

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de L'HERAULT - Arrondissement de MONTPELLIER

Commune de MAUGUIO CARNON



DELIBERATION DE L'OFFICE DE TOURISME

N° et
objet

02-2025 –DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE le vendredi 21 mars à 10 heures, les membres du COMITE DIRECTEUR de l'OFFICE DE TOURISME se sont réunis, sous la présidence de Monsieur le Maire, sur la convocation qui leur a été adressée le 7 mars 2025.

Etaient présents :

Membres Elus : D. BALZAMO ; L. CAPPELLETTI ; D. TALON ;

Président de l'Office de Tourisme : Y. BOURREL

Vice-président de l'Office de Tourisme : L. BELEN

Membres socioprofessionnels : M. GREBOT ; JM. LESQUERS ; F. MIAS ; J. MORELON ;

Absents excusés : V. ALZINGRE ; R. BARTHES ; S. BEAUFILS ; C. CLAVEL ; F. DALBARD ; L. DIAZ ; L. GUARINIELLO ; M. LEVAUX ; N. LOUVET ; X. MAGNE ; P. MOULLIN-TRAFFORT ; M. RENZETTI ; M. ROSTAN ; A. SAUTET ; R. SOLIGNAC.

Secrétaire de séance : Agnès BOUCHET

Le principe

Le Comité de Direction est invité à tenir débat d'orientation budgétaire (DOB) afin de définir les grandes lignes qui permettront l'élaboration du budget primitif 2025.

Contexte Economique et politique

Mauguio Carnon s'appuie sur une économie tournée vers le tourisme avec une prédominance des secteurs liés à l'hébergement, la restauration et les loisirs, mais les investissements régionaux ciblent le tourisme durable et favorise l'allongement des saisons. Nous devons nous inscrire dans cette dynamique avec des projets en lien avec la transition écologique.

Pour autant, la crise énergétique et le coût de la vie réduisent les budgets des touristes qui recherche des séjours plus courts et des activités peu coûteuses. Les séjours de proximités et les expériences authentiques sont pour nous des opportunités que le territoire a la capacité d'offrir à ses visiteurs. Les activités et évènements organisés par l'OT jouent un rôle clé dans l'attractivité du territoire et l'animation de la vie locale.

La réduction des budgets des collectivités locales souhaitée par l'état affecte directement les subventions allouées à l'OT et nous demande une optimisation des dépenses tout en maintenant la qualité des services.



Nous devons renforcer notre rôle d'acteur du développement touristique local, consolider le dialogue avec les élus et faire valoir notre expertise et réussites en s'adaptant aux éventuels changements à venir.

Malgré la baisse du budget 2025, l'OT doit poursuivre son rôle dans l'attractivité du territoire par une approche pragmatique et innovante, la priorisation des événements majeurs et l'optimisation des ressources.

Nous engageons un travail approfondi avec les socio professionnels – co-construction d'offres adaptées aux attentes des visiteurs dans le respect des contraintes budgétaires.

Créer des synergies en renforçant la coordination est une réponse aux contraintes actuelles mais aussi une opportunité pour bâtir une offre résiliente et durable.

Perspectives 2024 : « Destination Mauguio Carnon »

Plan d'action 2025 issu du plan pluriannuel 2023-2028

Objectifs : Renforcer la qualité de l'accueil et des services pour chaque visiteur, optimiser nos outils numériques pour une information rapide et personnalisée, Tenir compte des retours visiteurs dans nos actions et nos projets.

Actions : Formation continue des équipes d'accueil pour garantir un accueil optimal et professionnel en renforçant leur expertise sur le conseil en séjour. > PRUF, tests mystères qualité, Tourinsoft, Eductours, mise à jour régulière et actualisation des supports d'information en tenant compte de l'accessibilité. (Documentation, borne interactive, site web etc.), optimisation des produits boutiques (gestion des invendus et des best-sellers, Appel à projet : pré-commercialisation de l'offre des socio-professionnels (visites guidées, circuits thématiques, activités sportives et de loisirs...), traitement des retours et réclamations des visiteurs en facilitant leur transmission aux services concernés grâce à nos outils d'écoute client.

