

BUSINESS PLAN

VERSION FINALE AG 24/02/2020

FEDERATION

NATIONALE DES
ORGANISMES
INSTITUTIONNELS
DU TOURISME



Présentation

Atouts de la Fédération

Genèse du projet

Projet stratégique

Valeurs

Démarche d'actions

Objectifs de la Fédération

Services aux adhérents

Organisation fonctionnelle

Equipe

Budget

Cotisations

Déploiement de l'offre de services

Contact



Les atouts de la Fédération

Une gouvernance partagée et équilibrée
Des commissions spécifiques CRT, CDT, OT
et Ultramarins

Une équipe pluridisciplinaire au service du
projet et de ses 1 300 adhérents

Une offre de services réajustée pour répondre
aux préoccupations de ses membres

Un budget de 2,2 M€

Une force conjuguée d'acteurs au niveau
national représentant 800 M€ de budget
et 12 000 salariés

Un rayonnement national et international

FEDERATION | 2020



CHRISTIAN
MOURISARD
Président OTF



MARIE-REINE
FISCHER
Présidente #DR



STÉPHANE
VILLAIN
Président T&T

La genèse du projet

Dans un contexte en pleine évolution avec l'apport du numérique et des nouvelles technologies, les bouleversements qu'engendrent Airbnb, Booking, TripAdvisor ... sans parler de l'ouverture aux destinations que permettent les vols low cost ou encore les attentes particulières d'une clientèle en recherche de tourisme durable, écologique ou solidaire, le monde du tourisme bouge et se renouvelle !

Le tourisme d'hier n'est plus le tourisme d'aujourd'hui, mais l'on doit s'appuyer sur le passé pour construire et préparer l'avenir ! Pour ce faire, il y a urgence à fédérer les acteurs institutionnels du tourisme autour des grands principes fondateurs qui ont animés l'ensemble des réflexions afin de :

- 1 disposer d'un discours partagé, visible et impactant auprès des partenaires publics et des professionnels ;
- 2 tenir compte de l'évolution du secteur et de l'offre touristique pour accueillir une clientèle française et internationale ;
- 3 avoir les moyens de façonner et développer les destinations, les territoires dans toutes leurs dimensions ;
- 4 être au cœur de l'aménagement des territoires en s'ouvrant vers la destination France ;
- 5 asseoir le poids et la représentativité des structures institutionnelles oeuvrant dans le champ du tourisme ;
- 6 engager des négociations et débats avec les grandes entreprises du privé ;
- 7 répondre aux attentes des adhérents en recherche de proximité, de services et de réponses rassurantes à leurs problématiques

...



Avoir un interlocuteur unique et commun, une tête de réseau forte et représentative au niveau national en corrélation avec les réalités et attentes d'aujourd'hui afin de faire avancer l'organisation du tourisme en France, de préparer l'avenir auprès des pouvoirs publics et s'adapter aux rythmes du marché touristique et des territoires.

L'émergence d'un nouvel ADN issue des trois échelons territoriaux du tourisme, oeuvrant en France métropolitaine et sur les territoires ultramarins.



Le secteur du tourisme est en pleine mutation : de nouvelles formes d'activités et de pratiques voient le jour et de nouveaux acteurs émergent pour réinventer une offre au plus près des aspirations du consommateur.

C'est pourquoi les trois fédérations historiques des institutionnels du tourisme, Destination Régions, Offices de Tourisme de France et Tourisme & Territoires, ont décidé de mettre en commun leurs expériences, leurs savoir-faire et leurs compétences, au travers d'une nouvelle Fédération afin de trouver un nouveau modèle associant des représentants de la France métropolitaine et des territoires ultramarins des trois échelons territoriaux (offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme) dans le but de porter un discours partagé et d'affirmer, au niveau national, le rôle essentiel des organismes de tourisme, mais aussi de les accompagner dans leurs transformations.

Cette nouvelle Fédération unique permettrait aussi d'anticiper les évolutions du secteur, d'accompagner l'émergence et la valorisation des destinations touristiques et de favoriser l'aménagement et le développement des territoires.

Regroupant au niveau national les forces conjuguées de près de 1300 adhérents représentant 800 millions d'euros de budget et 12 000 salarié(e)s, cette nouvelle Fédération aura pour objectif de proposer à ses adhérent(e)s une offre de services innovante et une expertise de qualité, tout en tenant compte des compétences partagées et des activités propres à chaque échelon territorial, et ce, dans le respect du code du tourisme. Représentative au niveau national, elle aura également pour ambition de développer des partenariats forts avec l'Etat et ses opérateurs, ainsi qu'avec les acteurs privés dans la perspective de s'inscrire dans un tourisme de qualité, innovant et respectueux des territoires.

