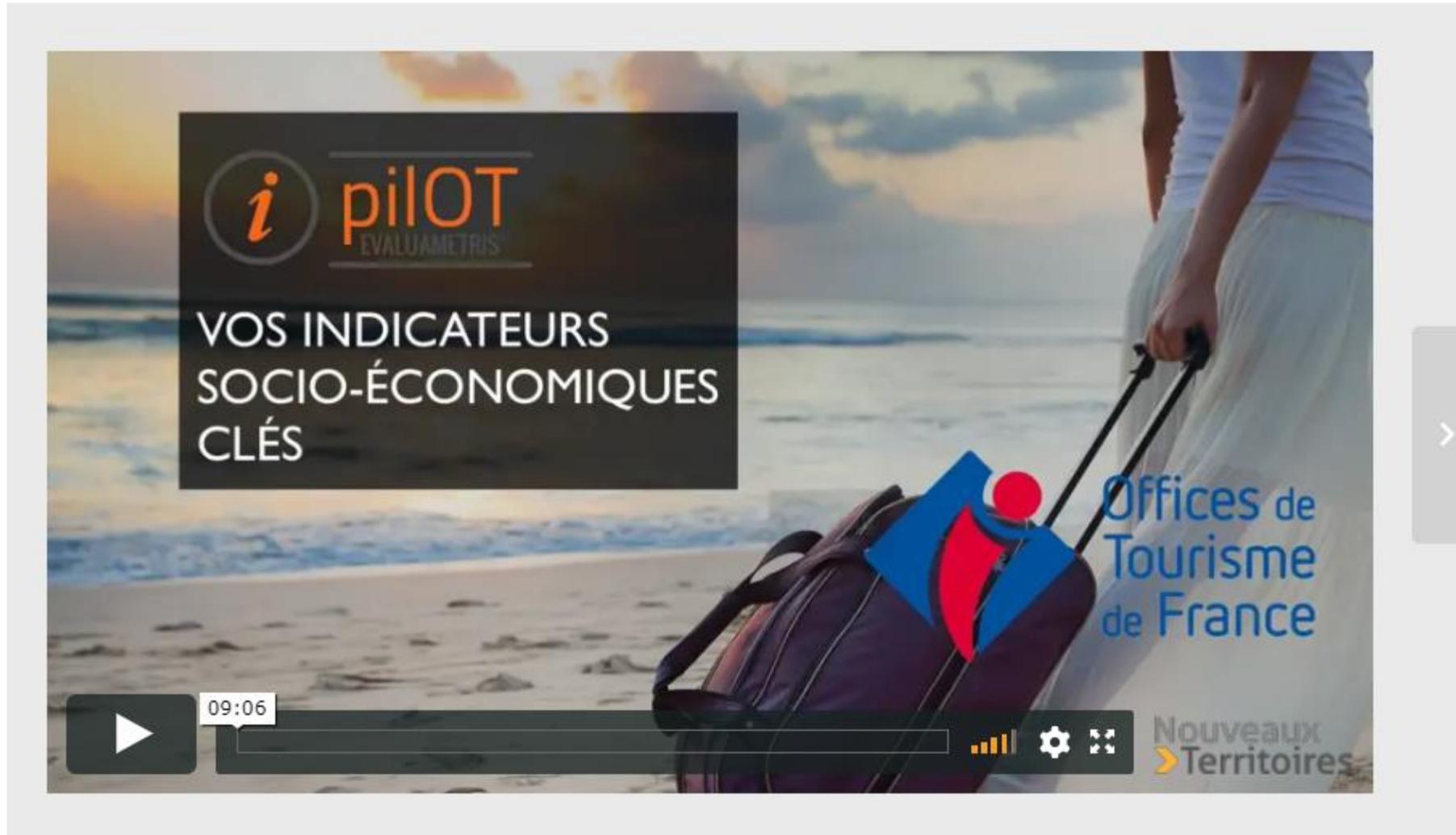


PILOT REPERES GENERAUX

Dispositif PiLOT - mai 2020



i pilOT
EVALUAMETRIS®

VOS INDICATEURS
SOCIO-ÉCONOMIQUES
CLÉS

Offices de
Tourisme
de France

09:06

Nouveaux
Territoires

The video player interface includes a play button, a progress bar, a volume icon, a settings gear, and a full-screen icon. The background of the video shows a person in a white dress pulling a purple suitcase on a beach at sunset.

Pour les Offices de Tourisme

POUR QUI ET POUR QUOI FAIRE ?

AVOIR DES INDICATEURS POUR MON TERRITOIRE (BENCHMARK) (indicateurs de structures)

- Origines des ressources
- Utilisation des ressources
- Utilisation du temps des équipiers
- Valeur du temps des équipiers
- Selon une segmentation des Offices de Tourisme pertinente

SITUER MA STRUCTURE

- Quelle est ma position ?
- Ventilation des ressources / utilisation des ressources / utilisation du temps des équipiers / valeur des services / valeur du temps de travail
- **Comment se situe mon coût de la journée travaillée ?**

IDENTIFIER MES PISTES DE PROGRES

- Dégager collectivement des pistes de travail en prenant appui sur les relais et ADN Tourisme, chiffres en mains.

Pour ADN Tourisme & les RELAIS

POUR QUI ET POUR QUOI FAIRE ?

MIEUX ANIMER LE RESEAU

- Animer le réseau chiffres en mains
- Coller aux attentes et besoins du réseau
- Identifier avec les Offices de Tourisme les champs de progrès
- Utile pour : FORMATION ADAPTATION OPTIMISATION

ALIMENTER LA PROSPECTIVE

- Alimenter la réflexion sur les OT du futur
- Modéliser mathématiquement des scénarii d'évolution

ETRE FORT ET SOLIDE vis-à-vis DES PARTENAIRES

- Valoriser le poids du réseau
- Valoriser l'importance social du réseau
- Valoriser la promotion nationale et à l'International
- Approcher la contribution à l'économie territoriale
- Être mieux entendus des pouvoirs publics chiffres en mains



INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES CLES (Perf OT)

- LES RESSOURCES (Ventilation sub / taxe de séjour / auto financement etc..)
- UTILISATION DES RESSOURCES (Fonctionnement -Ressources Humaines- Actions- Etc..)
- VALEUR DU TEMPS DE TRAVAIL (JOUR TRAVAILLE & JOUR TRAVAILLE OPERATIONNEL)
- COMPARAISON :
 - 1/ Mer / montagne / urbain / Campagne
 - 2/ Taille en ha du territoire de référence
 - 3/ Budget manié par la structure
 - 4/ Indice de Touristicité
 - ...

