

OFFICE DE TOURISME

AUVERS-SUR-OISE
SAUSSERON IMPRESSIONNISTES

CONSEIL D'EXPLOITATION

Communauté de communes
SAUSSERON
IMPRESSIONNISTES

19 JANVIER 2024

ORDRE DU JOUR





1 BILAN D'ACTIVITÉ 2023

- Fréquentation touristique 2023 p 3 - 5
- Actions réalisées p 6 - 9
- Chiffres 2023 : Recettes / dépenses p 10 -14

2 PLAN D'ACTIONS 2024

- Stratégie et plan d'actions 2024 p 15
- Budget prévisionnel 2024 p 16 - 20

3 QUESTIONS

1 BILAN D'ACTIVITÉ 2023

FREQUENTATION TOURISTIQUE 2023

Année	2018	2019	2020 COVID	2021 COVID	2022	2023
Nbre de visiteurs	14 049	26 642	9 800	2 770	13 401	24 557*

Nombre de visiteurs enregistrés au sein de l'OT / Comparatif 2018-2023

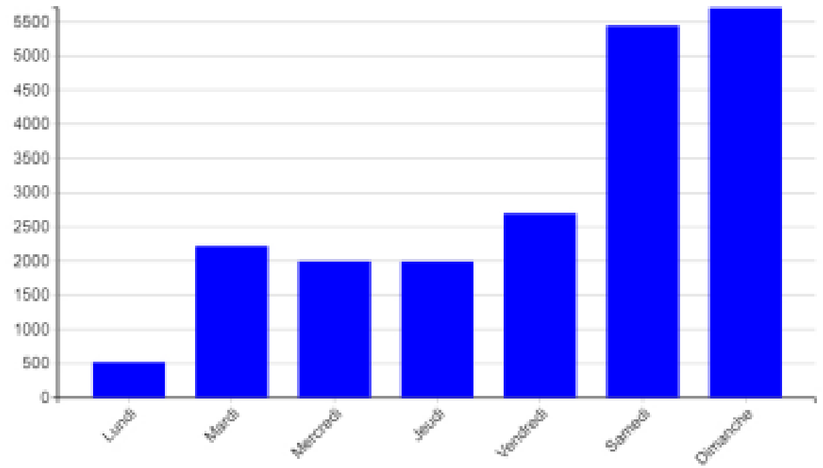
***Chiffres 2023 enregistrés sur OT Simple**
20579 visiteurs individuels
3978 visiteurs (groupes scolaires et adulte)

Historique 2018 à 2022

L'année **2019** avait été une **année record** en terme d'affluence pour le tourisme**.**
En 2019, **26 642** visiteurs individuels avaient été enregistrés par l'office du tourisme intercommunal Sausseron-Impressionniste.
Une hausse de **47 % par rapport à 2018.**
Reprise des déplacements et donc de la fréquentation touristique en 2022 avec 13 401 visiteurs accueillis dans les murs de l'Office de tourisme, une année similaire à 2018.
En 2023, nous avons enregistré **24 557 visiteurs, une très belle saison puisqu'elle est équivalente à l'année historique de 2019.**

FREQUENTATION TOURISTIQUE (HORS OT)

Une très belle saison 2023 pour la majorité des acteurs culturels et touristiques de la CCSI



Répartition des visiteurs par jour de la semaine

Les jours les plus fréquentés sont les weekends (reprise du train des impressionnistes) suivi du mardi puis vendredi.

Les sites de visites : Quelques chiffres

- **Sites culturels d'Auvers**

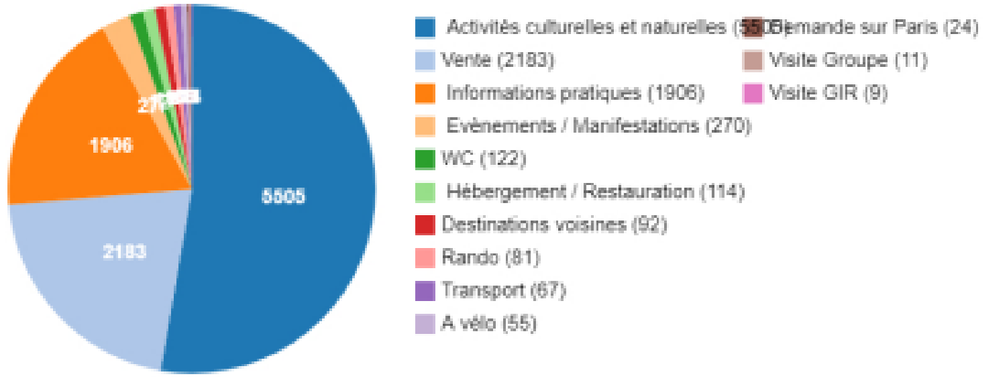
Musée Daubigny : 14 000 Visiteurs / Maison Van Gogh : 41 000 visiteurs
Musée de l'Absinthe : 4 196 visiteurs
Maison atelier Daubigny : 3 047 visiteurs / Château fermé - Ouverture le 7/10/23 : très bon démarrage de la nouvelle exposition.

