



**Arcachon**  
*expansion*

TOURISME - CONGRÉS - ANIMATION - CULTURE - COMMERCE



Envoyé en préfecture le 13/01/2026

Reçu en préfecture le 13/01/2026

Publié le

ID : 033-439504960-20260112-2026011201-DE

S<sup>2</sup>LO

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
D'ARCACHON EXPANSION  
Lundi 12 janvier 2026**

**ETAIENT PRESENTS :**

Mr FOULON Président d'Arcachon Expansion,  
Mr. LUMMEAUX (1<sup>er</sup> Vice-président),  
Mr. SOULIER (2<sup>ème</sup> Vice-président)  
MME MARESCOT (3<sup>ème</sup> Vice-présidente),

Mesdames BORDEDEBAT, CASSOT, CAUSSARIEU, FOULON, MAUPILE

Messieurs CAVOLI, FANARA, MARTINERIE, MONS, SEGURA, DAVID, DELEPAUX, SCAPPAZZONI

**A titre consultatif :**

Mme. DUGENY Directrice Générale d'Arcachon Expansion  
Mme MIREMONT Responsable RH, Administratif et Finances.  
Mme DREAN, Directrice Animation-Evènementiel  
Mr DISSAUX, Directeur Culture.

**ETAIENT EXCUSES :**

Mesdames LAFONTAINE, DUBROCA, THE  
Messieurs BONNIN, PUJOL, TREUIL

**A titre consultatif :**

Mr MASSONNET Directeur Général des Services Mairie,

**EXTRAIT DE DELIBERATION N°2026011201 : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE**

Au vu de la loi du 6 février 1992 portant « Administration Générale des collectivités Locales » et de l'article L2312-1 du code Général des Collectivités Territoriales, modifiés par la loi du 7 aout 2015, un rapport sur les orientations budgétaires doit être présenté au Conseil d'Administration dans les deux mois qui précèdent l'examen du budget primitif de l'exercice.

Ce rapport donne lieu à un débat, dont il est pris acte par délibération du Conseil d'Administration.

Pour l'exercice 2026, l'ensemble des éléments d'information permettant la réalisation de ce débat des orientations budgétaires est ainsi présenté dans le rapport ci-joint.

Cette délibération n'appelant aucune observation, **M FOULON**, demande au conseil d'administration de bien vouloir :

- **DEBATTRE sur la base du document qui vous a été adressé avec l'ordre du jour,**
- **PRENDRE ACTE de la tenue de ce débat.**

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité la délibération n°1 concernant le débat d'orientation budgétaire.

Frédérique DUGENY  
Secrétaire de séance



Pour extrait certifié conforme  
Arcachon, le lundi 12 janvier 2026  
Yves FOULON  
Président de la Régie Arcachon Expansion





**Arcachon**  
*expansion*

TOURISME-CONGRÈS-ANIMATION-CULTURE-COMMERCE



Envoyé en préfecture le 13/01/2026

Reçu en préfecture le 13/01/2026

Publié le

ID : 033-439504960-20260112-2026011201-DE

**S<sup>2</sup>LO**

# **DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE ARCACHON EXPANSION 2026**

## PREAMBULE

Les lois « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 06 février 1992 et « NOTRe » du 07 août 2015 ont instauré et renforcé la tenue d'un débat d'orientation budgétaire.

L'article L2312-1 précise que le DOB doit présenter :

- La structure
- Les engagements pluriannuels envisagés
- La gestion de la dette
- L'évolution des dépenses et des effectifs
- Il doit préciser l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail

Etape obligatoire dans le cycle budgétaire, il doit être acté par délibération du Conseil d'Administration dans un délai de deux mois avant le vote du budget primitif.

Le débat d'orientation budgétaire participe à l'information des membres du Conseil d'Administration en présentant les priorités et les évolutions de la situation financière de la structure préalablement au vote du budget primitif. Il permet au Conseil d'Administration de discuter des orientations budgétaires proposées.

Au cours de ce débat, nous aurons l'occasion d'explorer les différentes pistes d'optimisation, et de discuter des projets prioritaires

## INTRODUCTION

Arcachon Expansion, régie sous forme de SPIC est l'outil de développement de la commune. Il contribue à son rayonnement par les secteurs d'activités dont il a la compétence : le tourisme, les commerces, l'animation, la culture ; le congrès et plus largement le tourisme d'affaire.

# RETROSPECTIVES 2025

## LE CONGRES ET L'EVENTEMENT

### Un maintien des volumes avec une sécurisation des dossiers récurrents

Nous constatons l'atteinte d'un seuil d'activité, avec un volume réalisé très proche de 2023 et 2024, mais avec une part de clients récurrents plus importante (34% contre 21% en volume du CA en 2024) et une légère diminution des dossiers accueillis provenant d'actions commerciales (39% contre 44 % en volume du CA). Le segment des entreprises a eu tendance dès début 2025 à se resserrer avec des options non confirmées et des projets finalement reportés ou annulés.

Un chiffre d'affaires global qui dépasse les 1 600 000 euros (excluant les chiffres d'affaires des traiteurs et prestataires d'activités générés en retombée indirecte par l'activité du Palais).

### Une meilleure performance des activités

Le chiffre d'affaires généré par les prestations de services associées au déroulement des événements s'est maintenu (+5% par rapport à 2024) alors qu'on observe un volume des mises à disposition d'espaces en légère baisse par rapport à l'année passée. Les apports d'affaires et redevances sont à +5%.

Il est cependant alimenté par des dossiers à forte valeur ajoutée et qui se déroulent sur toute l'année. On peut citer l'AG de la Fédération Française de Golf en mars, la Convention du Groupe BEL et une Conférence de l'Office Français de la Biodiversité début juillet, une Convention UPSA fin août et les Universités d'Automne de Gîtes de France fin novembre.

Si on analyse le détail du chiffre d'affaires, on note une optimisation du locatif avec moins d'espaces occupés mais plus de prestations externes vendues. Il y a donc une performance accrue des événements accueillis avec une capillarité plus forte, des événements qui se déplient sur multi-sites et des retombées économiques plus grandes sur la destination. Exemples : BEL/LNA SANTE (soirées au Marché d'Arcachon et autres restaurants locaux) et une occupation plus importante de la salle du Tir au Vol (13 fois contre 5 en 2024).

Le double positionnement sur le segment BtoB des «congrès régionaux et nationaux» et du corporate (séminaires, conventions, workshops...) continue de nourrir la filière touristique et événementielle en termes de retombées et de valeur ajoutée, et tout particulièrement les prestataires touristiques (hôtellerie, restauration, commerces de proximité). Le principal levier reste les congrès grâce à une durée du séjour plus longue et des tailles d'événements plus conséquentes.

### Le Palais des Congrès, plus que jamais outil de rayonnement de la Destination

Le site a accueilli cette année encore des événements grand public qui aident au rayonnement du territoire (conférences, colloques, événements associatifs) souvent soutenus par la Ville, ainsi que des rendez-vous marquants comme La Plage aux entrepreneurs pour sa 4ème édition et Arcachon Game Show 2ème édition. Des événements qui à chaque fois rencontrent leurs publics et s'ancrent dans le territoire.

## Une vigilance sur la dynamique de l'activité événementielle dans les prochains mois

On a constaté en 2025 une légère baisse du nombre de demandes tout type d'événements confondus, avec cependant un taux de concrétisation des affaires qui se maintient (autour des 25%). On observe un nombre de demandes entrantes désormais stable toute l'année, ce qui conforte la nécessité d'adopter une dynamique de conquête client sans relâche et avec régularité, et non plus sur des périodes ciblées.

Les motifs d'annulation des événements sont principalement liés :

- À des notions budgétaires et de projections complexes dans le contexte politique et économique actuel
- À notre offre Palais qui ne permet pas de capter des événements avec des surfaces d'expositions importantes (workshops professionnels ou congrès)
- À notre structuration de Destination qui manque de porteurs en hôtellerie ou d'homogénéité de prestations dans les différents établissements hôteliers sur la destination

Après analyse des demandes entrantes, on note un maintien entre 2024 et 2025 de la répartition par origine des demandes entrantes (spontanée, récurrente et par le biais d'actions commerciales).

## Des paramètres changeants dans les comportements d'achats des organisateurs

### Corporate

Les séminaires/réunions, le réceptif (autre événementiel type soirée) et les colloques/conférences/AG se confirment à N-1/M-6, révélant une tendance installée de confirmation en dernière minute notamment sur le secteur corporate, en raison d'un contexte économique et géopolitique instable.

### Récurrents

On relève que notre destination s'avère être un lieu privilégié pour installer des temps réceptifs notamment pour nos clients récurrents

### Congrès

Les données indiquent une forte augmentation des congrès captés par la prospection en 2025 sur le total des dossiers concrétisés (33% en 2025 contre 18% en 2024 en part du volume d'affaires) avec en simultané l'absence de demande entrante d'origine spontanée sur ce segment en 2025. Ce constat conforte le besoin d'optimiser les actions commerciales et les moyens mis à disposition (salons nationaux, éductours, invitations clients, actions de communication et promotion) pour prospecter ce type d'événements et maintenir notre positionnement.

## Les chiffres clés

→ 55% du chiffre d'affaires sont des Congrès avec exposition soit +12% par rapport à 2024

→ 20% du chiffre d'affaires HT sont des conventions, donnée équivalente à 2024.

→ 30% du chiffre d'affaires HT sont des Colloques/Conférences soit +19% par rapport à 2024.

→ 73 manifestations à date avec 13 300 visiteurs et un panier moyen de 19 900 € par manifestation contre 87 manifestations à date avec 12 710 visiteurs et un panier moyen de 18 400 € par manifestation.

Un panier moyen plus élevé avec moins de visiteurs.

**Un engagement toujours plus important dans la RSE et dans la structu**

ID : 033-439504960-20260112-2026011201-DE

2025 a été l'année 2 de l'audit de suivi de la certification ISO 20121 « Système de Management Responsable » obtenu en 2024 pour les activités événementielles, qui viendra conforter l'engagement de tous les collaborateurs dans l'attention portée à l'impact positif de leurs activités, assortie de formations notamment sur la communication responsable et l'inclusion.

