

RAPPORT ET DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

OTBCO- BUDGET COMMERCIAL – BUDGET MARINA 2026

Préambule

Les enjeux de l'OTBCO à court et moyen terme :

- Rendre l'organisation interne de l'OTBCO et les relations avec ses partenaires plus efficaces,
- Faire de l'OTBCO l'un des acteurs incontournables du Boulonnais,
- Faire de la Marina un équipement touristique et de loisirs connu et reconnu en tendant vers l'équilibre financier,
- Améliorer la notoriété de la destination auprès des touristes,
- Développer un tourisme plus durable,
- Accroître les retombées économiques pour l'OTBCO et pour le territoire.

L'année 2026 sera consacrée à une réorganisation interne de l'OT, à des mises en conformité juridique de l'EPIC, à l'intégration de la cale de mise à l'eau, à la commercialisation de nouveaux produits et services et au lancement de projets innovants répondant aux ambitions politiques.

RAPPORT FINANCIER 2025

Tourisme :

La **subvention d'exploitation** du budget principal tourisme s'est élevée à **1 740 000.00 €** pour l'année 2025, incluant le reversement de la taxe de séjour.

L'atterrissage prévisionnel au 31 décembre 2025 est de **1 862 000.00 €** (sous réserve des engagements, avancées et factures).

Soit un exercice déficitaire de **122 000.00 €**.

Aucun budget supplémentaire n'a été demandé du fait de l'excédent cumulé en 2024.

Commercial :

Aucune subvention d'exploitation n'est versée. Au 15 novembre, on enregistre **192 000.00 €** de recettes.

Les dépenses prévues au 31 décembre 2025 devraient s'élever à près de **203 000.00 €**.

Dans l'attente du paiement des créances restantes, il n'est pas possible d'indiquer le solde de l'exercice en cours.

Plaisance :

La **subvention d'exploitation** du budget plaisance s'est élevée à **81 000.00 €** pour l'année 2025.

Les recettes d'exploitation sont estimées à **1 297 303.43 €** (provisions pour la CFE réintégrées).

Les dépenses sont estimées à **1 023 917.70 €**.

Dans l'attente du paiement des créances restantes, il n'est pas possible d'indiquer le solde de l'exercice en cours.

Dépenses – Recettes 2025

Dépenses 2025			
	Tourisme	Commercial*	Marina*
Charges de fonctionnement	374 000.00 €	142 817.25 €	662 258.79 €
Ressources humaines	1 315 000.00 €	53 000.00 €	356 500.00 €
Autres dépenses	173 000.00 € (audit, aménagement BIT et promotion)	6 455.45 €	20 505.80 €
Total	1 862 000.00 €	202 272.70 €	1 039 264.50 €
Recettes 2025			
Subvention	490 000.00 €		81 000.00 €
Taxe de séjour	1 250 000.00 €		
Ventes de prestations		191 330.37 €	
Recettes d'exploitation			833 506.55 €
Reprise sur provisions			172 000.00 €
Produits exceptionnels		7 411.00 €	
Reports	324 015.90 €	53 624.16 €	210 589.76 €
Total	2 064 015.90 €	252 501.58 €	1 297 096.20 €

*prévisionnel – arrêté au 15/11/2025

Réalisations :

Tourisme :

- **Déménagement** du **BIT temporaire de Wimereux** (juin) vers les chalets de plage et réintégration au local MNS (septembre) – achat de petit matériel et honoraires de prestataires (informatique, caisses, vitrophanie, intervention alarme)
- **Versement d'honoraires** (2024) au scénographe (décédé) pour le défraiement du concept intellectuel du BIT de Wimereux 15 000.00 € (inachevé) et élaboration d'une nouvelle scénographie à l'issue du décès du premier scénographe
- Achat et mise en place d'un **arceau sur la station d'Equihen-Plage** (protection de l'emplacement dédié au Truck afin d'éviter le stationnement de camping-car)
- Déplacement de la **borne multimédia à Equihen-Plage**
- Equipement de matériel « Tourisme et Handicap » // surdité sur le **BIT d'Hardelot**
- Création et mise en place d'un **PIT** (Point d'information touristique éphémère) dans le hall de **Nausica ** (B che de fonds + comptoir d'accueil + petit matériel)
- Achat de Kit Labellisation vélo (Le Portel//Hardelot)
- Maintenance des bornes multimédia
- RH : recrutement de 4 saisonniers dédiés au PIT de Nausica  de mai à août 2025
- Engagement d'un audit juridique
- Développement de l'application **Totemus** (création de 3 nouveaux circuits touristiques sur le territoire)
- Réalisation du **magazine Opale et Sens 6**
- Campagne de communication (affichage, insertion, télévision, radio...) **accueils-presse** pour la Course des Caps
- **Salons** touristiques B2C
- Création d'un document dédié au **PIT de Nausica ** pour orienter les visiteurs en ville
- Campagne digitale, Facebook et site internet.

