

DOC DE TRAVAIL EQUIPE		INVESTISSEMENT				CHARGES SALARIALES				
OT VALLEE DE LA DROME - proposition actions 2025	Cible/infos	Coût total TTC	Coût total HT	Financements externes (sur HT)	OT VALLEE	Nb heures A PREVOIR	Coût salarial	Frais annexes	ETP	
<b>ACCUEIL et SADI (hors temps RH lié à l'ouverture des bureaux)</b>										
coordination mission SADI						70	2 100 €		0,04	Coordination Magaly
animation des RIT (formation, conventionnement...)						20	600 €		0,01	Coordination Magaly
tournées RIT et récit de territoire						23	690 €		0,01	Magaly et Lévy
accueils hors les murs saison 2025						75	1 446 €		0,05	saisonniers / Coralie et Magaly
saisie apidae offres						157	2 533 €		0,10	Clémence/ Coralie / Carole/ Alexandre / Mariana
saisie apidae événements						200	3 246 €		0,13	
aménagement local Mirmande et lancement	lancement groupe local hiver 2024					80	1 525 €		0,05	coordination Clémence
aménagement local Saou et lancement gro	rdv Maire de saou hiver 2024, élus OT					80	1 525 €		0,05	coordination Coralie
	travail du groupe local (lancé en juin 2023)					80	1 525 €		0,05	coordination Magaly , Delphine
aménagement local Livron et groupe local										
aménagement local Crest et lancement groupe local										
aménagement local Saillans et lancement groupe local										
Suivi groupe de travail gare des Ramières						18	540 €		0,01	
ETUDE (budget 2023)	REPORT BUDGET 2023 : 7500 €	0,00 €								Magaly
Régie Gare des Ramières (conception bout	en attente nouvel OT et décision CCVD					200	3 892 €		0,13	Delphine/Magaly
<b>TOTAL BUDGET ACCUEIL ET SADI</b>						<b>803</b>	<b>15 730 €</b>		<b>0,50</b>	
<b>RELATIONS PRESSE ET TOUR OPERATEUR</b>										
adhésion Atout France										
Voyage presse Danoise <i>enveloppe globale</i>	Danemark	5 000,00 €	4 166,67	<i>non éligibles</i>	5 000,00 €	115	3 585 €		0,07	Coordination Eyal et Lévy
Voyage presse Allemande	Allemagne	5 000,00 €	4 166,67	<i>non éligibles</i>	5 000,00 €	156	3 787 €		0,09	Coordination Eyal, Lévy et Alexandre
Accueil presse Pays-Bas avec agence d'attr	Pays-Bas									
Workshop medias France	France	1 000,00 €			1 000,00 €	60	2 300 €		0,04	Coordination Eyal et 1 journée Magaly
<b>TOTAL BUDGET RELATIONS PRESSE ET TOUR OPERATEURS</b>						<b>331</b>	<b>9 672 €</b>		<b>0,21</b>	
<b>COORDINATION DES PRESTATAIRES</b>										
	Prestataires									
Organisation "speed meeting"	prestataires	2 000,00 €		<i>non éligible</i>	2 000,00 €	180	3 503 €		0,11	Coordination Magaly / Alexandre/ Coralie / Mariana/ + 9 salariés jour 1
Organisation évènement de fin de saison et présentation des services de l'OT	fin 2025					200	3 892 €		0,13	Coordination Magaly / Alexandre/ Coralie / Mariana/ + 9 salariés jour 1
Evènement thématique trajectoires/atelier	partenaires, cf note coralie	1 980,00 €	1 650,00		1 980,00 €	10	195 €		0,01	Coralie
Cafés de l'OT - Thématiques en fonction de la stratégie						40	778 €		0,03	Coordination Coralie et présence équipe selon sujets/
Eductours (= demi journées visite de terrain avec les prestas)	temps RH de préparation des éducateurs					37	814 €	1 300 €	0,02	temps de préparation
Journées terrain (par les équipes)						250	4 250 €		0,16	moyenne de 7 salariés présents / journée
Classements (meubles, chambres d'hôtes, accueil vélo...)						251	4 267 €	1 000 €	0,16	Coordination Delphine/ Carole/ Alexandre