- **Sites à Valmondois**

Le moulin de la Naze (chiffres en attente) et la Villa Daumier (en attente)

Les hébergements et restaurants de la CCSI

Les retours des restaurateurs et des hébergeurs sont également positifs. Afin d'analyser la fréquentation des hébergements (Hotels, gite, chambres d'hôtes, campings de la CCSI), un courrier a été adressé à l'ensemble des hébergeurs en décembre afin qu'ils envoient chaque trimestre un état récapitulatif de la fréquentation de leur établissement.



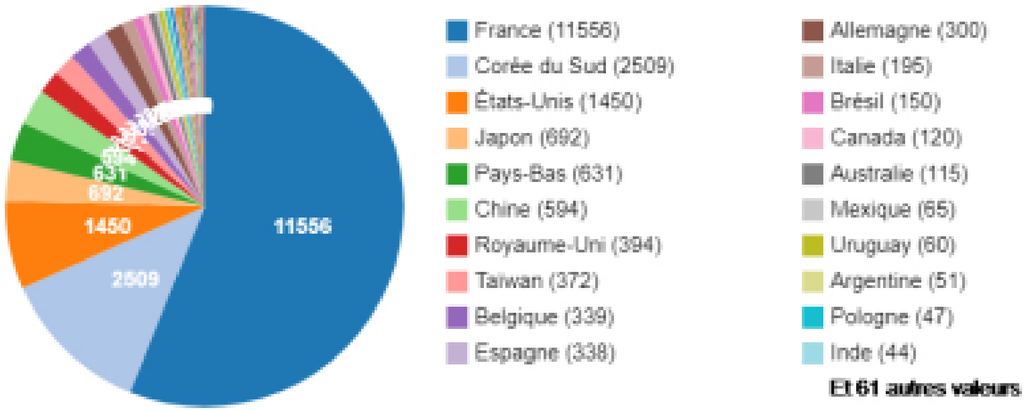
Répartition des accueils par type de renseignement

LA CLIENTELE INDIVIDUELLE

Les visiteurs sont en majorité des Franciliens (62%), suivi des Coréens (19%), des Américains (11%) et des Taiwanais.

L'intérêt des touristes reste majoritairement le parcours du chemin des peintres et le cadre pittoresque du village d'Auvers, puis la visite de la Maison Van Gogh.

Le **mois de Mai étant le mois le plus fréquenté** encore cette année, suivi du mois de juin et juillet.
Bons mois de septembre et octobre avec la réouverture de 2 sites incontournables : le Château d'Auvers et la Maison du Dr Gachet et l'exposition temporaire Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois » au musée d'Orsay qui se termine le 4 février 2024.



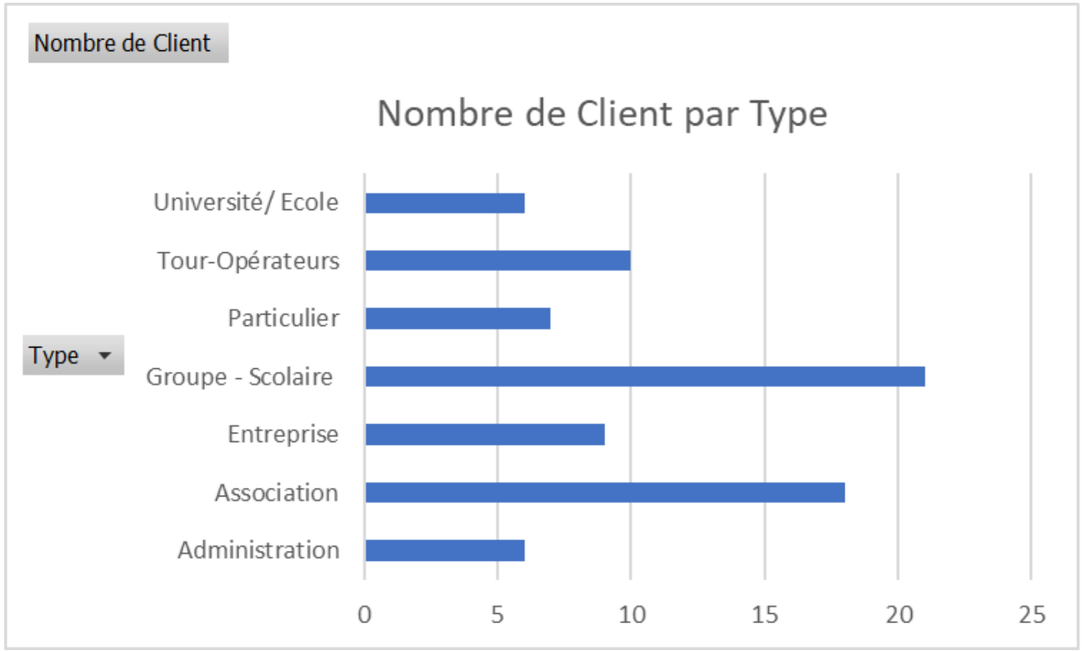
Répartition des visiteurs par pays d'origine

