

# OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL

## RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

*Vendredi 18 mars 2022*

# RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

2022

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE .....	2
2022.....	2
<b>I. Bilan des actions 2021</b> .....	2
1. <i>Ressources humaines : structure générale des effectifs</i> .....	3
2. <i>Fréquentation de l'Office</i> .....	5
3. <i>Reportage photos</i> .....	6
4. <i>Refonte du site internet</i> .....	6
5. <i>Les rendez-vous en corse orientale</i> .....	6
6. <i>La taxe de séjour</i> .....	6
7. <i>L'assistance démarche qualité</i> .....	6
<b>II. Résultats financiers 2021</b> .....	7
<b>III. Orientations 2022</b> .....	8
1. <i>Restructurer l'office de tourisme</i> .....	8
2. <i>Communiquer et promouvoir la destination</i> .....	8
3. <i>Faciliter l'accès à l'information touristique</i> .....	9
4. <i>Proposer une offre complémentaire</i> .....	9
5. <i>Qualifier l'offre</i> .....	9
6. <i>Observatoire du tourisme</i> .....	10
<b>IV. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022</b> .....	10

## I. Bilan des actions 2021

Pour rappel, l'office du tourisme du territoire Fium'Orbu Castellu a été dissout sous sa forme d'EPIC et repris par la Communauté de Communes sous forme de Service Public Administratif au 1<sup>er</sup> janvier 2020, ainsi qu'en a décidé le Conseil Communautaire.

Ainsi, les 5 salariées de l'EPIC ont été reprise par la CCFC dans le cadre du Droit du Travail et a modifié leur statut en contractuelles de Droit Public, en maintenant leur niveau de rémunération.

L'Office désormais Intercommunal du Tourisme (OTI) est supervisé par un Conseil d'Exploitation composé de membres du Conseil Communautaire et de socio professionnels.

Cependant, seul le Conseil Communautaire reste compétent pour valider les orientations débattues en Conseil d'Exploitation, et le Président de la CCFC en reste l'Ordonnateur.

L'OTI bénéficie en outre d'un Budget Annexe, dont le rapport d'Orientation Budgétaire vous est ici présenté.

Cette année a encore été marquée par la crise sanitaire et a entraîné l'annulation de nombreux évènements touristiques, l'activité de l'OTI s'est en donc trouvée affectée.