Les valeurs partagées

PROXIMITÉ

dans la relation et les services aux adhérents

RESPECT

de l'articulation des compétences
partagées et des actions menées dans les territoires

EFFICIENCE

et cohérence dans les missions portées par la Fédération

HARMONIE

d'esprit et de réseau pour défendre le tourisme
institutionnel au coeur du développement durable

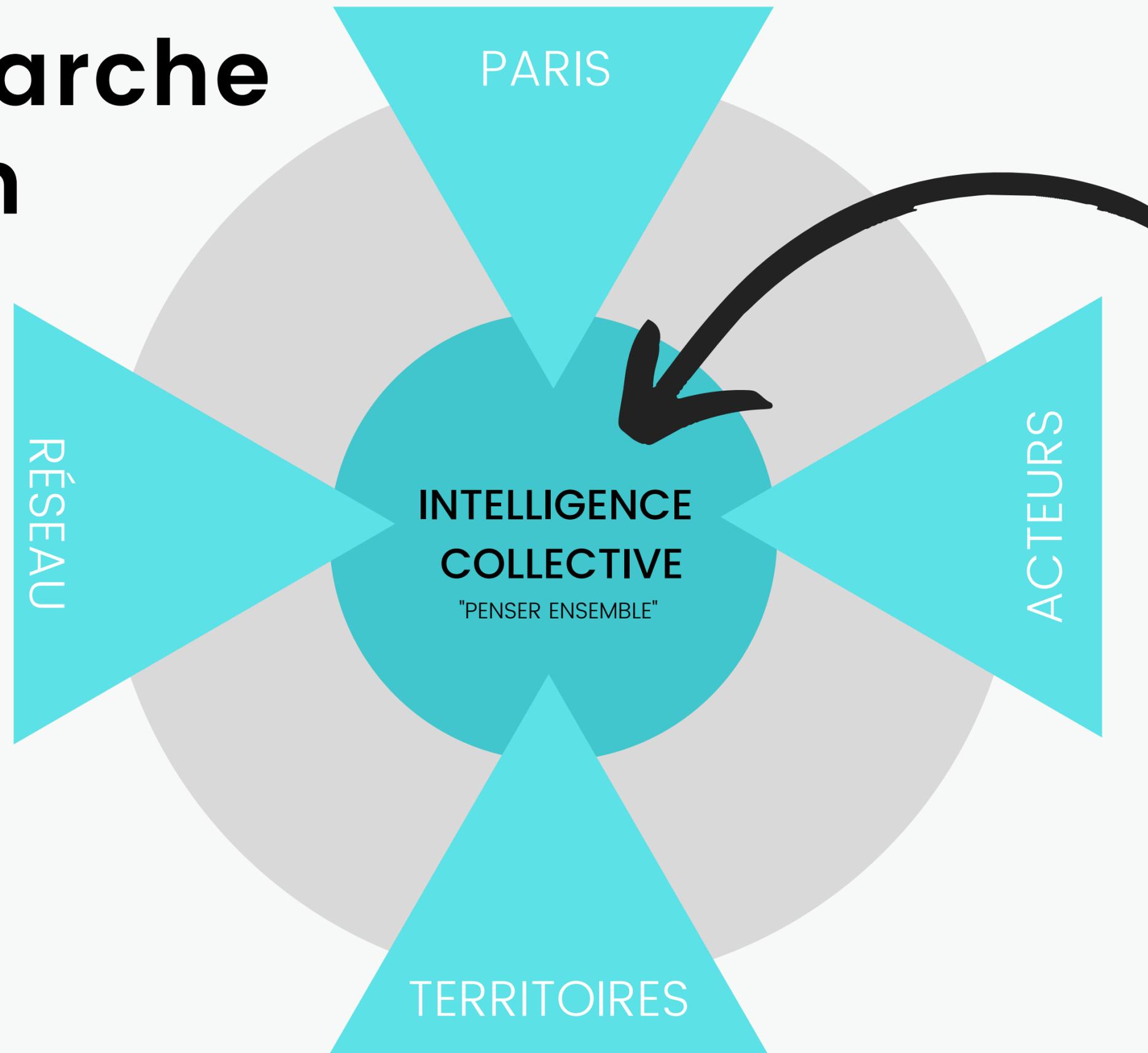
INNOVATION

pour être au coeur des transformations

PARTAGE

des connaissances, des expériences et des
pratiques professionnelles

La démarche d'action



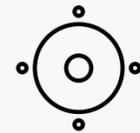
- Comité stratégique
- Conseil des sages
- Commissions thématiques
- Groupes de travail
- Clubs
- Rencontres et ateliers
- Evènements
- FédéLAB