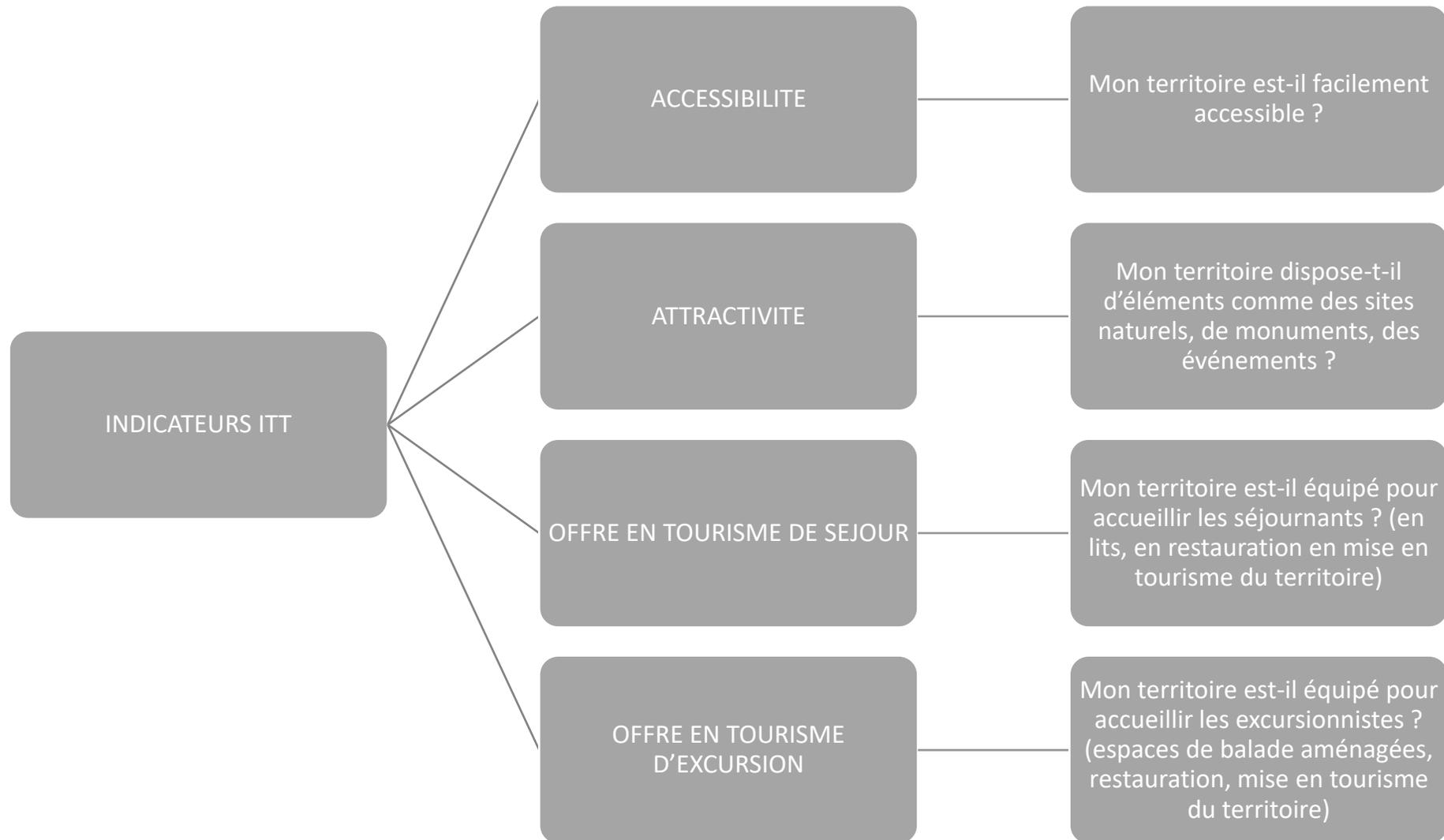


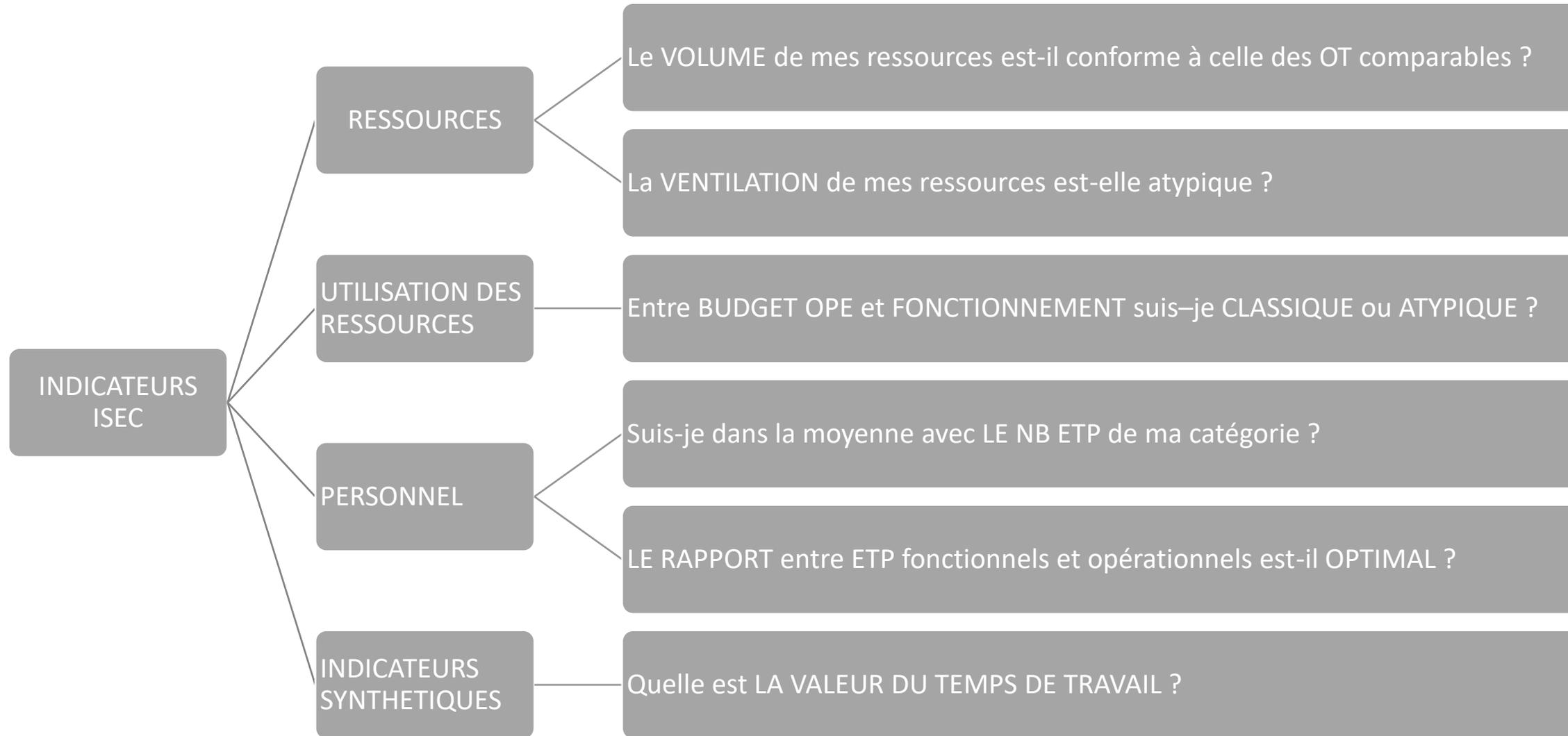
INDICATEURS DE TOURISTICITE (POTENTIEL TERRITOIRE)