## 1. Ressources humaines : structure générale des effectifs

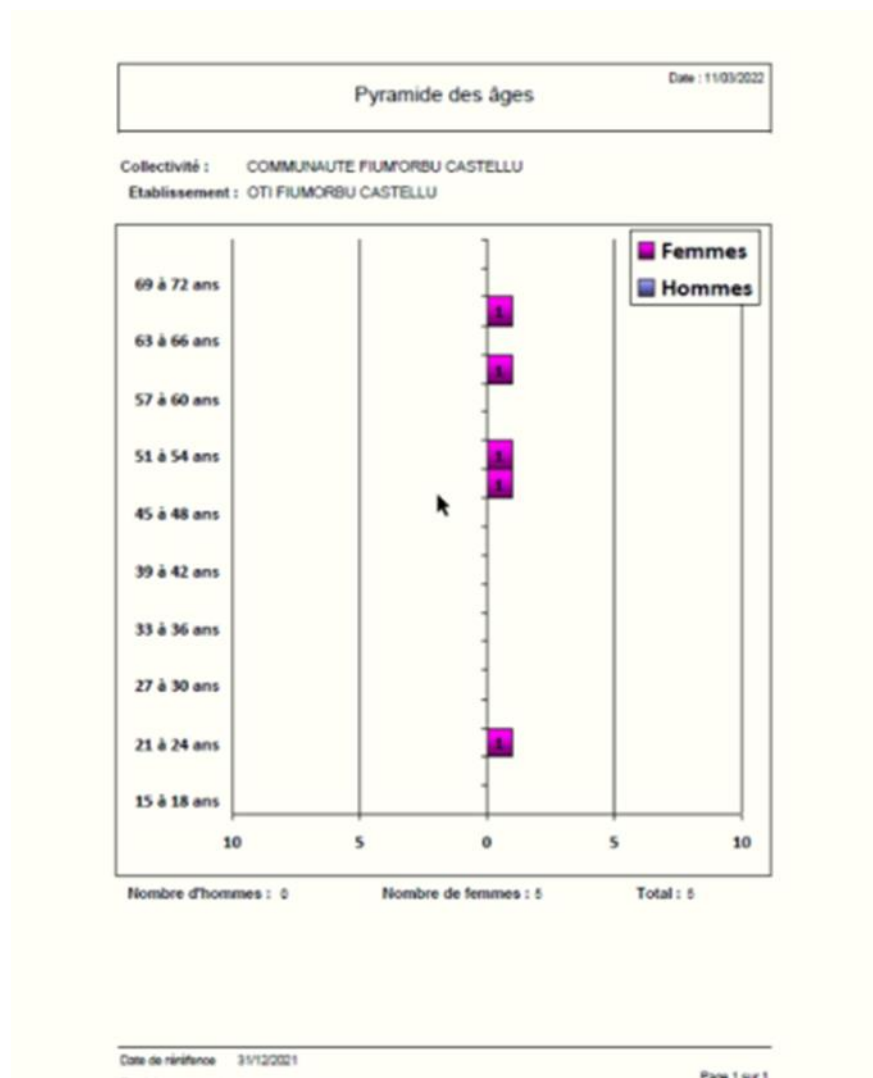
### 1.1 Statistiques

Au 31 décembre 2021, l'OTi comptait :

5 agents en emplois permanents (contractuels de droit public).

Sur 5 agents, 5 sont des femmes, la totalité des effectifs est à temps plein.

Les agents de catégorie A et B représentent 60% des effectifs, les agents de catégorie C, 40%.



### 1.2 Répartition par âge

L'âge moyen des agents est de 51 ans

### **1.3 La rémunération brute**

La rémunération moyenne mensuelle brute des agents de l'Oti en 2021 (hors régime indemnitaire) s'élevait à 2459 €.

€ brut mensuel.

Par comparaison, le SMIC s'établissait en 2021 à 1 539,42€ brut mensuel.

NB : la différence de moyenne entre le Budget principal et celui de l'Oti s'explique par 2 facteurs :

- lors de l'intégration des agents l'ancien EPIC dissout, les anciennes conditions salariales des agents ont été conservées en application du Droit du travail.
- 60% des effectifs de l'Oti sont des cadres A et B.

### **1.4 La nouvelle bonification indiciaire (NBI)**

Sans objet, les agents sont des contractuels de Droit Public.

### **1.5 Le régime indemnitaire (RI)**

La Communauté de Communes a mis en place le RIFSEEP qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019.

Le RIFSEEP se décompose en partie : une part fixe appelée IFSE versée tous les mois et une part variable appelée CIA, qui peut être versée une fois par an.

100% des agents toutes catégories confondues perçoivent du RIFSEEP.

Le régime indemnitaire représente environ 15 % du traitement des agents (part fixe).

Le montant moyen brut du régime indemnitaire est de 365 € par agent en 2021 (auquel se rajoute l'indemnité de transport obligatoire versée 2 fois/an et qui représente 5 736€ brut par an pour tous les agents et la part variable CIA 1 fois/an qui représente environ 2 500€ brut annuel pour l'ensemble des agents).

### **1.6 Les heures complémentaires et supplémentaires**

Sans objet.

### **1.7 Le temps de travail**

Le temps de travail effectif pour les agents à temps complet s'élève à 1 607 heures, ainsi que le prévoit la législation en vigueur.