En avril 2025, le Palais des Congrès a obtenu le label Destination Innovante et Durable piloté par Arcachon Expansion et porté avec des partenaires locaux (Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, La ville d'Arcachon, le Port d'Arcachon, Ecotours, Hôtel Thalazur, Restaurant le Patio)

Enfin, Le Palais des Congrès d'Arcachon s'investit également dans sa filière métier pour renforcer sa visibilité auprès des autres destinations et partenaires sur le plan national : réseau des métiers de l'évènementiel en NOUVELLE-AQUITAINE (UMENA), ou encore COESIO : réseau des destinations francophones de villes d'accueil de congrès.

L'année 2025 aura confirmé la solidité et la dynamique du projet culturel porté par la Ville d'Arcachon. Les différentes actions engagées ces dernières années ont produit des résultats tangibles, autant en matière de fréquentation que de rayonnement territorial, national et international.

## **Théâtre Olympia**

Le Théâtre Olympia a poursuivi sa progression avec une fréquentation soutenue et un public toujours plus diversifié. La programmation, exigeante et ouverte à toutes les esthétiques, a permis de consolider la place de l'établissement comme équipement structurant du Bassin d'Arcachon.

Avec plus de 83% de remplissage en moyenne, il a accueilli une quarantaine de spectacles tout au long de la saison culturelle. Cet équipement de qualité a été mis à disposition d'une vingtaine d'associations pour la diffusion de spectacles et les spectacles des écoles de danse mais également pour le tourisme d'affaire via le Palais des congrès.

**Le comité de coopération**, mis en place avec les autres villes du bassin d'Arcachon et des environs depuis 2022, fonctionne désormais à plein régime. Il favorise la mutualisation des moyens, la circulation des œuvres et une meilleure coordination des programmations culturelles à l'échelle intercommunale.

Grâce à plusieurs collaborations nationales et internationales (compagnies invitées, coproductions, échanges artistiques), le Théâtre Olympia affirme désormais un rayonnement bien au-delà du Bassin, avec une reconnaissance dans plusieurs réseaux professionnels français et étrangers.

**La résidence d'artistes** s'est poursuivie, avec l'accueil de compagnies en création, en lien direct avec la programmation des festivals et les actions éducatives. **L'Atelier Théâtre** a été maintenu et renforcé, notamment dans ses partenariats avec les établissements scolaires et les structures sociales.

Le nombre d'abonnés continue d'augmenter, traduisant la fidélisation du public et l'attractivité de la saison culturelle.

## **Les événements culturels de la saison**

### **Festival de musique de chambre – Avril**

Le festival confirme sa place parmi les rendez-vous musicaux majeurs de la région. La fréquentation est en hausse et le public s'élargit chaque année. Le partenariat renforcé avec l'Association des Amis du Festival et la collaboration artistique avec le Quatuor Modigliani permettent de maintenir un niveau d'excellence reconnu sur le plan national. La présence régulière d'artistes de renommée internationale contribue fortement à l'image de marque de l'événement.

### **Plage aux écrivains – Mai**

L'édition 2026 s'inscrit dans la continuité des années précédentes avec un plateau d'auteurs de tout premier plan, mêlant figures reconnues et nouvelles voix de la littérature contemporaine. La fréquentation reste élevée, environ 10 000 personnes, confirmant l'ancre de cet événement dans le paysage culturel français. Les rencontres scolaires et les prix littéraires remis participent activement à la transmission auprès des jeunes générations.

Les auteurs présents étaient :

- Irène FRAIN
- Elisabeth BORNE
- Michel DENISOT
- Philippe BESSON
- Maïtena BIRABEN
- Estelle LEFEBURE
- Philippe BRUNEL

- Pascale ROZE
- Céline ROBERT
- Charles FUSTER
- Julien DUGUE
- Stéphanie LEDOUX
- David FOENKINOS
- Pascale TOURNIER
- Tonino BENAQCUISTA
- Catherine SAUVAT
- Angelina BRUNO
- Anny DUPEREY
- Denis GROZDANOVITCH
- Adrien BOSC
- Marin DE VIRY
- Clothilde SALELLES
- Marie ROBERT
- Line PAPIN
- Roselyne FEBVRE
- Eric NEUHOFF
- Arnaud CATHRINE
- Etienne KLEIN
- David DUCREUX
- Daniel FIEVET
- Valérie BOCHENEK (modératrice et auteur)
- Edwige COUPEZ (modératrice)
- Olivier MONY (modérateur)
- François POUTHIER (modérateur)
- Béatrice DELLEA (modératrice)
- Patrice FERUS (modérateur)
- Nathalie SAINT CRICQ (modératrice et auteur)
- Patrice DUHAMEL

### **Concerts au vélodrome – Été**

Le partenariat avec la société Mayday a permis la programmation de 4 concerts ayant eu un succès mitigé pour certains.

- Zaho de Sagazan
- Soirée electro
- Soprano
- Sofiane Pamart

Cette édition laisse un déficit important à charge du concessionnaire nous obligeant à revoir notre organisation pour 2026.

### **Cadences – Festival de danse**

Le festival poursuit son développement et renforce chaque année sa dimension internationale. Le nombre de villes partenaires continue de croître et la diversité des esthétiques présentées consolide son identité plurielle. Les collaborations avec des compagnies étrangères, les échanges artistiques et la visibilité médiatique nationale renforcent l'ambition internationale de l'événement.

41 spectacles sur deux sites (théâtre de la mer et Olympia) dont 12 spectacles dans les villes participantes billets vendus assurent la reconnaissance de cet évènement danse.

Grâce au mandat de gestion donné par le fonds de dotation pour le théâtre de la mer, l'évènement se développe.

## Grand Débat

Le Grand Débat s'impose désormais comme un temps fort de la réflexion citoyenne et culturelle. La qualité des intervenants et la forte fréquentation (en moyenne 600 personnes par invité) confirment l'intérêt du public pour les grands enjeux contemporains. Le lien entre spectacle vivant, pensée politique et médiation culturelle donne à cet événement une identité unique sur le territoire.

Les invités de l'édition 2025 étaient les suivants :

- Laure Dautriche (animatrice)
- Alain Bauer
- Agnès Buzyn
- Denis Brogniart
- Marc Trevidic
- Alain Juppé

## Arcachon Jazz Festival

Après plusieurs éditions, le festival a trouvé pleinement sa place dans l'agenda culturel régional. Son concept, ses têtes d'affiche et la mise en valeur des talents locaux et internationaux en font un événement reconnu. Les partenariats avec les associations spécialisées contribuent à sa structuration et à son développement.

## LE SERVICE ANIMATION

L'année 2025 a été, dans la continuité des trois dernières années, particulièrement riche en rendez-vous ayant permis aux Arcachonnais comme aux visiteurs de se divertir tout au long de l'année. Le planning d'animations variées a su toucher tous les publics et tous les âges, tout en poursuivant l'objectif d'attirer une clientèle extérieure. Cette dynamique a permis de générer un flux de visiteurs bénéfique pour la consommation locale et pour l'ensemble des acteurs économiques du territoire.

Parmi les temps forts, deux événements « exceptionnels » ont marqué l'année 2025 :

- « Arcachon Ville impériale »

Le 2 mai 2025, Arcachon a officiellement rejoint le cercle prestigieux des Villes Impériales. Ce label met en lumière les communes dont l'histoire reste profondément marquée par le Second Empire. Il vient consacrer la richesse patrimoniale, architecturale et historique d'Arcachon, tout en renforçant sa visibilité nationale. L'intégration à ce réseau a donné lieu à un événement fédérateur qui a rassemblé habitants, acteurs culturels et visiteurs autour de l'héritage impérial de la ville. Ce moment fort a également permis de mettre en valeur la politique patrimoniale engagée par la municipalité et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'échanges, de coopération culturelle et de rayonnement touristique.

Une multitude d'actions ont été mises en place par les associations tout au long de l'année.

- « L'inauguration du Front de Mer »

Le 5 juillet 2025, le nouveau Front de Mer s'est ouvert au public.

Cette métamorphose élégante et durable a été célébrée à travers un programme d'animations festif au fil de l'eau, pensé pour tous les âges : un discours inaugural sur la Place Thiers suivi d'une animation inédite sur la Jetée Thiers avec des fumigènes déployant les couleurs du drapeau d'Arcachon. Des déambulations de poupees géantes hautes en couleurs, le funambule Nathan Paulin qui a relevé le défi de relier la Jetée Thiers à la Jetée Pierre Lataillade en équilibre au-dessus du Bassin, ainsi que de nombreuses animations musicales tout au long de la journée.

Ces deux rendez-vous majeurs, qui sont venus s'ajouter à la liste des événements dits « récurrents » ont constitué des dépenses supplémentaires sur l'exercice 2025.

