

DEPARTEMENT DE  
LA HAUTE-SAVOIE

\*\*\*

ARRONDISSEMENT  
DE ST JULIEN-EN-  
GENEVOIS

\*\*\*

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL

OBJET :

Séance du : mercredi 26 avril 2023

Convocation du : 19 avril 2022

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

**Membres présents :**

Guillaume MATHELIER, Laurent GILET, Bertilla LE GOC, François LIERMIER, Christian AEBISCHER, Michel BOUCHER, Robert BURGNIARD, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Chadia LIMAM, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Pascal SAUGE, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Stéphane PASSAQUAY, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Maurice LAPERROUSAZ, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT

**Représentés :**

Christian DUPESSEY par Gabriel DOUBLET, Ines AYEYB par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Maryline BOUCHÉ par Michel BOUCHER, Géraldine VALETTE-GURRIERI par Djamel DJADEL, Dominique LACHENAL par Robert BURGNIARD, Louiza LOUNIS par Chadia LIMAM, Mylène SAILLET RAPHOZ par Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL par Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Odette MAITRE par Nadège ANCHISI, Isabelle VINCENT par Antoine BLOUIN, Michel COLLOT par Jean-Pierre BELMAS

**Excusés :**

Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Paulette CLERC, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Daniel DE CHIARA, Sophie VILLARI

\*\*\*

### Le contexte d'élaboration du schéma de développement touristique

Dans le cadre de leur compétence «Tourisme», la Communauté de Communes du Genevois (CCG) et Annemasse Agglo (AA) se sont dotés en 2018 d'un Office de tourisme commun : l'EPIC «des Monts de Genève», marquant ainsi un premier pas vers la structuration d'une stratégie touristique.

Ce besoin de structurer une véritable stratégie touristique commune s'est confirmé par la suite car :

- le territoire connaît un développement considérable de ses infrastructures : via rhôna, rénovation du téléphérique du Salève et du centre de convention Archparc..., dont il est nécessaire d'assurer leur promotion et valorisation ;
- la crise sanitaire a fait naître des questionnements sur le positionnement des territoires et des offices de tourisme (entre clientèle exogène et endogène) ;
- Le département de la Haute-Savoie, via son plan tourisme, soutient les territoires vers la structuration de leur stratégie touristique.

Un schéma de développement touristique est un outil d'aide à la décision permettant de définir une stratégie touristique durable et concertée à 5 ans.

## Le contenu de ce schéma de développement touristique

Un schéma de développement touristique se compose en 3 parties :

- Un diagnostic du territoire : dont l'objectif est d'analyser le territoire et de définir les enjeux à venir. Dans le cadre de ce diagnostic, une série d'entretiens a été menée auprès des acteurs locaux (socioprofessionnels, hôteliers, acteurs du loisir, syndicats de Massifs, élus...). Ces mêmes acteurs ont été réunis dans un cycle d'ateliers pour définir les enjeux de notre territoire.
- Des orientations stratégiques : dont l'objectif est de définir le positionnement du territoire : un angle d'accroche qui servira de fil rouge à la stratégie de développement et de communication. Ce positionnement a permis de déterminer les cibles de clientèles : les habitants et la clientèle de proximité (marché prioritaire), la clientèle affaires (marché spécifique) et la clientèle exogène (un marché encore à conquérir).
- Un plan d'actions chiffrées, hiérarchisées et phasées (détail ci-après). Les acteurs locaux ont été à nouveau concertés. Des ateliers de travail ont été organisés afin de penser des solutions communes aux différents enjeux identifiés : mobilité, cibles d'usagers, préservation de l'environnement, positionnement indoor/outdoor... Les EPCI ainsi que l'Office de Tourisme des Monts de Genève ont collaboré étroitement avec le bureau d'études retenu.

## Un programme de 16 actions articulées autour de 4 axes

### AXE 1 : Faciliter le parcours-client et réinventer l'expérience-mobilité des visiteurs et des habitants

1) Développer et promouvoir l'usage touristique des transports collectifs desservant le territoire	Valorisation/promotion - intégration des besoins du tourisme (enquêtes) et actions expérimentales (Pass, dessertes Salève/Archparc)
2) Consolider le rôle de la MMT à Annemasse comme espace d'accueil, d'information et de promotion touristique de l'ensemble de la destination	Adapter l'offre de services au sein de la MMT comme un espace d'accueil loisirs (agencement, développement offre location de vélo...)
3) Renforcer la mise en tourisme des voies vertes et sentiers de randonnée	Suivi des aménagements (via rhôna...), développement de services (label accueil vélo) et promotion responsable

### AXE 2 : Structurer et mettre en synergie les filières-clés du territoire (loisirs et affaires)

4) Fédérer et animer la mise en réseau des acteurs du tourisme et des loisirs	Créer un réseau de partenaires (educotours...) et aboutir à des actions expérimentales communes (billets jumelés...)
5) Coordonner le déploiement de la filière tourisme d'affaires par la mise en place d'un bureau des congrès et des séminaires	"Convention Bureau" (Mise développer) pour le centre de convention Archparc - Recensement et appui au développement d'offres complémentaires
6) Assurer le développement maîtrisé des sports et loisirs de pleine nature, leur promotion et commercialisation	Suivi du développement des offres/conseil et promotion responsable
7) Accompagner les professionnels dans le design de nouvelles offres touristiques et de loisirs expérientielles	Développement du tourisme expérientiel (sourcing, conseils, déploiement et mise en récit)
8) Accompagner les projets de réhabilitation ou repositionnement d'équipements et sites existants sur le territoire	Participation à la réflexion autour de la Halle Taponnier et autres équipements

### AXE 3 : Faire connaître et reconnaître les singularités et marqueurs du Genevois Français

9) Poursuivre et renforcer les actions de préservation et de valorisation du massif du Salève et des Monts Voirons et Vuache	comité de massif (réunir tous les acteurs), réalisation d'une étude de fréquentation, renforcement des actions de sensibilisation (écogardes) et actions expérimentales d'accès
10) Coordonner et encourager les animations et initiatives valorisant les ressources patrimoniales et culturelles du territoire	Pour que l'OT cartographie mieux l'écosystème culture et patrimoine et participe à la réflexion
11) Soutenir la politique événementielle pour renforcer l'attractivité du territoire	Mieux capitaliser sur les événements existants (Guitare en scène, Léman Blues...)
12) Formuler la promesse-client de la destination, créer des contenus marketing en adéquation avec le positionnement	Mettre en récit les valeurs du positionnement (et non seulement l'évasion nature)

### AXE 4 : Doter la destination d'une organisation efficace et moderne

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le **02 MAI 2023**

ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0050-DE

13) Redéployer le dispositif d'accueil et d'information touristique du territoire avec plus d'accueil mobile et numérique	Accueil mobile, hors les murs, points d'information relais et stratégie digitale
14) Mieux informer les résidents (habitants et nouveaux arrivants) sur l'offre tourisme et loisir existante	Recensement des pratiques auprès des communes et élaboration de boîtes à outils
15) Mettre en place une cellule d'accompagnement-conseil et d'expertise pour les porteurs de projet et professionnels	OT comme accompagnateur en lien avec l'écosystème de la création, développement d'entreprises (Rez Up)
16) Renforcer la stratégie partenariale en matière d'observation, promotion et commercialisation touristique	Se doter d'un véritable observatoire touristique et poursuivre les partenariats de développement (Léman France...)