### **1.8 Les charges de personnels**

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à 240k€ (stable)

## 2. Fréquentation de l'Office

- L'office de tourisme intercommunal du Fium'Orbu -Castellu a accueilli et informé 6671 visiteurs durant l'année 2021 contre 5641 visiteurs en 2020 soit une augmentation notable de (+1030) soit (+18 %)

Sur la pleine saison il a également été constaté une augmentation de +6 %

- Fréquentation par Nationalité :

Pays d'origine	Principal	Nombre de personnes	Pourcentage
France	6084	6084	91.20%
Allemagne	209	209	3.13%
Belgique	186	186	2.79%
Suisse	89	89	1.33%
Italie	42	42	0.63%
Luxembourg	14	14	0.21%
Royaume-uni	13	13	0.19%
Autriche	13	13	0.19%
Pays-bas	7	7	0.10%
Danemark	5	5	0.07%
Portugal	5	5	0.07%
Nouvelle-zelande	2	2	0.03%
Tcheque, republique	2	2	0.03%
<b>TOTAL</b>	<b>6671</b>	<b>6671</b>	<b>100 %</b>

- Les visites sur site web proviennent à 82,16% de France. Nous avons toujours des connexions depuis les USA et la Chine dues au bot google.

A noter cette année, beaucoup de connexions depuis la Suède.

Les visites depuis les autres pays européens sont globalement similaires à l'année précédente

Visites: 40219 soit + 39,64% par rapport à l'année 2020

Moyenne des visites/jour :110

Pages vues: 168 304 (+41%)

Taux de rebond: 63 La moyenne du t% de rebond acceptable est située entre 40 et 60% (c'est un indicateur qui permet de voir qu'un internaute est venu sur notre site web et en est sorti de suite sans lire de page)

Nouvelles visites:+42%

- Page Facebook

9 423 personnes sont abonnées +16% par rapport à l'an dernier

### 3. Reportage photos

Ce reportage photos et vidéos est toujours en cours car il est réalisé sur 4 saisons, il permettra à l'office de se doter de réalisations professionnelles et de haute qualité.

### 4. Refonte du site internet .

Dans le cadre de cette refonte, l'Office Intercommunal du tourisme est directement connecté au site de l'Agence du Tourisme de la Corse par un échange instantané de nos bases de données. Celles-ci ont été mises à jour de manière très détaillée.

### 5. Les rendez-vous en corse orientale

Les Rendez-vous en Corse Orientales n'ont de nouveau pas pu avoir lieu cette année en raison du contexte sanitaire.

### 6. La taxe de séjour

La taxe de séjour a été voté au réel pour l'année 2021.

Elle était jusqu'à présent forfaitaire sur l'ensemble du territoire.

L'office de tourisme s'est doté d'un logiciel pour les déclarations en ligne de la taxe de séjour.

### 7. L'assistance démarche qualité

Le prestataire a été retenu, le démarche est toujours en cours, elle permettra de réorganiser et de restructurer l'Office en vue de son classement en catégorie I.

## II. Résultats financiers 2021

L'exercice 2021 présente un résultat de clôture positif de **8 581€**.

### Recettes de Fonctionnement :

Au total elles s'élèvent en 2021 à **389 187€**, y compris les recettes d'ordre.

Les grandes lignes qui constituent les recettes:

Article 70688 : 2.4k€ pour les recettes de classement de meublés

Article 7362 reversement taxe de séjour : 378k€

Article 7488 : 8k€ pour les aides de fonctionnement

### Dépenses de fonctionnement :

Au total elles s'élèvent en 2021 à **368 746k€** y compris les opérations d'ordre.

Les charges de personnel (chapitre 012) s'élèvent à **240 k€**

Les charges à caractère général (chapitre 011) s'élèvent à **20k€** , notamment :

- le poste prestations de services : 7500€ (formations ; hébergement site internet ; maintenance informatique ; abonnement à diverses plateforme,..)
- le poste frais de télécommunication pour 5 000€
- Dépenses énergétiques pour 1 000€
- Adhésion à divers organismes pour 3 600€

### Résultat 2021 et cumulé

Sur l'exercice 2021, le solde de la section de fonctionnement s'élève à 128 442 €

### Dépenses d'investissement

En 2021, le niveau des dépenses d'investissement s'élève à 22 860€ (dépenses réelles + ordre) et le résultat de la section d'investissement est négatif et s'élève à 8 620€

Etat de la dette Néant

## III. Orientations 2022

L'année 2022 verra se restructurer l'Office du Tourisme Intercommunal et engager une démarche qualité qui permettra de recentrer l'OTI sur ses missions principales de promotion. Il s'agira tout d'abord de recruter un(e) cheff(fe) de service suite au départ de la cheffe de service actuelle en mars 2022.