LA CLIENTELE GROUPE

Une légère augmentation du nombre de groupes accueillis par l'OT par rapport à 2022.
L'office de tourisme a accueilli 134 groupes (107 groupes pour l'année 2022) avec un un chiffre d'affaires de 53 620 € (49 169 € en 2022)

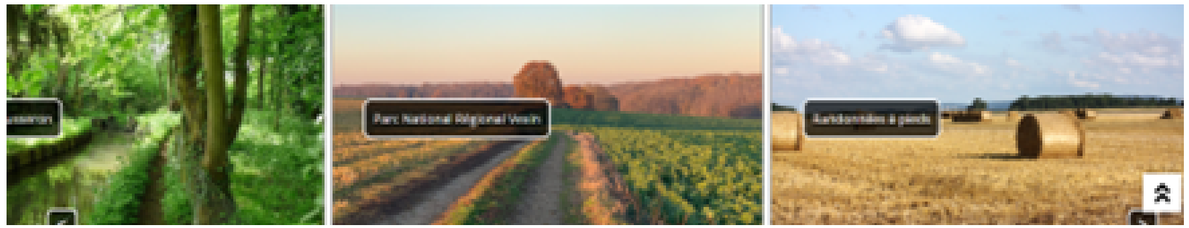
50.8 % des visites sont des des visites guidées sèches, 43.8% sont des visites journées et 5% sont des journées avec restauration

A noter : 1 nouveau contrat via Vald'Oise Tourisme : CroisiEurope (6 600€ de CA)
Développement CA Groupe TO/AGENCES : Adhésion au club réceptif 2024 : VISIT VAL D'OISE