Commercial :

- Ventes de **produits groupes et packag es**
- Billetterie
- Produits **boutique**
- Participation à des **salons** professionnels
- El aboration d'une campagne radio
- Démarchage et emailing.

Marina :

- Contribution à l'organisation de la **Course des Caps**
- Négociation sur le fonctionnement et la **sécurisation de la station-carburant**
- Intégration (gestion et maintenance) du ponton providence et accueil des bateaux
- Travail préparatoire auprès de la CAB sur la future **cale de mise à l'eau**.

PREVISIONS 2026

(sous réserve de validation politique et du Comité de Direction)

L'année 2026 se veut être une année de **transition et de gestion** avant le déploiement de projets en concordance avec les attentes des élus, des visiteurs et des touristes.

Cette transition doit passer par un **ancrage juridique** de la structure avec l'accompagnement d'un cabinet spécialisé afin d'établir des correctifs aux dysfonctionnements de l'OTBCO.

L'image touristique du territoire, via la marque « TÔP ! » ne correspond pas (ou plus) aux attentes des touristes et acteurs locaux.

Il est donc essentiel de concerter l'ensemble des partenaires, des prestataires, des élus et des professionnels, sur l'image que l'on souhaite véhiculer et aboutir à la création **d'une marque issue du projet de territoire** et déclinable sur différents types d'outils classiques ou innovants (exemple : utilisation de l'intelligence artificielle). Ce travail débutera au cours du second semestre.

De même, le développement des produits commerciaux tels que l'Embarcadère et Vent d'Opale, est un réel atout pour le territoire, qu'il faudra exploiter au travers d'actions de **commercialisation groupes et individuels**, en partenariat avec les gestionnaires.

Côté **Marina**, l'année 2026 sera consacrée à l'intégration de la **cale de mise à l'eau** ainsi qu'à la gestion et à la **promotion** de l'ensemble des équipements de plaisance.

L'Office de tourisme participera à des **manifestations** en lien avec la mer et le nautisme.

Afin de mettre en place ces orientations, l'Office de tourisme envisage de rester sur une enveloppe budgétaire identique à 2025 pour le **budget principal tourisme**, composé d'une subvention d'un montant de 490 000.00 € et d'une taxe de séjour estimée à 1 250 000.00 €, soit un total de **1 740 000.00 €**. Le lancement des nouveaux projets sera financé par une partie de l'excédent.

Le **budget commercial** est estimé à **220 000.00 €**. Il devrait être entièrement autofinancé.

Le **budget plaisance** sera composé comme suit :

- Dépenses de fonctionnement de la Marina : **1 040 000.00 €** (identique à 2025).
- Dépenses de fonctionnement du ponton « **La Providence** » et de la **cale de mise à l'eau** : à définir.
Des devis sont en cours pour évaluer au plus juste ces nouvelles dépenses. Le montant, inconnu à ce jour, sera après analyse des devis, proposé au BP 2026.
Exemples de dépenses : redevance d'occupation, nettoyage des pontons, rampes et parking, fluides, assurances, maintenance, achat de matériel.
- Dépenses de **promotion / communication** à destination des clientèles prioritaires visant à augmenter la fréquentation des équipements de plaisance : 30 000.00 €.

Pour terminer, l'Office de Tourisme s'efforcera à optimiser les dépenses courantes ainsi que les recettes sur les 3 budgets.