## Les moyens humains et financiers

Pour la période 2023-2028, voici l'estimation des besoins humains et financiers nécessaires pour la mise en œuvre de ce schéma :

AXE	MONTANT SUR LA PÉRIODE 2023-2028					Remarques
	Moyenne temps à dédier OT nombre d'ETP annuel	Moyenne temps à dédier EPCI nombre d'ETP annuel	Etudes/accompagnement (total € HT sur 6 ans)	Frais Généraux OT (total € sur 6 ans)	Investissement direct EPCI (total € sur 6 ans)	
Planifier, pérenniser, développer l'expérience mobile des visiteurs et touristes	0,27	0,4 AA/CCG	8 000€ HT*	35 000€	50 000€*	*Enveloppe d'étude et d'investissement pour l'agencement de la MMT (AA)
Structurer et mettre en synergie les filières des du territoire (loisirs et affaires)	2,27	0,26 AA/CCG	-	322 000€	60 000€***	***chiffrage d'études à réaliser sur des équipements (halle taponnier...) (AA)
Planifier, pérenniser, développer les partenariats avec les EPCI	0,7	0,36 AA/CCG	30 000€ HT***	97 000€	-	****accompagnement identité et positionnement marketing (OT)
Doter la destination d'une organisation efficace et moderne	3,65	0,1 AA/CCG	-	280 000€	-	
<b>Total sur 6 ans</b>	<b>6,89</b>	<b>1,12 AA/CCG</b>	<b>38 000€ HT</b>	<b>734 000€</b>	<b>110 000€</b>	

La mise en œuvre de ce schéma ne nécessite pas de mobiliser des ETP supplémentaires au sein d'Annemasse Agglo et de la CC du Genevois (les fonctions chiffrées étant déjà exercées au sein des services Economie et Mobilité).

La création d'un ETP est cependant nécessaire au sein de l'Office de tourisme pour endosser le rôle de "Mice Developper". Ce poste est déjà fléché dans le budget 2023 de l'Office de tourisme et est valorisé dans les frais généraux (ci-dessus).

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

DE VALIDER le Schéma de développement touristique (SDT) et son programme d'actions dans son ensemble, tel que joint en annexe de la présente délibération ;

DE DEMANDER à l'Office de tourisme des Monts de Genève de :

- Valider le SDT et son programme d'ensemble,
- Réaliser les actions dont il est pilote,
- Assurer un reporting de la mise en action du SDT auprès des EPCI.

DE VALIDER l'engagement d'Annemasse Agglo dans le SDT à :

- Réaliser les actions dont elle est pilote,
- Co-animer avec la CC du Genevois la mise en œuvre.

Signé par : Alain FARINE  
Date : 27/04/2023  
Qualité : Agglo - DGS



Envoyé en préfecture le 28/04/2023
Reçu en préfecture le 28/04/2023
Publié le
ID : 074-200011773-20230427-CC_2023_0050-DE

S'LOW

Signé par : Nadège ANCHISI  
Date : 28/04/2023  
Qualité : Agglo - Secrétaire Conseil Communautaire

*La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président d'Annemasse Agglo dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse d'Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été préalablement déposé.*

**REPUBLIQUE FRANCAISE****Monts de Genève, Haute-Savoie - France**Établissement Public rattaché à Annemasse Agglo  
et à la Communauté de Commune du Genevois  
Siège : Place de la Gare – 74100 ANNEMASSE-----  
**DEPARTEMENT DE LA  
HAUTE-SAVOIE**-----  
**ARRONDISSEMENT DE  
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS**-----  
**N° 2023-09**

PREFECTURE HAUTE-SAVOIE

18 AVR. 2023

ARRIVÉE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU COMITÉ DE DIRECTION**

Séance du : 24/03/2023

Nombre de membre du comité de direction : 19

Nombre de membre présenté ou représenté : 14

Président de séance : Monsieur ANTOINE

Secrétaire de séance : Madame CACOUAULT

Nombre de membres présents ou représentés des élus Annemasse Agglo : (5) Messieurs ANTOINE, LUY, MEHDI, Madame MARTIN. Monsieur AEBISCHER est représenté par Monsieur ANTOINE.

Nombre de membres présents ou représentés des élus du Genevois : (2) Madame CACOUAULT, Monsieur DE VIRY.

Nombre de membres présents ou représentés des socio professionnels : (7) Madame BUSSAT, Messieurs BERTRAND, MOUCHET, TANOUS, TOUTAIN, VINCI. Monsieur LESAGE est représenté par M. MOUCHET.

Nombre de membres présents des socio professionnels n'ayant pas droit de vote (titulaire présents) : Madame BERTAL.

Membre de L'Office de Tourisme des Monts de Genève : Mesdames INCANDELA Directrice, MERCIER-BOSENENY Responsable ressources, RAMAULLY Responsable communication, RAMPON Responsable accueil, Monsieur LAURENT, responsable commercial.

**OBJET : Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2022**

Vu les articles L134-6 et R.133-10 du code du tourisme,

Vu l'article 7 des statuts de l'EPIC Monts de Genève qui prévoit que l'approbation du compte administratif et compte de gestion est une attribution du Comité de direction.

Considérant que Monsieur le Président proposera aux membres du Comité de direction, les résultats du compte administratif 2022,

Considérant que le compte de gestion sera identique au compte de résultat,

Considérant que Monsieur le Président présentera les documents en annexes.

Les résultats établis au 31/12/2022 sont les suivants :

- **Résultat exploitation 2022 : 273 487,92 €**
- **Résultat investissement 2022 : - 10 565,81 €**

Considérant qu'il est proposé d'affecter les résultats comme suit :

- **chapitre 002 (R) de la section exploitation : 260 981,11 €**
- **chapitre 001 (D) de la section investissement : 10 565,81 €**
- **compte 1068 (R) de la section investissement : 12 506,81 € (inclus RAR 1 941€)**

Considérant que les affectations par chapitres.

Considérant que le compte administratif sera présenté lors de la séance.

Considérant que le compte administratif est conforme au compte de gestion du Trésorier Principal.

Considérant que le compte administratif sera annexé à la présente délibération.

Au vu de cet exposé, le Comité de direction,

**APPROUVE** à l'unanimité le compte administratif 2022 et constater sa conformité avec le compte de gestion.**APPROUVE** à l'unanimité l'affectation du résultat.**M. le Président de séance certifie le caractère exécutoire du présent acte transmis en Préfecture d'Annecy.****Le 24 mars 2023,****affiché ou notifié le 24 mars 2023,**

Ainsi fait et délibéré en séance,

Pour extrait conforme.

Le Président  
Monsieur ANTOINEDocuSigned by:  
  
CCAE61D97DAE479...

## Annexe 1/2 – CA et CDG 2022

SECTION D'EXPLOITATION								
DEPENSES D'EXPLOITATION	Réalisé 2021	BP 2022 avec DM	Réalisé 2022	RECETTES D'EXPLOITATION	Réalisé 2021	BP 2022 avec DM	Réalisé 2022	
CHAPITRE 011 Charges à caractère général	252 789	399 695	362 298	CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	14 915	51 111	45 949	
CHAPITRE 012 Charges de personnel	610 175	761 299	754 562	CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation courante	379 867	390 500	383 333	
CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante	6 419	35 000	34 402	CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante	588 419	475 150	688 728	
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	4 824	500	0					
CHAPITRE 022 Dépense imprévues			0					
CHAPITRE 023 - Virement à la section investissement		27 000	0					
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	35 883	27 850	27 844					
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>910 080</b>	<b>1 251 344</b>	<b>1 179 108</b>	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>983 001</b>	<b>916 761</b>	<b>1 118 019</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>72 911</b>		<b>-61 095</b>					
<b>Excédent antérieur</b>	<b>261 672</b>		<b>334 583</b>					
<b>Solde excédent</b>	<b>334 583</b>		<b>273 488</b>					

SECTION D'INVESTISSEMENT								
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2021	BP 2022 avec DM	Réalisé 2022	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2021	BP 2022 avec DM	Réalisé 2022	
Chapitre 001 Excédents antérieurs reportés								
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles*	38 906,40	43 599,00	35 316					
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	8 264,06	32 647,00	24 491					
CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à des participations		1 000,00	1 000					
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières		2 784,00	2 783					
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre section					35 882,73	27 850,00	27 844	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 170,46</b>	<b>80 030,00</b>	<b>63 590,40</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 882,73</b>	<b>27 850,00</b>	<b>27 844</b>	

\*dont RAR : 1 941 €

<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-11 288</b>	<b>-35 746</b>
<b>Excédent antérieur</b>	<b>36 468</b>	<b>25 180</b>
<b>Solde excédent</b>	<b>25 180</b>	<b>-10 566</b>
<b>Restes à réaliser</b>		<b>-1 941</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 179 105,72	G 1 118 010,68	G-A -61 095,04
	Section d'investissement	B 63 590,40	H 27 844,25	H-B -35 746,15
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit) 0,00	I 334 582,96 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 0,00	J 25 180,34 (si excédent)	
RESULTAT CUMULE 2022	Section exploitation		273 487,92	
	Section investissement		- 10 565,81	

