

Compte – rendu

Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme Cœur de Drôme – CODIR OT Val de Drôme – 7.12.2023 – 18 h

Présent-e-s : ARNAUD Jody, BAUDOUIN Jean-Louis, BODIN-CASALIS Rodène, BORDERES Danielle, BOUDEULLE Claude, BOUVAT Céline, BROCARD François, CAPIEZ Pierre, DETIENNE Anne-Catherine, EYMERY Christiane, FALLECKER Catherine, KARCHER Stéphanie, MALET Christine, PLUVINAGE Jean Michel, MACLIN Benoit, GAGNIER Gérard, GRANGEON Solange, LOMBARD Fabien, ARNAUD Robert, REGNIER Anne Claire.

Représenté-e-s : MORIN Michel (par ARNAUD Jody), RASPAIL Frédéric (par PLUVINAGE Jean-Michel).

Excusé-e-s : AULAS Jean-Pierre, BARBARIN Laurent, COURTHIAL Didier, DEJOUR Rodolphe, DUVAUCHELLE Sarah, FRAUD Caryl, GAUD Hélène, LAURENT Flora, MONGE Franck, TRANSINNE Boris, VANNIER Arnaud, VINCENT Floriane, CASTON Jocelyne, DAMBRINE Francine, JAVELAS Thierry, BOUTTIER Marie Claire, VIE Sandrine, MILLIER Didier, OLLIVIER Odile, CROCE Sylvain, JOUSSAUME Bastien.

Salariés/ techniciens : ANTHÉRION Lévy, DELARBRE Camille, DUMAS Magaly.

Ordre du jour :

- ✧ **Présentation des actions 2024**
- ✧ **Présentation du budget prévisionnel 2024**
- ✧ **Validation du budget prévisionnel**
- ✧ **Questions diverses**

Réunion des membres du Conseil d'Administration de l'OT Cœur de Drôme et les membres du CODIR (Comité de Direction) de l'OT du Val de Drôme, l'intégralité des actions étant partagée entre les deux structures.

✧ Présentation des actions 2024

L'objet de cette rencontre est de déterminer collectivement, quelles actions seront conservées ou écartées en 2024, probablement dernière année d'existence des deux structures. Les projets représentent 63 456,30 € (déduction faite des subventions éventuelles) pour un budget alloué de 47 000 € (23 500 € par structure) soit 16 456,30 € de projet à abandonner, modifier ou différer.

Côté Cœur de Drôme, il est nécessaire de bien séparer la valeur d'investissement (qui correspond à l'enveloppe action) du coût total, qui inclut les heures de travail et donc une partie du budget fonctionnement. La présentation des actions suit donc la même logique que lors du bilan 2023, pour chaque projet, un chiffrage financier plus une estimation d'heures sont proposés afin de mesurer le poids économique et en ressources humaines de chacune d'elles.

Nb : L'intégralité des actions sont présentées ici, mais seules celles faisant l'objet d'investissement financier, au titre de l'enveloppe action et qui ont donc été débattues, sont détaillées (Cf : tableau descriptif des actions 2024).

Entre parenthèses sont indiqués : l'investissement réellement supporté par les OT (subventions déduites) / le temps de travail / le coût total.

• **Accueil et SADI :**

- Coordination mission SADI (0€/70h/2 100€)
- Animation des RIT (0€/20h/600€)
- Tournées RIT (0€/23h/690€)
- Accueil hors les murs (0€/66h/1 217€)
- Suivi groupe de travail Gare des Ramières, report du budget 2023 en 2024 pour étude gare (0€/18h/540€)
- Régie Gare des Ramières (0€/200h/3 892€)
- Saisie APIDAE offres (0€/157h/2 533€)
- Saisie APIDAE événements (0€/200h/3 246€)

- **RoadBook déploiement aux hébergeurs et RIT (4025€/160h/7075€)** : après une présentation par Lévy ANTHÉRIION de l'outil du point de vue d'un conseiller puis d'un utilisateur, le débat est lancé autour du projet d'acheter environ 20 licences de l'application pour une année et proposer à des hébergeurs choisis (sous conditions encore non définies) de la tester gratuitement.