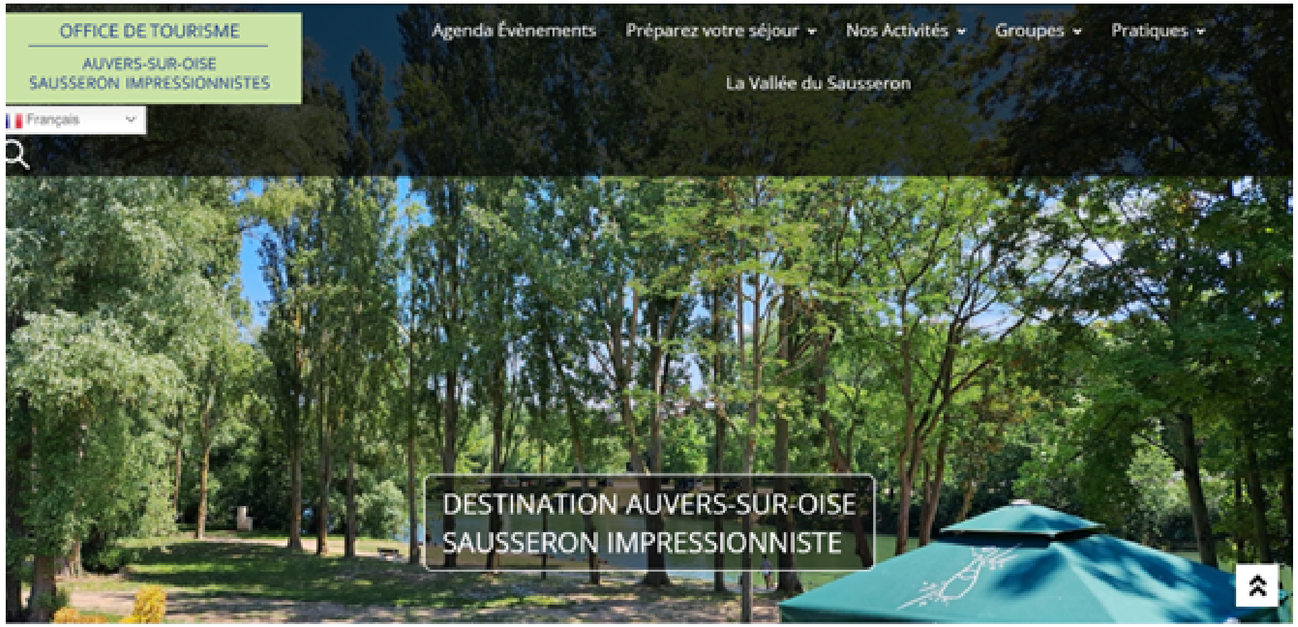
ACTIONS REALISÉES

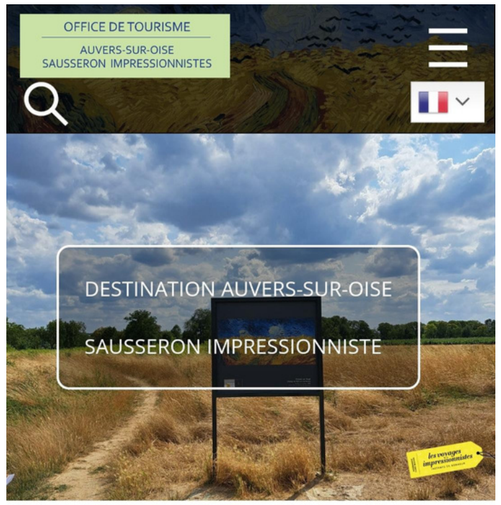
LA COMMUNICATION WEB



Mise a jour des informations : site internet, réseaux sociaux, Google Mybusiness, pages partenaires.
(2024 / a faire : fiches APIDAE avec le PNR)

Reconstruction des pages du site Internet : https://tourisme-auverssuroise.fr
Après la création du site Multilingue, la création de visuels, la création d'une application téléchargeable en 2022, **finalisation en cours de la structure du site internet en valorisant l'ensemble du territoire de la communauté de communes et du PNR.**





Bienvenue dans la Vallée de l'Oise et du Sausseron, Terre d'Inspiration Impressionniste

Toute l'équipe de l'office de tourisme communautaire Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes est à votre écoute pour vous accompagner dans la préparation de votre visite, journée ou séjour.

Mise à jour des informations sur les hébergements et les restaurants

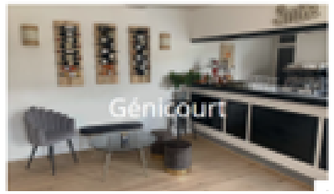




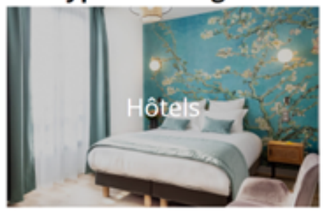


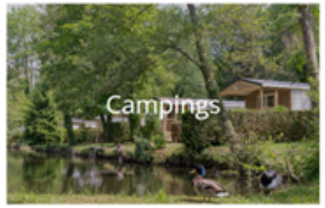






Par type d'hébergement :









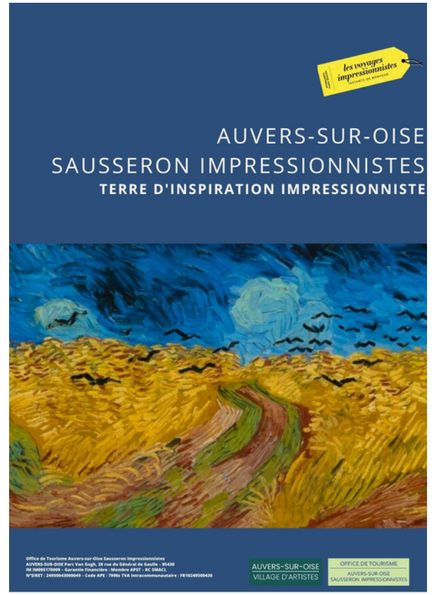
Envoi en décembre 2023 d'un courrier à tous les hébergeurs pour une Mise à jour complète des fiches hébergements

LA COMMUNICATION PRINT

Réalisation d'une **E-brochure 2023 à destination des groupes adultes**
pour les associations, particuliers, agences…
En cours : Adhésion au club réceptif de VISIT VALD'OISE

Réalisation d'une **E-brochure 2023 à destination des individuels**





En cours : nouvelle E-brochure 2024

Réalisation d'une brochure "Animations du territoire”

Bilan des visites organisées pour les individuels par commune :

ARRONVILLE : VG Annulée (manque de participants)
HEDOUVILLE : Randonnées photo nature : 8 personnes
FROUVILLE : Randonnées photo nature : 9 personnes
EPIAIS-RHUS : VG croqu’Epiais-Rhus : Annulée (manque de participants)
NESLES-LA-VALLÉE : VG Annulée (manque de participants)
AUVERS-SUR-OISE : VG sur les pas de Van gogh (1 par mois) : 20 à 30 personnes (VG en FR)
Les VG en ANGLAIS ont toutes été annulées





Réalisation d'un nouveau plan touristique d'Auvers-sur-Oise

NOUVEAU CHEMIN DES PEINTRES et nouvelles "plaques tableaux"

Chemin des peintres

Gestion de l’évènement l’ART AU JARDIN et conception de la réalisation du dépliant