## Résultats budgétaires de l'exercice

27300 - OT MONTS DE GENÈVE HTE SAVOIE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	80 030,00	1 251 344,00	1 331 374,00
Titres de recette émis (b)	27 844,25	1 135 156,47	1 163 000,72
Réductions de titres (c)		17 145,79	17 145,79
Recettes nettes (d = b - c)	27 844,25	1 118 010,68	1 145 854,93
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	80 030,00	1 251 344,00	1 331 374,00
Mandats émis (f)	63 590,40	1 190 907,22	1 254 497,62
Annulations de mandats (g)		11 801,50	11 801,50
Depenses nettes (h = f - g)	63 590,40	1 179 105,72	1 242 696,12
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	35 746,15	61 095,04	96 841,19

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

27300 - OT MONTS DE GENÈVE HTE SAVOIE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	25 180,34		-35 746,15		-10 565,81
Fonctionnement	334 582,96		-61 095,04		273 487,92
<b>TOTAL I</b>	<b>359 763,30</b>		<b>-96 841,19</b>		<b>262 922,11</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>359 763,30</b>		<b>-96 841,19</b>		<b>262 922,11</b>

## Annexe 2/2 – CA et CDG 2022

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 941,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 941,00	= K+L	0,00

MONTA DE GENEVE Place de la Gare 74107 Annemasse	<b>Etat des dépenses engagées non mandatées</b> BUDGET PRINCIPAL - 2022	18/02/2023 - 17/02/12
--	--	-----------------------

Date EF	Compte	Opération pour vote	Titre : Entreprise QXO MEDIA	Reste à réaliser
Engagement : 31	FILM PROMO AUTOMME HIVER VERON			1941,00 €
	2021			1941,00 €

Le présent état est arrêté à la somme de : 1941,00 €

L'ordonnateur :

Office de Tourisme  
Monts de Cluses  
Route Sarrazin, France

PREFECTURE HAUTE-SAONE  
18 AVR. 2023  
ARRIVÉE

Mme Marie-Laure SARRAZIN RAMAYE  
Inspectrice Division des Finances Publiques  
Direction Départementale des Finances Publiques  
Trésorerie d'Annemasse  
3 rue Marie Curie  
CS 80529  
74107 ANNEMASSE

**REPUBLIQUE FRANCAISE****Monts de Genève, Haute-Savoie - France**Établissement Public rattaché à Annemasse Agglo  
et à la Communauté de Commune du Genevois  
Siège : Place de la Gare – 74100 ANNEMASSE-----  
**DEPARTEMENT DE LA  
HAUTE-SAVOIE**-----  
**ARRONDISSEMENT DE  
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS**-----  
**N° 2023-10****EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU COMITÉ DE DIRECTION**

Séance du : 24/03/2023

Nombre de membre du comité de direction : 19

Nombre de membre présenté ou représenté : 14

Président de séance : Monsieur ANTOINE

Secrétaire de séance : Madame CACOUAULT

Nombre de membres présents ou représentés des élus Annemasse Agglo : (5) Messieurs ANTOINE, LUY, MEHDI, Madame MARTIN. Monsieur AEBISCHER est représenté par Monsieur ANTOINE.

Nombre de membres présents ou représentés des élus du Genevois : (2) Madame CACOUAULT, Monsieur DE VIRY.

Nombre de membres présents ou représentés des socio professionnels : (7) Madame BUSSAT, Messieurs BERTRAND, MOUCHET, TANOUS, TOUTAIN, VINCI. Monsieur LESAGE est représenté par M. MOUCHET.

Nombre de membres présents des socio professionnels n'ayant pas droit de vote (titulaire présents) : Madame BERTAL.

Membre de L'Office de Tourisme des Monts de Genève : Mesdames INCANDELA Directrice, MERCIER-BOSSENY Responsable ressources, RAMAULLY Responsable communication, RAMPON Responsable accueil, Monsieur LAURENT, responsable commercial.

**OBJET : Approbation du BP 2023**

Vu l'article 7 des statuts de l'EPIC Monts de Genève qui prévoit que le vote du budget est une attribution du Comité de direction

Vu l'article 13 des statuts de l'EPIC Monts de Genève qui prévoit que le budget de l'EPIC soit présenté par le Président au Comité de direction,

Vu les articles L 133-7, L133-8 du code du tourisme,

Vu l'article R. 133-15 du Code du tourisme, indiquant que la préparation du budget de l'Office de Tourisme en EPIC par le directeur est alignée sur les dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT) applicables aux collectivités, à savoir les articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1,

Vu l'article R. 133-15 du Code du tourisme qui prévoit que le budget de l'Office de Tourisme en EPIC est adopté par délibération du comité de direction avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique (ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants) et non plus le 15 novembre de l'année précédente ;

Considérant que Monsieur le Président proposera aux membres du Comité de direction, les résultats du compte administratif 2022,

Considérant que le compte de gestion sera identique au compte de résultat,

Considérant que Monsieur le Président présentera les documents en annexes.

Monsieur ANTOINE, Président, exposera au Comité de direction le budget primitif de l'EPIC, par chapitre.

Ce budget a été préparé, conformément aux statuts, par Carole INCANDELA, Directrice,

Considérant que le budget primitif 2023 est présenté lors du Comité de direction,

Le Budget présenté est équilibré en recettes et dépenses:

Pour la section d'exploitation, à **1 760 600 €**.Pour la section d'investissement, à **60 957 €**.

Au vu de cet exposé, le Comité de direction,

**APPROUVE à l'unanimité**, le budget primitif 2023 des Monts de Genève, annexé à la présente délibération,**DONNE à l'unanimité** délégation à la Directrice pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la bonne gestion de ce budget.**M. le Président de séance certifie le caractère exécutoire du présent acte transmis en Préfecture d'Annecy.****Le 24 mars 2023,****affiché ou notifié le 24 mars 2023,**

Ainsi fait et délibéré en séance,

Pour extrait conforme.

Le Président  
Monsieur ANTOINEDocuSigned by:  
  
CCAE61D97DAE479...

## Annexe 1/1 - BP 2023

SECTION D'EXPLOITATION			
DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2023	RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2023
CHAPITRE 011 Charges à caractère général	694 913	Chapitre 002 Excédents antérieurs reportés	260 981
CHAPITRE 012 Charges de personnel	620 000	CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	185 390
CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante	18 000	CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation	377 333
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	174 237	CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante	926 896
CHAPITRE 022 Dépense imprévues	5 000		
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	48 450		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 760 800</b>	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 760 800</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023
Chapitre 001 Excédents antérieurs reportés	10 566		
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles*	32 741	CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves	12 507
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	17 650		
CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à des participations			
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières		CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	48 450
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 957</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 957</b>