- Le potentiel touristique du territoire
- Mise en mathématiques autour de 4 grandes catégories d'informations : accessibilité, attractivité, offre en tourisme de séjour, offre en tourisme d'excursion

CONVERSATION ENTRE PERF OT ET POTENTIEL DU TERRITOIRE

- SEGMENTATION DES OT SELON LA TOURISTICITE
- ANALYSE DES PERFORMANCES







COMITE DE PILOTAGE



COMITE SCIENTIFIQUE



LES RELAIS

- **MISSIONS AMONT**
Mobiliser les offices de tourisme pour entrer dans le dispositif
- **MISSION AVAL**
Organiser les restitution des indicateurs / exploiter collectivement les éléments
- **FORMATION**
en 2020



PROCESSUS DE COLLECTE PATEFORME DEDIEE

LES ETAPES RESUMES

1. DOSSIER OUVERT (client)
2. COLLECTE DES DONNEES EN COURS (Relais)
3. VALIDATION DES DONNEES (INTRANTS)
4. PRODUCTION DE LA FICHE ANNEE N
5. VALIDATION DE LA FICHE ANNEE N
6. CLOTURE ET ENTREE EN BENCHMARKING



EQUIPE DEDIEE A LA COLLECTE DES DONNEES



UN PERSONNEL PERMANENT A ADN

PILOT - LE SYSTEME

A PARTIR DES MODELES
ISEC & ITT

CONSTITUTION DU CORPUS MATHEMATIQUE ET
METHODO OPPOSABLE



COMITE DE PILOTAGE



COMITE SCIENTIFIQUE

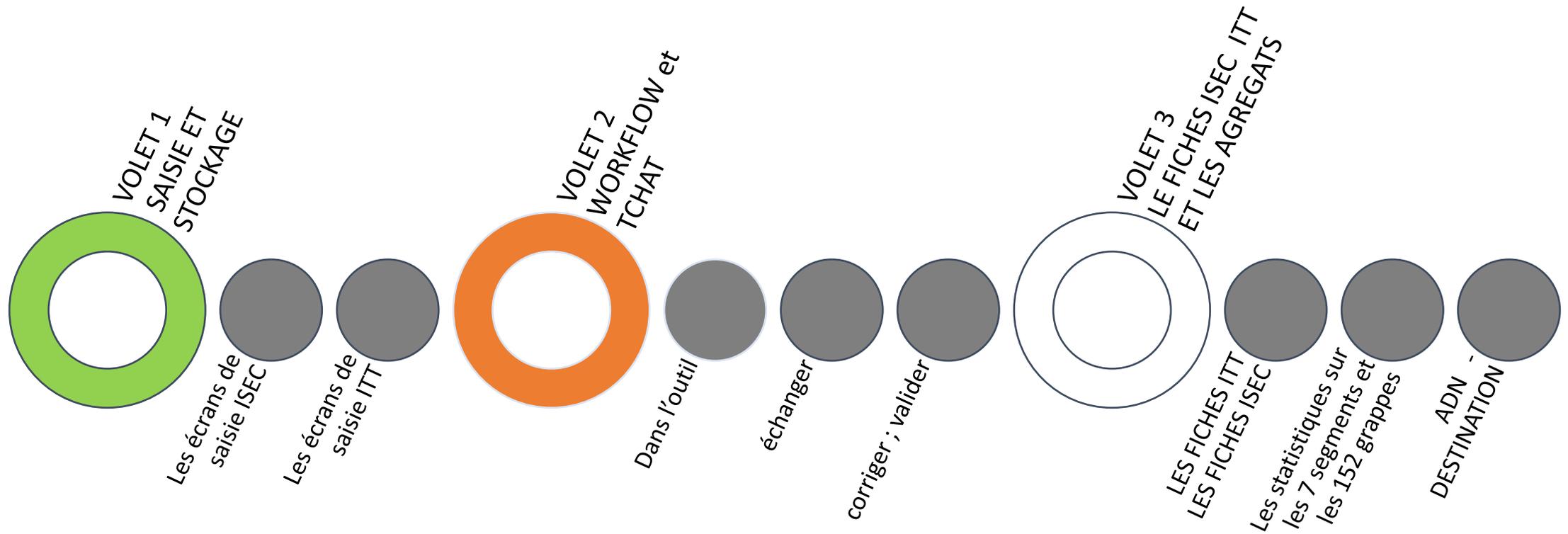
FINALITES
INDICATEURS
EXPLOITATIONS

ARBITRAGES
METHODOLOGIES
& ARBITRAGES
MATHEMATQUES

DETERMINENT AJUSTEMENTS DES CONTENUS ET DU FONCTIONNEMENT DE « PILOT »

PILOT LA PLATEFORME

Dispositif PilOT - Mai 2020



AVRIL-MAI

- LES RELAIS IMPLIQUES DANS LE CLUB INDICATEURS (relais pionniers) SONT FORMES EN PRIORITE
- LES 150 PREMIERS OT (CLUB INDICATEURS - OTPILONNIERS) SOUTENUS PAR LEUR RELAIS SONT INVITES A SAISIR

MAI -JUIN

- LES 150 PREMIERS ONT
 - ISEC
 - ET ITT
- TOUS LES RELAIS SONT FORMES
- OUVERTURE AUX OT DE FRANCE

ÉTÉ

- LE BENCHMARK EST EN PLACE
- TOUS LES OT SONT ALERTES QUAND LES BENCHMRK AVANCE



Menu :
Mettre à jour
vos data (ITT ou
ISEC)

Obtenir le
benchmark IIT
ou ISEC

Clarifier vos
grappes
d'appartenance

FE LIX IRT
Administrateur

- Accueil
- PILOT
 - che ITT
 - Fiche ISEC
 - Benchmark IIT
 - Benchmark ISEC
 - indicateurs Grappes
- Admin

h : ISEC_RESS_TAXE_2

Vos coordonnées si vous êtes référent de l'OT

Visualisation de la situation de la
structure

Une cloche pour vous
informer qu'un
des OT a fait
avancé son travail

Une lettre s'il
vous a écrit ou
sollicité

Indicateurs Sociaux Economiques

1 Les pièces 2 Controle Relais OK 3 Controle Evaluametriss KO 4 Archive

FICHIERS PREUVES RESSOURCES UTILISATION DES RESSOURCES VALORISATION DU PERSONNEL

Les Ressources

Avant de saisir, veuillez télécharger le mode opératoire recommandé pour cette page.

A SUBVENTION TUTELLE 299 189 **B** TAXE DE SEJOUR 30 000 ?

ACTIVITE COMMERCIALE 2 Subvention directe de la tutelle à votre structure. Attention les autres subventions sont en autres subventions. Des stats importantes réalisées sur cette valeur ; soyez vigilant !

C REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE 53 747

Recettes		Dépenses	
1.CA BOUTIQUES	14 392 ?	1.HA BOUTIQUES	13 651 ?
2.CA COMMERCIALISATION	221 121 ?	2.HA COMMERCIALISATION	178 370 ?
3.CA EVENEMENTIELS	2 000 ?	3.HA EVENEMENTIELS	400 ?
4.CA EQUIPEMENT	1 000 ?	4.HA EQUIPEMENT	300 ?
5.CA PACK SERVICES	500 ?	5.HA PACK SERVICE	200 ?
6.CA AUTRE	7 755 ?	6.HA AUTRE	100 ?

