

Pilot – l’outil de pilotage national des organismes de tourisme

Été 2024



Notre métier est d'être utile au territoire,
de faire effet levier en générant des impacts favorables
à notre territoire en termes d'emplois,
d'activité économique, d'aménagement, de compétences
territoriales, tout en prenant soin de nos environnements
naturels et écologiques...



Notre vrai métier ce sont les impacts

PILOT est un premier pas sur cette trajectoire.



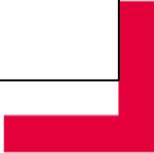


PiLOT dote tous les organismes institutionnels du tourisme d'indicateurs utiles :

- **Valeur de la journée travaillée**
- **Montant de la subvention versée par habitant**
- **Utilisation des ressources pour chacune des missions**
- **Taux de fonction touristique**
- **Productivité fiscale des lits marchands**

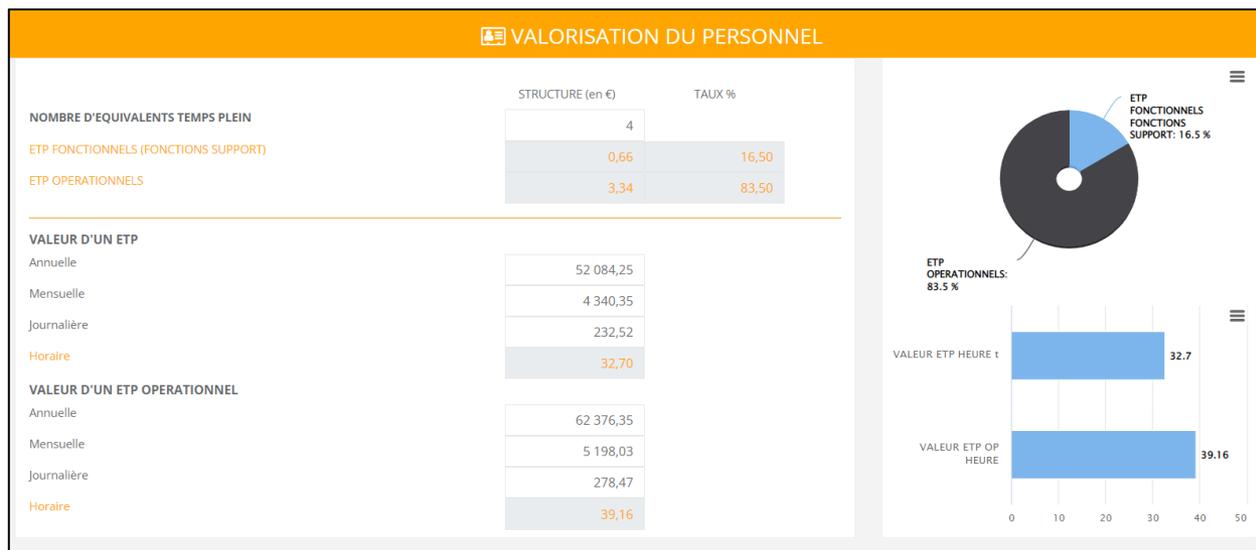
Autant de valeurs qui pour elles-mêmes ou pour la comparaison entre pairs sont des éléments stratégiquement déterminants pour le pilotage de nos structures.

**PiLOT aide progressivement à mieux
rendre compte de votre utilité territoriale.**





- Avec Pilot, les adhérents **pilotent leurs structures avec des tableaux de bord** normés sur des indicateurs de structure (ISEC) et des indicateurs de territoire (ITT)
- Avec Pilot, chacun obtient un indice mesurant **le potentiel touristique de votre territoire** et qui permet de créer des segments de comparaisons nouveaux





- **Les Indicateurs Socioéconomiques Clés (ISEC) rendent compte du fonctionnement interne des Organismes de Tourisme :**

- Ressources et ventilation des ressources
- Utilisation des ressources et ventilation
- Valorisation du personnel
- Mais aussi :
 - ✓ Subvention par habitant
 - ✓ Valeur d'une journée de travail
 - ✓ ...

