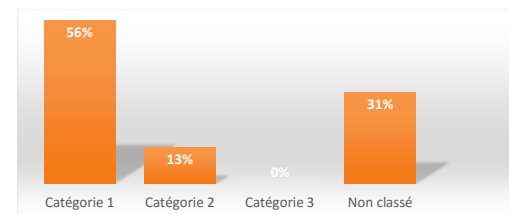
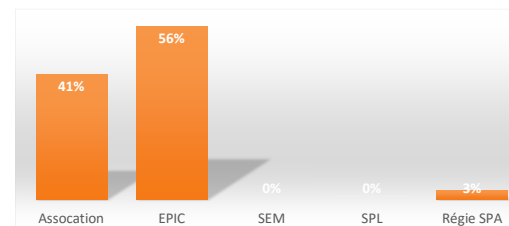


## Indicateurs SocioEconomicClefs (ISEC)

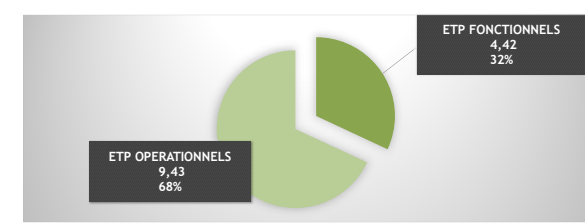
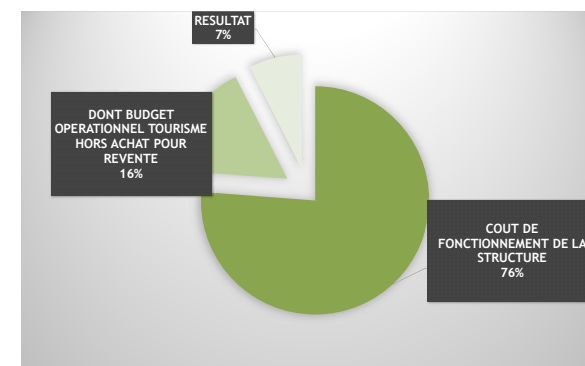
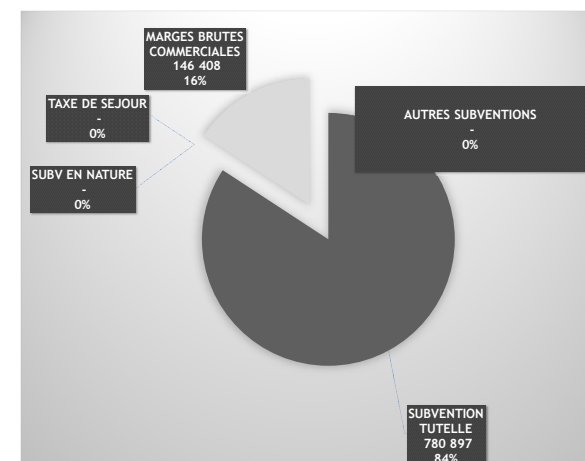
2018		INDICATEURS DE STRUCTURE				BETAVILLE	
SITUATION		INDICATEURS STATUTAIRES					
		354 structures		32 structures			
		MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE TOURISTIQUE NIV 2	ECART A LA MOY		
<b>STATUT</b>							
	OT						
	Association	41%		38%		41%	56%
	EPIC	oui	56%	61%		0%	0%
	SEM	0%		0%		0%	0%
	SPL	0%		0%		0%	0%
	Régie SPA	3%		1%		3%	1%
<b>STATUT TERRITORIAL</b>							
	INTERCOMMUNAUTAIRE	41%		38%			
	COMMUNAUTAIRE	oui	56%	61%			
	COMMUNAL	0%		0%			
<b>CLASSEMENT</b>							
	Catégorie 1	56%		56%		56%	13%
	Catégorie 2	oui	13%	13%		0%	0%
	Catégorie 3	0%		0%			
	Non classé	31%		31%		31%	