\* dont RAR : 1 341 €



Régions d'Annemasse, du Genevois et du Pays de Cruseilles

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE



# BIENVENUE DANS LES MONTS DE GENEVE

Ici vous êtes.  
PLAN MARKETING 2023

# INGÉNÉRIE TOURISTIQUE

DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION

## ÉLARGISSEMENT DE LA DESTINATION

UNE DESTINATION VILLE - RURAL - MONTAGNE  
UNE OFFRE VARIÉE POUR TOUS LES PROFILS  
DES ÉQUIPEMENTS EMBLÉMATIQUES

## ÉVOLUTION DE LA MARQUE MONTS DE GENEVE

EN ATTENTE DE RETOUR DU CABINET



# SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

## NOTRE BOUSSOLE

### AXE 1

FACILITER LE PARCOURS CLIENT ET RÉINVENTER L'EXPÉRIENCE MOBILITÉ DES VISITEURS ET DES HABITANTS

### AXE 2

STRUCTURER ET METTRE EN SYNERGIE LES FILIÈRES CLÉS DU TERRITOIRE : LOISIRS ET AFFAIRES

### AXE 3

FAIRE CONNAITRE ET RECONNAITRE LES SINGULARITÉS ET MARQUEURS DU GENEVOIS FRANÇAIS

### AXE 4

DOTER LES MONTS DE GENÈVE D'UNE ORGANISATION EFFICACE ET MODERNE



# NOS ENGAGEMENTS

## LES VALEURS DE NOTRE STRUCTURE

### QUALITÉ

VALEURS D'ENTREPRISE

MARKETING D'IMAGE & EXPERTISE TOURISTIQUE

EXPERIENCE CLIENT

TEST & LEARN

OBJECTIFS SMART

### POLITIQUE RSE

MANAGEMENT D'ÉQUIPE

DIGITALISATION

SENSIBILISATION DES ACTEURS & DES CONSOMMATEURS

DURALITÉ & ÉCORESPONSABILITÉ

VALORISATION DES MOBILITÉS



# ARTICULATION DE NOS AXES

## LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES

### LOISIRS, SPORTS - CULTURE

GRAND PUBLIC  
GROUPES

### AFFAIRES

PROFESSIONNELS  
BLEISURE

### SOCIO-PROFESSIONNELS

PARTENAIRES PRO – INSTITUTIONNELS  
TAXE DE SÉJOUR – OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE





Envoyé en préfecture le 28/04/2023  
Reçu en préfecture le 28/04/2023  
Publié le  
ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE

Régions d'Annemasse, du Genevois et du Pays de Cruseilles

# AXE LOISIRS, SPORTS & CULTURE

GRAND PUBLIC - GROUPES



# STRATÉGIE MARKETING

## CLIENTÈLES LOISIRS GRAND PUBLIC & GROUPES

### 1. POSITIONNEMENT MARKETING

- Un territoire d'expérience
- Entre ville, nature et montagne
- 4 saisons
- Des mobilités pour tous les usages
- Des offres de loisirs variées pour tous les budgets
- Un large choix d'hébergements et de restaurants

### 2. LES CIBLES PRIORITAIRES

- Faire vivre et évoluer nos personas



### 3. ANGLE DE COMMUNICATION

- Utilisation des 4 E (Emotion – Exclusivité – Engagement – Expérience)



PRINTEMPS



ÉTÉ



AUTOMNE



HIVER



2024

STRATÉGIE  
D'ACCUEIL

**RELAJ D'INFORMATION  
TOURISTIQUE**

Mise en route d'une diffusion  
d'information touristique structurée  
sur le territoire (kit partenaires)  
+ Mise en place de TAKA

PROJETS DE  
DÉVELOPP-  
EMENT

**PASS TOURISTIQUE**

Renouvellement de l'opération pass  
touristique à l'échelle Léman France

**TOUR DE FRANCE**

Préparer la dynamique d'accueil des  
publics J-100

QUALIFICATION

**DEVELOPPEMENT CONTENU  
QUALITATIF**

Création contenu qualifié et veille  
touristique. Suivi alimentation  
dispositifs et outils de diffusion

**ACCUEIL TOURISTIQUE**

Renforcement permanences  
d'accueil et déploiement hors les  
murs (Téléphérique, CCPC,  
UCPA Vitam, évènements locaux,  
Salève)

**TOUR DE FRANCE**

Accueillir, informer,  
communiquer et animer en  
amont et pendant ces deux  
évènements

**CATEGORIE 1**

Renouvellement du classement  
préfectoral et mise en conformité

**RELAJ D'INFORMATION  
TOURISTIQUE**

Accompagnement des partenaires  
pour élargir la diffusion de  
l'information touristique.  
Rencontre mairie Apidae event

**ROADBOOK PRO**

Réflexion modèle économique du  
partenariat  
Suivi mise en place outil

**VIARHONA**

Présence active sur l'ingénierie  
touristique des projets structurants

**MARQUE QUALITE TOURISME**

Passage audit blanc Sensibilisation et  
accompagnement équipe

**ROADBOOK PRO**

Réflexion modèle économique du  
partenariat: Suivi mise en place outil

**DEVELOPPEMENT CONTENU  
QUALITATIF**

Création de contenus et veille touristique,  
mise en place de l'outil Fairguest et  
campagne d'adhésion Apidae

PRINTEMPS



ÉTÉ



AUTOMNE



HIVER



2024

CAMPAGNES DIGITALES

PROMOTION ÉTÉ :



Notoriété : vidéo promotionnelle  
 Trafic : 3 bouquets d'offres estivales

+ ACCUEIL INFLUENCE : FAMILLE

> PUBLICATION  
 Outdoor Naturez-vous, Moka Mag

> AFFICHAGE PERMANENT  
 Agenda des événements

> PRESSE  
 DP Savoie Mont Blanc

> J-100 TOUR DE FRANCE



PROMOTION ÉTÉ :



Trafic : 3 bouquets d'offres estivales

+ OPÉRATION CITIZEN KID

> PUBLICATION  
 Moka Mag, Mk Sport, Guide été GHI

> AFFICHAGE PERMANENT  
 Agenda des événements

> TOUR DE FRANCE



> MAG ÉTÉ



> PASS LEMAN FRANCE\*

> GUITARE EN SCENE

PROMOTION HIVER



Notoriété : vidéo promotionnelle  
 Trafic : 3 bouquets d'offres hivernales

+ ACCUEIL INFLUENCE : DINKS

> PUBLICATION  
 Outdoor Naturez-vous

> AFFICHAGE PERMANENT  
 Agenda des événements

> PRESSE :  
 DP Savoie Mont Blanc

> LEMAN BLUES FESTIVAL

> COM' LES PROS\*



PROMOTION HIVER



Trafic : 3 bouquets d'offres hivernales

+ CALENDRIER DE L'AVENT EXPLORE AURA  
 + OPÉRATION CITIZEN KID

> PUBLICATION  
 Moka Mag, Mk Sport, Guide hiver GHI

> AFFICHAGE PERMANENT  
 Agenda des événements

> FETES DE FIN D'ANNÉE

> MAG HIVER



RELAIS MEDIA

CAMPAGNE PROJET 360\*



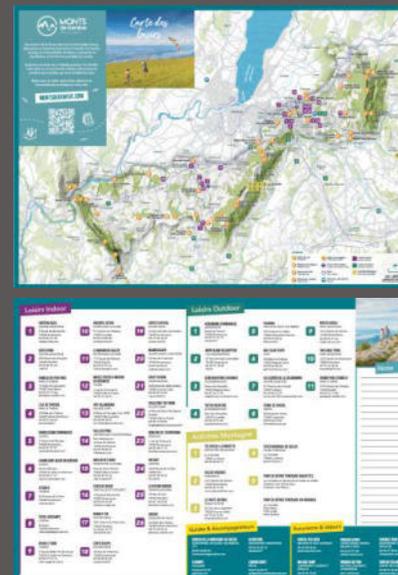
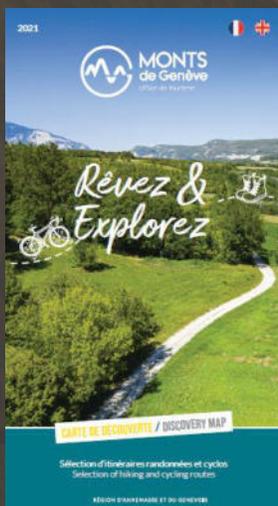
CARTE RANDO / VÉLO  
Mai

MAG ÉTÉ  
Juin

CARTE LOISIRS  
Novembre

MAG HIVER  
Décembre

2024





Régions d'Annemasse, du Genevois et du Pays de Cruseilles

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE



# AXE AFFAIRES

PROFESSIONNELS - BLEISURE

# STRATÉGIE MARKETING

## CLIENTÈLES AFFAIRES & BLEISURE

### 1. POSITIONNEMENT MARKETING

- Un centre de convention rénové
- Des infrastructures affaires favorisant l'attractivité économique
- Des loisirs variés pour toutes les dimensions de groupes
- Des connexions de mobilités performants
- Un large choix d'hébergements et de restaurants

### 2. LES CIBLES PRIORITAIRES

- Faire vivre et évoluer nos personas



### 3. ANGLE DE COMMUNICATION

- Utilisation des 4 E (Emotion – Exclusivité – Engagement – Expérience)

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2024

COMMERCIALISATION  
&  
RÉCEPTIF



- > 13 rdv / semaine
- > Phoning ou visio
- > Reporting

- > 13 rdv / semaine
- > Phoning ou visio
- > Reporting

- > 13 rdv / semaine
- > Phoning ou visio
- > Reporting

- > 13 rdv / semaine
- > Phoning ou visio
- > Reporting

- > 13 rdv / semaine
- > Phoning ou visio
- > Reporting

> Fidélisation – relances - visite

> Fidélisation – relances - visite

> Fidélisation – relances - visite

> Bilans des indicateurs et analyse

> Bilans des indicateurs et analyse

> Bilans des indicateurs et analyse

PRINTEMPS >

ÉTÉ >

AUTOMNE >

HIVER >

2024

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION



@montsdegeneve  
 .com/hp-affaires/

**SITE WEB AFFAIRES**

Valorisation des offres adaptées aux professionnels sur le site web affaires de l'OT.