Points positifs :

- Il est tout à fait pertinent de pouvoir étendre l'application qui apporte une réelle plus-value en termes de rapidité, simplicité, finesse et justesse de l'information transmise aux touristes.
- L'efficacité de cet outil réside aussi dans sa capacité à apporter des données à jour en permanence et totalement modelables par l'utilisateur.
- Comme cette application sera introduite par 7 des 12 OT de la Drôme, il sera possible d'ajouter des "fiches" d'autres territoires de proximité, sachant que les vacanciers circulent sans se soucier des limites administratives, c'est là encore une force de cet outil.
- La remontée statistique native dans le RoadBook permettra de quantifier les pratiques et de générer des données qui, après consolidation, pourront orienter la structuration de l'offre du territoire (ex : si les itinéraires de randonnées niveau difficile sont plébiscités, il est envisageable d'adapter les circuits proposés)
- La récupération des contacts (avec consentement) via l'application offrirait la possibilité de fidéliser la clientèle. La fidélisation coûte beaucoup moins cher que la conquête et dans un contexte de budget contraint, c'est un argument de taille.

Points négatifs :

- La façon dont les acteurs du territoire seront choisis pourrait créer des dissensions alors même que les OT travaillent à faire de la cohésion.
- La dépense faite eu égard du budget apparaît disproportionnée, d'autant qu'il ne s'agit ici que de renseigner les touristes déjà sur place, dans leurs hébergements. Les RIT sont et seront déjà implantés à ce titre et les OT peuvent tout de même déjà proposer cet outil via le site web ou par téléphone.
- Certains membres regrettent que l'on ne propose pas à la place un système de disponibilités sur le site internet à la manière de l'Agence d'Attractivité, qui aurait le bénéfice de générer de l'économie directe.

A la suite des échanges, il a été décidé de reporter cet investissement et donc de ne pas l'inscrire au budget.

Fabien Lombard propose au CODIR Val de Drôme d'utiliser 7000 € de la réserve 2023 afin de proposer ce déploiement sur quelques prestataires dès 2024. Validé à l'unanimité, ce montant sera inscrit au budget 2024 côté Val de Drôme.

- Aménagement du local à Mirmande et groupe local (0€/80h/1 525€)
- Aménagement du local à Saoû et groupe local (0€/80h/1 525€)
- Aménagement du local à Livron et groupe local (0€/80h/1 525€)

• Relations presse et tour-opérateurs :

Voyages presse (14 000€/271h/21 372€) : Les voyages consistant à accueillir des journalistes à la suite des tournées médiatiques sont unanimement reconnus. Ils permettent de créer de la visibilité sur les clientèles ciblées par la stratégie marketing à hauteur de plusieurs millions de lecteurs chaque année et plusieurs acteurs ont témoigné de l'augmentation de la clientèle Allemande notamment. Cependant les résultats sur le Danemark semblent plus contrastés et plusieurs voix s'élèvent pour demander son abandon. En son absence Danielle BORDERES rappelle les mots du directeur : "une cible doit être travaillée plusieurs années consécutives avant de donner ses premiers retours". Il paraît donc légitime de ne pas arrêter cette cible maintenant sans quoi les investissements consentis l'an passé seraient gaspillés. Au fil des échanges d'autres griefs apparaissent sur la gestion financière de ces voyages, le recours à un hébergement haut de gamme, bien que justifié par "l'impossibilité" d'accueillir tous les journalistes en demi-pension au même endroit dans un autre hébergement, semble difficilement soutenable. Devant la difficulté d'arbitrage sur le pays cible (Allemagne ou Danemark), la décision est prise de valider une enveloppe globale de 10 000 € (soit 4 000 € de moins que projeté), les techniciens pourront à leur convenance ventiler les dépenses.