D AUTRE SUBVENTIONS 18 200 ?

E VALORISATION DES INVISIBLES 15 011

VALORISATION DU PERSONNEL PRETE A LA STRUCTURE	12 ?	VALORISATION DU PERSONNEL PRETE PAR LA STRUCTURE	15 000 ?
VALORISATION DES MEUBLES & FLUIDES SUPPORTES PAR LA TUTELLE	30 000 ?	VALORISATION DES MEUBLES & FLUIDES SUPPORTES PAR LA STRUCTURE	11 ?
AUTRE VALORISATION	10 ?		

Un mode
opérateur à
télécharger
par page.
Nous l'ajustons
avec les RELAIS
en ateliers
préparatoires
et tout au long
de l'année

Des bulles
pour guider
pas à pas les
Organismes de
Tourisme.

Un graph pour visualiser les résultats

E VALORISATION DES INVISIBLES

VALORISATION DU PERSONNEL PRETE A LA STRUCTURE

VALORISATION DES MEUBLES & FLUIDES SUPPORTES PAR LA TUTELLE

AUTRE VALORISATION

	15 011	
	12	?
	30 000	?
	10	?

VALORISATION DU PERSONNEL PRETE PAR LA STRUCTURE

VALORISATION DES MEUBLES & FLUIDES SUPPORTES PAR LA STRUCTURE

	15 000	?
	11	?

F CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT

G COTISATIONS DES SOCIOPROS

H AUTRES RESSOURCES

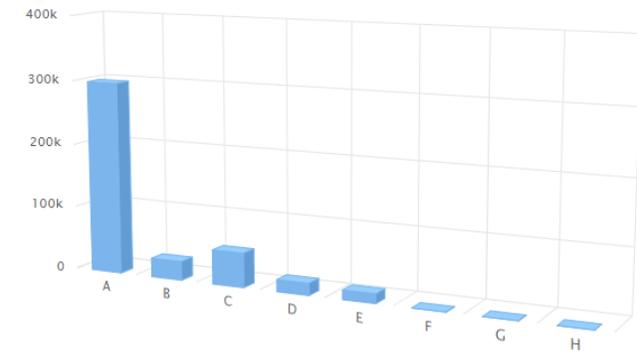
	300	?
	200	?
	100	?

Pour chaque espace de saisie, une synthèse

SYNTHÈSE

	VALEUR	TAUX
RESSOURCES	609 768	
RESSOURCES DISPONIBLES	416 747	100%
A SUBVENTION TUTELLE	299 189	71,79 %
B TAXE DE SEJOUR	30 000	7,20 %
C REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	53 747	12,90 %
D AUTRES SUBVENTIONS	18 200	4,37 %

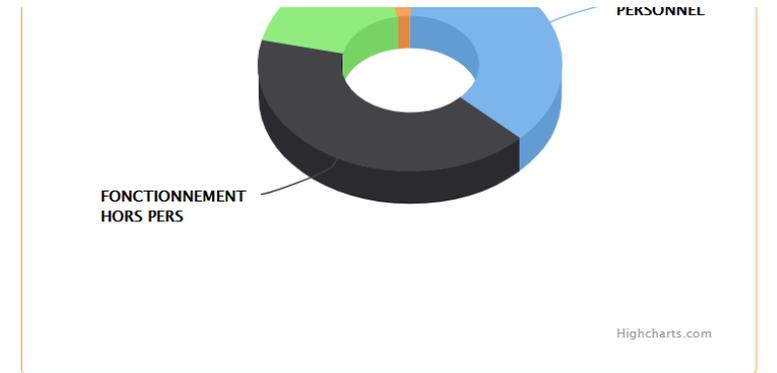
Graph



Un espace de dialogue avec le Relais qui vous suit ou les équipes Pilot. Doublement par mail. Poser une question, votre relais ou les consultants Pilot vous répondent dans un délai concerté.

Conservation de l'historique des échanges

UTILISATION	PERSONNEL	155 142	37,23 %
	FONCTIONNEMENT HORS PERS	172 816	41,47 %
	BUDGET OPERATIONNEL hors HA POUR REVENTE	76 789	18,43 %
RESULTAT		12 000	2,88 %



Nature du message

Message

Envoyer votre message



Question de [Michael Smith](#) sur Fichier Preuves

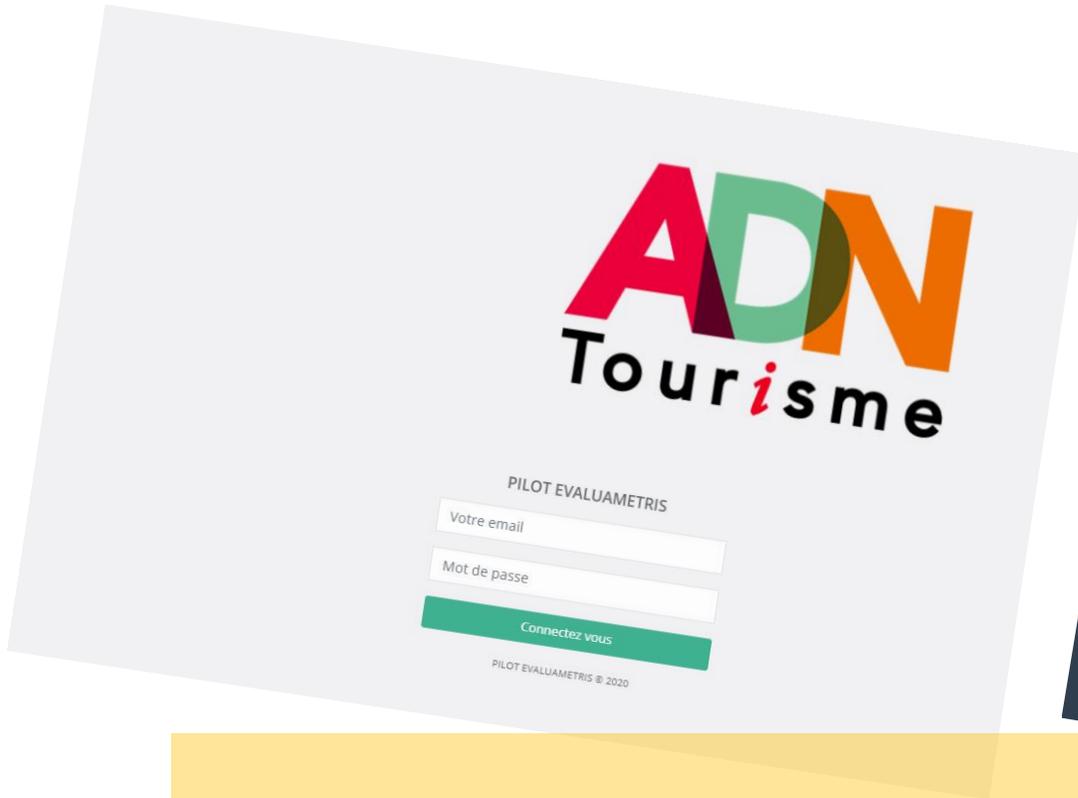
Mon Jan 26 2015 - 18:39:23

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Fri Jan 25 2015 - 11:12:36

Réponse de [Karl Jordan](#) sur Fichier preuve





www.adnpilot.fr



A dark blue watercolor splash or ink blot is centered on a white background. The splash has irregular, feathered edges and contains several smaller, darker spots. In the center of this splash is a rounded rectangular box with a thin dark blue border. Inside this box, the text 'LES ISEC (VISUELS SUR LES INDICATEURS)' is written in white, uppercase, sans-serif font.