**LINKEDIN & NEWSLETTER**

Notoriété et réseautage : Utilisation de canaux dédiés pour prospector.

**SALON SBE**

Temps fort à Lyon pour rencontrer des clients, des entreprises en recherche de nouveautés, de destinations et offres MICE.

**COMMUNICATION SBE**

Notoriété : Article et référencement dans un média spécialisé

> Suivi alimentation  
 Site web OT et réseaux

**ÉDUCTEUR  
 PRESCRIPTEURS**

Permettre à des clientèles professionnelles de tester les équipements.

> Suivi alimentation  
 Site web OT et réseaux

**SALONS PROS &  
 WORKSHOP**

Notoriété et prospection : Représenter la Destination et les équipements MICE sur des événements franco-suisses.

> Suivi alimentation  
 Site web OT et réseaux



Régions d'Annemasse, du Genevois et du Pays de Cruseilles

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE



# AXE SOCIO-PROFESSIONNELS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS, INSTITUTIONNELS & TAXE DE SÉJOUR

Envoyé en préfecture le 28/04/2023  
 Reçu en préfecture le 28/04/2023  
 Publié le  
 ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE



PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2024

**LINKEDIN & NEWSLETTER**

Partage d'informations, valorisation via les canaux de communication professionnels. Objectif = Travailler l'image et la notoriété de l'OT sur la dimension affaires

**TRAVAILLER LE RÉSEAU**

Notoriété et réseautage : Poursuivre les dynamiques professionnelles, être présent et identifié au sein de l'écosystème local (ex : ADEL, CHAG, CCIFS, CCIG)

**VALORISATION DE LA GASTRONOMIE**

Projet collaboratif avec les professionnels de la restauration et producteurs locaux pour valoriser la gastronomie de notre destination

> Suivi alimentation  
 Site web OT et réseaux

> Suivi alimentation  
 Site web OT et réseaux

**CAMPAGNE ANNUELLE DE PARTENARIATS**

Chaque fin d'année, le service commercial relance la base de données de partenaires (fidélisation, conquête)

> Suivi alimentation  
 Site web OT et réseaux



DISPOSITIFS DE COMMUNICATION



@montsdegeneve  
 .com/hp-affaires/



Envoyé en préfecture le 28/04/2023  
 Reçu en préfecture le 28/04/2023  
 Publié le  
 ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE



PRINTEMPS



ÉTÉ



AUTOMNE



HIVER



2024

RENCONTRES,  
 ACCOMPAGNEMENT &  
 ANIMATION DES  
 RÉSEAUX PROS

**SÉMINAIRE CLUB  
 AFFAIRES**

Organisation d'un atelier de travail pour mobiliser les acteurs touristiques du Club Affaires. Objectif = Embarquer les professionnels dans la dynamique MICE de l'OT

**DÉPLOIEMENT DU  
 ROADBOOK**



Identification de partenaires pilotes pour mise en place, formation et utilisation Roadbook (partenaires pros et institutionnels)

**OBSERVATOIRE LOCAL**



Étude et mise en place d'un outil pour recenser les indicateurs locaux afin de connaître et analyser les données touristiques (visitorat et l'affluence de la destination)

**SÉMINAIRE ATELIER  
 PROFESSIONNELS DU  
 TOURISME**

Intervention extérieure d'animateurs ou experts sur une thématique spécifique (ex : RSE, classement, labélisation, promotion, etc.)

**COLLABORATION AVEC  
 MAISON DE L'ÉCO  
 PORTEUR PROJET  
 TOURISTIQUE**

Mise en place d'une procédure entre nos deux entités pour accompagner les partenaires et projets touristiques

**COM LES PROS  
 LE SAVOIR-FAIRE LOCAL**



Poursuivre cette dynamique visant à faire connaître les savoir-faire locaux. Accroître le nombre d'entreprises participantes à l'action.

**ÉDUCTEUR PRO**

Permettre aux acteurs touristiques de se rencontrer, tisser des liens et mieux connaître le territoire (ambassadeurs de destination)

**RENCONTRE & BILAN FIN  
 D'ANNÉE**

Évènement à échelle locale / régionale pour tirer les bilans, communiquer sur les indicateurs et adapter les projets N+1

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

2024

ELARGISSEMENT A LA CCPC

COMMUNICATION SENSIBILISATION

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

DISPOSITIFS DE CONTROLE ANALYTIQUE

### GESTION DE LA TS CCPC

Reprise de la gestion de la taxe de séjour depuis le 01/02/2023.

### COMMUNICATION TS

Création de supports à l'attention des mairies, collectivités et professionnels. Rédaction de contenus pour sensibiliser les loueurs, hébergeurs, conciergeries. Alimentation des pages dédiées au sujet sur le site web montsdegeneve.com

### ACCOMPAGNEMENT DES MAIRIES – EXPERTISE OT

Rencontres des mairies pour les guider dans le cadre de la mise en place de la procédure d'enregistrement

### ACCOMPAGNER LES LOUEURS DANS LEURS DÉMARCHES

Visite, classement, contrôle qualité, contrôle respect procédure..

- > AirDNA
- > ADN PiIOT
- > DECLALOC

### INFORMATION AUX HEBERGEURS CCPC

Rencontres des hébergeurs pour sensibilisation

### INFORMATION AUX HEBERGEURS

Rencontres des hébergeurs professionnels pour sensibilisation..

> Suivi (projets de développement)

- > Visites aléatoires des hébergeurs
- > Analytique

> Suivi (gestion, sensibilisation, informations)

### RENFORCEMENT LIENS HEBERGEURS PROFESSIONNELS

Visites des hébergements dans un objectif de rester au courant des évolutions, travaux, etc.

> Suivi (projets de développement)

- > Visites aléatoires des hébergeurs
- > Analytique

> Suivi (gestion, sensibilisation, informations)

### CAMPAGNE COMMUNICATION MAIRIE

Transmission indicateurs et nouvelles sur réglementations

> Suivi (projets développement)

- > Visites aléatoires des hébergeurs
- > Analytique

# DÉVELOPPEMENT DIGITAL

ÉVOLUTION ET DÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE DE L'OFFICE DE TOURSIME

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE



PRINTEMPS



ÉTÉ



AUTOMNE



HIVER



2024

› **SEO SITE WEB**

**Phase 1 : « Tour de France »**

Optimisation des contenus du site basée sur les recommandations de l'audit 2022.

› **DEEPL**

**Interfaçage Apidae**

Traduction automatique des fiches Apidae pour optimiser les versions EN/DE du site internet et du roadbook

› **TAKA**

**RDV par visio-conférence avec les conseillers en séjour**

Mise en place de la solution sur le site internet et le roadbook

› **SEO SITE WEB**

**Phase 2 : « A voir, a faire »**

Optimisation des contenus du site basée sur les recommandations de l'audit 2022.

› **EVOLUTION SITE**

**Rubrique Agenda**

Optimisation de la rubrique agenda du site internet pour une meilleure expérience utilisateur.

› **SEO SITE WEB**

**Phase 3 : « Séjourner/ Se restaurer »**

Optimisation des contenus du site basée sur les recommandations de l'audit 2022.