Les objectifs de la Fédération



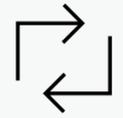
Représenter

les organismes de tourisme selon les échelons territoriaux du tourisme



Animer

le réseau des organismes de tourisme dans toutes ses dimensions territoriales et humaines



Accompagner

les transformations, projets et évolutions du secteur touristique



Défendre

les intérêts collectifs de ses structures et leur représentation en qualité de syndicats d'employeurs, tels que définis par le code du travail



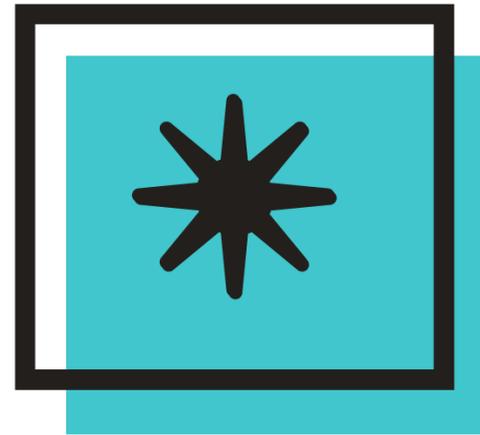
Innover

pour préparer l'avenir

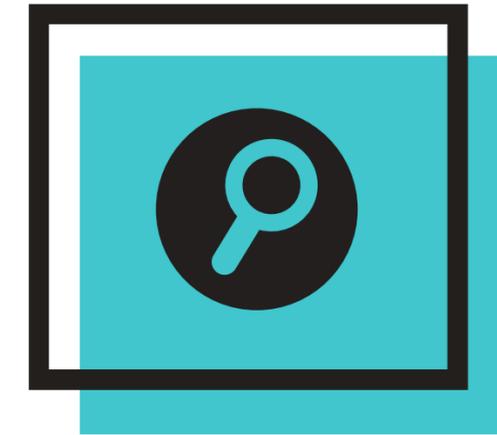
Les services



REPRÉSENTATION



ANIMATION DU RÉSEAU



PROSPECTIVE



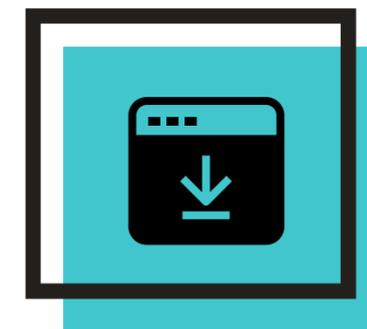
ASSISTANCE JURIDIQUE



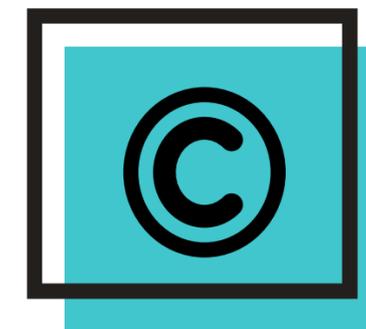
EXPERTISES



CENTRE DE RESSOURCES



FORMATIONS



ACCÈS AUX MARQUES



REPRÉSENTATION

REPRÉSENTER et DÉFENDRE les organismes du tourisme selon les échelons territoriaux

#1 Représenter les adhérents auprès des instances nationales, des partenaires, acteurs publics et privés

#1.1 La Fédération siège ou assiste aux différentes instances nationales : Atout France, Conseil Supérieur de l'Oenotourisme, CNVVF, France Vélo Tourisme, Entreprise du Voyage, APST, CNGM, Association tourisme & Handicap, Commission des hébergements touristiques marchands, Entreprise & Découverte, CFET, IFT, FFTST, Comité de concertation des statistiques du tourisme, AMF, ADF, ARF, Commission professionnelle consultative, Commission tourisme Météo France, Vélo & Territoire, Comité interministériel du tourisme ...

#1.2 La Fédération engage des partenariats auprès des acteurs institutionnels et associatifs : ANCV, IGN, Congrès des Maires, Universités, Handicap Zéro, ADEME, Conseil National pour le développement durable du tourisme, Bienvenue en France, Clévacances, Gites de France, Camping Qualité ... et exercera des actions de représentation auprès des entreprises du secteur privé, tel que les plateformes numériques (airbnb ...)