Une année réussie : Les propriétaires des jardins et les artistes dans l’ensemble étaient satisfaits du nombre de visiteurs
l’Evènement a eu lieu dans les communes de Valmondois (géré par la commune) et Auvers
Pour 2024 : Arronville a sollicité l’office de tourisme pour l’accompagner dans les démarches



Réalisation d'une brochure "JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE”



31 Évènements ont été proposés cette année dans les communes de la CCSI
Auvers / Ennery / Hérouville / Epiais-Rhus / Labbeville / Valmondois

L’office de tourisme, lui, a pu visiter les églises d’Hérouville en Vexin
et l’église d’Épiais-Rhus

AUTRES

Remise en place **d'expositions** au sein de l'office de tourisme
Mise en place d'un **calendrier 2023d'expositions d'artistes peintres et plasticiens**

CHIFFRES 2023 : RECETTES ET DÉPENSES



Section de fonctionnement

DEPENSES 2023

BUDGET + DM	218 701.00 €
CONSOMMÉ	199 880.00 €

RECETTES 2023

BUDGET +DM	218 701.00 €
REALISÉ (avec dotation)	280 005.00 €

Section d'investissement

DEPENSES 2023

BUDGET + DM	12 217.00 €
CONSOMMÉ	00.00 €

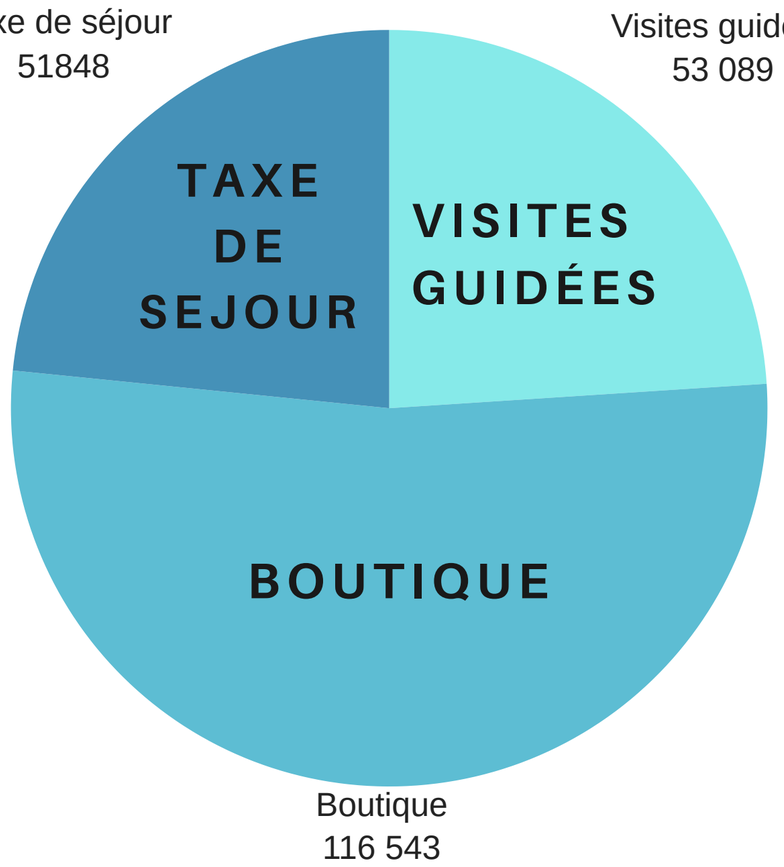
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TAXES DE SÉJOUR
51 848 €

Chambre d'hôtes
Gites
Hotels
Campings

BOUTIQUE
115 645 €

MARGE 57 192 €
Panier moyen : 15.37 €



VISITES GUIDÉES
53 620 €

MARGE 12 282 €
Panier moyen : 400.15 €

134
Groupes accueillis

3 978
Visiteurs

50.8 % visites guidées sèches
43.8% visites journées
5% journées avec restauration
Meilleurs mois : Mai / juin / septembre



EVOLUTION DES RECETTES DE 2019 À 2023

216 586 € | **229 000 €** | **90 227€** | **77 872 €** | **141 228€** | **221 480 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