› **FAIRGUEST**

**Suivi e-réputation**

Mise en place d'un suivi des avis vacanciers sur la destination et des adhérents via l'agrégation des données de 15 plateformes d'avis en ligne.

› **EVOLUTION SITE**

**Mini-site Affaires**

Adaptations nécessaires à la nouvelle stratégie commerciale

› **SEO SITE WEB**

**Phase 4 : Découvrir**

Optimisation des contenus du site basée sur les recommandations de l'audit 2022.

› **DEEPL**

**Déploiement 4<sup>e</sup> langue**

Mise en place d'une nouvelle langues pour le site internet été le roadbook.

› **EVOLUTION SITE**

**Mini-site Affaires**

Adaptations nécessaires à la nouvelle stratégie commerciale



Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE



Régions d'Annemasse, du Genevois et du Pays de Cruseilles

# POINT FINANCIER



## **HYPOTHÈSES BUDGÉTAIRES CONDITIONNÉES PAR :**

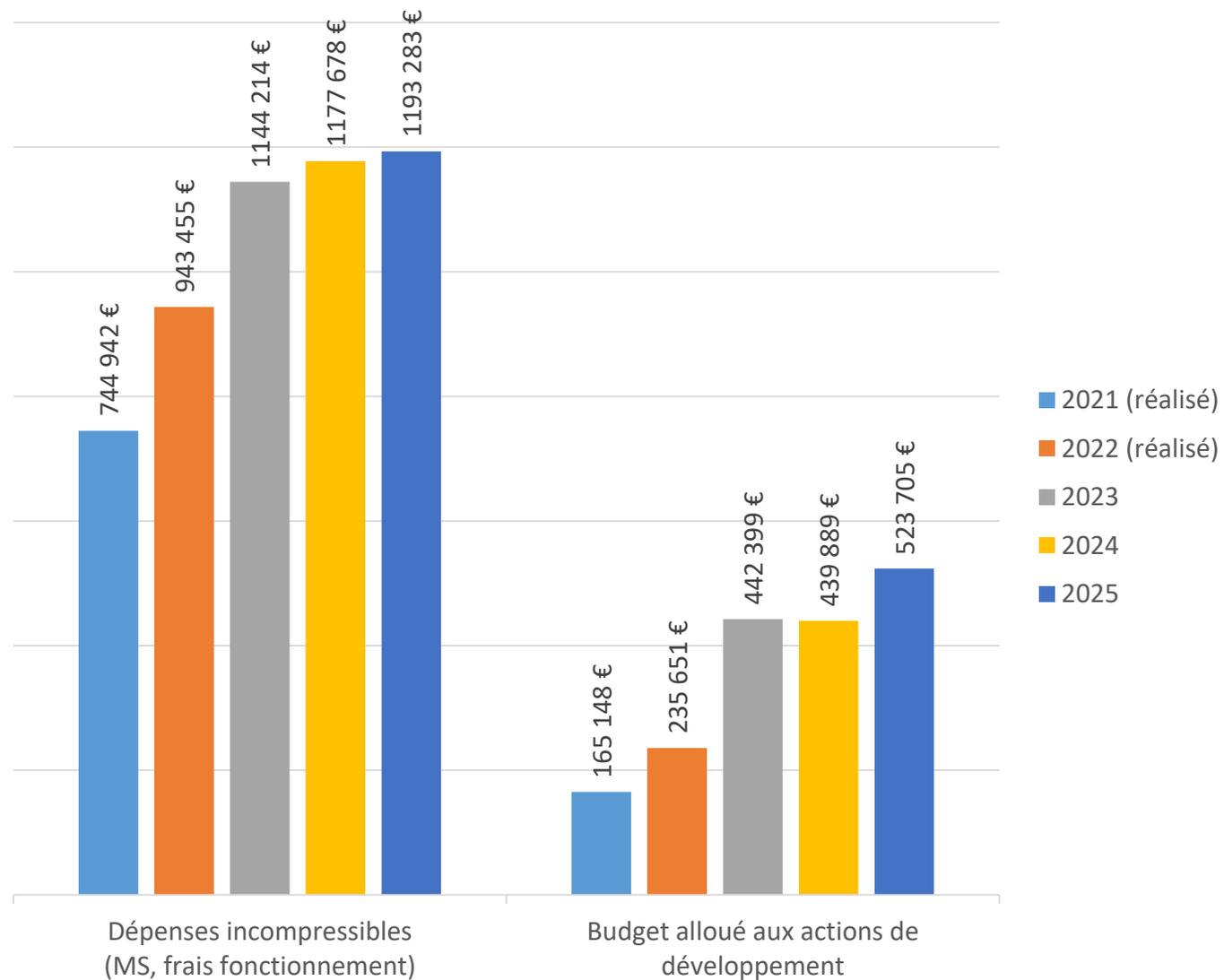
- **CONVENTION TRIENNALE 2024 - 2026**
- **LA CONVENTION DE COOPÉRATION AVEC LE  
CENTRE DE CONVENTION**
- **L'OFFICIALISATION AVEC LA CCPC**

SECTION D'EXPLOITATION											
DEPENSES D'EXPLOITATION	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	RECETTES D'EXPLOITATION	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025
CHAPITRE 011 Charges à caractère général	252 789	362 298	694 913	680 868	769 288	002 Report excédent	261 672	334 583	260 981	173 987	86 994
CHAPITRE 012 Charges de personnel	610 175	754 562	820 000	870 000	881 000	CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	14 915	45 949	195 390	365 000	462 400
CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante	6 419	34 402	18 000	18 000	18 000	CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation	379 667	383 333	377 333	418 220	418 220
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	4 824	0	174 237	87 243	250	CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante	588 419	688 728	926 896	747 354	749 374
CHAPITRE 022 Dépense imprévues		0	5 000	0	0						
CHAPITRE 023 - Virement à la section investissement		0	0	0	0						
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre s	35 883	27 844	48 450	48 450	48 450						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>910 090</b>	<b>1 179 106</b>	<b>1 760 600</b>	<b>1 704 561</b>	<b>1 716 988</b>	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 244 673</b>	<b>1 452 594</b>	<b>1 760 600</b>	<b>1 704 561</b>	<b>1 716 988</b>

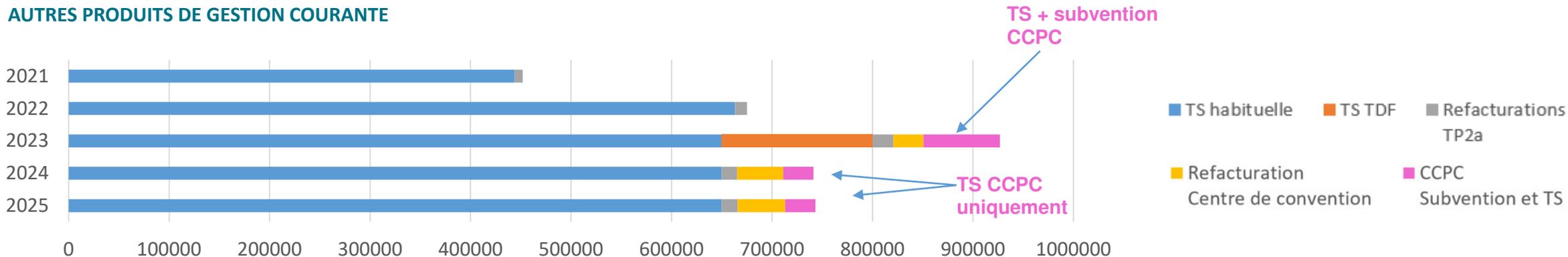
SECTION D'INVESTISSEMENT											
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025
Chapitre 001 Excédents antérieurs reportés			10 566			002 Report excédent	36 468	25 180			
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles*	38 906,40	35 316	32 741	35 000	35 000	CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves			12 507		
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	8 264,08	24 491	17 650	13 450	13 450						
CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à des participations		1 000									
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières		2 783				CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert	35 882,73	27 844	48 450	48 450	48 450
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 170,48</b>	<b>63 590</b>	<b>60 957</b>	<b>48 450</b>	<b>48 450</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>72 350,73</b>	<b>53 024</b>	<b>60 957</b>	<b>48 450</b>	<b>48 450</b>