#2 Mener des actions de lobbying législatif auprès des Ministères, Parlementaires et Associations d'élus

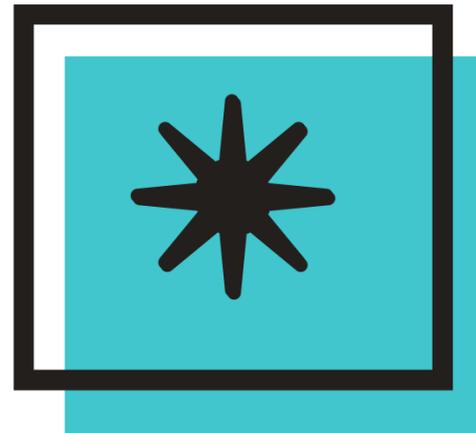
La Fédération exerce des actions et campagnes de lobbying afin de porter la voix des organismes institutionnels du tourisme sur les problématiques existantes, positionnements des adhérents et vision de l'avenir sur des sujets de type : taxe de séjour, loi NOTRe ...

#3 Défendre les intérêts collectifs des adhérents et leur représentation en qualité de syndicat d'employeur

En sa qualité de Syndicat d'employeur, la Fédération participe à toutes les réflexions et négociations liées aux évolutions de la branche et de la formation professionnelle.



Des comptes rendus de réunion
Des propositions d'amendements, de livre blanc ...
Une veille parlementaire et du lobby France et Europe
Accord de branche et financement de projet de formation
Une commission "sociale"



ANIMATION & VALORISATION DU RÉSEAU

ANIMER le réseau des organismes du tourisme
dans toutes ses dimensions territoriales et humaines

Structuration et articulation du réseau #4

Dans le respect du code du tourisme, des compétences partagées et des activités propres à chaque échelon territorial, et sur chaque territoire, la Fédération assure avec l'appui des relais territoriaux des fonctions d'animation et d'information du réseau dans le but de fédérer les organismes et acteurs du secteur du tourisme institutionnel ; mutualiser les savoir-faire ; identifier et mettre en lien les ressources et initiatives du réseau ; organiser des temps forts d'échanges et d'interconnaissances ...

- Un congrès des organismes du tourisme
- Une rencontre des directeurs des organismes du tourisme
- Des journées techniques des relais territoriaux
- Des événements de relations publiques
- Des Informations spécifiques sur l'actualité du réseau, la veille, les pratiques professionnelles, l'innovation...
- Une boîte à outils intégrant des fiches pratiques, guides, brochures





PROSPECTIVE

INNOVER et OBSERVER pour anticiper les évolutions du secteur

#5 Observer le réseau

Dans le cadre de ses missions d'observation du réseau, la Fédération propose à ses adhérents un panorama de la branche OPCO et une radiographie des organismes institutionnels du tourisme (budget, ETP, poids économique, activités commerciales ...) afin d'accompagner les évolutions du secteur. En outre, une veille de marché et technologique sera développée afin d'anticiper les évolutions.

#6 Observer le secteur du tourisme

Afin d'accompagner les évolutions, d'évaluer les éléments de conjonctures et d'identifier le poids économique du secteur du tourisme, la Fédération va engager une démarche mutualisée, à partir de l'analyse de l'existant, pour collecter et agréger les données touristiques et les mettre à disposition des adhérents mais aussi des partenaires.

#7 Innover pour préparer l'avenir et accompagner les organisations

La Fédération souhaite se doter d'un laboratoire d'innovation "FédéLAB" afin d'accompagner les transformations des organisations et impulser l'émergence de projets innovants pour être au cœur du renouvellement du secteur et autres aspirations de la clientèle. Dans ce cadre, de nouveaux modes de collaboration seront expérimentés avec les start-ups, la French tech, les Bêta testeurs ...

Club « Ingénierie – Développement »
Club « Indicateurs de performance des OT »
Commission « Observation »
Groupe de travail « OT du futur »



MORE



Une fédéLAB pour faire émerger de nouvelles pratiques et projets
Une radiographie des réseaux
Des enquêtes mutualisées
Des notes de veille, de prospective et/ou d'actualités réglementaires
Des ateliers de réflexions prospectives sur les métiers
Une base de données chiffrées "métier" & "secteur"
Un évènement annuel national sur l'observation



ASSISTANCE JURIDIQUE

Accès à la plateforme juridique en ligne (questions /réponses)

Accès à la documentation en ligne (modèle de contrat, fiches et notes juridiques, actualités réglementaires et législatives ...)