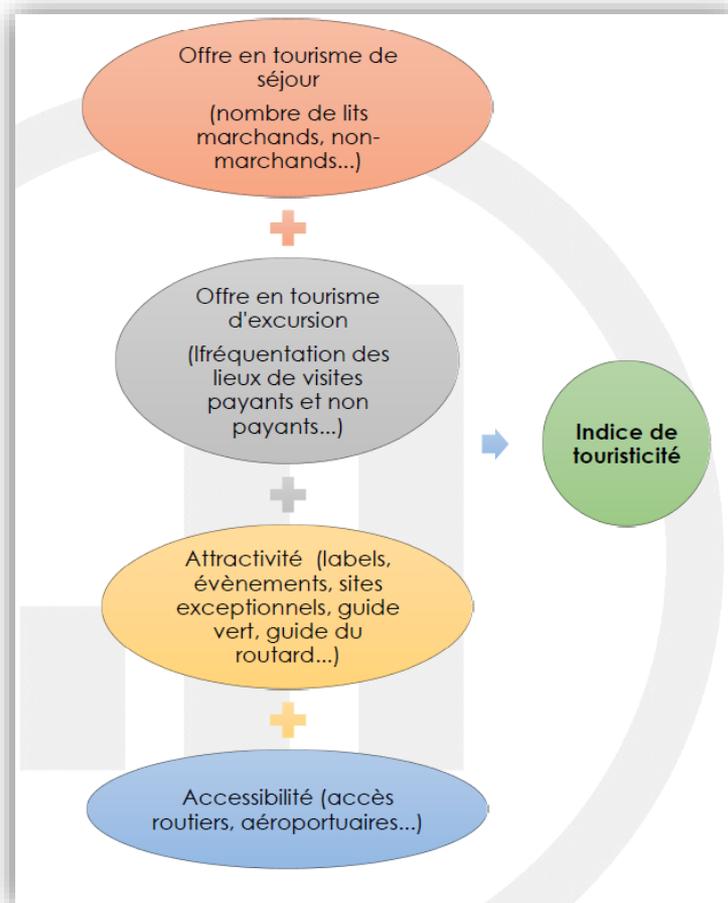
- **Les ISEC permettent de s'apprécier entre structures sur la base d'indicateurs normés**

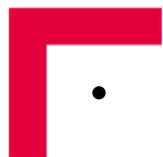


- L'Indice de Touristicité Territorial (ITT) synthétise le potentiel touristique du territoire.

Cet Indice permet de constituer des grappes de territoires homogènes.

- Il permet aux Organismes de Tourisme, de comparer leurs performances en fonction de territoires comparables.





- Pour aller plus loin que les tableaux de bord, deux outils puissants disponibles :
 - un benchmark permettant **de comparer ses données** aux médianes nationales ou aux médianes des segments de son choix
 - un guide méthodologique pour **exploiter ses données** et aller vers des plans d'actions concrets

Comment repérer les **"FAITS SAILLANTS"** dans les TBB

- Que retenir des 122 indicateurs ISEC et des 9 analyses d'écart ?
- Où sont les **5 OU 6 INDICATEURS atypiques** pour ma structure ?

Pour les **"FAITS SAILLANTS"** principaux, comment isoler les **"CAUSES VRAIES"**