## Indicateurs SocioEconomicClefs (ISEC)

2018		INDICATEURS DE STRUCTURE					
PRODUITS		INDICATEURS ELEMENTAIRES					
		OT	354 structures		76 structures		
			MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE TOURISTIQUE NIV 2	ECART A LA MOY	
TOTAL BUDGET		1 551 590					
<b>TOTAL MARGES (referentiel)</b>		<b>927 305</b>					
SUBVENTION TUTELLE	84%	780 897	60%	40%	55%	53%	
SUBV EN NATURE	0%	-	2%		2%		
TAXE DE SEJOUR	0%	-	12%	-100%	14%	-100%	
AUTRES SUBVENTIONS	0%	-	3%	-100%	2%	-100%	
MARGES BRUTES COMMERCIALES	16%	146 408	23%	-31%	27%	-42%	
RAPPEL CA des revenus commerciaux	19%	770 693					
Marge Brute sur CA	19%		23%	-17%	31%	-26%	
CHARGES		INDICATEURS ELEMENTAIRES					
		OT	MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE TOURISTIQUE NIV 2	ECART A LA MOY	
BUDGET GLOBAL DE LA STRUCTURE		1 551 590					
BUDGET GLOBAL DE LA STRUCTURE HORS ACHAT POUR REVENTE		927 305	100%				
COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE		706 568	76%	78,0%	-2%	81,0%	
DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE		151 339	16%	19,0%	-14%	17,3%	
RESULTAT		69 398	7%	3,0%	149%	1,7%	
BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE		775 624	50%	50,0%	0%	50%	
DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE		151 339	10%	9,8%	0%	10%	
DONT ACHAT POUR REVENTE		624 285	40%	40,2%	0%	40%	
PERSONNELS		INDICATEURS ELEMENTAIRES					
		OT	MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE TOURISTIQUE NIV 2	ECART A LA MOY	
NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN		13,85	21,00	-34%	17,00	-19%	
ETP FONCTIONNELS	32%	4,42	26%	23%	22%	45%	
ETP OPERATIONNELS	68%	9,43	74%	-8%	78%	-13%	

### BETAVILLE



# Indicateurs SocioEconomiques Clefs (ISEC)

## 2018 INDICATEURS DE STRUCTURE

	OT	354 structures		76 structures	
		MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE TOURISTIQUE NIV 2	ECART A LA MOY
<b>VALEUR DU TEMPS DES EQUIPES</b>					
VALEUR D'UN ETP	Annuelle	51 016	58 654		76 357
	Mensuelle	4 251	4 888	-13%	6 363
	Journalière	224	269		350
VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL	Annuelle	74 928	79 262		97 894
	Mensuelle	6 244	6 605	5%	8 158
	Journalière	329	364		449
	Horaire	47	52		64

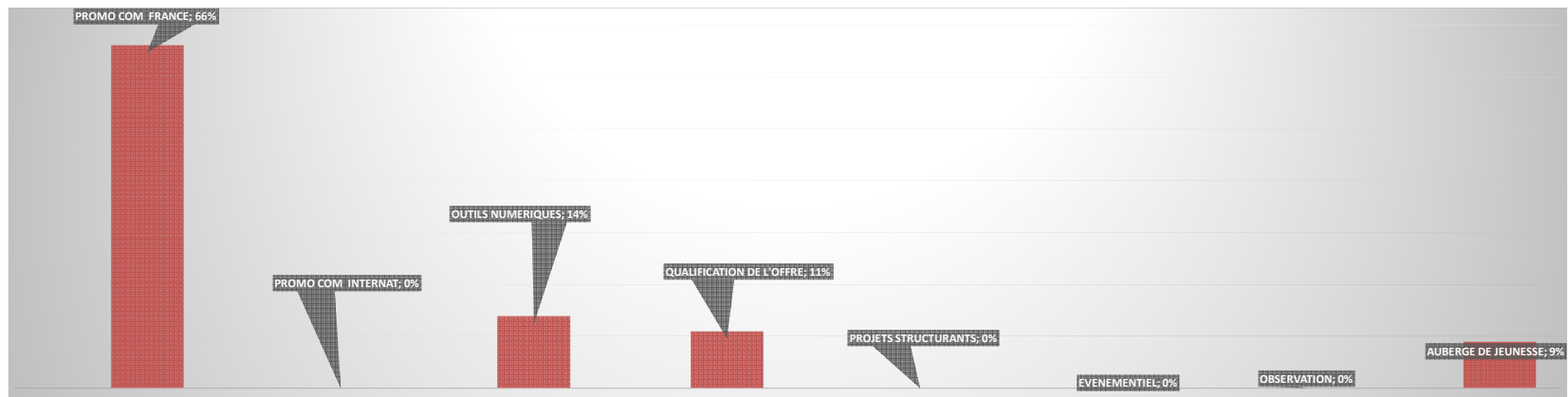
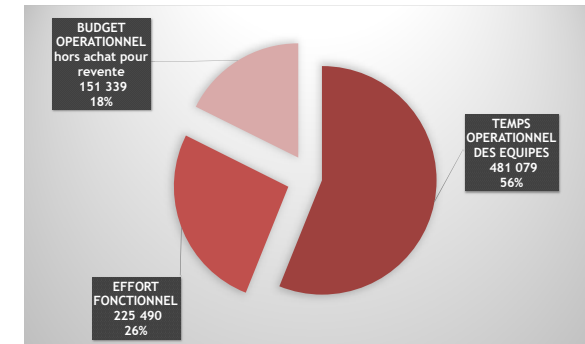
## BETAVILLE