Réunions d'informations et sensibilisations sur les évolutions du secteur en lien avec nos cabinets juridiques partenaires



CENTRE DE RESSOURCES

Newsletters sur l'actualité et la vie du réseau

Accès intranet pour la documentation

Outils de communication

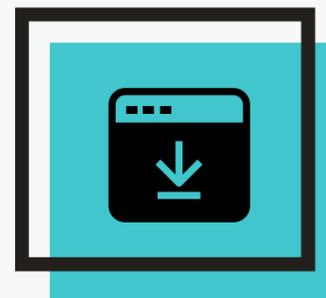
Publications

Photothèques et vidéos

Centrale d'achat

Signalétiques négociées

Contrats d'assurance sur mesure



FORMATIONS

Plateforme de e-learning sur le management de démarches collectives

Accès au catalogue de formations Tourisme & Compétences

En lien avec les relais territoriaux : accompagnement à la mise en place des plans de formation et suivi des trois certifications de la branche

Cartographie des activités & responsabilités assortie d'un outil d'utilisation numérique



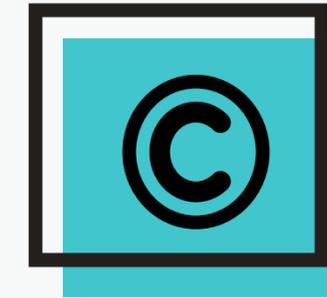
EXPERTISES

Appui au développement des activités des organismes de tourisme selon thématiques : observation, promotion, marketing et mise en marché

Appui aux projets nationaux transversaux (Plateforme DATAtourisme et Jeux Olympiques 2024)

Animation et accompagnement du développement des filières (Itinérance, CEnotourisme ...)

Accompagnement pour le classement des meublés de tourisme



ACCÈS AUX MARQUES

Pilotage des marques et labels de France

Marques « i » et « Offices de Tourisme de France »

Tourisme & handicap

Accueil Vélo

Chambres d'hôtes référence

Qualité Tourisme

Démarche qualité et obtention de la marque QT pour les OT

Un Pack RGPD et DPO externalisé
Un Pack classement des meublés
Un conseil et un accompagnement personnalisés auprès de juristes pour les questions complexes



MORE



Journées d'échange
Webinaires
Groupes de travail et commissions

Instances Fédérales

66

Porteuses de sens dans l'action

**Garantes des spécificités et
équilibres des échelons territoriaux**

**Respectueuses de la diversité des
filiales et des territoires**

● CONSEIL D'ADMINISTRATION

Instance décisionnelle, en charge de la gestion et direction des affaires de la Fédération, le Conseil d'Administration est élu pour 6 ans et se compose de 12 représentants du collège "Organismes Régionaux", 12 représentants du collège "Organismes Départementaux" et 16 représentants du collège "Organismes Communaux et Intercommunaux" ; soit 40 membres.

● BUREAU

Instance exécutive, en charge de la gestion courante et du fonctionnement de la Fédération, le bureau est élu pour 6 ans et se compose de 12 titulaires et 6 suppléants issus à parité de chacun des collèges.

● COMITÉ STRATÉGIQUE

Composé de 3 commissions dédiées à chacun des trois collèges, cet organe statutaire de la Fédération a pour principal objet d'examiner et de donner un avis consultatif sur les grands dossiers stratégiques, thématiques, transversaux.

● CONSEIL DES SAGES

Organe qui a pour fonction de jouer un rôle de médiation entre les acteurs d'un même territoire, et de gérer les différends entre membres ou instances à leur demande. Par ailleurs, il est garant du respect des valeurs et de l'éthique au niveau de la Fédération.

ASSISTANCE ET CONSEIL
JURIDIQUE



Ius Laboris France
Capstan Avocats

ALKEMIST
AVOCATS

LOBBYING ET VEILLE
PARLEMENTAIRE ET EUROPÉENNE



EURALIA

OPÉRATIONS PRESSE



FORMATION



INSTITUT DE
FORMATION

COMMUNICATION



SOUS-TRAITANTS
ET PRESTATAIRES

ADMINISTRATION

- # Accueil et secrétariat de la Fédération
- # Secrétariat du Syndicat
- # Gestion et suivi des adhérents
- # Gestion de la vie statutaire
- # Assistance RH
- # Comptabilité, paies et gestion du social
- # Gestion des bases de données
- # Gestion de la boutique, des marques et labels
- # Traitement des demandes d'assistance juridique

VIE & ANIMATION DU RÉSEAU

- # Structuration et animation du réseau
- # Elaboration des supports et contenus de communication (web, communauté, outils ...)
- # Animation du site internet de la Fédération
- # Organisation des événements (rendez-vous du réseau)
- # Digital et numérique (réseaux sociaux, site internet, support de communication ...)