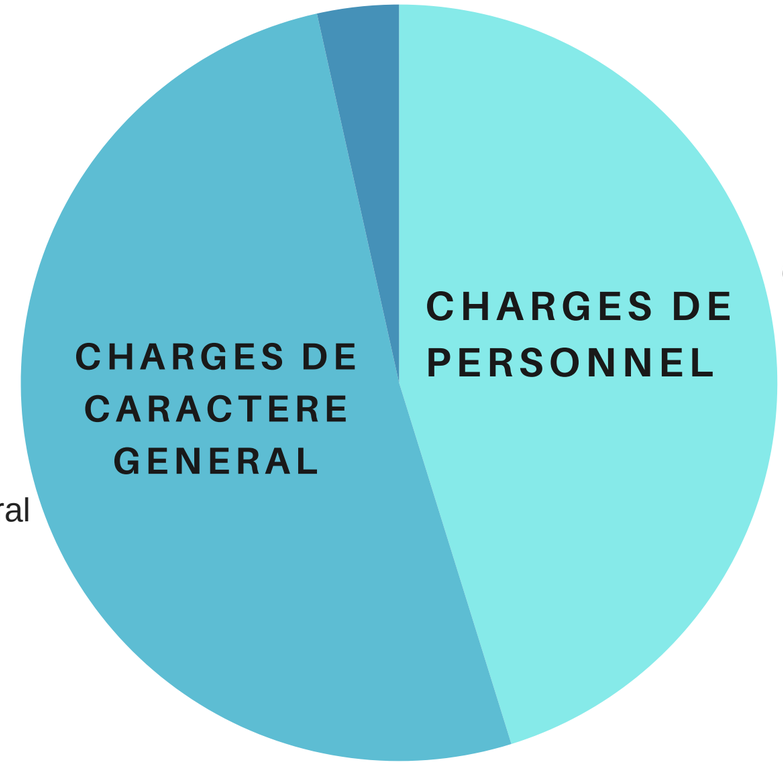
AUTRES
6 968 €

6968

CHARGES DE PERSONNEL
90 369 €

CHARGE A CARACTERE GENERAL (Guides, achats de marchandises…)
102 581 €

charges a caractère général
102581



Charges de personnel
90369

RESSOURCES HUMAINES



1 temps plein
Directrice
Emmanuelle LE GALL ROLY
CDD jusqu'au 31/12/2026

1 Saisonnier
Chargé de Groupe
Elisabeth DE BARROS
Temps plein du 01/04 au 31/10 puis renouvellement jusqu'au 31/12/2023

1 ou 2 vacataires le samedi et le dimanche
Conseillers séjour
Elisa et/ou Killian et/ou Gauthier

4 stagiaires de 2 mois de mars à juin
Master culture et patrimoine
Developpeur Web
Guide accompagnateur
1 Volontaires du tourisme

1 apprenti BTS TOURISME
Kelly SA RODRIGUES
Jusqu'au 31/07/2023

LES GUIDES CONFERENCIERS

10 guides conférenciers auto-entrepreneurs travaillent toute l'année pour l'OT



08/03 Réunion de travail et d'échanges avec les guides conférenciers

Commercialisation
Redéfinition des tarifs groupes (augmentation / tarifs délibérés)
Guides (Rémunération identique pour tous les guides)

Formation Aloa / logiciel de gestion de groupe
- Formation de 3 agents de l'OT
- Formation des guides à l'utilisation du logiciel

2024 - Recrutement d'un(e) chargé de commercialisation

A temps plein

Objectifs : commercialisation
Développer le SEGMENT GROUPE (TO)
Repenser les visites des scolaires et les étendre à d'autres communes
Développer les Séjours (HOTELS)
Communication : Presse - réseaux sociaux - web

2 PLAN D'ACTIONS 2024

Stratégie et plan d'actions

2024

LES 150 ANS DE L'IMPRESSIONNISME

LES JEUX OLYMPIQUES : LE PASSAGE DE LA FLAMME A AUVERS

Après 2023, l'année "Van Gogh, les derniers mois", Auvers-sur-Oise et la Vallée du Sausseron continuent de profiter des évènements culturels et sportifs

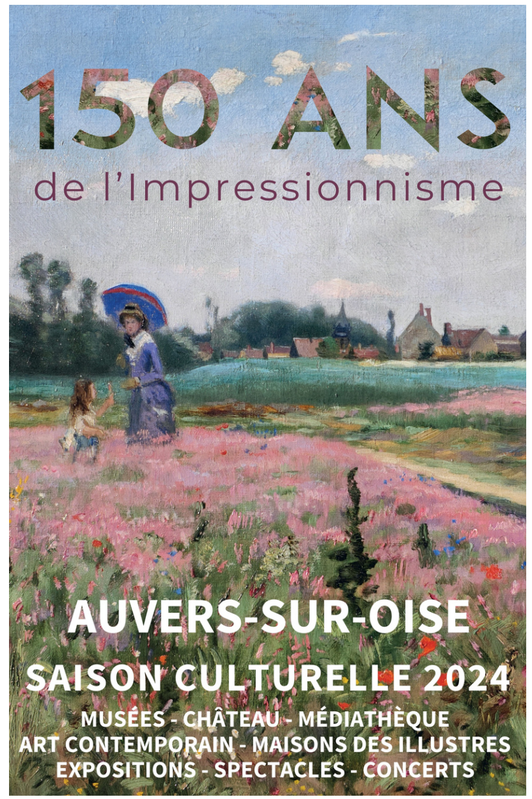
Développer une stratégie de communication commune sur le territoire pour les réseaux sociaux #JOauvers2024 ? #impressionnisme2024 ?