LES ISEC (VISUELS SUR LES INDICATEURS)

ANALYSE DES
RESSOURCES

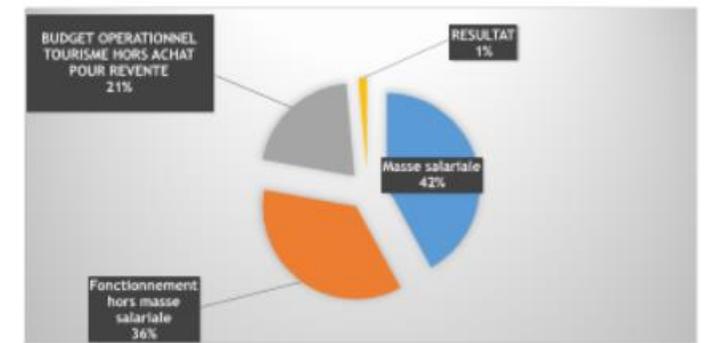
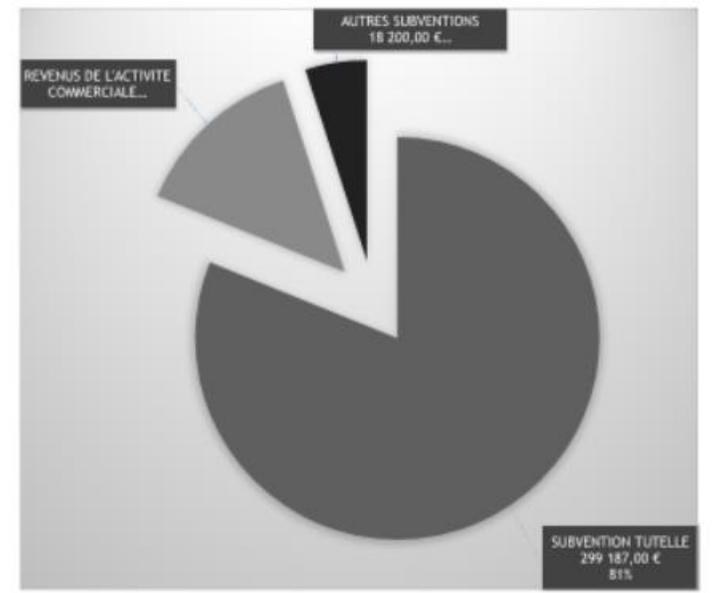
RESSOURCES

	STRUCTURE	
TOTAL RESSOURCES		560 660,00 €
TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentiel)		368 639,00 €
SUBVENTION TUTELLE	81,2%	299 187,00 €
TAXE DE SEJOUR	0,0%	0,00 €
REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	13,9%	51 252,00 €
AUTRES SUBVENTIONS	4,9%	18 200,00 €
VALORISATION DES INVISIBLES	0,0%	0,00 €
CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT	0,0%	0,00 €
COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	0,0%	0,00 €
AUTRES RESSOURCES	0,0%	0,00 €
RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
		243 273,00 €
REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	0%	51 252,00 €
Budget tourisme (utile) utile par habitant		
		8,26 €
Subvention tourisme par habitant		
		6,70 €

ANALYSE DE
L'UTILISATION
DES
RESSOURCES

UTILISATION DES RESSOURCES

BUDGET GLOBAL DE LA STRUCTURE		560 660,00 €
RESSOURCES DISPONIBLES DE LA STRUCTURE	100%	368 639,00 €
COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	78%	286 923,00 €
Masse salariale	42%	156 138,00 €
Fonctionnement hors masse salariale	36%	131 784,00 €
BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE	21%	76 663,00 €
RESULTAT	1%	5 053,00 €
BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE	48%	268 684,00 €
DOMT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE	14%	76 663,00 €
DOMT ACHAT POUR REVENTE	34%	192 021,00 €





pilOT
EVALUAMETRIS®

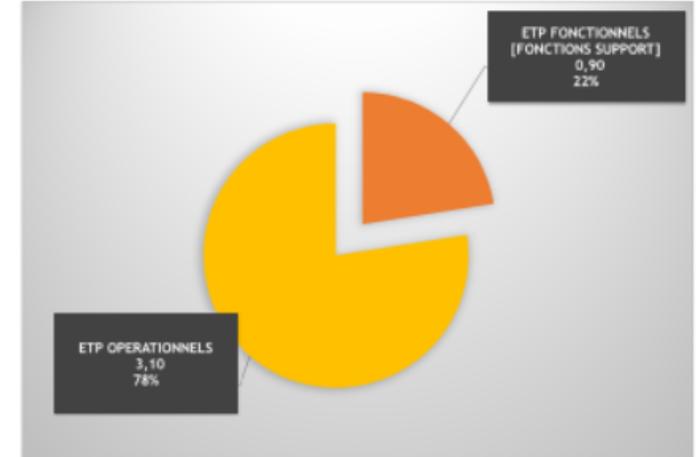


INDICATEUR DE RENDU

ANALYSE DE LA
VALORISATION
DU PERSONNEL

VALORISATION DU PERSONNEL

		OT
NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN		
		4,00
ETP FONCTIONNELS [FONCTIONS SUPPORT]	22,5%	0,90
ETP OPERATIONNELS	77,5%	3,10



ANALYSE CLE DE
LA VALEUR DU
TRAVAIL DANS
LA STRUCTURE

INDICATEURS SYNTHETIQUES

VALEUR DU TEMPS DES EQUIPES

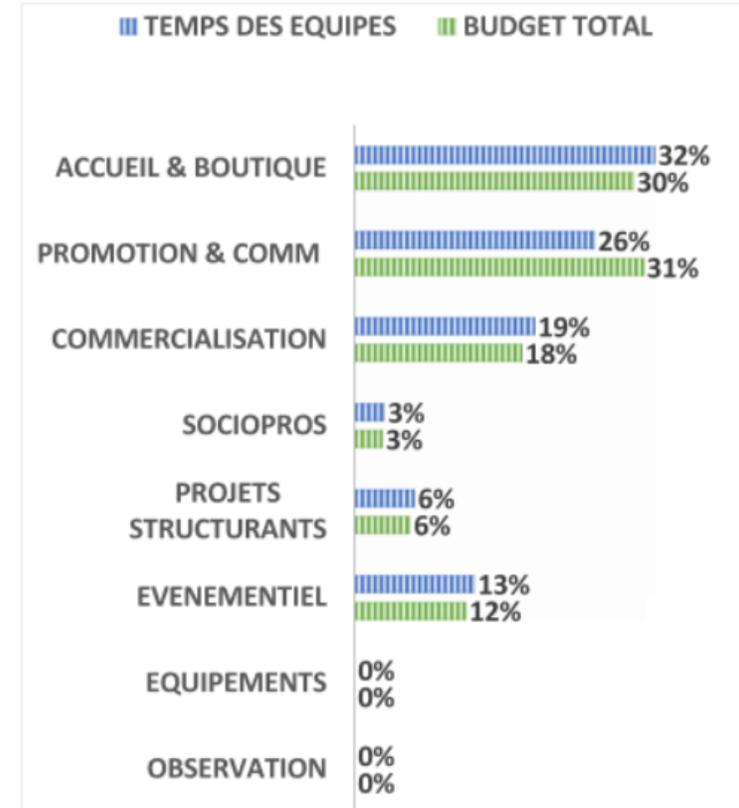
		OT
VALEUR D'UN ETP		
Annuelle		71 730,75 €
Mensuelle		5 977,56 €
Journalière		314,61 €
Horaire		44,64 €
VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL		
Annuelle		92 555,81 €
Mensuelle		7 712,98 €
Journalière		405,95 €
Horaire		57,60 €

UNE HEURE DE TRAVAIL 44,6 €
#REF!