EXPERTISES & ACCOMPAGNEMENT

INGÉNIERIE DE PROJET

- # Gestion de projets nationaux
- # Gestion de la Qualité de l'offre et démarches Progrès
- # Animation et développement des activités cœur de métier : observation, ingénierie, marketing et promotion, commercialisation
- # Accompagnement des filières

FORMATIONS

- # Ingénierie de formation et de projets
- # Catalogue national et e-learning
- # Relation OPCO
- # Tourisme & Compétences

PROSPECTIVES

- # Etudes et veille du secteur
- # Evolutions du secteur
- # Accompagnement à la transformation des organisations et des métiers
- # Observation interne du réseau

FONCTIONS SUPPORTS OU SECONDAIRES

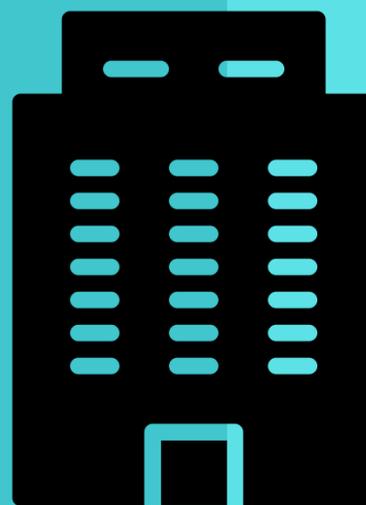
DIRECTION

- # Pilotage fédéral, stratégique et économique
- # Gestion des ressources humaines
- # Gestion financière
- # Gestion et animation du réseau
- # Accompagnement des adhérents
- # Coordination du syndicat d'employeur
- # Relation publiques, partenariales et institutionnelles

COMMUNICATION FÉDÉRALE

- # Lobbying France et Europe
- # Relations presse et medias
- # Organisation des événements promotionnels

FONCTIONS PRIMAIRES DE LA FÉDÉRATION QUI ASSURE LA VALIDATION
OPÉRATIONNELLE DES MISSIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS



BACK
OFFICE

MIDDLE
OFFICE

FRONT
OFFICE



SERVICE CONCRET AUX ADHÉRENTS

Organisation fonctionnelle



MATHIEU
RESPONSABLE DE PROJETS
 en charge de la formation
 et de la prospective



CHRISTEL
RESPONSABLE DE PROJETS
 en charge de l'observation
 et des activités liées à l'ingénierie



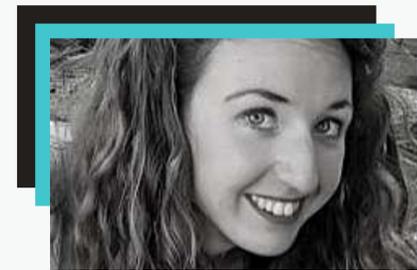
PASCALE
RESPONSABLE DE PROJETS
 en charge des projets nationaux
 transversaux



CLARA
CHARGÉE DE MISSIONS
 en charge de la formation professionnelle
 et de l'oenotourisme



CLAIRE
CHARGÉE DE MISSIONS
 en charge de la promotion
 et de la commercialisation



MARIE
ASSISTANTE INGÉNIERIE DÉVELOPPEMENT
 en charge de la marque "tourisme et
 handicap" et du tourisme durable



DOMINIQUE
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
 en charge de l'administration, de la vie
 statutaire et du fonctionnement général de
 la Fédération



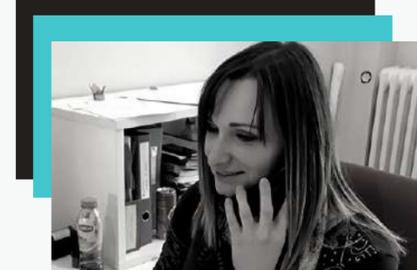
GWLADYS
COMPTABLE
 en charge de la comptabilité, de la paie
 et de la boutique de la Fédération



CELIA
**CHARGÉE DU WEB
 & COMMUNITY MANAGEMENT**
 en charge de la communication numérique
 et des réseaux sociaux



YVONNE
ASSISTANTE DE DIRECTION
 en charge d'assister la direction



SOPHIE
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
 en charge du secrétariat
 et de l'accueil de la Fédération



CELINE
CHARGÉE DE MISSIONS
 en charge de la gestion de la qualité
 et des démarches progrès



BENOIT
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
 en charge de la communication Fédérale et
 du lobbying



VERONIQUE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
 en charge de coordonner la politique de la
 Fédération et de piloter la gestion
 budgétaire, organisationnelle et sociale de
 l'Association