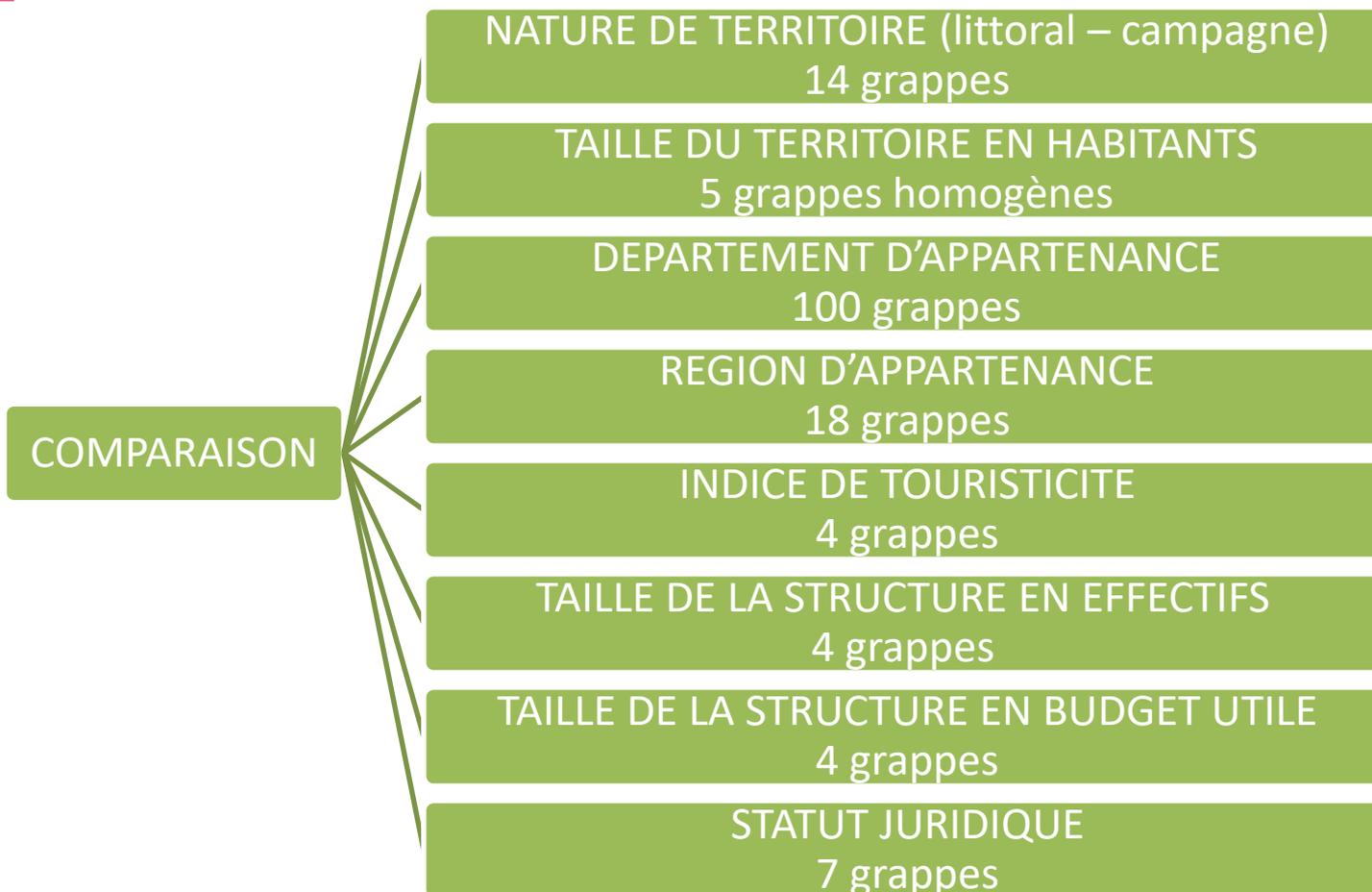
- Pour chacun des FAITS SAILLANTS RETENUS
- Quelles sont les **"CAUSES VRAIES"** Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? Pourquoi me retrouve-je dans une situation d'alerte ?

Pour chaque **"CAUSES VRAIES"**, comment stabiliser les **"ORIENTATIONS D' ACTIONS"**

- en face des **"PROBLEMES"** (les causes vraies)
- Quelles sont les meilleures solutions, les meilleures Orientations d'Actions tenant compte des impacts et des efforts à consentir.

Comment **"ORGANISER MON ACTION DE CHANGEMENT"** ?