Communication et promotion de la destination

Augmenter la visibilité de Mauguio Carnon et l'affirmer en tant que destination attractive

Affirmer stratégie digitale et assurer une fréquentation fidèle et stable de la station.

Actions : Campagne de communication digitale ciblée, incluant des publicités sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) mettant en valeur les paysages, les activités et les événements ; campagnes marketing et campagnes média, partenariats avec des influenceurs et des blogueurs spécialisés dans le tourisme et la nature pour promouvoir la destination en partenariat avec l'OT et l'aéroport de Montpellier ; actions de promotion avec l'aéroport Montpellier Méditerranée et l'aéroport de Rennes ; campagnes de communication avec nos socio-professionnels > Jeux concours, campagne visites prestataires sur LinkedIn, stories "On a testé pour vous" etc. ; animation numérique du territoire > Ateliers numériques à destination des SP (Google, Instagram etc.) et faire vivre notre club Ambassad'Or

Démarche Durable et Tourisme Responsable

Objectifs : Promouvoir un tourisme alternatif et respectueux de l'environnement et sensibiliser les visiteurs à la préservation de la biodiversité locale par une offre adaptée ; former notre équipe aux enjeux du tourisme durable et encourager les actions internes éco-responsables ; poursuivre et encourager les démarches de labellisation favorisant un tourisme durable pour l'Office et à destination des SP.

Actions : Mise en place d'une charte écotouristique pour les prestataires encourageant des pratiques durables ; participation active aux projets en faveur d'un tourisme durable avec les institutions locales > Mise en tourisme du Canal du Rhône à Sète avec VNF, Projet Alimentaire Territorial avec le POA ;

maintien d'opération de sensibilisation à l'environnement avec les habitants, touristes, acteurs locaux tout au long de l'année. > Nettoyage de plage, ateliers etc. ; création d'un passeport du touriste responsable ; auto-évaluation et établissement d'un plan d'action en conformité avec le pilier Durable de "Destination d'Excellence" en vue de l'obtention du label en 2026 ; réflexion et élaboration d'un plan d'actions pour l'obtention du label Accueil Vélo pour l'Office de tourisme.

Animation et Événements

Objectifs : Proposer des animations à plusieurs endroits clés de la station afin de favoriser les retombées économiques auprès des commerçants ; maintenir les événements identitaires "Mauguio Carnon l'Intemporelle" ; proposer une offre d'animations tout public, inclusive et diversifiée et réussir à maintenir une programmation variée pour les touristes et les habitants en tenant compte des contraintes budgétaires.

Actions : Maintien des festivités du 21 juin, 14 juillet et du 15 août ; recalibrage du format des Neptunalia, Levez l'Encre et du Carnon Wingfoil Event ; nouvelle offre d'animations sur le "Jardin des Dunes" (Animation enfants) ; retour de l'animation place Cassan et présence du petit train touristique sur juillet et août

Accessibilité

Objectifs : Promouvoir une offre touristique inclusive et diversifiée ; améliorer en continu l'offre touristique accessible et les services proposés à nos visiteurs ; sensibiliser et former les équipes et les acteurs touristiques ; Poursuivre et encourager les démarches de labellisation pour un tourisme pour tous à échelle de la destination et de l'Office.

Actions : Renouveler la marque Destination pour tous à l'échelle de la destination en partenariat avec la ville > Jardin inclusif ; renouveler l'action "Marche pour la vue" en partenariat avec l'IRRP à Mauguio ; valoriser les hébergements, restaurants, et activités labellisés Tourisme & Handicap dans notre communication ; proposer des formations pour le personnel permanent et saisonnier sur l'accueil des personnes en situation de handicap ; poursuivre le service d'accompagnement à la baignade pour les personnes en situation d'handicap.