**UNE HEURE DE TRAVAIL
OPERATIONNELLE** 57,6 €
#REF!

FLECHAGE MISSIONS (BUDGET & TEMPS VALO)

UTILISATION DU TEMPS			
ACCUEIL & BOUTIQUE	32%	92 555,81 €	
PROMOTION & COMM	26%	74 044,65 €	
COMMERCIALISATION	19%	55 533,48 €	
SOCIOPROS	3%	9 255,58 €	
PROJETS STRUCTURANTS	6%	18 511,16 €	
EVENEMENTIEL	13%	37 022,32 €	
EQUIPEMENTS	0%	0,00 €	
OBSERVATION	0%	0,00 €	
AUTRE	0%	0,00 €	
UTILISATION D'ENSEMBLE			OT
ACCUEIL & BOUTIQUE	30%	92 555,81 €	
PROMOTION & COMM	31%	95 848,65 €	
COMMERCIALISATION	18%	55 533,48 €	
SOCIOPROS	3%	9 255,58 €	
PROJETS STRUCTURANTS	6%	18 511,16 €	
EVENEMENTIEL	12%	37 022,32 €	
EQUIPEMENTS	0%	0,00 €	
OBSERVATION	0%	0,00 €	
AUTRE	0%	0,00 €	



ANALYSE DE LA VALEUR DES SERVICES DANS LA STRUCTURE

...

EN COUT COMPLET (INCLUANT LA VALEUR TRAVAIL !)

ANALYSE



LES ITT (VISUELS SUR LES INDICATEURS)

Les 4
composantes
de l'Indice de
Touristicité !

Synthèse et
détails

INDICE DE TOURISTICITE SECTORIEL	POINTS	COUVERTURE	sur 100	354 structures		76 structures	
				MED NATIONALE	ECART A LA MED	GRAPPE DEPARTMT	ECART A LA MED
OFFRE DE SEJOUR	20	67%	16	13	53%	13	53%
TAUX DE FONCTION TOURISTIQUE	15,67%						
ATTRACTIVITE	32	62%	25	22	45%	22	45%
LABELS TERRITORIAUX	8						
STATION CLASSEE	5						
3 PREMIERS EVENEMENTS DU TERRITOIRE	1						
3 PREMIERS SITES EXCEPTIONNELS - GRANDS SITES DE France INESCO - Monuments Nationaux	4						
AUTRES ELEMENTS D'ATTRACTIVITE	6						
RECONNAISSANCE DES GUIDES REFERENTS	8						
GESTION DES CAS INSULAIRES	-						
OFFRE EXCURSION	22	88%	17	10	118%	10	118%
ENTREES PAYANTES	13						
ENTREES NON PAYANTES	9						
ACCES	15	75%	12	13	16%	13	16%
ACCES TRAIN	3						
ACCES AVION	5						
ACCES PORT	-						
ACCES ROUTIER	3						
AGGLO EN PROXIMITE	4						
TOTAL	88,50		70,24				
SUR	126,00		100,00				

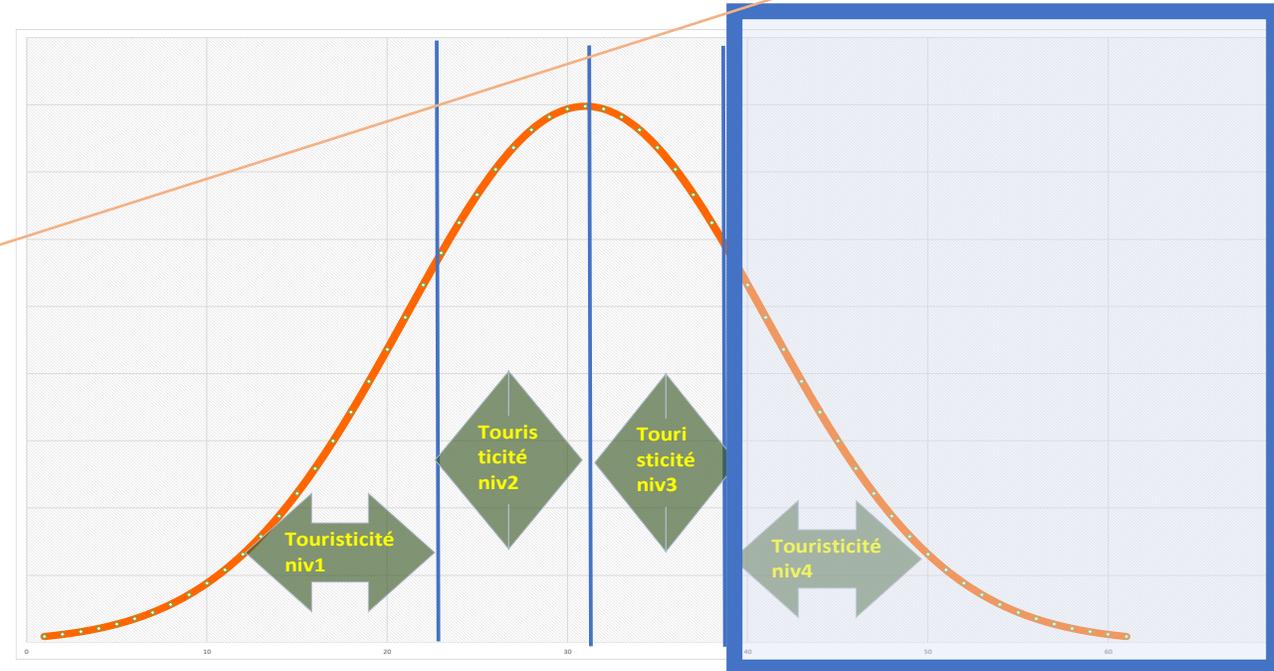
Les indicateurs complémentaires clef

ANALYSE COMPLEMENTAIRE	POINTS
TAUX DE FONCTION TOURISTIQUE	15,67% DES LITS SONT MARCHANDS
PRODUCTIVITE DES LITS MARCHDS	106,78 NUITEES PAR LIT MARCHAND
PRODUCTIVITE FISCALE DES LITS MARACHDS	158,00 EUROS PAR LIT MARCHAND