Pour rappel, les animations ou événements qui ont ponctué l'année :

- La Fête d'Arcachon
- Le buffet géant d'huîtres
- La Soirée Blanche
- La Fête de la musique
- Les feux d'artifice du 14 juillet et du 15 août
- La décoration et l'animation des rues commerçantes dans le cadre de la Piétonnisation estivale du Cœur de Ville
- Les Concerts de l'été sur la Place Thiers
- Les traditionnelles Fêtes de la mer
- La 3<sup>ème</sup> édition de la Soirée Mauresque
- La 4<sup>ème</sup> édition de la Plage aux Entrepreneurs
- Les Journées du Patrimoine
- Arcachon fête Halloween
- La 2<sup>ème</sup> édition de l'Arcachon Game Show
- Les festivités de Noël
- Les illuminations de la Ville

- L'accompagnement administratif et technique aux associations certaines à la bonne réalisation de leurs évènements dont le Comité des fêtes de l'Alguiton, le Jumping, le CVA dont certaines que nous subventionnons
- La gestion de tous les dossiers évènementiels demandant l'utilisation du domaine public, notamment la troisième édition du Marathon d'Arcachon et du Festival Akupana, la Waterman Cup, le Spot Festival, les expositions des Artisans d'art et de la Promenade des Arts, l'action de sensibilisation aux « Gestes qui sauvent », l'accueil de la Grande roue mais aussi les nombreuses « Tournées d'été » dont le Beach Rugby Tour du Groupe Sud-Ouest, les Mini sauveteurs avec la SNSM, la Camion du Livre de poche, la Tournée des plages de la COBAS ...
- La coordination des séances du programme « Arcachon en forme » toutes les semaines, tout au long de l'année

## L'OFFICE DE COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

L'Office du commerce et de l'artisanat a maintenu durant cette année, ses actions traditionnelles tout en privilégiant bien sûr le contact avec l'ensemble du tissu commercial et surtout le terrain pour être au fait de toute l'actualité. Il reste le guichet unique des commerçants :

- Le soutien aux associations de commerçants : 4 associations ont fait l'objet d'une convention 1€/1€ en 2025 :
  - A l'Aiguillon,
  - Arcachon Plein Cœur
  - Association des Commerçants du Marché d'Arcachon, avec les traditionnelles soirées tapas mais aussi une soirée de retransmission de la finale du top 14 de rugby qui a été un grand succès populaire.
  - Arcachon Bonjour, nouveau nom de l'association entre Mauresque et Mer. Cette association a mis en place des animations nouvelles : loto, défilé de mode, tournoi de pétanques, avec beaucoup de succès. Ils ont également poursuivi les animations de l'été, les jeudis soirs.
  - L'association Vue sur Mer rassemblant les commerçants du front de mer n'a pas été en mesure en 2025 de mettre en œuvre des animations durant la saison estivale.
- L'organisation de 2 braderies et 2 déballages dans l'année.
  - Braderie des 21, 22 et 23 février 2025 : 62 commerçants sédentaires et 50 non-sédentaires ont participé. Environ 10.000 visiteurs sur les 3 jours, en raison des conditions climatiques.
  - Braderie des 22, 23 et 24 août 2025 : 120 commerçants sédentaires et 55 non-sédentaires ont participé. Environ 20.000 visiteurs sur les 3 jours.
  - Déballage des 20, 21 et 22 juin 2025 : 60 commerçants ont participé. Environ 10.000 visiteurs sur les 3 jours.
  - Déballage du 31 octobre au 2 novembre 2025 : 35 commerçants ont participé. Environ 10.000 visiteurs sur les 3 jours
- Les ateliers Intelligence artificielle : dans la continuité du Forum de 2024, deux ateliers Intelligence artificielle ont eu lieu le 3 et le 10 mars 2024, animés par Frédéric Ruault, expert local de l'IA, sur les thèmes suivants : Boostez votre communication avec Chat GPT et Canva, et Chat GPT pour gagner en efficacité et en temps client. Chaque atelier a réuni une quinzaine de participants.
- Les rendez-vous commerçants :
  - Pour la première fois en mars 2025, l'OCA a organisé le rendez-vous du commerce et de l'Economie : « Arcachon, tous acteur d'une saison réussie » ; Plus d'une centaine de commerçants et prestataires d'Arcachon ont participé à cette soirée de lancement de saison sur un format nouveau dans les Salons de l'Hôtel de Ville et suivi d'un apéritif aux Halles d'Arcachon servi par les commerçants du marché.
  - Le 5 décembre 2025 a été organisé le Forum des commerçants, où étaient abordés les thèmes de la cybersécurité ; le rôle des CCI et CMA, et les FAQ des commerçants.

En 2025, l'OCA s'est progressivement désengagé de la gestion du marché en raison de l'arrivée d'une collaboratrice de la Ville dédiée.

## L'OFFICE DE TOURISME

L'année 2025 à Arcachon se distingue par une dynamique touristique globalement positive, marquée par une activité précoce dès février et soutenue jusqu'à la mi-novembre. La saison estivale a connu un très bon démarrage en juillet, tandis que la clientèle étrangère est en progression, et que la clientèle de proximité reste fortement représentée (32 % de visiteurs issus de Nouvelle-Aquitaine, reçus à l'Office de Tourisme). Néanmoins, les performances demeurent contrastées selon les secteurs (hébergements, restauration, activités), influencées par la météo, le contexte économique, la montée des réservations de dernière minute et les capacités de commercialisation de chaque opérateur.

La fréquentation globale de l'Office de Tourisme enregistre une baisse de 6 %. Cette évolution constitue toutefois un levier de performance : elle libère du temps pour un accompagnement plus personnalisé, permettant de renforcer le conseil expert et la valorisation commerciale des activités.

L'Office de Tourisme a poursuivi son engagement dans le cadre de la labellisation "Destination Innovante Durable" aux côtés du Palais des Congrès. Les chantiers menés ont concerné : la qualité de l'information et son accessibilité à tous, l'évolution continue des supports numériques personnalisés (roadbook, informations traduites, écran tactile enrichi), la mise à jour de l'offre accessible, intégrée aux outils digitaux, la formation annuelle d'un agent à l'accueil des publics spécifiques (Tourisme & Handicap).

Parallèlement, la boutique renforce son orientation vers le local, le circuit court et le Made in France, cohérente avec une stratégie d'achat responsable.

L'offre touristique a poursuivi sa montée en gamme et sa diversification. Le programme « 12 mois / 12 visites » a été reconduit, une réflexion stratégique sur l'offre groupes et une réorganisation des visites guidées individuelles ont été engagées. Le label Ville Impériale, porté également en partie par l'Office de Tourisme, est un levier de communication supplémentaire pour la valorisation de notre patrimoine.

Le dispositif « Arcachon pour Nous », étendu aux jeunes, continue de rencontrer un certain engouement, avec 50 % de fidélisation et une dizaine d'expériences renouvelées chaque année.

La promotion ciblée a bénéficié d'actions conjointes avec des partenaires institutionnels, via principalement des accueils presse visant surtout les clientèles nord-européennes. L'évolution de la veille touristique a permis de suivre de près les tendances et les indicateurs qualité pour anticiper et mieux connaître les attentes des visiteurs. En 2025, notre participation à l'étude sur la notoriété, l'attractivité et le positionnement tarifaire, impliquant une centaine de destinations littorales, nous fournira dès l'année prochaine, des données factuelles pour évaluer et affiner notre positionnement.

Enfin, en termes de communication, un travail important de refonte a été conduit avec la création d'un nouveau magazine touristique, plus éditorial et inspirant, mettant en valeur des expériences par quartiers. Le plan des rues a été remplacé par une carte touristique illustrée, recentrée sur les incontournables et les points d'intérêt.

Ces supports renforcent l'attractivité tout en guidant efficacement les visiteurs dans la découverte du territoire.

# EVOLUTION DES DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

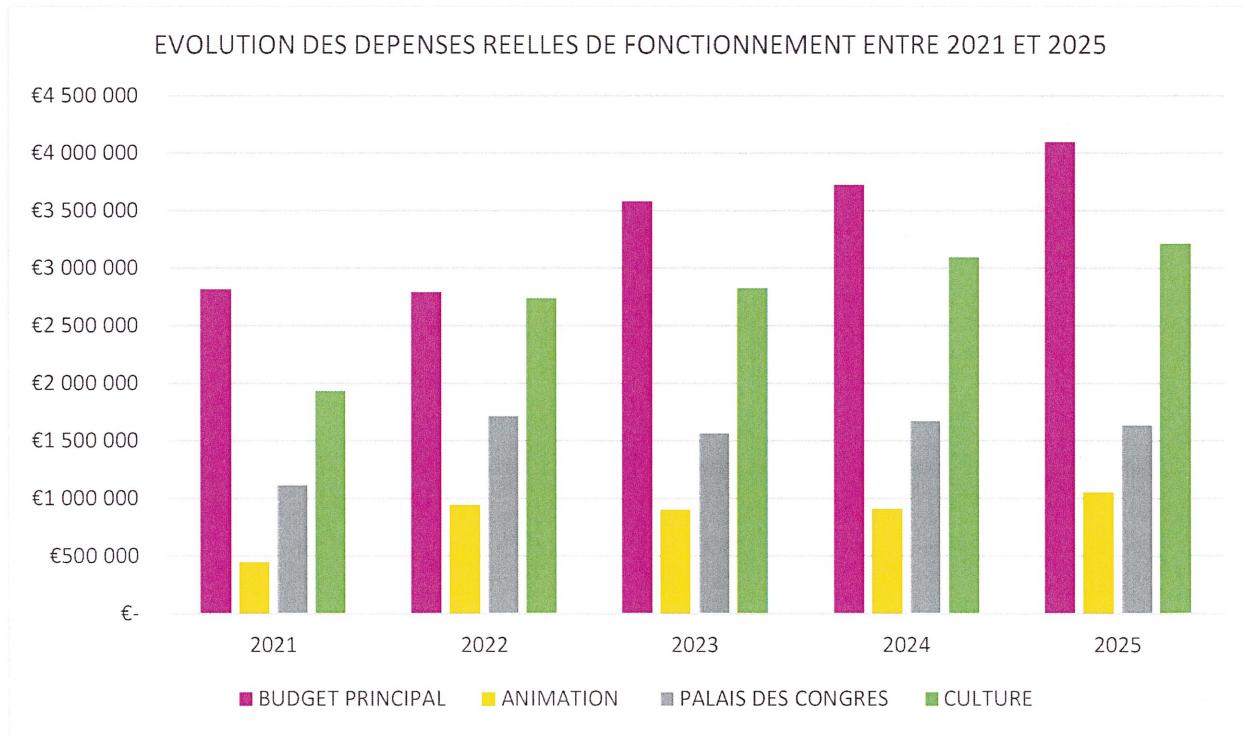
## VUE D'ENSEMBLE

Afin d'éclairer le débat d'orientation budgétaire, il convient de porter un regard sur l'évolution de la structure budgétaire au vu d'une étude rétrospective menée à partir des données estimées au 10 décembre pour l'exercice 2025.