CHRISTOPHE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
 En charge de l'animation de la vie du
 réseau, d'accompagner les adhérents sur le
 volet juridique et de développer les
 partenariats de l'Association

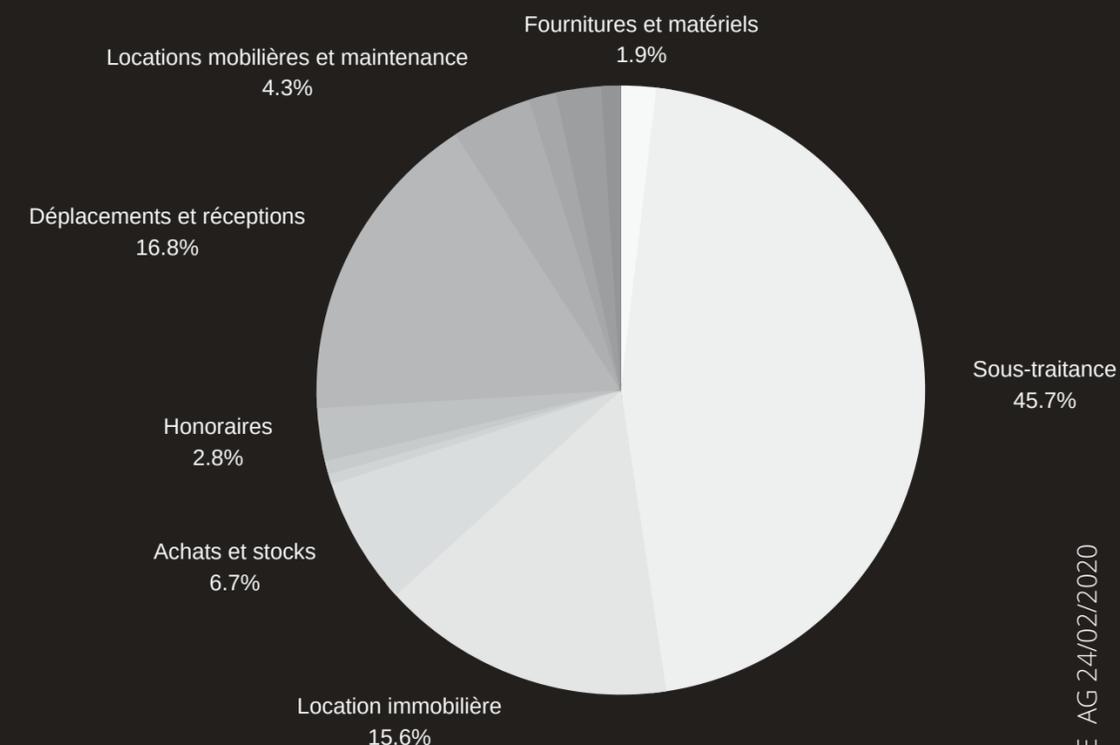
L'équipe

Budget 2020

	Simulation au 31/12/2017	Prévisionnel 2019	Projection BP 2020
Ressources associatives (Cotisations)	1 957 940 €	1 846 733 €	1 844 000 €
Marchandises, prestations et autres produits	525 123 €	520 993 €	443 000 €
Produits de fonctionnement	2 483 063 €	2 367 726 €	2 287 000 €
Charges de fonctionnement	988 624 €	1 168 765 €	892 747 €
Impôts et taxes	65 415 €	22 449 €	23 700 €
Charges de personnel	948 492 €	1 009 456 €	1 075 664 €
Dotations aux amortissements	17 589 €	16 312 €	18 000 €
Charges de fonctionnement	2 020 120 €	2 216 982 €	2 010 111 €
Résultat financier	- 23 369 €	NC	NC
Résultat courant	330 180 €	NC	NC
Résultat exceptionnel	8 400 €	NC	NC
Résultat de l'exercice	338 346 €	151 744 €	276 889 €

N.B : Les dotations aux provisions ne sont pas prises en compte dans cette analyse

DÉTAIL DES CHARGES EXTERNES Projection BP 2020



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT Besoins 2020

- 50 K€ > Accompagnement post fusion
- 50 K€ > Outils techniques
- 30 K€ > Communication
- 50 K€ > Recrutement 1 ETP

Soit 180 K€ dédiés à la phase de transition
et 96 K€ au résultat de l'exercice pour sécuriser le modèle économique

Cette section constitue un outil d'aide à la décision et à la gestion, qui exploite des données et des réponses fournies par le client, sous sa responsabilité. Les projections réalisées n'ayant qu'une valeur indicative, nous ne pouvons en garantir qu'elles seront vérifiées sur les périodes analysées. Notre cabinet ne supportant pas d'obligation de résultat. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces simulations, sur le respect des principes d'établissement et de présentations applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels. Nous rappelons que s'agissant de prévisions ayant fait l'objet d'un retraitement présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