Evolution de l'excédent :	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat de l'exercice	72 911	-61 095	-86 994	-86 994	-86 994
Excédent antérieur	261 672	334 583	260 981	173 987	86 993
Solde excédent	334 583	273 488	173 987	86 993	0

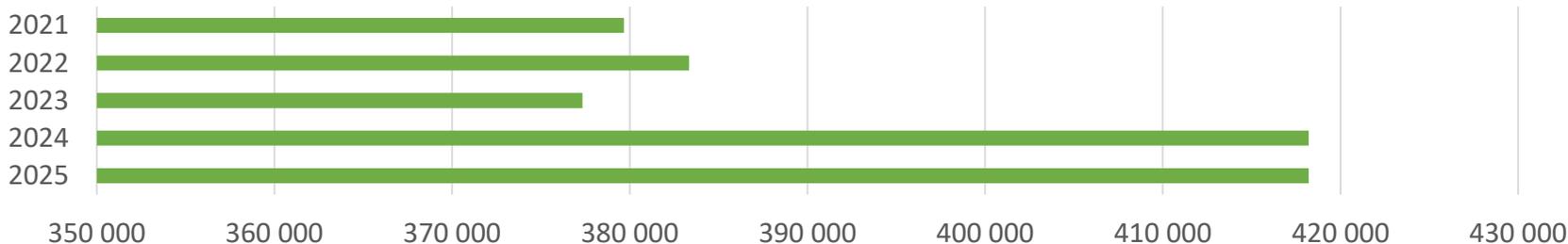
### ÉVOLUTIONS DES DÉPENSES 2023 - 2025



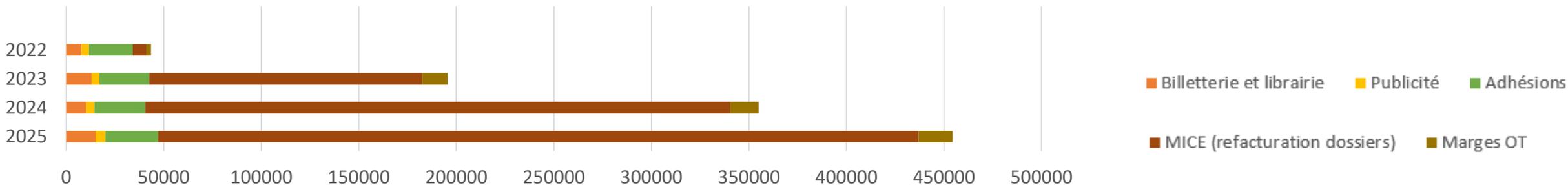
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE



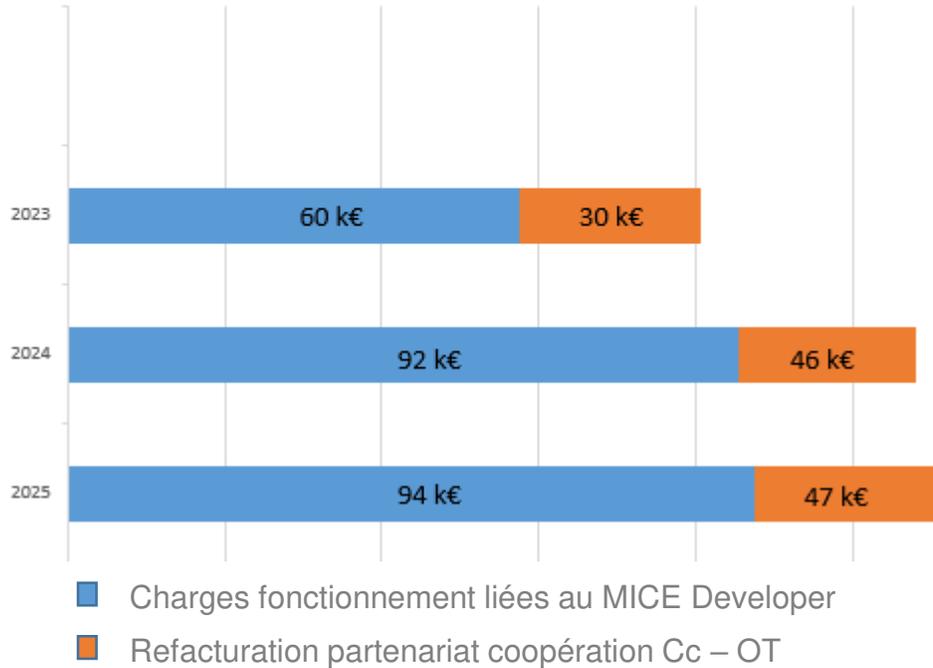
SUBVENTIONS ET AIDES DE L'ÉTAT



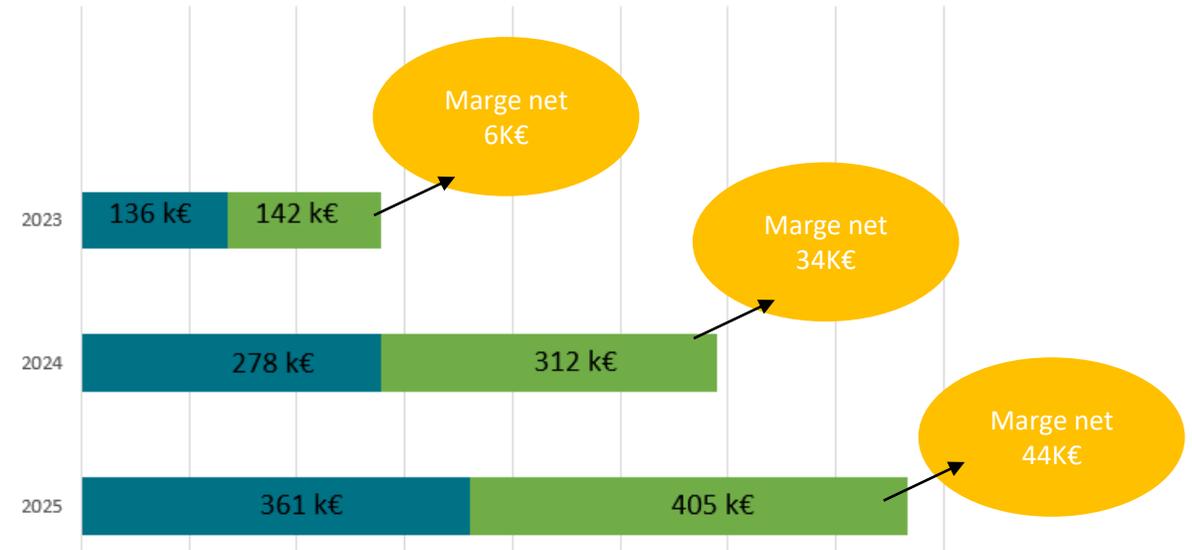
VENTES & PRODUITS DE SERVICES



FRAIS FONCTIONNEMENT MICE vs PARTENARIAT COMMERCIAL



ACTIONS et BALANCE TRAITEMENTS DES DOSSIERS COMMERCIAUX  
 (Dépenses = prise en charge vs Recettes = facturation clients et marges)



- L'OT est l'intermédiaire commercial et règle les fournisseurs
- Le CA dégagé par les dossiers. Servira pour payer les fournisseurs
- La marge net dégagée POUR l'OT, suite au traitement des dossiers commerciaux



DEFICIT BUDGETAIRE	2023	2024	2025
	-24 K€	-12 K€	-3 K€



## ZOOM 2023 RÉPARTITION DES BUDGETS 2023

- SECTION D'EXPLOITATION  
DEPENSES  
RECETTES
- SECTION D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES  
RECETTES