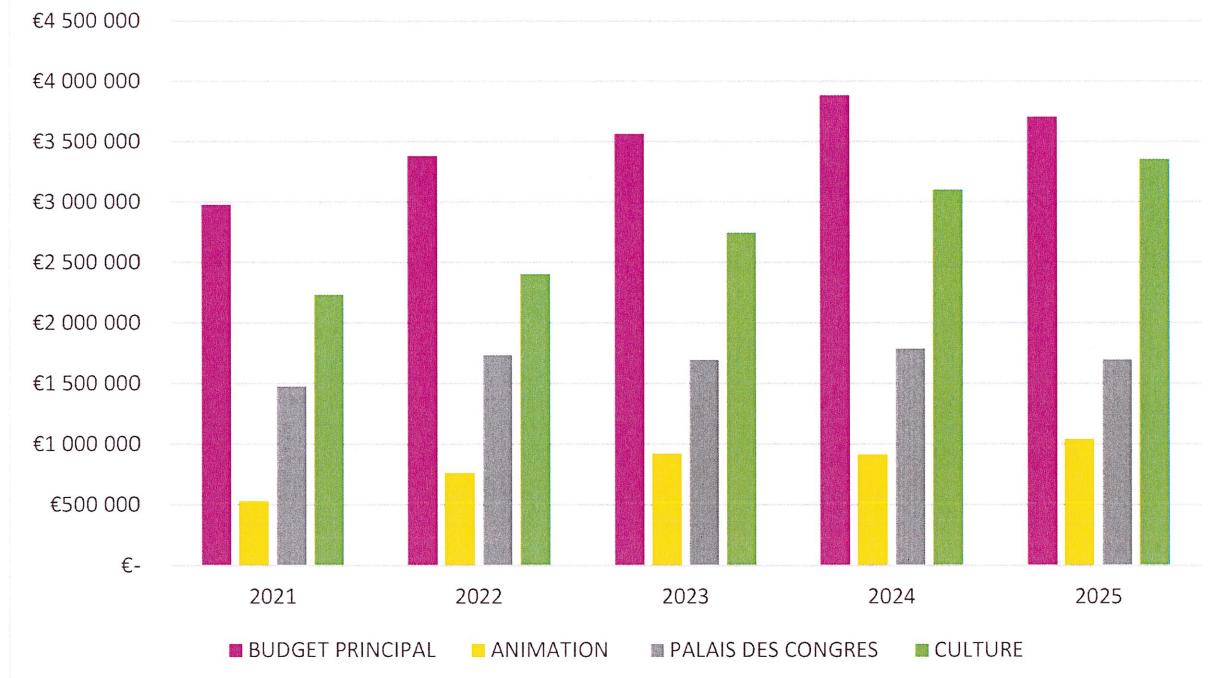
	2021	2022	2023	2024	2025*
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT*</b>					
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	2 815 767 €	2 791 642 €	3 586 266 €	3 722 792 €	4 096 273 €
<b>PALAIS DES CONGRES</b>	1 114 026 €	1 714 361 €	1 565 616 €	1 671 124 €	1 634 477 €
<b>ANIMATIONS</b>	448 458 €	942 155 €	902 379 €	910 673 €	1 053 601 €
<b>CULTURE</b>	1 930 307 €	2 732 828 €	2 825 293 €	3 093 036 €	3 211 514 €
<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT*</b>					
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	2 977 336 €	3 380 992 €	3 563 260 €	3 882 076 €	3 704 496 €
<b>PALAIS DES CONGRES</b>	1 476 712 €	1 799 140 €	1 656 885 €	1 786 851 €	1 698 321 €
<b>ANIMATIONS</b>	531 363 €	761 614 €	924 573 €	911 950 €	1 039 506 €
<b>CULTURE</b>	2 233 092 €	2 401 225 €	2 696 771 €	3 101 430 €	3 353 328 €

\*Montants prévisionnels au 10 décembre en attente de clôture des comptes – dépenses réelles de fonctionnement

### Vue d'ensemble



### EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2021 ET 2025



## LE BUDGET PRINCIPAL

### Les Dépenses

L'évolution des dépenses de fonctionnement à caractère général est stable

Elles retracent les activités de la Direction Générale, de l'Office de Commerces et de l'Artisanat et de l'Office de tourisme

Selon la répartition suivante, le taux de réalisation de l'ensemble du budget principal est de 96%

	TOTAL DEPENSES	TAUX DE REALISATION
<b>Direction Générale</b>	3 364 607 €	<b>97%</b>
<b>Office du Commerce et de l'Artisanat</b>	195 137 €	<b>93%</b>
<b>Office de Tourisme</b>	318 310 €	<b>88%</b>
<b>Service Réceptif</b>	283 606 €	<b>91%</b>

L'évolution présentée met en évidence une progression maîtrisée des dépenses de fonctionnement, qui s'inscrit dans un contexte marqué par une inflation maîtrisée autour de 1%.

Cette évolution contenue traduit la volonté de l'établissement de garantir la continuité du service public tout en préservant un équilibre budgétaire durable.

Un contrat longue durée pour un véhicule de fonction a été signé le 28 novembre 2023 avec DIAC LOCATION pour une durée de 3 ans.

### Les Recettes

Les recettes ont une variable d'ajustement qui repose sur les recettes de la taxe de séjour (augmentation des tarifs en 2023), les recettes boutique et billetterie de l'office de tourisme, les recettes du service réceptif et la réalisation des braderies par l'OCA.

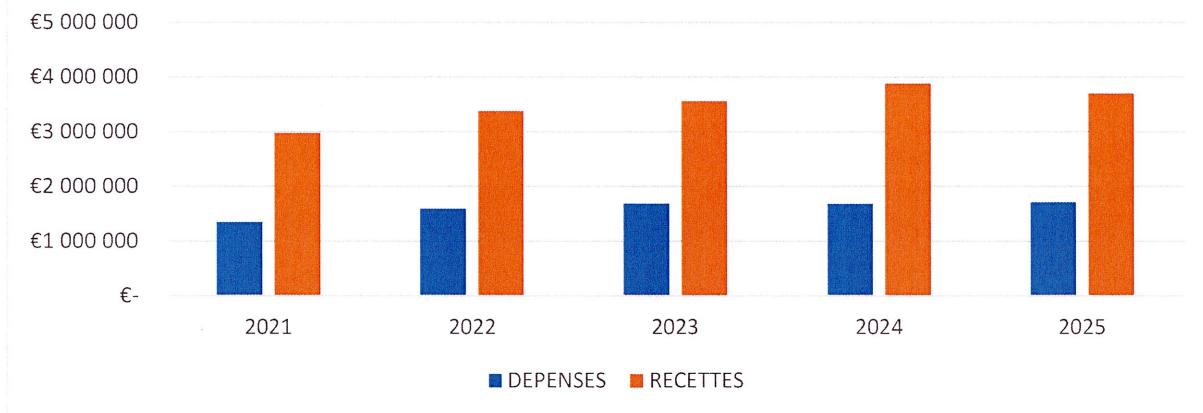
Elles sont en baisse de -4.5%

Cette baisse résulte essentiellement des résultats du service réceptif : -4%

Les objectifs de recettes pour la taxe de séjour 2025 ont été atteints et dépassés + 5.6% par rapport aux budget primitif

Les objectifs fixés au budget primitif ont cependant été atteints avec un taux de réalisation de 100%

**EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES ENTRE 2021 ET  
2025 (hors charges exceptionnelles : virements internes  
budgets annexes Animation et Culture)**



## **NOS OBJECTIFS POUR 2026**

- Optimiser les recettes de la taxe de séjour en tenant compte de l'évolution du parc locatif
- Optimiser la rentabilité du service Réceptif en revoyant certaines pratiques commerciales
- Maintenir le niveau de recettes boutique et billetterie
- Améliorer la performance des braderies et des déballages

Les orientations budgétaires 2026 restent fondées sur la volonté de continuer à porter les efforts de gestion sur une maîtrise des dépenses et une optimisation des recettes

La répartition du budget selon les services sera sensiblement identique en tenant compte d'une hausse des dépenses entre 1 et 3% selon la nature des postes.

L'établissement poursuit une démarche de réorganisation des achats (mutualisation, renégociation de certains contrats, recours accru aux groupements d'achat), de manière à contenir les dépenses courantes.

Le budget dédié aux actions 2026 restera constant.

## Les Dépenses

Les charges de fonctionnement ont été maîtrisées -2% par rapport à 2024

Elles comprennent :

- L'achat de prestations de services
- L'achat de matériel
- Le loyer du bâtiment
- Les charges des fluides (électricité, eau)
- Les frais de maintenance du bâtiment
- L'assurance du bâtiment et des véhicules
- Les frais de communication
- La rémunération du personnel
- La formation du personnel

Le taux de réalisation est de 96%

Le budget communication de 40 000 € est respecté

## Les Recettes

Des objectifs de recettes fixés au budget primitif sont dépassés de 4.25% dont :