Créer une programmation touristique et culturelle en lien avec les évènements

- Saison culturelle d'Auvers-sur-Oise : Finalisé
- Animation du territoire : En-cours (impression prévue fin février)

Fédérer les socio-professionnels

- Invitation envoyée aux restaurateurs à rejoindre "les papilles Impressionnistes" (Menu Monet) organisé par la Région



Profitons encore de cette année de visibilité pour promouvoir et valoriser les atouts de la Vallée de l'Oise et du Sausseron.



19/07 DATE DE PASSAGE DE LA FLAMME A AUVERS

Budget prévisionnel 2024

Le Rapport d'Orientation Budgétaire ci-dessous sera présenté au conseil communautaire le mardi 27 février 2024

La prévision du budget primitif de l'année 2024 s'est faite à partir des comptes administratifs* des années précédentes. Ceci a pour but d'établir une prévision budgétaire aux plus proche de la réalité.

**Concernant le compte administratif de l'année 2023, les données sont provisoires.*

VISIONS SYNTHETIQUES DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT	**231 000.00 €**
SECTION D'INVESTISSEMENT	**22 216.70 €**
TOTAL	**253 216.70 €**

Budget prévisionnel 2024

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES GÉNÉRALES

/

De façon globale, l'évolution des recettes de fonctionnement varie selon leur nature.

Pour 2024, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 181 000,00€.
Elles proviennent principalement :

- Des produits des services : visites guidées et ventes de la boutique (130.000€),
- Des impôts et taxes : taxe de séjour (51 000€).

À cette phase préparatoire de ce budget, aucune subvention d'équilibre n'est prévue pour 2024.

L'excédent de fonctionnement de l'année 2023 s'élève à 50 000€ (estimation du résultat 2023, chiffre non définitif) et vient abonder cette section en recettes.

LES DÉPENSES GÉNÉRALES

De manière globale, en 2024, les dépenses générales seraient en hausse par rapport à l'année précédente.

Pour 2024, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 211 000€ (hors amortissements).

LES CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL : 120 000€

Ce chapitre serait en hausse de +1.16% par rapport au BP 2023 après DM.
Cela s'explique principalement par la reprise du secteur touristique qui nécessite le réapprovisionnement de la boutique (en nouveautés et en produits « star ») ainsi que l'organisation des visites guidées.

LES DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS : 100 000€

Ce chapitre serait proposé en baisse de 3 000 € par rapport au BP 2023.

Budget prévisionnel 2024

Toutefois, nous sommes impactés par les mesures décidées par le gouvernement :

En 2022, l'augmentation de 3,5 % du point d'indice a déjà induit une charge supplémentaire sur les six mois de juillet à décembre, pour l'Office du Tourisme.

En 2023, l'augmentation de 1,5 % du point d'indice induit encore une charge supplémentaire pour l'Office du Tourisme sur les six mois de juillet à décembre 2023.

En 2024, il reste donc à financer l'impact de l'augmentation de 2023.

A cela s'ajoute 5 points d'indices qui impliquera une charge supplémentaire de 5 x 5,90€ = 29,50€ par mois par agent, soit 383.50€ (29,50€ x 13) en 2024 par agent.

L'Office de Tourisme fait toujours appel à des bénévoles du tourisme de la région et à un groupe de vacataires sur le week-end.

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 500€

Ce chapitre comprend les dépenses d'informatique « en nuage ».

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES : 500€

042 - OP D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 10 000€

Les dépenses d'amortissement représenteront 10 000 € en tenant compte des amortissements des nouvelles acquisitions 2024.

Budget prévisionnel 2024

B. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

LES RECETTES D'ÉQUIPEMENT

Les principales recettes d'investissement se décomposent comme suit :

- ✓ L'excédent d'investissement reporté de l'année N-1 (opération d'ordre) soit 12 216.70€.
- ✓ Les amortissements évalués à 10 000€

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Des investissements seront proposés en 2024 pour 22 216.70 € :

Modernisation du site et création d'application

Budget prévisionnel 2024

Trophées de l'innovation du tourisme

Reprise des actions 2019 - 2020

Modernisation du site internet (2019-2023) > avenant printemps 2024	dépense	30 000 €	investissement	avenant	web services
Triporteur, audioguide et Ask Mona (2020-2024) > avenant	dépense	10 500 €	investissement	avenant	autres projets

- **Modernisation du site internet + ajout de Web services (billeterie…)**
- **Plan touristique de la CCSI (Monuments, piste cyclables)**
- **Traduction du plan d'Auvers en Corréen ,Taiwanais (données du site internet) chinois**
- **Application mobile**

Les Réseaux sociaux (Évolution depuis JUIN 2023)