UNE HEURE DE TRAVAIL 31,7 €  
38,4 €

UNE HEURE DE TRAVAIL OPERATIONNELLE 46,6 €  
51,9 €

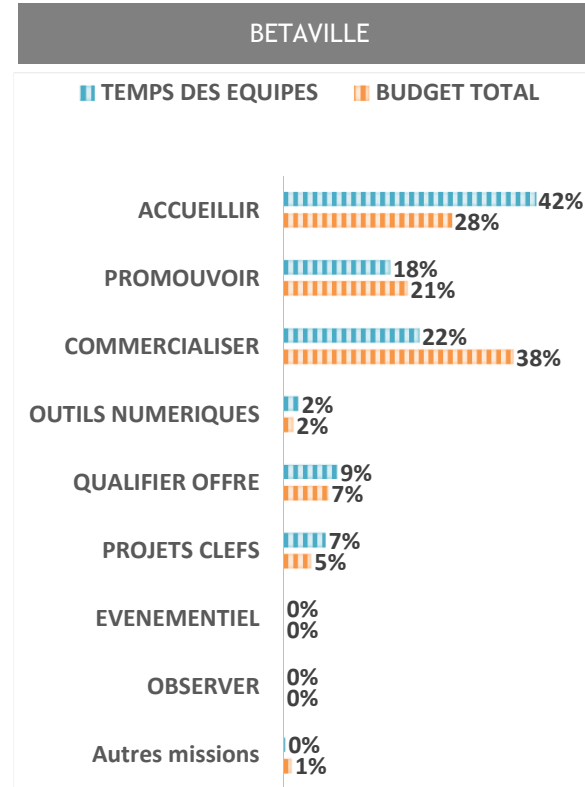
## FLECHAGE GENERIQUE BUDGET INDICATEURS CLEFS

	OT	354 structures		76 structures		
		MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE TOURISTIQUE NIV 2	ECART A LA MOY	
TEMPS OPERATIONNEL DES EQUIPES	56%	481 079	52%	8%	45%	25%
EFFORT FONCTIONNEL	26%	225 490	20%	31%	20%	31%
BUDGET OPERATIONNEL hors achat pour revente	18%	151 339	28%	-37%	35%	-50%
PROMO COM FRANCE	66%	100 122	22%	207%	22%	207%
PROMO COM INTERNAT	0%	0	12%	-100%	12%	-100%
OUTILS NUMERIQUES	14%	21 000				
QUALIFICATION DE L'OFFRE	11%	16 000				
PROJETS STRUCTURANTS	0%	0				
EVENEMENTIEL	0%	0				
OBSERVATION	0%	0	2%	-100%	2%	-100%
AUBERGE DE JEUNESSE	9%	13 600	4%	-78%	4%	-78%



# Indicateurs SocioEconomiqesClefs (ISEC)

2018		INDICATEURS DE STRUCTURE				
FLECHAGE MISSIONS (BUDGET & TEMPS VALO)		INDICATEURS CLEFS				
		354 structures		76 structures		
UTILISATION DU TEMPS		MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE TOURISTIQUE NIV 2	ECART A LA MOY	
ACCUEILLIR	42%	6 766	51%	-18%	48%	-13%
PROMOUVOIR	18%	2 856	18%	0%	15%	17%
COMMERCIALISER	22%	3 639	15%	49%	13%	72%
OUTILS NUMERIQUES	2%	400	15%	-84%	13%	-81%
QUALIFIER OFFRE	9%	1 447	11%	-21%	14%	-36%
PROJETS CLEFS	7%	1 125	5%	38%	3%	131%
EVENEMENTIEL	0%	-	5%	-100%	3%	-100%
OBSERVER	0%	-	8%	100%	6%	100%
Autres missions	0%	43	1%	74%	1%	74%
UTILISATION D'ENSEMBLE		OT	MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE TOURISTIQUE NIV 2	ECART A LA MOY
ACCUEILLIR	28%	315 468	51%	-46%	48%	-42%
PROMOUVOIR	21%	233 285	18%	17%	15%	37%
COMMERCIALISER	38%	431 797	15%	153%	13%	192%
OUTILS NUMERIQUES	2%	18 650	15%	-89%	13%	-87%
QUALIFIER OFFRE	7%	84 074	11%	-35%	14%	-47%
PROJETS CLEFS	5%	52 449	5%	-8%	3%	54%
EVENEMENTIEL	0%	-	5%	-100%	3%	-100%
OBSERVER	0%	-	8%	100%	6%	100%
Autres missions	1%	15 586	1%	-37%	1%	-37%



## ANALYSE

1/ L'office de tourisme présente un résultat significatif indiquant une parfaite gestion des équilibres budgétaires.