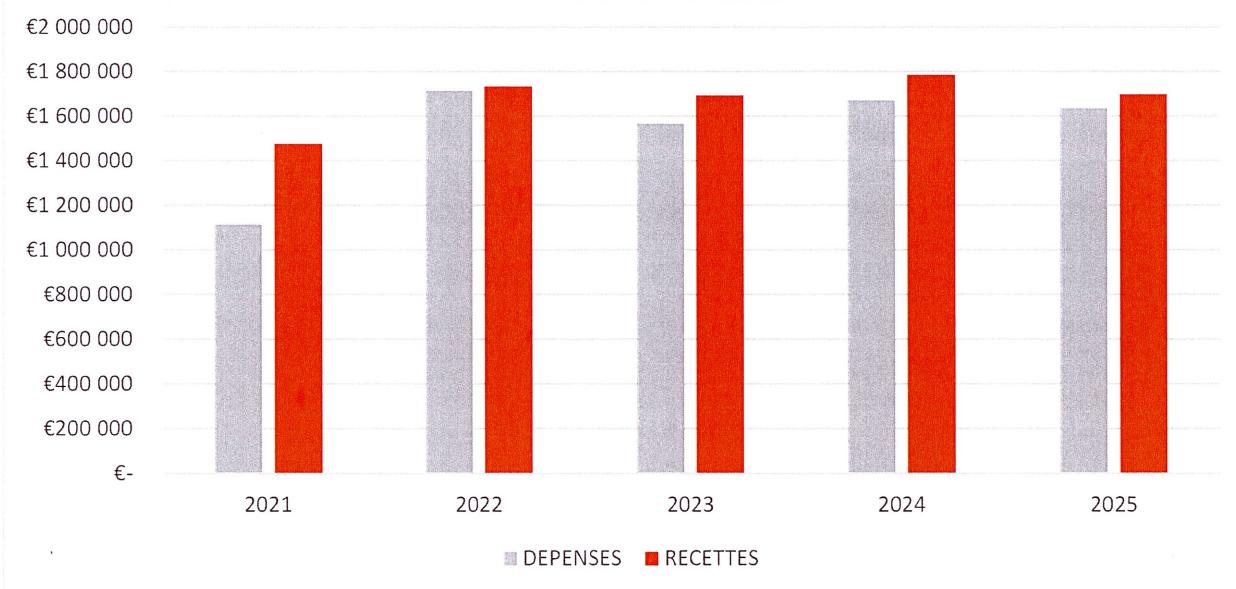
- Ventes de prestations de services : 676 235 €
- Location d'espace 700 794 €
- Commissions : 143 198 €

## NOS OBJECTIFS POUR 2026

Dans le cadre d'un contexte commercial tendu :

- Maîtriser les frais généraux en poursuivant la mutualisation, la renégociation de certains contrats avec un recours accru aux groupements d'achat
- Continuer le travail sur notre politique de sobriété énergétique et sur les actions planifiées (optimisation des installations, régulations, travaux d'efficacité énergétique) permettent de limiter la hausse de ce poste, malgré un contexte tarifaire volatil.
- Porter les efforts de gestion sur une maîtrise des dépenses et une optimisation des recettes
- Adapter les objectifs 2026 sans trop d'optimisme.

## Evolution des dépenses et recettes du budget Palais des Congrès entre 2020 et 2025



## Les dépenses

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- Les actions évènementielles
- Les charges de personnel
- Les formations du personnel
- Les déplacements du personnel
- L'achat de petit matériel
- Les frais d'assurance

Elles évoluent essentiellement en fonction du budget consacré à la programmation

ACTIONS	2023	2024	2025
	680 537 €	671 126 €	788 020 €

Une évolution de +17% de dépenses consacrées à l'organisation d'évènements exceptionnels sur l'année 2025.

On soulignera l'augmentation importante du poste assurance : + 46 % entre 2024 et 2025 pour le même nombre d'événements couverts

Les dépenses sont conformes aux prévisions du budget primitif avec un taux de réalisation de 99%

## Les Recettes

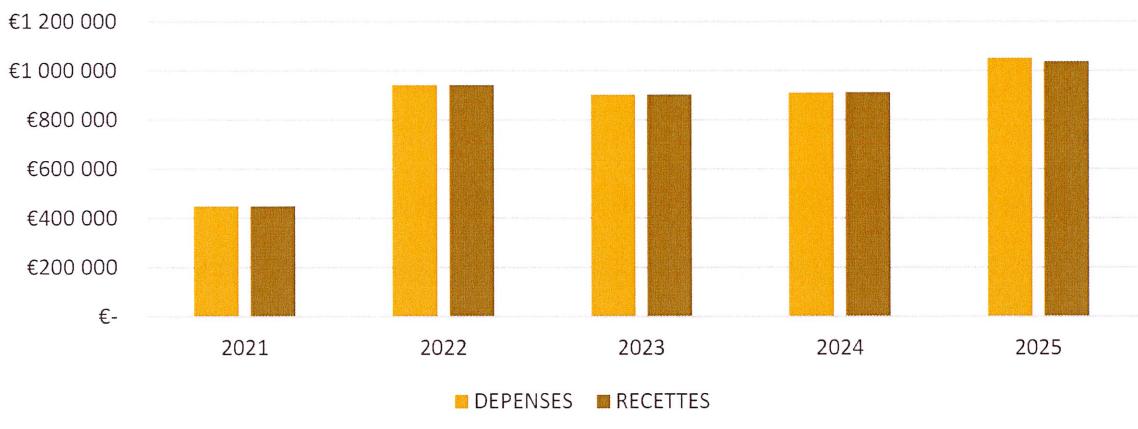
Les recettes sont en augmentation de 13% par rapport à 2024 (hors virement interne)

Ceci s'explique par :

- L'augmentation des recettes liées à la Plages aux entrepreneurs 2025 avec l'accès payant à la journée
- L'augmentation de la subvention du port +4%

Les recettes sont conformes aux prévisions budgétaires avec un taux de réalisation de 99%

## Evolution des dépenses et des recettes du budget Animation entre 2020 et 2024



Le ratio dépenses/recettes de l'animation dépend du montant du virement interne qui lui est alloué par Arcachon Expansion. Les facteurs extérieurs ne l'impactent donc pas.

### **NOS OBJECTIFS POUR 2026**

- Le maintien de l'enveloppe 2026 « évènements » au même niveau que 2025
- La reprise de l'organisation du Marathon de Printemps qui impactera le volume des dépenses et des recettes.
- La poursuite de notre démarche de réorganisation des achats (mutualisation, renégociation de certains contrats, recours accru aux groupements d'achat), de manière à contenir les dépenses courantes.

## Les dépenses

Les charges de fonctionnement sont en augmentation de 4% par rapport au compte administratif 2024 compensées en recettes

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

- Le budget de la programmation culturelle
- L'achat de matériel
- Le loyer du bâtiment
- Les charges des fluides (électricité, eau)
- Les frais de maintenance du bâtiment
- L'assurance du bâtiment et des véhicules
- La rémunération du personnel
- La formation du personnel
- Les frais de déplacement des équipes

Les dépenses relatives aux fluides (eau, électricité, déchets) sont en baisse : - 36% par rapport à 2024 Le budget programmation de la culture a évolué entre 2024 et 2025 : + 11% (hors vélodrome)

Budget programmation culturelle :

2024 : 1 838 121 €

2025 : 2 034 213 €

Le taux de réalisation est de 97%, le budget a donc été respecté

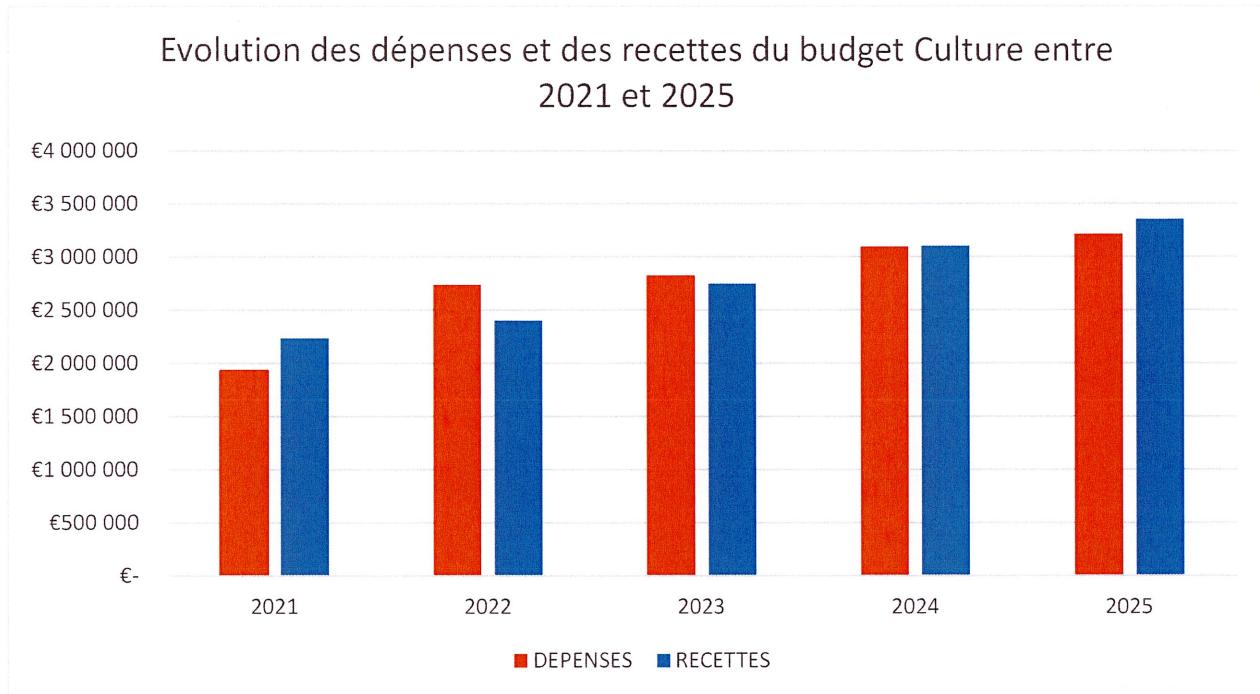
Malgré les tensions sur les coûts artistiques et techniques, le budget culture présente des dépenses de fonctionnement contenues, grâce à une programmation optimisée, une gestion rigoureuse des ressources humaines et à la mobilisation de financements extérieurs.

## Les Recettes

En 2025, les recettes sont en légère baisse par rapport à 2024 de 2% (hors virement interne alloué par Arcachon Expansion) par absence cette année de recettes exceptionnelles

Les recettes liées aux subventions et les partenariats sont en baisse : -9%

Les recettes de la billetterie de la saison sont en hausse de 5%



## NOS OBJECTIFS POUR 2026

- Renouvellement du Label scène conventionnée
- Remise à plat de la politique tarifaire
- Réflexions et orientations sur l'usage du vélodrome
- Maitriser les charges de fonctionnement
- Poursuivre notre politique de sobriété énergétique et les actions planifiées (optimisation des installations, régulations, travaux d'efficacité énergétique) permettent de limiter la hausse de ce poste, malgré un contexte tarifaire volatil.