Cotisations

SOCLE 2020



COLLEGE DES ORGANISMES REGIONAUX

15 000 € CRT non fusionné

24 000 € CRT fusionné



COLLEGE DES ORGANISMES DEPARTEMENTAUX

De 3 500 € minimum à 11 000 €

ou 20 000 € pour ADT exerçant sur 2 départements

(Plafond 1)

(Plafond 2)



COLLEGE DES ORGANISMES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX

De 350 € à 2 200 €

(Plafond)

Prestations complémentaires

Participation au Forum Deptour : 1 192 € TTC

Participation au Prêt à Partir : 3 500 € TTC

Pack classement des meublés / GLAM : Acquisition de la licence d'utilisation : 3 000 € TTC

+ Frais de fonctionnement annuels (maintenance, hébergement et assistance) : 1 038 € TTC

Club « Ingénierie Développement / ADT » : 2 800€ TTC

Club « Destination Groupes » : Droit d'entrée de 732 € TTC puis d'une cotisation annuelle de 1086 € TTC

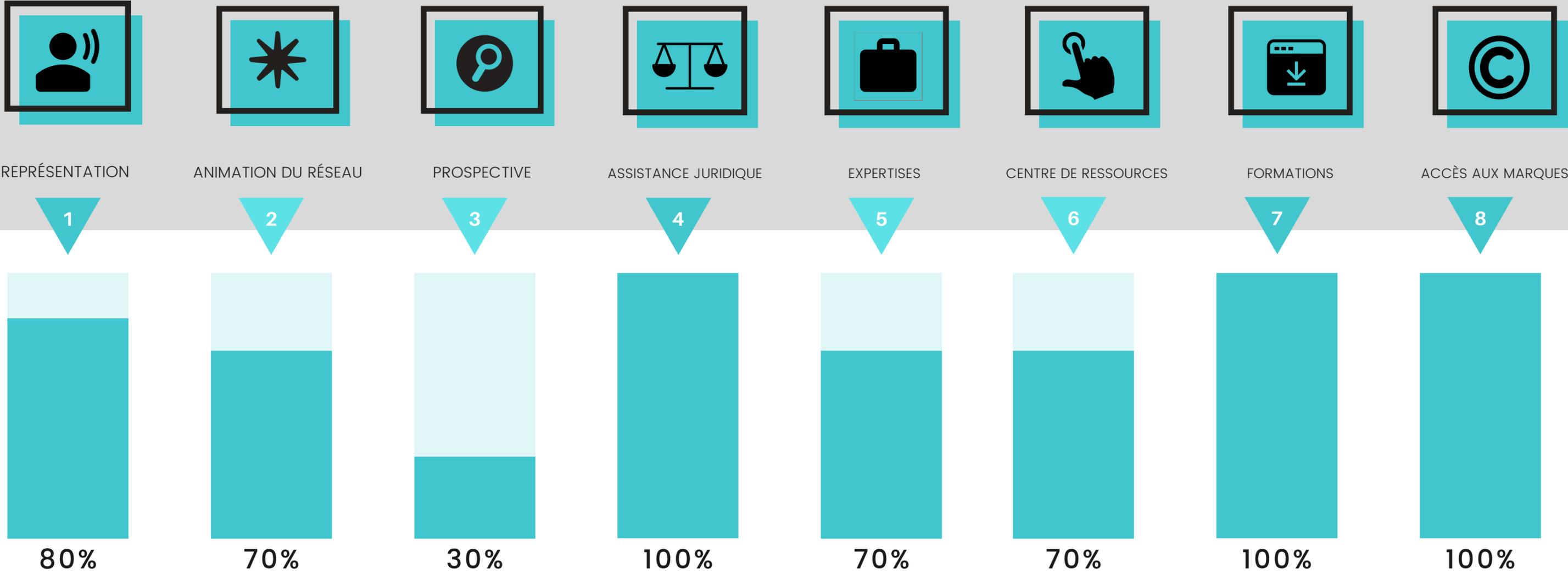
Participation au club des indicateurs de performance : A définir



MORE



Déploiement de l'offre de service de base



% D'OPÉRATIONNALITÉ EN 2020

SIEGE

15 Avenue Carnot
75 017 PARIS

TELEPHONE

01 44 11 10 30



VERSION FINALE AG 24/02/2020

Contact

Tourisme

FÉDÉRATION NATIONALE DES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DU TOURISME