- **Workshop média France (1000€/60h/3 300€)** : malgré des retours mitigés sur cet événement, la cible française demeure primordiale, notamment les clientèles de proximité. Il a donc été décidé de maintenir ce budget, en laissant aux équipes le soin de réorganiser ce rendez-vous afin qu'il produise de meilleurs effets.
- **Réserve tournées médiatiques (4 350 €/80h/7 150€)** : Les vice-présidents des deux intercommunalités présent (François BROCARD et Benoît MACLIN) indiquent qu'il n'est pas nécessaire de constituer une réserve pour le premier trimestre 2025 en raison du basculement vers la nouvelle structure et donc le budget dédié à construire. Malgré l'absence de garanties apportées quant à la participation à ces rendez-vous, qui ont

toujours été financés par le budget de l'année N-1, l'insistance des élus incite les membres à ne pas retenir cette ligne de budget.

- Organisation du Speed meeting (2 000€/175h/5 406€) : cette rencontre annuelle des prestataires a connu un vrai succès et sera reconduite. Des améliorations devront être apportées afin de réduire la dépense par exemple la musique et les droits SACEM devraient être abandonnés.
- Organisation d'un évènement de fin de saison (0€/200h/3 892€)
- Cafés de l'OT (0€/40h/778€)
- Eductours (0€/300h/7 183€)
- Journées terrain par les équipes (0€/250h/4 250€)
- Classement des meublés, chambres d'hôtes, accueil vélo... (0€/200h/4 400€)
- Réflexion sur les services de l'OT (0€/150h/2 919€)
- Élaboration du guide du partenaire (0€/35h/455€)
- Travail sur les partenariats (0€/385h/8 092€)
- Gestion relation prestataires (0€/500h/8 000€)

• Coordination des prestataires :

- Organisation et encadrement de formation (0€/7h/136€)
- Observatoire du tourisme (0€/100h/1 946€)
- Animation du réseau pro (0€/66h/1 284€)
- Commercialisation, production avec les presta (0€/8h/156€)
- Dahub* (Outil de mise à jour APIDAE) (1 140€/35/1821€) : cette ligne a été transférée au budget fonctionnement à posteriori de la réunion.
- Actions greeters (0€/75h/1 460€)

• Communication :

- Webmarketing (10 000€/149,5h/12 486€) : l'investissement en web marketing faisait l'objet d'un consensus naturel, tout le monde s'accordant sur le maintien de ce budget qui permet notamment d'apporter de la visibilité sur les réseaux sociaux, du trafic sur le site web, d'optimiser le référencement... Les membres trouvaient cependant qu'une partie de l'investissement fait sur Facebook pourrait être transféré sur Instagram.
- Newsletter outil Nurtik* (2 400€/138h/4 620€) : cette ligne a été transférée au budget fonctionnement à posteriori de la réunion.
- Salon Valence (500€/15h/786€) : la participation à ce salon n'entre pas réellement dans le cadre des objectifs de communication suivis, mais la demande du marché local et la participation de l'Agence d'Attractivité de la Drôme à l'évènement ont participé à la décision de conserver cette action.
- Bourse aux dépliants (0€/15h/286€)
- Geotrek acquisition de l'outil : ce projet est désormais porté par les intercommunalités elles-mêmes, en amont de la réunion les 6 960 € nécessaires ont été retirés du projet. Comme l'acquisition de cet outil reste indissociable de l'intégration au site web Vallée de la Drôme, la ligne est conservée pour information.
- Geotrek integration site web (3 132€/8h/1 953€) : Lorsque l'outil aura été acquis et les données des parcours intégrées, il sera nécessaire de l'intégrer au site web afin que les visiteurs puissent l'utiliser. Cette ligne du budget est donc assez évidente et n'apporte pas d'opposition particulière.