L'établissement poursuit une démarche de réorganisation des achats (mutualisation, renégociation de certains contrats, recours accru aux groupements d'achat), ce qui contribue à contenir les dépenses courantes

## EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

## VUE D'ENSEMBLE

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT*</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025*</b>
Arcachon expansion	44 511 €	21 414 €	61 059 €	107 717 €	85 429 €
Activités commerciales	51 291 €	126 889 €	57 639 €	62 408 €	56 426 €
Animations	5 336 €	4 988 €	1 488 €	0 €	1 296 €
Culture	26 666 €	36 879 €	16 416 €	239 999 €	38 727 €

\*Montants prévisionnels au 10 décembre en attente de clôture des comptes

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT *</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025*</b>
Arcachon expansion	82 258 €	236 396 €	289 965 €	339 085 €	70 575 €
Activités commerciales	66 051 €	126 326 €	59 167 €	75 784 €	43 111 €
Animations	1 217 €	5 199 €	4 946 €	2 292 €	1 598 €
Culture	36 856 €	21 135 €	41 720 €	72 704 €	206 307 €

\* Montants prévisionnels en attente de clôture des comptes

## BUDGET PRINCIPAL

### Bilan 2025

- Equipements pour l'aménagement ou l'amélioration des postes de travail des collaborateurs (souris ergonomiques, fauteuils de bureaux, doubles-écrans...)
- Renouvellement du serveur informatique (37 000 €)
- Achats de petit matériel (parasols, signalétique)

### Objectifs 2026

- Suite du renouvellement du parc de fauteuils de bureaux et aménagements de l'environnement de travail des collaborateurs

## PALAIS DES CONGRES

### Bilan 2025 :

- Matériel informatique
- Mise aux normes électriques
- Matériel audio-visuel et scénique de l'auditorium

### Objectifs 2026

- Poursuite des investissements d'amélioration des équipements techniques
- Réfection des salles d'atelier (décoration, moquette, mobilier)

## ANIMATION

### Bilan 2025

- Matériel informatique

### Objectifs 2026

- Pas de besoin identifié à ce jour

## CULTURE

### Bilan 2025

- Matériel informatique
- Renouvellement éclairage de la scène en leds (valeur 170 000 €) couvert par un emprunt
- Renouvellement du parc d'extincteurs

### Objectifs 2026

- Renouvellement de la console son pour la salle devenue obsolète et nécessitant actuellement une location.

## LES CHARGES DE PERSONNEL

## VUE D'ENSEMBLE

*L'ensemble du personnel d'Arcachon Expansion est soumis à la convention collective des organismes de tourisme n°3571*

Les charges de personnel représentent, comme chaque année, le premier poste de dépenses. La progression limitée à 3 % (ou « la stabilité constatée ») résulte notamment :

- De la gestion optimisée des effectifs,
- De la rationalisation des remplacements,

Ce pilotage contribue à maintenir le poste « charge de personnel » dans une dynamique contenue malgré les tensions structurelles.

## EVOLUTION DES EFFECTIFS

	2021	2022	2023	2024	2025
Contrats à durée déterminée (CDD) hors contrats saisonniers	25	12	6	2	3
Contrats à durée indéterminée (CDI)	32	36	37	35	36
Hommes	15	9	9	8	8
Femmes	44	39	34	29	31
Equivalents temps plein	34,51	37,10	39,05	37,74	37,86

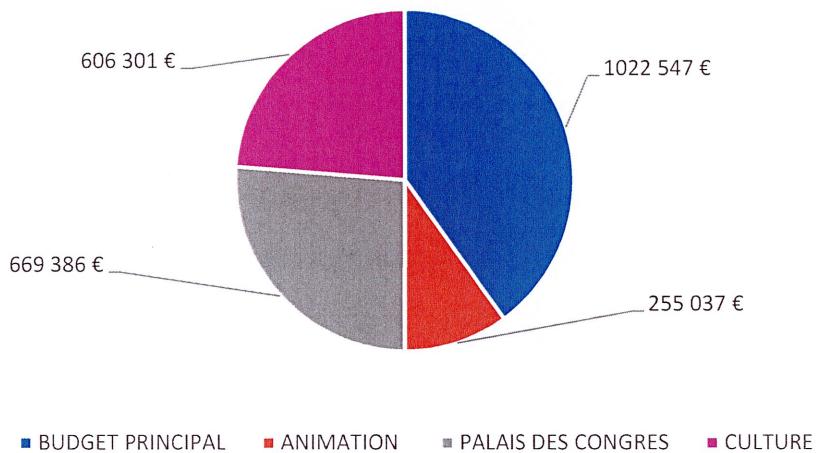
### Alternance

Deux contrats d'alternance en cours :

Animation : 16/12/2024 au 31/08/2026

Culture : 02/10/2025 au 30/09/2027

## Répartition Budget Ressources Humaines 2025



\*Montants prévisionnels au 10 décembre en attente de clôture des comptes

- Le budget Ressources Humaines pour la culture comprend uniquement le personnel permanent (contrat Arcachon Expansion et mise à disposition d'agents ville pour certains évènements) mais ne tient pas compte des coûts RH relatifs aux évènements (environ 223 000 € de renfort personnel intermittents)
- Le budget Ressources Humaines pour l'animation comprend uniquement le personnel permanent (contrats Arcachon Expansion et mise à disposition de renfort d'agents ville pour certains évènements) mais ne tient pas compte des coûts relatifs aux évènements (environ 35 000 € de personnel)
- Le budget Ressources Humaines du Palais des Congrès comprend uniquement le personnel permanent ainsi que les renforts du service Exploitation pendant la pleine saison « Affaire »
- Le personnel permanent de l'Office de Tourisme est renforcé par des contrats saisonniers.

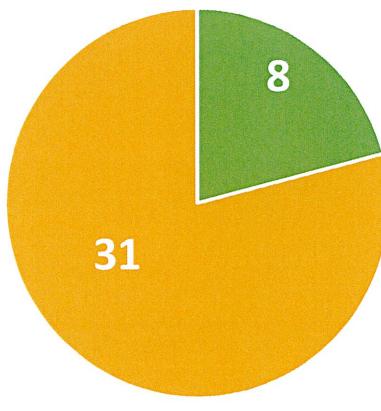
## REPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICES 2025

Service	CDD	CDI	Hommes	Femmes	Effectif Total	Remarques
Direction Générale	1	7	0	8	<b>8</b>	
Office de tourisme	0	3	0	3	<b>3</b>	Hors personnel COBAS
Animations	0	4	0	4	<b>4</b>	
Communication	0	2	0	2	<b>2</b>	
Palais des congrès	2	10	3	9	<b>12</b>	
Culture	0	9	5	4	<b>9</b>	+ 2 agents mis à disposition non comptabilisés AE
OCA	0	1	0	1	<b>1</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	

Un salarié bénéficie d'un véhicule de fonction.

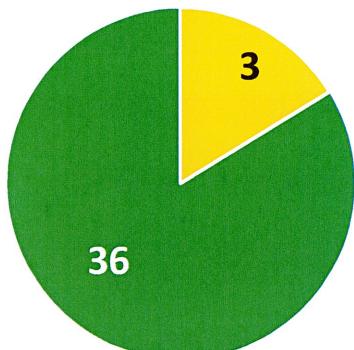
Un salarié bénéficie d'un véhicule de service.

Répartition hommes/Femmes 2025



■ Hommes ■ Femmes

Répartition contrats 2025  
(hors personnel saisonnier)



■ CDD ■ CDI

## NOS OBJECTIFS POUR 2026

### REPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICES

Service	CDD	CDI	Effectif Total	Remarques
Direction Générale	1	7	<b>8</b>	
Office de tourisme	0	3	<b>3</b>	
Animations	0	4	<b>4</b>	
Communication	0	2	<b>2</b>	
Palais des congrès	2	10	<b>12</b>	
Culture	0	9	<b>9</b>	Hors agents mis à disposition
OCA	0	1	<b>1</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	

Les projections en termes d'évolution des dépenses de personnel sur lesquelles sont construites les orientations budgétaires pour les années à venir, sont fondées sur une évolution des charges de personnel de 5% tenant compte de l'augmentation du point et de l'ancienneté.

### EVOLUTION DU BUDGET PERSONNEL ENTRE 2023 ET 2025

DETAIL		2023	2024	2025
BUDGET PRINCIPAL (OT, OCA, COMM, DG)		919 401 €	982 493 €	1 020 279 €
PALAIS DES CONGRES		553 912 €	564 314 €	670 948 €
ANIMATIONS	Personnel ARCACHON EXPANSION	207 459 €	228 917 €	255 741 €
	Guso/intérimaires	16 586 €	29 041 €	35 107 €
CULTURE	Personnel ARCACHON EXPANSION	567 960 €	511 041 €	506 051 €
	Personnel mis à disposition	135 013 €	103 856 €	101 863 €
	Guso	166 398 €	186 170 €	223 727 €

## BUDGET PRINCIPAL

Une augmentation de 4% sur les charges de personnel conforme à nos projections budgétaires

Taux de réalisation de 99%

Ces augmentations sont dues à la réévaluation de l'indice (convention collective), l'augmentation des charges, de l'ancienneté et à la revalorisation de certains salaires.

Pas de nouveau recrutement en 2025.

### **NOS OBJECTIFS EN 2026 :**

Pas de recrutement prévu sur le budget principal mis à part le personnel nécessaire lors des accroissements d'activité (Office de Tourisme)

## BUDGET PALAIS DES CONGRES

On constate une hausse importante du budget ressources humaines du palais des congrès

Cette hausse s'explique par le départ en décembre 2025 d'une collaboratrice pour incapacité professionnelle après 20 ans d'ancienneté et le versement des indemnités dues.