INDICE DE TOURISCITICITE SYNTHETIQUE	TOURISTICITE POSITION		Q4	70
--------------------------------------	-----------------------	--	----	----

354 structures		76 structures	
MOY NATIONALE	ECART A LA MOY	GRAPPE "INTERIEUR"	ECART A LA MOY
50	40%	50	40%

La position de la structure dans les 4 segments



Repères Relais

Dispositif PilOT - Mai 2020

Dans chaque département, chaque région, nous vous proposons d'animer des ateliers avec les OT. Ces ateliers en face à face ou dématérialisés, visent :

- Entre avril et Juillet de chaque année, à accompagner des groupes d'OT à la mise en place de leur ISEC et ITT,
- Entre août et octobre, à accompagner les OT à exploiter les indicateurs

Plusieurs avantages :

- **Optimisation du temps** de tous puisqu'en une demi journée les ISEC et les ITT seront en place pour chaque OT présent.
- Optimisation et **maîtrise des DELAIS**
- **Garantie de bonnes pratiques** avec un alignement des pratiques naturelles
- Résultat collatéral naturel du **travail collectif**
- **Garantie de la disponibilité des ressources PILOT** sur des moments ciblés

Intention :

- **Délivrance d'une habilitation ADN ouvrant la possibilité d'animer les ateliers**

Deux catégories d'ateliers sont programmées

Ateliers de saisie

- Avril à juillet
- Accompagner les OT à alimenter les ISEC & ITT

Ateliers d'exploitation

- Août à Octobre
- Accompagner les OT à exploiter les ISEC et ITT

MISSION DES RELAIS

Accompagner les OT à la saisie

- Via des Ateliers
- Via des accompagnements ad hoc
- En prenant appui sur la plateforme

Accompagner les OT à l'Exploitation des données

- Via des Ateliers
- Via des accompagnements ad hoc
- En prenant appui sur la plateforme

SUPPORT PILOT ADN

Soutien aux Relais pour réussir la SAISIE & la mobilisation

- Prise en mains de la plateforme
- Formation aux indicateurs
- Supports et supervision consultants Pilot

Soutien aux Relais pour Réussir l'exploitation des données

- Prise en mains de la méthode de travail
- Prise en mains des outils associées
- Support et supervision des consultants Pilot

Repères

MODELE ECONOMIQUE

Dispositif PiLOT - mai 2020

MODELE ECO

PRINCIPE

COÛT

UTILITE & ROI

Le dispositif a un coût :

- **Financier pour ADN**
(environ 110 K€ / an + 25 Coût interne)
- **Temps pour les Relais**
(au moins 2 ateliers Saisie et exploitation)

Les premiers « résultats » attendus sont des « UTILITES » :

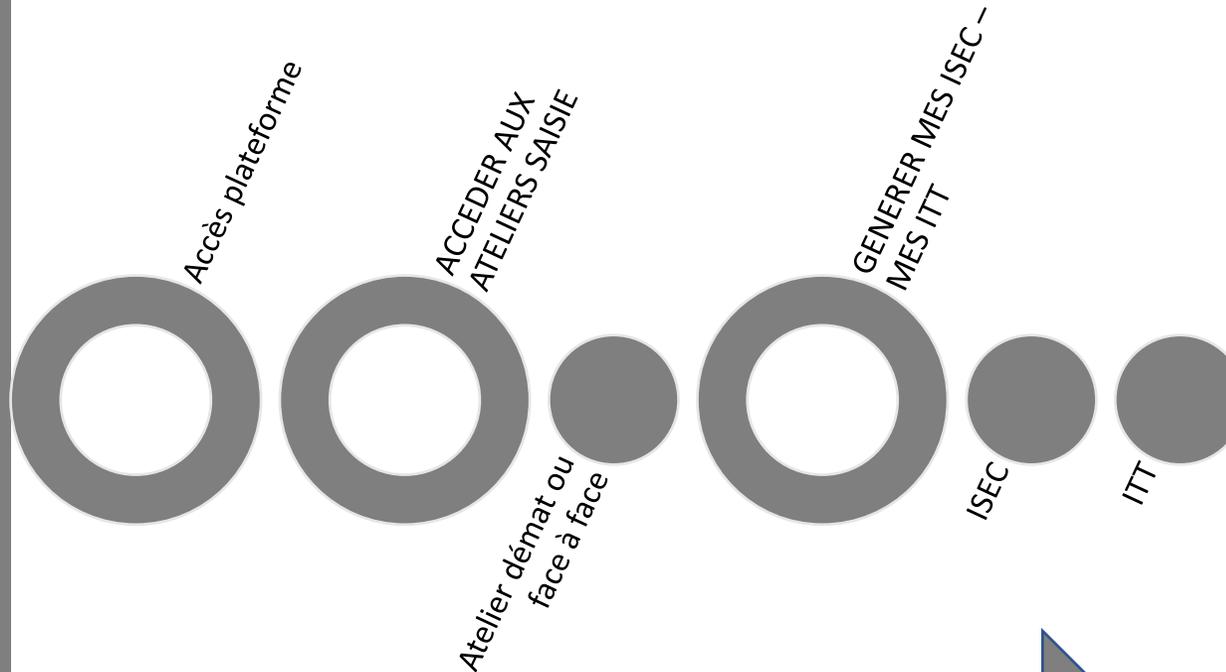
- Utilité aux usagers – les OT
- Utilité aux relais pour animer les territoires
- Utilité au réseau pour peser
- Utilité au réseau pour animer les perspectives
- **La gratuité d'accès est la meilleure garantie (encapsulée dans la cotisation)**

Nous tâchons d'imaginer un dispositif qui :