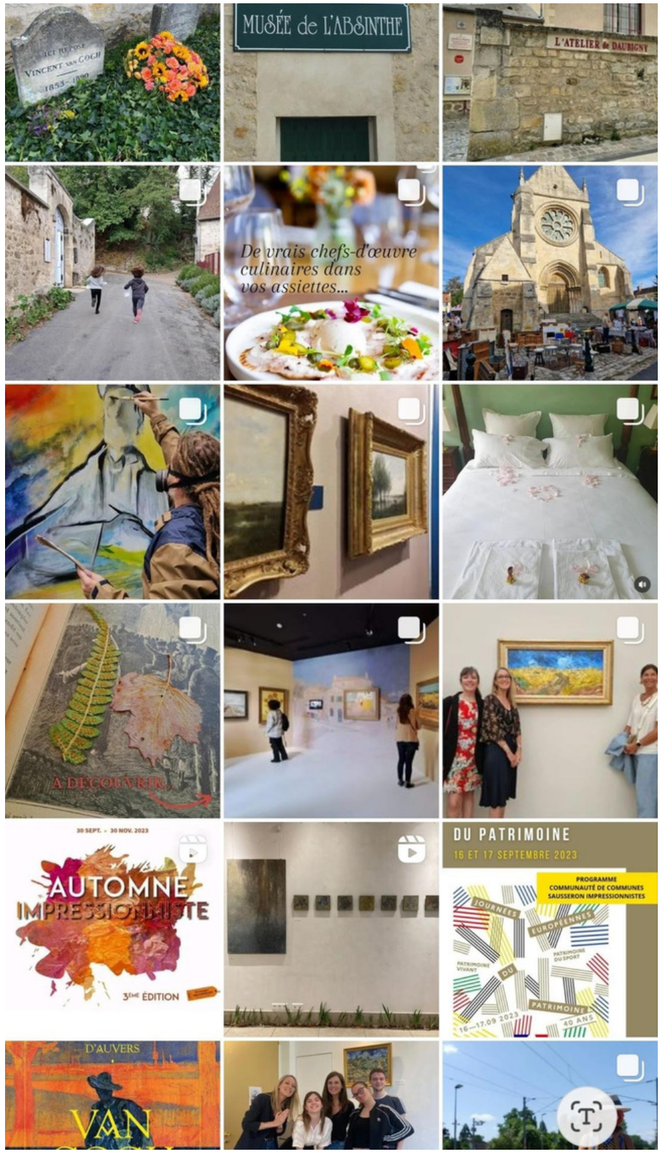
208 NOUVEAUX ABONNÉS

3030 ABONNÉS

253 NOUVEAUX ABONNÉS

2586 ABONNÉS

- Mise en avant des acteurs de la communauté de communes
- Partage des posts



Coeur de cible 35/54 ans



LES RENDEZ-VOUS PRO / REUNIONS D'ECHANGES 2023



19/01 : Journée Tourisme fluvial et fluvestre (organisée par VOT)
26/01: Réunion de travail avec Delphine Travers et l'équipe du Chateau d'Auvers / mise en place d'une nouvelle convention 2023/2024
15/02 : Point avec Jean-luc Briot du PNR à la maison du parc Théméricourt / point fiches APIDAE / présentation du nouveau site internet du PNR
01/03 : Réunion de travail avec les vacataires de l'OT
08/03 : Réunion de travail et d'échanges avec les guides conférenciers
09/03 : Conseil d'exploitation du PNR
23/03 : Journée du Tourisme à l'Abbaye de Royaumont
02/04 : Visite du Moulin de la Naze
21/04 : Eductour avec les nouveaux vacataires et stagiaires des ateliers Boggio, du musée Daubigny, de la Maison Van Gogh et du musée de l'Absinthe
12/06 : Réunion Destin'actions : réunion annuelle des Offices de tourisme du Val d'Oise (organisée par VOT)
05/07 : Lancement de la nouvelle offre Val d'Oise MYBALADE - ateliers d'échanges
21/07 : rendez-vous presse L'écho Régional
13/09 et 19/09 : rendez-vous chateau - point groupes scolaires et adultes
01/10 : Visite de l'exposition ' Van Gogh à Auvers-sur-Oise" au musée d'Orsay
12/10 : Forum de la destination Impressionniste
17/10 : Destin'actu Val d'OIse
07/11 : réunion des OT
23/11 : Visite de la Maison Gachet
18/12 : Visite du Gite Nomad à Arronville

Parc naturel régional du Vexin français

val d'oise Val d'Oise Tourisme

OFFICE DE TOURISME

AUVERS-SUR-OISE
SAUSSERON IMPRESSIONNISTES

De la part de Mme La Présidente, Mme Isabelle Mézières
et
Emmanuelle LE GALL ROLY, directrice de l'Office de Tourisme

MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ET VOTRE ATTENTION

Office de Tourisme Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes
38 rue du Général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
Tel : +33(0)1.30.36.71.81

Direction@tourisme-auverssuroise.fr
www.tourisme-auverssuroise.fr