Le budget prévisionnel a bien été respecté avec un taux de réalisation de 97%

### **Nos objectifs 2026 :**

Recrutement d'un nouveau responsable d'exploitation : pour donner suite au départ du responsable en décembre 2025 ou réorganisation du service

Les effectifs resteront constants

## BUDGET ANIMATION

Charges de personnel stables, la variable est due au personnel intérimaire présent sur les manifestations

### **Nos objectifs 2026 :**

Pas de changement par rapport aux effectifs 2025

## BUDGET CULTURE

Les charges de personnel permanents et des agents mis à disposition sont stables et conformes aux prévisions budgétaires avec un taux de réalisation de 96%

Les charges de personnel extérieur (intérimaire et guso) s'expliquent par l'évolution de la programmation de la saison

### **Nos objectifs 2026**

Réorganisation du service à la suite du départ de l'assistante de direction en décembre 2025.

L'effectif restera constant en 2026

Envoyé en préfecture le 13/01/2026

Reçu en préfecture le 13/01/2026

Publié le

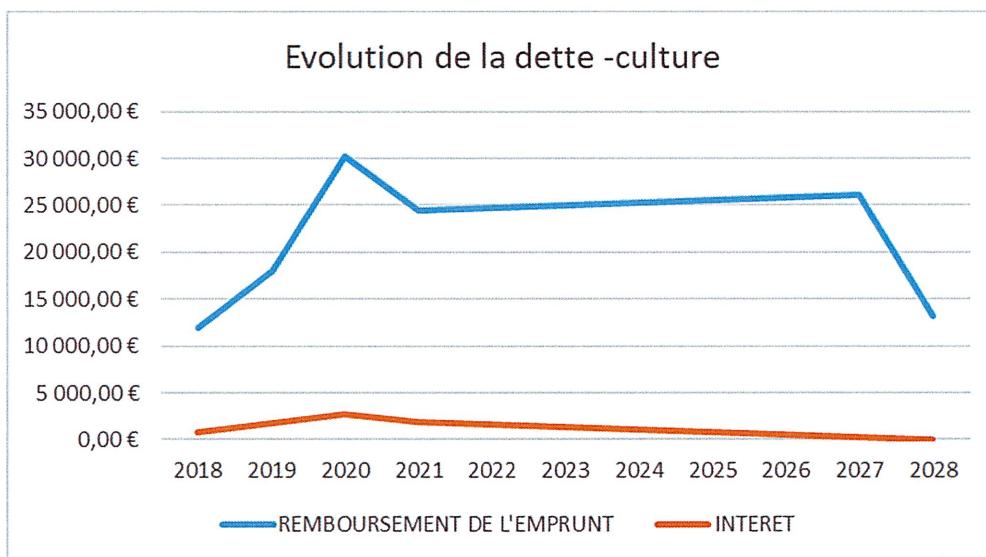


ID : 033-439504960-20260112-2026011201-DE

## EVOLUTION DE LA DETTE

## Prise en charge de la dette culturelle

Le Palais des congrès a contracté un prêt en 2018 pour la réhabilitation de l'auditorium. Ce prêt est d'une durée de 10 ans et sera remboursé en totalité en 2028.



### Caractéristique de l'emprunt souscrit :

Prêt sur 10 ans

Taux fixe

Taux 1.0360

Date de réalisation : 20/08/2018

Montant du crédit : 250 000 €

Encours de dette au 01/01/2026 : 64 945.54 €

La culture a contracté un prêt en 2025 pour le remplacement des éclairages de la scène du théâtre Olympia en leds.

Ce prêt est d'une durée de 10 ans et sera remboursé en totalité en 2034

**Caractéristique de l'emprunt souscrit :**

Prêt sur 10 ans

Taux fixe : 3.280 %

Date de réalisation : 31/12/2024

Montant du crédit : 170 000 €

En cours de la dette au 01/01/2026 : 153 000 €

## SITUATION FINANCIERE

## AUTOFINANCEMENT

Envoyé en préfecture le 13/01/2026

Reçu en préfecture le 13/01/2026

Publié le

ID : 033-439504960-20260112-2026011201-DE



**L'autofinancement brut** est la différence entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement équivalent à l'épargne brute dégagée.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	454 280,27	161 068,24	589 349,97	-15 972,61	159 283,50
<b>ACTIVITE COMMERCIALE (Palais des Congrès)</b>	263 640,48	362 685,46	20 173,25	128 242,31	115 727,00
<b>ANIMATION</b>	104 204,15	82 905,38	-180 540,49	18 071,35	1 277,00
<b>CULTURE</b>	121 554,71	302 784,82	-336 603,29	-79 304,34	8 394,00

**L'autofinancement net** est la différence entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement après remboursement de l'emprunt en capital équivalent à l'épargne nette dégagée.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	454 280,27	161 068,24	589 349,97	-15 972,61	159 283,50
<b>ACTIVITE COMMERCIALE (Palais des Congrès)</b>	233 398,02	338 208,29	-4 558,49	103 253,35	90 478,16
<b>ANIMATION</b>	104 204,15	82 905,38	-180 540,49	18 071,35	- 1 277,00
<b>CULTURE</b>	121 554,71	302 784,82	-336 603,29	-79 304,34	- 8 394,00

## NOS OBJECTIFS POUR 2026

## **1. Approche des ventes**

### **1.1 Analyses de l'activité**

Les affaires réalisées sur ces 2 derniers exercices montrent que les seuils d'activité sont atteints au regard des capacités d'accueil actuelles du site. Il apparaît donc complexe de valoriser les volumes d'autant que la prudence s'invite dans un contexte tendu dans l'événementiel avec une fragilité avérée sur le segment du corporate. Nous allons privilégier la prospection directe, pour engager des événements plus importants et des congrès, et continuer à court terme de favoriser la co-activité.

### **1.2 Impacts budgétaires**

Produits	Réalisé 2024	BP2025	Projection 2025 (30_10)	Objectifs 2026
<b>Location de salles</b>	700 400 €	700 000 €	670 000 €	680 000 €
<b>Prestations de services</b>	775 700 €	650 000 €	690 000 €	680 000 €
<b>Apports-redevances</b>	132 400 €	130 000 €	140 000 €	130 000 €
<b>Locations mairie</b>	61 200 €	60 000 €	63 000 €	60 000 €

## 2. Approche des charges

### 2.1 Communication et Développement

Un double enjeu

- Concentrer les moyens sur de la prospection directe et renforcer la qualification des données
- Investir dans le marketing de destination pour renforcer la lisibilité des atouts et les approches différenciantes de notre offre par rapport à la concurrence

Conséquence : on exclut les actions de mass-média de type salons/workshops et on vient renforcer les moyens RH ponctuellement sur les 2 champs du marketing et de la qualification/relance pour faciliter la prospection.

Communication	2024	Réalisé 2025	Projections 2026
<b>Actions commerciales</b>	8 000 €	16 000 €	
<b>Prospection directe</b>	8 000 €	8 000 €	
<b>Communication /marketing</b>	8 000 €	10 000 €	
<b>Promotion des ventes /réseaux</b>	3 200 €	4 000 €	
<b>TOTAL</b>	<b>27 200 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>31 000 €</b>

### 2.2 Administration Générale / Frais généraux

Rien à signaler de spécifique pour 2026

### 2.3 Exploitation et investissements

- Alignement des principales dépenses d'exploitation, sur 2025 au regard d'un volume d'affaires projeté stable avec quelques points de vigilance à confronter aux chiffres réalisés en 2025
  - les charges d'entretien seront externalisées
  - les intérim en exploitation seront définis comme chaque année au regard des organisations et du planning d'occupation.

- Achats externes (604)

On peut partir sur une approche des charges directes à 520 000 euros HT

- Investissements : Mobilier de bureaux, signalétique, écrans, cloisons...

Un point complet sera fait au premier semestre pour remettre à jour le PPI

## **2.4 Masse salariale**

Revoir les organisations du pôle exploitation à la suite du départ du Responsable Exploitation en décembre 2025 et à cause des dysfonctionnements constatés depuis l'installation de ce poste. Il conviendra de changer la répartition des tâches liées à exploitation et plus particulièrement la ventilation et le rattachement de certaines missions vers les chargés d'Affaires :

- Préparation amont des dossiers avec les clients / accompagnement et conseil
- Suivi des opérations, études de faisabilité et calage avec les prestataires
- Ventes supplémentaires et adéquation des propositions aux cahiers des charges

Repenser le pilotage des opérations événementielles / management de proximité des équipes exploitation

- ✓ Sur une compétence interne « régie »
- ✓ Sur le volet maintenance et suivi bâimentaire

IL conviendra de renforcer le service développement suite au départ d'une collaboratrice et d'optimiser le poste d'administration des ventes

## ARCACHON CULTURE

Le renouvellement du conventionnement « Scène conventionnée d'intérêt national – Art et Territoire » pour la période 2026-2029 constitue un temps fort de cette année. Ce nouveau cadre, établi en partenariat avec la DRAC, la Région et le Département, permet de :

- Conforter l'identité artistique du théâtre,
- Renforcer les actions en direction des publics et des territoires périphériques,
- Développer la création contemporaine, notamment chorégraphique.

La programmation d'une quarantaine de spectacle dont une dizaine de danse lors de la saison culturelle du théâtre offre un rythme soutenu et équilibré. Un équilibre subtil est construit avec la programmation des pièces de théâtre et de la chanson dont les têtes d'affiche.

L'objectif qualitatif du théâtre reste le maintien de notre programmation au niveau national ainsi que le leadership culturel sur le Bassin d'Arcachon.