• Editions :

- Carnet de voyage et guide hébergement (11 000€/114,5h/13 182€) : l'arrivée de nouveaux outils numériques, particulièrement le RoadBook, transforme les usages et les guides papiers, bien que toujours demandés, sont de moins en moins nécessaires. Le débat soutenu sur le maintien de ce volume d'impression (13 400 guides) a permis d'arriver à deux conclusions, premièrement cette dépense doit être réduite pour des raisons économiques et environnementales, deuxièmement que les encarts publicitaires engagés avec les partenaires sont négociés sur la base de la diffusion de ces guides, il est donc trop tard pour changer ce volume sur 2024. Cette ligne du budget est donc conservée en l'état.
- RoadBook* licence de l'office (1 000€/0h/1 000€) : cette ligne a été transférée au budget fonctionnement à posteriori de la réunion.
- Carte APN graphisme (0€/100h/2 452€) : il s'agit du suivi de la commission.
- Carte APN impression (5 240,40€/0h/5 240,40€) : ce montant correspond à l'impression de 18 000 exemplaires de la carte des Activités de Peine Nature. Une erreur s'est glissée dans le tableau puis qu'il n'y a pas d'heures

de travail associés à ce point. L'investissement est de 5 240,40 € et le coût salarial de 0€ au lieu de 2 452 € (le coût total est donc bien de 5240,40 € et non 7 693 €).

- Carte Touristique graphisme (0€/200h/3 812€) : il s'agit du suivi de la commission.
- Carte Touristique impression (5 000€/0h/5 000€) : Comme la carte APN, la carte touristique sera imprimée à 18 000 exemplaires. Nb : cette ligne a été augmentée de 468,70 € à posteriori de la réunion (pour équilibrage du budget).

*Le 11 décembre, lors d'une rencontre informelle entre la directrice de l'OT du Val de Drôme (Magaly DUMAS), la trésorière (Christiane EYMERY) et le secrétaire (Jody ARNAUD), pour la gestion courante en l'absence prolongée du directeur Eyal ADAM. Il est apparu que la somme des actions retenues pour être inscrites au budget 2024 dépassait toujours l'enveloppe allouée. Il a été convenu que par leur nature (au même titre que les licences de logiciel : caisse, illustration, bureautique...) les outils : Dahub, Nurtik et RoadBook pouvaient être transférés au budget fonctionnement. Le léger excédent budgétaire (229,35€ par OT) a été ajouté à la ligne Carte Touristique impression.

Les actions retenues et leurs investissements inscrits au budget 2024 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Actions	Coût total	Financements externes	OT CDD	OT VDD	Investissement	Heures de travail	Coût salarial	Coût total supporté
Voyages presse	10 000.00 €		5 000.00 €	5 000.00 €	10 000.00 €	271 h	7 372.00 €	17 372.00 €
Workshop média	1 000.00 €		500.00 €	500.00 €	1 000.00 €	60 h	2 300.00 €	3 300.00 €
Organisation du Speed meeting	2 000.00 €		1 000.00 €	1 000.00 €	2 000.00 €	175 h	3 406.00 €	5 406.00 €
Webmarketing	10 000.00 €		5 000.00 €	5 000.00 €	10 000.00 €	150 h	2 486.00 €	12 486.00 €
Salon du tourisme	500.00 €		250.00 €	250.00 €	500.00 €	15 h	286.00 €	786.00 €
Geotrek intégration site web	3 132.00 €	1 331.10 €	900.45 €	900.45 €	1 800.90 €	8 h	152.00 €	1 952.90 €
Impression carnets de voyage et guides	11 000.00 €		5 500.00 €	5 500.00 €	11 000.00 €	115 h	2 182.00 €	13 182.00 €
Impression cartes APN	5 240.40 €		2 620.20 €	2 620.20 €	5 240.40 €	100 h	2 452.00 €	7 692.40 €
Impression cartes Touristiques	5 458.70 €		2 729.35 €	2 729.35 €	5 458.70 €			5 458.70 €

La validation n'a pas fait l'objet d'un vote action par action, mais plutôt d'une recherche de compromis où chacun a pu exprimer son opinion.

Fin de la séance , 20 h.