Partenariats et Collaboration avec les Acteurs Locaux

Objectifs : Renforcer les partenariats avec les entreprises locales pour créer des synergies ; rencontres et réunions, rdvs personnalisés ; animation numérique du territoire ; Communiquer et sensibiliser sur les actions « Tourisme et Handicap, Destination pour Tous, Marque Qualité Tourisme ; soutenir les initiatives locales pour améliorer l'offre touristique.

Actions : Appel à projet aux restaurateurs, hôteliers et prestataires d'activités pour proposer la commercialisation de leurs produits et activités au sein de l'Office de tourisme afin d'introduire de futurs projets de forfaits combinés (hébergement + activités) ; maintien du groupe Qualité de Destination incluant des acteurs publics et privés pour coordonner les actions de développement touristique ; lancement de campagnes de promotion commune avec les commerçants locaux pour attirer les visiteurs et favoriser la consommation locale > Jeux concours, partenariat événementiel lors des Neptunalia etc. ; campagnes de sensibilisation des pros aux labels, formations et outils durables qui leur sont proposés > Clé Verte, formation WE GO GREEN R, Accueil Vélo etc.

Marques et engagements

QUALITE TOURISME : Préparer l'évolution de la marque vers Destination d'Excellence en juin 2026, développer notre plan d'actions en faveur d'un tourisme durable en maintenant la qualité de nos services et de l'accueil des visiteurs

TOURISME ET HANDICAP ET DESTINATION POUR TOUS : Valoriser le tourisme accessible et inclusif par la promotion d'une destination touristique pour tous, habitants du territoire comme visiteurs extérieurs.

Marque « Tourisme et Handicap » : Maintien et développement de nos actions depuis le renouvellement en 2023

Marque « Destination Pour Tous » : Renouvellement de la marque en 2025 par la continuité d'un travail de transversalité mis en place avec la mairie sur la thématique

CLASSEMENT DE L'OT EN CATEGORIE 1 - STATION CLASSEE - COMMUNE TOURISTIQUE CLASSEE : Préparation du renouvellement du classement en 2026

LABEL « PAVILLON BLEU » : Renouvelé chaque année et renforcé par des ateliers OT/Région

LABEL « ACCUEIL VELO » : Adhésion au label en cours de réflexion et établissement d'un plan d'actions en vue de l'obtention en 2026

Ressources Humaines et Compétences des postes

Une salariée - Conseiller en séjour/Secrétariat/Meublés /Pavillon Bleu/ Gestion des réunions

Une salariée - aide comptable – Rupture Conventionnelle en cours. En conséquence transfert de la gestion financière à la mairie. Un poste d'agent administratif sera généré par l'OT et transféré dans les locaux de la mairie de Mauguio Carnon

Un salarié - CSJ/ Assistant de direction/ Chargé événementiel

Une salariée - Chargée de mission « communication et promotion » de la destination

Une salariée - CSJ/Référente Tourisme et Handicap/Accompagnement déclarations meublés et suivi de la taxe de séjour

Une salariée - Chargée de développement touristique et Qualité

Un salarié / alternant « développement touristique des territoires » jusqu'en septembre

Une salariée – Direction

Dispositif saisonnier - diminution de l'effectif saisonnier – 1 assistant régie /Animations – 1 stagiaire sur 3 mois (indemnité)

Ressources Propres

Optimisation et valorisation de nos ressources propres : Optimisation de la perception de la taxe de séjour, l'OT en lien avec les services « optimisation des ressources » et « régie Municipale ».

(Sensibilisation au classement des hébergements, suivi et mise à jour de la plateforme des données de classement, optimisation de la taxe fiscale). Mise en place du « permis de louer » par la collectivité.

En 2024, grâce à la plateforme Décla'loc, nous avons enregistré 63 nouveaux hébergements déclarés en mairie. Concernant le montant perçu de la taxe de séjour pour 2024, il est de 642 051€ dont environ 286 116,58 € reversés par les OTA (Airbnb, Abritel Homeaway, booking, Adevinta, le Bon Coin.