La saison continuera à être rythmée par les temps forts identifiés ci-dessous :

- **Le festival Cadences** (fin septembre- début octobre): c'est un évènement phare du théâtre Olympia. Cadences est un rendez-vous chorégraphique majeur du sud-ouest de la France. Sur une durée d'environ 10 jours, il fait rayonner la danse contemporaine et ses multiples formes sur l'ensemble du bassin d'Arcachon et du département de la Gironde
- **L'Arcachon Jazz Festival** (décembre) : pendant trois jours, le théâtre Olympia devient le cœur vibrant du jazz contemporain avec une programmation liée à l'actualité musicale française et européenne. Ce festival est construit en partenariat avec « Action Jazz » et le réseau « Jazz Hot du bassin » mettant en lumière aussi bien les jeunes talents que des artistes confirmés.
- **Le festival de musique de chambre** (au printemps) : porté artistiquement par le quatuor Modigliani, ce temps fort d'une semaine propose des concerts prestigieux autour de grands noms de la musique classique contemporaine tels que renaud Capuçon, thomas Enhco ou sarah Nemtanu. Fidèle à sa politique d'ouverture, le festival décentralise chaque annéeun concert à Gujan Maestras, favorisant ainsi un rayonnement territorial cohérent et une accessibilité renforcée à la musique classique.
- **L'accompagnement des artistes** : le théâtre Olympia continue, malgré les contraintes budgétaires, à accompagner des artistes dans leur création.
- **Le parcours chorégraphique** : lancé en 2023, il déploie une action de fond sur le territoire de proximité. Pensé avec une compagnie associée, il permet un travail au long cours dans plusieurs communes du bassin d'Arcachon et de ses environs : résidences, ateliers de transmission, spectacles, rencontres. Ceci permet à l'ensemble des publics d'accéder à des créations contemporaines.
- **Vélodrome**  
Le format proposé ne correspond plus au contexte actuel compte tenu de la concurrence et des cachets très élevés des artistes.  
Arcachon Expansion risque reprendre en propre l'organisation d'un ou deux concerts.  
Une réflexion sera menée en 2026 pour optimiser le site du vélodrome via un prestataire privé, afin de contribuer au dynamisme estival de la ville et à son attractivité touristique dès 2027.
- **Le comité de coopération** créé en 2022 et composé de 14 communes poursuivra ses objectifs en orientant la mise en œuvre des projets artistiques et culturels en phase avec les spécificités du territoire.
- **La Plage aux écrivains** (mai) et **le grand débat** (novembre) seront perpétués comme deux grands rendez-vous littéraires incontournables du bassin d'Arcachon.

L'année 2026 s'inscrira résolument dans la continuité de la dynamique engagée ces dernières années. La Ville d'Arcachon poursuivra son ambition de proposer, tout au long de l'année, un programme d'animations riche, structuré et accessible à l'ensemble des publics. Cette offre événementielle diversifiée continuera de rythmer la vie locale, tout en participant à l'attractivité de la commune auprès des visiteurs.

Au-delà de leur dimension culturelle et conviviale, ces rendez-vous contribueront une nouvelle fois à soutenir l'économie locale. En générant un flux régulier de visiteurs, ils favoriseront la consommation sur le territoire et renforceront la vitalité des acteurs économiques arcachonnais.

Les événements présentés précédemment seront intégrés au calendrier 2026.

Viendra s'ajouter au budget habituel, Le Marathon du Printemps dont le service Animation/Evènementiels reprend entièrement l'organisation. Cet événement sportif représente un nouveau montant de dépenses importantes mais qui vient complétement s'équilibrer avec les recettes générées par les inscriptions. Le coût est donc inexistant. L'objectif étant de réaliser des bénéfices lors des prochaines éditions.

Un programme n'est jamais définitif : Tout évènement non programmé fera l'objet d'une étude approfondie mais s'il est une opportunité pour les Arcachonnais ou la notoriété de la ville d'Arcachon et si l'équilibre financier est trouvé, il sera rajouté au calendrier.

## L'OFFICE DE COMMERCE ET D'ARTISANAT

Dans la continuité des actions précédentes, l'OCA restera l'interlocuteur privilégié des commerçants pour tout sujet.

La dynamique des associations de commerçants mérite d'être soutenue. Elles seront donc sollicitées et accompagnées pour continuer dans cette démarche afin de faire du « centre-ville commercial » un lieu dynamique de consommation. Les rendez-vous commerçants seront bien évidemment maintenus pour plus d'échanges.

Les braderies et déballages resteront des temps forts d'attraction pour les locaux , touristes et habitants des communes avoisinantes et leur rythme sera maintenu. Ils seront organisés en propre conjointement avec les services de la mairie ( Occupation du domaine public et police municipale)

Il n'est pas souhaitable d'arrêter les ateliers d'accompagnement ou de formation des commerçants. Un programme sera donc élaboré.

La politique d'animation de la ville est mise en place pour dynamiser également les commerces. Il est donc évident que l'OCA aura un rôle important à jouer auprès des commerçants pour les impliquer le plus possible sur les dates des évènementiels.

L'observatoire du commerce et de sa cartographie seront mis à jour pour mieux piloter le tissu commercial local.

La Recherche d'informations, la constitution d'une base de données, la veille sur les projets commerciaux d'enseignes et marques qui présentent un intérêt pour l'offre commerciale d'Arcachon seront amplifiés afin d'augmenter autant que possible notre attractivité.

L'année 2025 a marqué la première année d'un nouveau plan d'action stratégique de l'office de tourisme, conçu pour consolider un tourisme ouvert 12 mois sur 12, renforcer la montée en gamme des services et accompagner l'appropriation des nouvelles technologies.

Ce plan s'inscrit dans un double impératif : maîtrise budgétaire, recherche de rentabilité et d'efficacité, notamment par l'usage renforcé du numérique et de l'intelligence artificielle. Les cinq axes développés ci-après répondent aux priorités d'Arcachon Expansion, ainsi qu'aux enjeux de durabilité, d'attractivité hors saison, d'amélioration de la qualité d'accueil et de fédération des socio-professionnels.

## Axe 1 – L'Étalement des saisons & la gestion des flux

Pour l'attractivité hors saison :

- Valorisation des expériences culturelles, naturelles, patrimoniales et intergénérationnelles et réflexion autour de nouvelles opportunités afin de renouveler et développer l'offre
- Réflexion sur un nouveau concept du programme « Arcachon pour Nous » afin de poursuivre les actions de fidélisation des habitants et stimuler la fréquentation locale en intersaison.
- Mise en avant de la vie locale par les quartiers et les expériences hors des sentiers battus sur nos supports print et digitaux pour limiter l'impact du tourisme centré sur les périodes de forte affluence et faire découvrir les atouts de notre destination hors saison.

Pour la gestion de la fréquentation :

- Réflexion sur une nouvelle stratégie d'accueil à l'Office de Tourisme : Optimisation par l'IA : automatisation de tâches, production de contenus ciblés, aide à l'organisation interne afin d'optimiser les tâches à valeur ajoutée en dégageant du temps pour « l'humain »
- Recherche de pépites, de nouveautés, d'expériences qui enrichiront les intelligences artificielles, premier interlocuteur pour les questions basiques.
- Meilleure diffusion de l'information chez les professionnels du tourisme
- Valorisation d'espaces moins fréquentés en période de forte affluence

## Axe 2 – Développement durable, RSE & inclusion

Déploiement des actions RSE

- Intégration d'un discours durable léger, engageant et non culpabilisant, visible dans la communication digitale et renforcé sur site.
- Poursuite de l'évolution de la boutique vers des produits français, qualitatifs et issus du circuit court.
- Réduction constante des éditions papier et utilisation accrue des supports numériques (QR codes, contenus actualisables).
- Qualification qualité-tourisme / Destination Excellence (DEX) : l'Office se prépare à passer un audit mystère en 2026, afin de faire évoluer sa certification vers le label DEX (Destination d'Excellence), garantissant l'excellence de l'accueil, la qualité des services et l'alignement sur les standards durables et innovants.

- Accompagnement et sensibilisation des professionnels vers les standards Tourisme & Handicap.
- Études pour la création de visites accessibles et supports adaptés.
- Formation continue des équipes d'accueil aux publics spécifiques.

#### Transition écologique

- Intégration progressive de critères RSE dans l'ensemble de nos actions
- Sensibilisation douce du public et des professionnels aux bonnes pratiques environnementales.

### Axe 3 – Marketing & commercialisation

#### Communication et promotion

- Maintien des partenariats promotionnels les plus impactants et raccords avec notre stratégie : SIBA, Bordeaux Métropole, CRTNA.
- Accueils presse et éductours ciblés, notamment pour les clientèles nord-européennes.

#### Outils et offres de commercialisation

- Expérimentation d'une nouvelle organisation du service commercial, articulée autour d'un pôle expert tourné vers les marchés à fort potentiel (entreprises, intermédiaires, MICE) et d'un comptoir des loisirs intégré à l'accueil pour renforcer l'offre BtoC et simplifier l'accès aux produits packagés
- Finalisation de la mise en place de la vente en ligne des visites guidées, à faire évoluer ensuite sur la vente des prestations de loisirs de tiers.

#### Supports numériques & print

- Réflexion stratégique sur l'usage et les contenus du site internet : avec l'évolution des recherches via l'IA, il devient nécessaire de décider entre une simple mise à jour, l'enrichissement des contenus ou une refonte complète, afin de garantir un outil performant, adapté aux nouveaux usages et bien référencé.
- Maintien du magazine au format de l'année 2025: format apprécié, rédactionnel inspirant, belles photos renouvelées, QR codes vers l'offre complète.
- Maintien de la carte touristique, avec quelques points d'évolution.
- Évolution continue des réseaux sociaux et contenus inspirants et originaux, selon une ligne conductrice en accord avec notre stratégie

### Axe 4 – Fédérer les socio-professionnels

- Rencontres & groupes de travail pour une montée en compétence et des offres de qualité : ateliers thématiques autour de la durabilité, de l'accueil international, de l'accessibilité et des nouvelles technologies
- Renforcement du réseau local : développement de projets collaboratifs, outils numériques mutualisés pour fluidifier la relation OT-professionnels.

### Axe 5 – Dynamisation et évolution du Bunker 502

- Après cinq ans d'exploitation, réflexion sur une éventuelle transformation de la scénographie
- Analyse du potentiel économique (visites à thème, ateliers, formats groupes).