L'objectif est de travailler sur des actions définies en 6 grands thèmes comme suit :

### 1. Restructurer l'office de tourisme

Il s'agit :

- D'obtenir le classement de l'Office de Tourisme en catégorie 1 en engageant une démarche qualité
- Réorganiser l'équipe en recrutant un chef de service (départ de la cheffe de service mars 2022) et un responsable d'accueil
- Mutualiser les compétences et les actions des différents services de la communauté de communes en assurant la relève sur la démarche d'éco-tourisme.

Le coût estimatif de cette action (hors coût ressources humaines) est de **30K€ HT** financée à **70%** par l'ATC

### 2. Communiquer et promouvoir la destination

Il s'agit de :

- Mettre en ligne nouveau site internet : lancement en janvier 2022 site internet avec connexion au SITCO
- Accentuer et optimiser notre présence sur les réseaux sociaux avec accueil de blogueurs, « Push média », Campagne adword, achat mots clés.
- Convention avec l'Oriente pour promotion commune en construisant un programme commun.

Le coût estimatif de cette action est de **8000€ HT** non finançable.



### 3. Faciliter l'accès à l'information touristique

Il s'agit :

- D'accueillir « hors les murs de l'Office de tourisme » par la création d'un flyer publicitaire et une animation à proposer sur le marché
- Renouvellement du copieur
- Améliorer la diffusion de l'information pratique par la création brochure Prestige, d'une brochure d'hébergement, l'édition du guide pratique, le schéma des liaisons douces, la promotion des itinéraires thématiques validés par la comcom, la création de fiches randonnées, la réalisation d'un plan touristique « Corse Orientale », la remise en service de la borne d'information touristique.

Le coût estimatif de l'action RDV en Corse Orientale est de **30K€HT** financé à **80%** dans le cadre du programme Eco Tourisme de la Comcom, les autres actions sont évaluées à **35K€ HT** pour lequel il conviendra de rechercher des financements.

**Total estimé : 65K€ HT.**

### 4. Proposer une offre complémentaire

Il s'agit :

- De renforcer l'offre d'activités et de services par l'organisation des « Rendez-vous en Corse Orientale » en partenariat avec l'Oriente.
- De conception de jeux de piste (ou chasse aux trésors). Il convient de définir le besoin et Rédiger un cahier des charges.
- Participer à l'animation locale « marche aux fleurs à Ghisonaccia/foire de la bière à Ghisoni/foire du bois à Vezzani/Festival du Fiumorbu

Le coût estimatif de ces actions reste à définir

### 5. Qualifier l'offre

Il s'agit :

- D'optimiser la taxe de séjour (repérage des loueurs de meubles non déclarés)
- Classement des meublés
- Promouvoir le label famille plus sur l'ensemble du territoire

Le coût estimatif de ces actions reste à définir

## 6. Observatoire du tourisme

Il s'agit de:

- Mieux connaître notre clientèle (Enquête questionnaire par mail auprès de nos clients »
- Visualiser le développement touristique sur le territoire : Cartographier les meubles de tourisme sur le territoire
- Faire un état des lieux des données disponibles. (Réunion de travail avec les professionnels)

Le coût estimatif de ces actions reste à définir

## IV. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

### **Recettes de Fonctionnement :**

Les recettes réelles de fonctionnement devraient augmenter légèrement en 2022 selon la saison touristique, et la taxe de séjour au réel, elles devraient être de l'ordre de 270 à 320k€.

### **Dépenses de fonctionnement :**

Les dépenses de fonctionnement seront de l'ordre de 290k€

### **Transfert à l'investissement :**

Le résultat du budget de l'ancien EPIC à affecter au Budget 2022 s'élève à 159 k€

### **Recettes d'investissement :**

Les recettes d'investissement, devraient s'élever à 80k€ en réel

### **Dépenses réelles d'investissement:**

Les investissements présentés et la réalisation des programmes en cours, permettent d'établir une prévision d'investissement de l'ordre de 50k€.

### **Etat de la dette 2022 :**

Sans objet