2/ La structure réalise un virage significatif du tout accueil Grand public ; vers la commercialisation Groupes et Congrès et Services aux sociopros.

3/ Le temps fonctionnel est actuellement de 32% contre une tendance de l'ordre de 25%.

Une correction de cet indicateur aurait des conséquences positives immédiates :

- 1,10 ETP pourrait être replacer en opérationnel à temps plein : nous passerions à 10,4 ETP opérationnel contre 9,3 actuellement.

- L'heure travaillée opérationnelle serait alors de 58€ (contre 64€ aujourd'hui) soit 9,3% d'optimisation.

- Tous les services opérationnels bénéficieraient de cette optimisation ; par exemple à l'accueil le coût du contact passerait, sans effort supplémentaire des personnels à l'accueil, à 9,3.

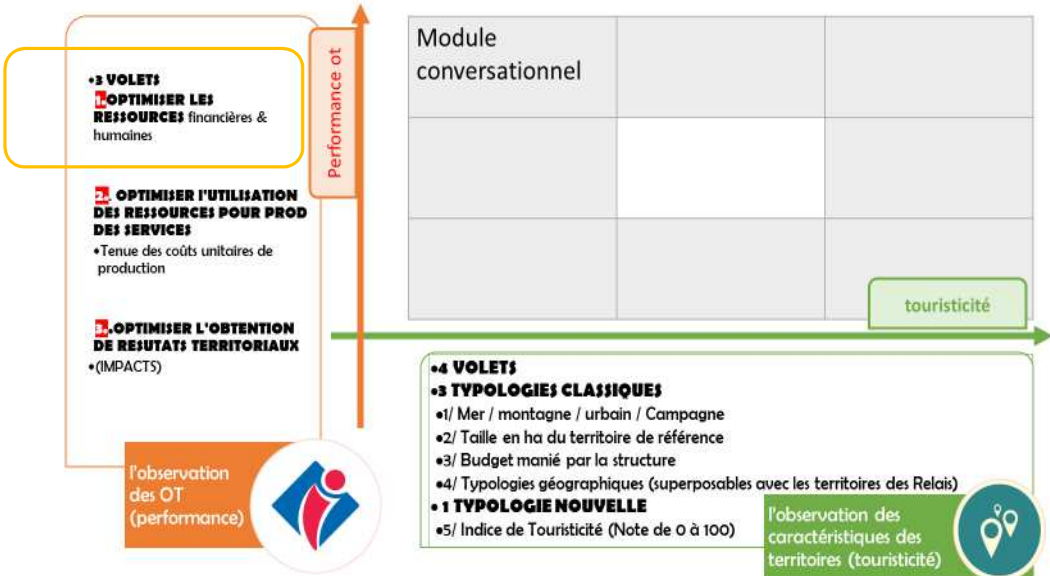
Il s'agit probablement du plan de changement prioritaire.

4/ Nous noterons également que l'observatoire est absent des missions exercées. A l'échelle territoriale, cette absence si elle est bien avérée, (éventuelle compensation avec les services de l'agglomération) pourra constituer un axe prioritaire de mission à déployer.

# Indicateurs SocioEconomicClefs (ISEC)

2018	INDICATEURS DE STRUCTURE	BETAVILLE
------	--------------------------	-----------

Indicateurs SocioEconomicClefs



Mathieu DAUBON  
 mathieu.daubon@tourisme.fr  
 Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative  
 www.offices-de-tourisme-de-france.org  
 www.tourisme.fr  
 Tél : 01 44 11 10 31 • Fax : 01 45 55 99 50  
 79-81 rue de Clichy • 75009 Paris

Laurent BOTTI  
 laurent.botti@univ-perp.fr  
 IAE UPVD UNIVERSITE DE PERPIGNAN  
 Chercheur Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées- CRESEM  
 Mesure de la performance via les méthodes de l'Aide Multicritère à la Décision (AMCD).

Félix LABONNE  
 Flabonne@nouveauxterritoires.fr  
 www.evaluatemtris.fr  
 Nouveaux Territoires  
 Evaluamétris et Observamétris  
 06 74 37 37 17  
 04 84 25 56 57  
 BESANCON – MARSEILLE