Reflexion sur les services de l'OT						150	2 919 €		0,09	équipe
Elaboration "guide du partenaire"						35	455 €		0,02	Mariana
Démarchage des partenariats						330	6 422 €	600 €	0,21	
Gestion relation prestataires						500	8 000 €		0,31	Réponse aux questions des prestataires au quotidien - taux horaire moyen conseiller
Organisation et encadrement de formations						7	136 €		0,00	formation Foret de saou par Coralie
Observatoire du tourisme						100	1 946 €		0,06	Coralie: 37,5h
Animation réseau pro (facebook pro, espace pro, newsletter pro)						81	1 576 €		0,05	Coralie/ Mariana
Commercialisation	actions 2025 : temps RH affecté ?					8	156 €		0,01	Coralie 8h: package auberge/tour + sillon
Actions avec les "preeters"	adhésion france greeters uniquement					40	778 €		0,03	Mariana/ Eyal
<b>TOTAL BUDGET COORDINATION DES PRESTATAIRES</b>						<b>2219</b>	<b>40 067,2 €</b>	<b>2 900 €</b>	<b>1,39</b>	
<b>PROMOTION ET COMMUNICATION</b>										
Webmarketing (campagnes adwords)	France	10 000,00 €			10 000,00 €	10	195 €		0,01	Lévy
Réseaux sociaux						190	3 697 €			Lévy/Mariana
Suivi site web Vallée						90	1 751 €			
Newsletter : outil nurltk	Newsletter	1 108,00 €			1 108,00 €	40	778 €		0,03	Coordination Coralie - Mariana - Lévy
bourse d' échange Drôme	12 avril en 2024					14	272 €			
Salon loisirs et du tourisme à Valence	avec Agence d'attractivité - 12 et 13 avril 2025	594,00 €			594,00 €	15	286 €		0,01	Delphine/ Alexandre
Salon Tourisme Ardèche (bourse aux dépliant) 14 et 15 mars 2025	heures coralie , manque heure prépa Clémence + à ajouter ses 11h de présence	190,00 €			190,00 €	20	381 €		0,01	Clémence et Coralie
Valence en gastronomie	Sept 2025 -					14	267 €			
Salon vélo-rando,FietsenWandelbeurs,Utre	avec Agence d'attractivité - 23 au 25 février 2025- 1200 € hors frais déplacement , à voir pour 2026 car tôt dans l'année pour 2025					35	667 €			
GEOTRECK acquisition outil et hébergement (PNR)		6 960,00 €		com com						
GEOTRECK intégration sur site web Vallée		3 132,00 €			3 132,00 €	8	152 €		0,005	à définir
<b>TOTAL BUDGET COMMUNICATION</b>						<b>436</b>	<b>8 448 €</b>		<b>0,27</b>	
<b>EDITIONS</b>										
Carnet de Voyage	tarifs 2024 impression	7 604,40 €		<i>non éligible</i>	7 604,40 €	81	1 544 €		0,05	Lévy / Mariana
Guide Hébergements	suppression print - GH à partir de 2025						0 €			
Roadbook licences pour l'office de tourisme (TTC)		2 800€		<i>non éligible</i>	2 800,00 €	0	0 €		0,00	
Roadbook : sudéploiement aux prestas	recondus actions 2025 ?					160	3 114 €			
Carte APN graphisme	en attente montant Nicolas , budget sur 2024			<i>non éligible</i>		100	2 452 €		0,06	Coordination Clémence - Eyal - Mariana
Carte APN IMPRESSION	devis 2024 , sera payé en 2024 ?	2 823,60 €		<i>non éligible</i>	2 823,60 €	0	0 €		0,00	
Carte Touristique Graphisme	2025 : recherche nouveau graphiste en cours			<i>non éligible</i>		100	1 906 €		0,06	
Carte Touristique IMPRESSION	2025	5 458,70 €		<i>non éligible</i>	5 458,70 €	0	0 €		0,00	
Réimpression carte VéloDrome	etat des stocks en cours par l'équipe pour calibrer la quantité			<i>non éligible</i>						
<b>TOTAL BUDGET EDITIONS</b>						<b>441</b>	<b>9 016 €</b>		<b>0,28</b>	
<b>TOTAUX</b>		<b>55 650,70 €</b>		<b>0,00</b>	<b>48 690,70 €</b>	<b>4230</b>	<b>82 952 €</b>		<b>2,64</b>	
						2,64				