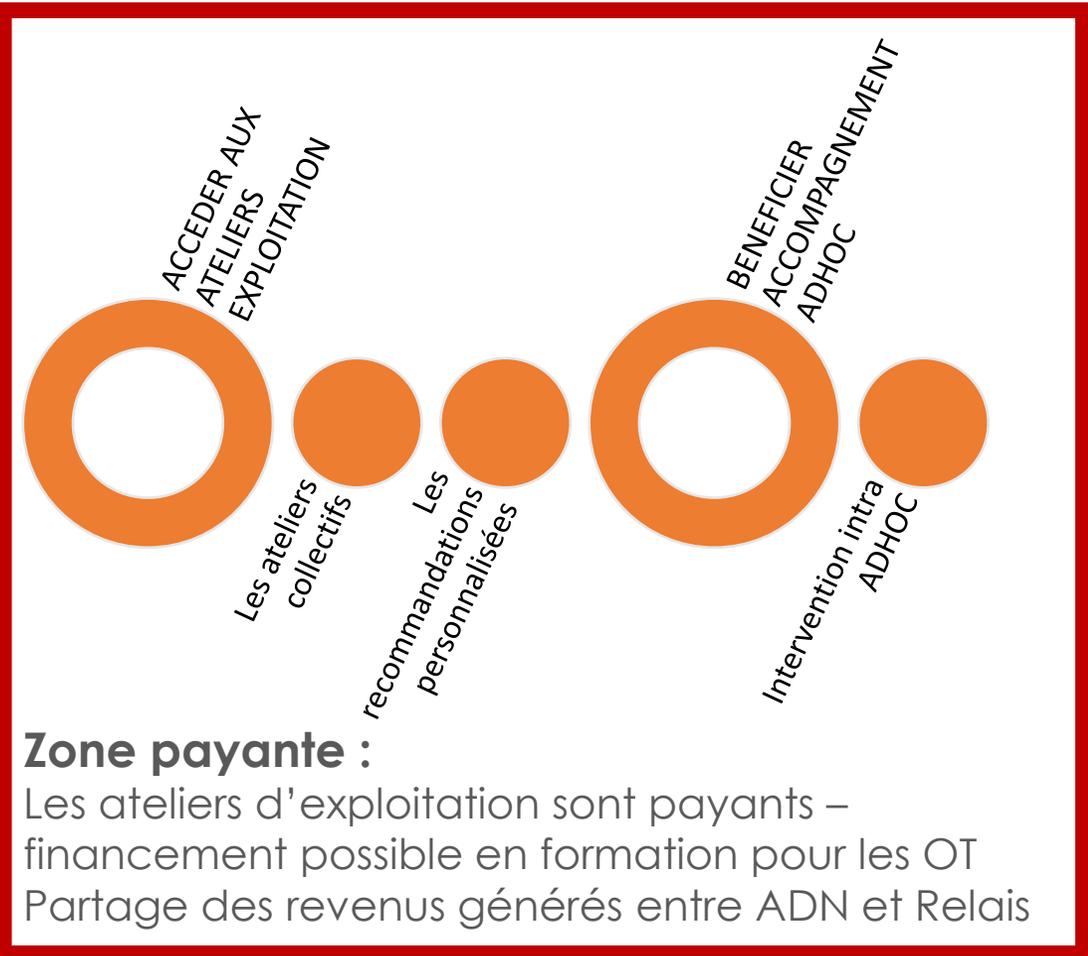
- Permet de compenser financièrement le temps et l'implication des relais
- Permet d'alléger une partie de la charge financière de ADN
- **En maintenant l'attractivité du dispositif par la gratuité auprès des OT**

MODELE ECO

PRINCIPE



Zone de la gratuité



Zone payante :

Les ateliers d'exploitation sont payants –
financement possible en formation pour les OT
Partage des revenus générés entre ADN et Relais

MODELE ECO

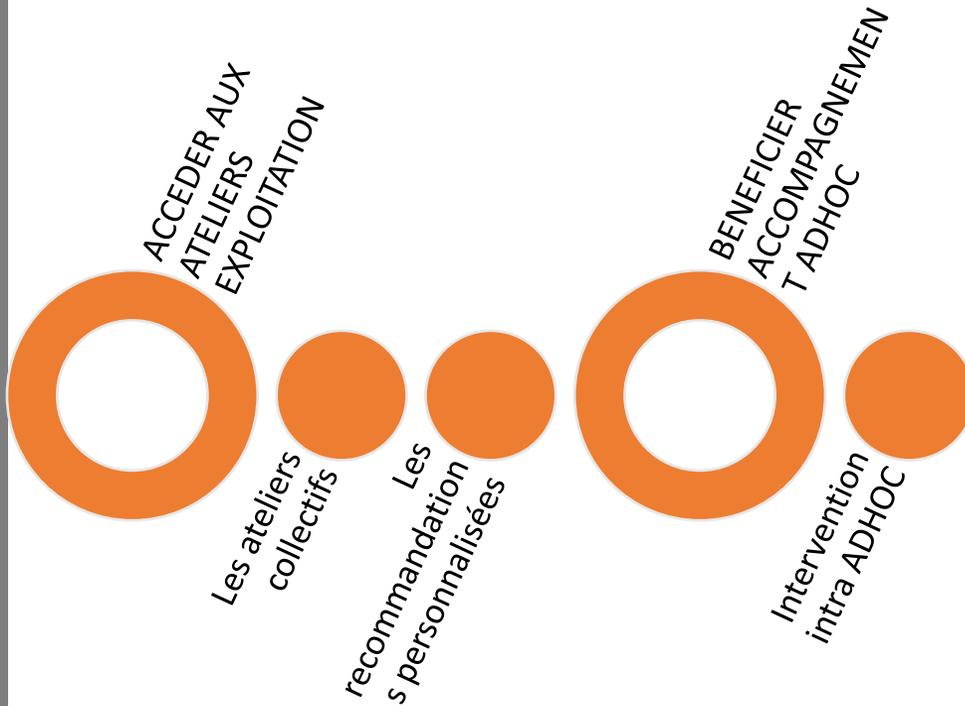
APPROCHE

Espace payant

Atelier Exploitation

225 € pour le 1^{er} stagiaire
bénéficiaire

112 pour le second



FOCUS POUR LES RELAIS

RELAIS TYPE 20 OT EN ANIMATION EXPLOITATION

NOMBRE OT IMPLIQUES	20
STAGIAIRES	30
STAGIAIRES AFDAS	21
INVESTISSEMENT TEMPS	2
RECETTES	5 625,00

RELAIS TYPE 40 OT EN ANIMATION EXPLOITATION

NOMBRE OT IMPLIQUES	50
STAGIAIRES	75
STAGIAIRES AFDAS	52,5
INVESTISSEMENT TEMPS	5
RECETTES	14 062,50

BENEFICES QUALITATIFS

TOUS LES OTS ONT LE BENCHMARK	✓✓✓✓✓
L'OBSERVATOIRE EST REPRESENTATIF - LES MOY SONT EXPLOITABLES	✓✓✓✓✓
LES AGREGATS SONT OPPOSABLES (nombre d'emplois / dépenses promo : BUDGETS TOTAUX ENGAGES etc.)	✓✓✓✓✓
UTILITE DES ANALYSES POUR LE RESEAU (CAR ATELIERS D'EXPLOIT)	✓✓✓✓✓
RENFORCEMENT DU MAILLAGE TERRITORIAL	✓✓✓✓✓

Repères Formation Relais

Dispositif PilOT - Mai 2020

Contexte

- Utilité du dispositif
- Perspective

SAISIE ISEC

- OT
- Pièces
- Ressources
- Utilisation des ressources
- RH
- Récupération des résultats

SAISIE ITT

- Séjours
- Excursion
- Accès
- Attractivité
- Récupération des résultats

Debrief à chaud

Organisation de l'atelier d'exploitation

CONTEXTE

- Utilité du dispositif
- Perspective

DISPOSITIF DE SUIVI

- Maitrise du workflow
- Maîtrise du chat

MAÎTRISE DE LA SAISIE ISEC

- OT –Pièces – Ressources -Utilisation des ressources – RH - Récupération des résultats
- Chaque étape : risques – solutions – ressources – etc..

MAÎTRISE DE LA SAISIE ITT

- Séjours – Excursion - Accès –Attractivité -Récupération des résultats
- Chaque étape : risques – solutions – ressources – etc..

RESSOURCES

- Le site de ressources - la chat - La ressource consultants PILOT - Le chat
- Le support

ECHANGES INFORMELS

- 14 AVRIL 2020 – 9H
- 12 MAI 2020 - 9H

FORMATION ATELIERS DE SAISIE

- 2 et 4 juin
- 16 et 18 juin

FORMATION ATELIERS D'EXPLOITATION

- Date à venir