- En face des **ACTIONS DE CHANGEMENT**, quels sont les moyens à mettre en place, comment l'organiser, à qui le confier ?



- Des statistiques nationales, régionales, départementales mises à jour quotidiennement :
 - Médianes des principaux indicateurs
 - Agrégats / sommes
 - Chiffres clés du réseau

AGREGATS CLES 2022

9 503	ETP
732	MILLIONS D'€ ENGAGÉS
161	MILLIONS D'€ EN PROMOTION ENGAGÉS
129	MILLIONS DE CA

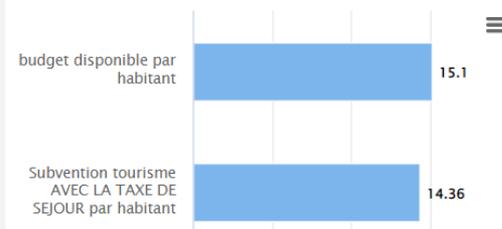
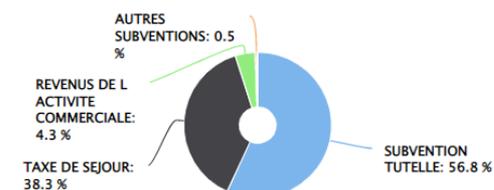
STATS CLES 2022

5,68%	D'AUTOFINANCEMENT
12,21€	DOTATION A L'OT/HABITANT
315,23€	VALEUR DE CHAQUE JOURNEE OPERATIONNELLE
9,34%	PART DU BUDGET OPERATIONNEL
0,80%	DE RESULTAT

- Des tableaux de bord personnalisés et complets

€ RESSOURCES

	STRUCT (en €)	TAUX %	N-x (en €)	EVOLT°
TOTAL RESSOURCES	715 077		715 077	0
TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (référentiel)	657 691	100	657 691	0
SUBVENTION TUTELLE	373 638	56,81	373 638	0
TAXE DE SEJOUR	252 117	38,33	252 117	0
+ REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE ET FINANCEMENTS FLECHES	28 427	4,32		0
AUTRES SUBVENTIONS	3 509	0,53	3 509	0
VALORISATION DES INVISIBLES		0		NaN
CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT		0		NaN
COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE		0		NaN
AUTRES RESSOURCES		0		NaN
<hr/>				
RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMMERCIALES	85 813		85 813	0
REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	28 427	33,13	28 427	0
<hr/>				
RAPPEL DE LA TAXE DE SEJOUR COLLECTEE SUR LE TERRITOIRE	252 117		252 117	0



- 
- La démarche est animée par des **acteurs (les relais et réseaux territoriaux & les consultants PiLOT) formés et habilités**
 - **PiLOT déploie** sur ces bases **dans chaque territoire, local, départemental ou régional** une démarche de progrès

Dans chaque département, chaque région, les relais et réseaux animent des ateliers avec les OT.

Plusieurs avantages :

- **Optimisation du temps** de tous puisqu'en une demi-journée les ISEC et les ITT seront en place pour chaque OT présent.
 - **Garantie de bonnes pratiques** avec un alignement des pratiques naturelles
 - Une **sécurisation de la validation des données** primordiale pour la solidité des résultats obtenus !
- 



- 
- Un comité de pilotage composé d'usagers a travaillé en 2023/24 sur une mission principale : **identifier les 10/15 données « brutes » dont la saisie doit être obligatoire pour tous les adhérents ADN Tourisme dès 2024**
 - Objectifs :
 - Rendre les **indicateurs plus compréhensibles et plus abordables** = éléments clés à valoriser et à maintenir
 - **Optimiser les radiographies** du réseau
 - Saisie « minimale » de quelques indicateurs pour tous = socle d'éléments nécessaires pour donner un premier niveau d'indicateurs (+ chiffres clés nationaux)
 - **L'adhésion 2024 a été un premier test avec près de 400 structures ayant renseigné ces données essentielles**



Questions / retours

mathieu.daubon@adn-tourisme.fr

01.44.11.10.31