La politique d'achat boutique. Volonté d'aller vers une boutique responsable – mise en place d'une liste de « nos produits durables et responsables » - une charte de nos engagements en matière de développement durable apparait dans le site internet.

SYNTHESE DES RESULTATS 2023

<u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u>			
	<u>Résultat 2023</u>	<u>Résultat 2024</u>	<u>Différence</u>
RECETTES	898 394, 42	1 121 994,17	223 599
DÉPENSES	1 043 320, 06	1 190 406,52	135 770
Excédent « N »	- 144 925, 64	- 68 412,85	- 76 512,79
Excédent « N-1 »	216 615, 33	71 689,69	144 925,64

Excédent de fonctionnement	71 689,69	3 276,84	68 412,85
----------------------------	-----------	----------	-----------

<u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u>			
	<u>Résultat 2023</u>	<u>Résultat 2024</u>	<u>Différence</u>
RECETTES	13 707,71	13 199,77	507,94
DÉPENSES	4 631,37	38 590,98	33 959,61
Excédent « N »	9 076,34	914,59	8161,75
Excédent « N-1 »	17 229, 46	26 305, 80	9076,34

EXCÉDENT D'INVESTISSEMENT	26 305, 80	914,59	25 391, 21
Résultat cumulé F+I	97 995,49	4 191, 43	

Synthèse CA provisoire

Résultat de fonctionnement 2024 : - 68 412,85
 Résultat de fonctionnement reporté 2023 : 71 689,84
 Résultat de Fonctionnement Globalisé : 3 276,84

Résultat d'investissement 2024 : 914,59
 Résultat d'investissement reporté 2023 : 26 305,80
 Résultat d'investissement globalisé : 27 220,39

ORIENTATIONS PAR GRANDS POSTES BUDGETAIRES

RECETTES	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025
Dotation Mairie	17 000	0	0	0	388 223	231 000
Droits de Mutation	274 000	274 000	300 000	400 000	220 000	270 000
Taxe de Séjour	246 000	200 000	419 000	484 000	520 000	415 000
Total : DOT, TA, TS	537 000	474 000	719 000	884 000	1 128 000	916 000
Budget global de fonctionnement de l'OT	769 207,24	822 088,14	1 096 209,46	1 117 000	1 199 912,69	919 276, 84

Dont les principaux postes de dépenses en REALISE

BP	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	BP 2024
FONCTIONNEMENT					
Animations	80 894	123 719	200 911	221 239	292 528
Masse salariale	220 730	275 053	593 437	608 235	440 052
Catalogue et imprimé	7 516	7 083	11 348	18 900	27 411
Annonce et insertion	63 619,58	78 745	141 394	119 876	119 042
Conception et réalisation des supports	18 754,58	18 480	25 000	41 326	33 342
A la coll. De Rat.	/	/	/	135 318	157 825
Personnel Rattaché	/	/	98 693	99 000	80 897

La première réunion du Comité Directeur, convoquée le 6 mars, n'a pu se tenir faute de quorum. Une seconde réunion a été convoquée le 21 mars. Conformément aux statuts de l'EPIC, en l'absence de quorum à cette seconde réunion, les délibérations peuvent valablement être prise par les membres présents.

Ceci exposé, il vous est proposé :

- De prendre acte du débat d'orientation budgétaire pour l'année 2024
- D'autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Nombre de Membres élus et Socioprofessionnels :

En exercice : 24 dont 13 titulaires

Présents : 9

Suffrage : 9

Pour : 9

Contre 0

Abstention : 0

Le Comité Directeur adopte à l'unanimité des suffrages exprimés,
Ainsi délibéré à Mauguio Carnon, les jour, mois et an susdits.

Pour expédition conforme,



Monsieur Yvon BOURREL
Président de l'Office de Tourisme de
Mauguio Carnon