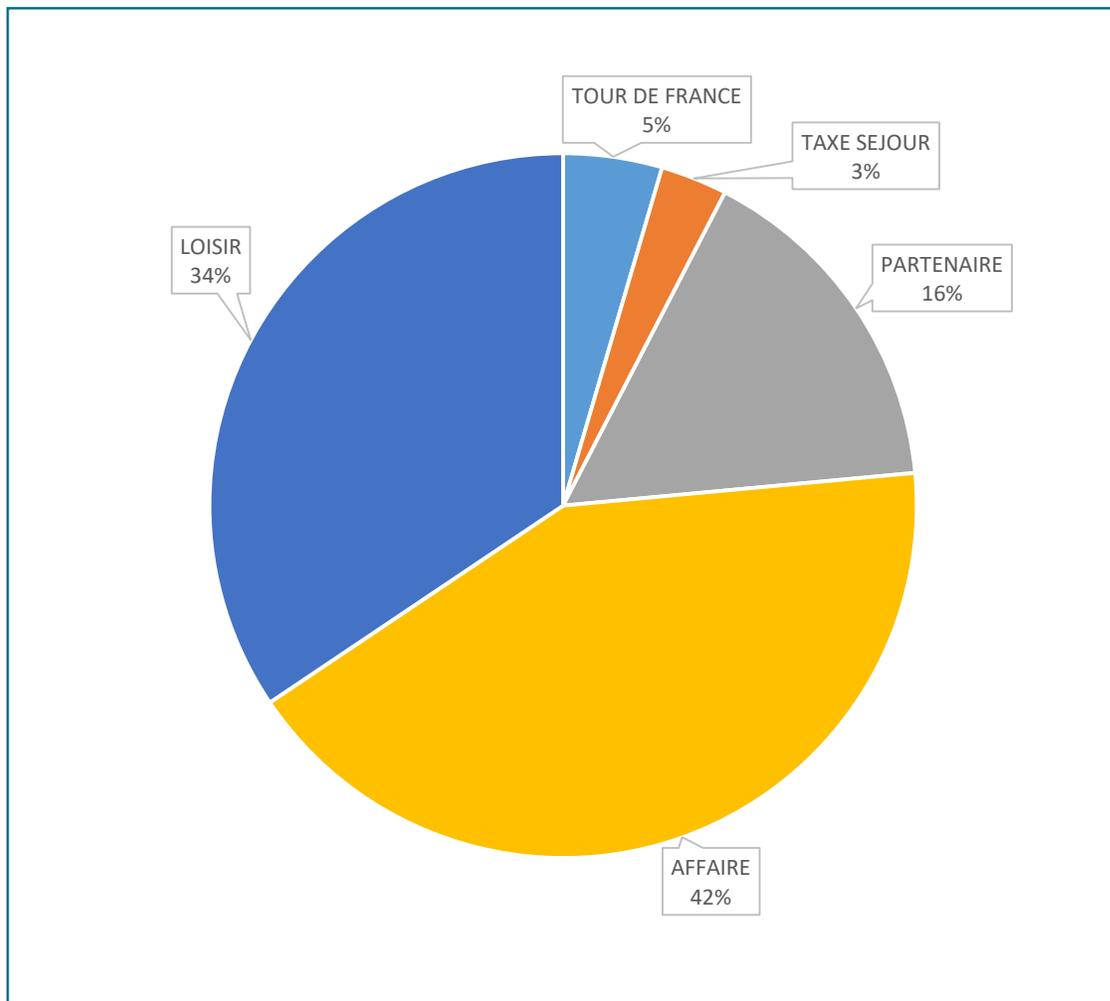
SECTION D'EXPLOITATION							
DEPENSES D'EXPLOITATION	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	RECETTES D'EXPLOITATION	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023
CHAPITRE 011 Charges à caractère général	252 789	362 298	694 913	002 Report excédent	261 672	334 583	260 981
CHAPITRE 012 Charges de personnel	610 175	754 562	820 000	CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	14 915	45 949	195 390
CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante	6 419	34 402	18 000	CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation	379 667	383 333	377 333
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	4 824	0	174 237	CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante	588 419	688 728	926 896
CHAPITRE 022 Dépense imprévues		0	5 000				
CHAPITRE 023 - Virement à la section investissement		0	0				
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre s	35 883	27 844	48 450				
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>910 090</b>	<b>1 179 106</b>	<b>1 760 600</b>	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 244 673</b>	<b>1 452 594</b>	<b>1 760 600</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT							
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023
Chapitre 001 Excédents antérieurs reportés			10 566	002 Report excédent	36 468	25 180	
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles*	38 906,40	35 316	32 741	CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves			12 507
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	8 264,08	24 491	17 650				
CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à des participations		1 000					
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières		2 783		CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert	35 882,73	27 844	48 450
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 170,48</b>	<b>63 590</b>	<b>60 957</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>72 350,73</b>	<b>53 024</b>	<b>60 957</b>



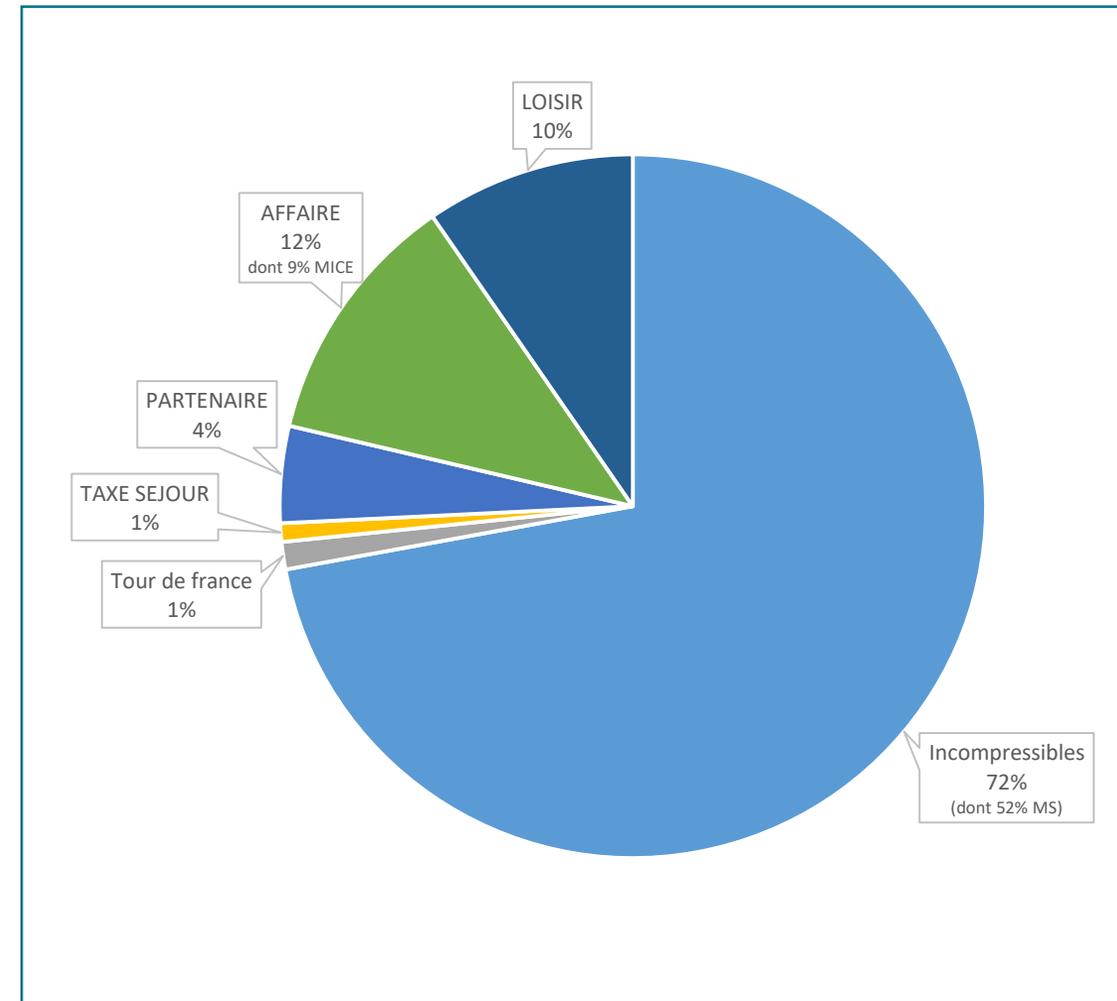
## RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR AXES DE DEVELOPPEMENT

Budget : 442 399 €



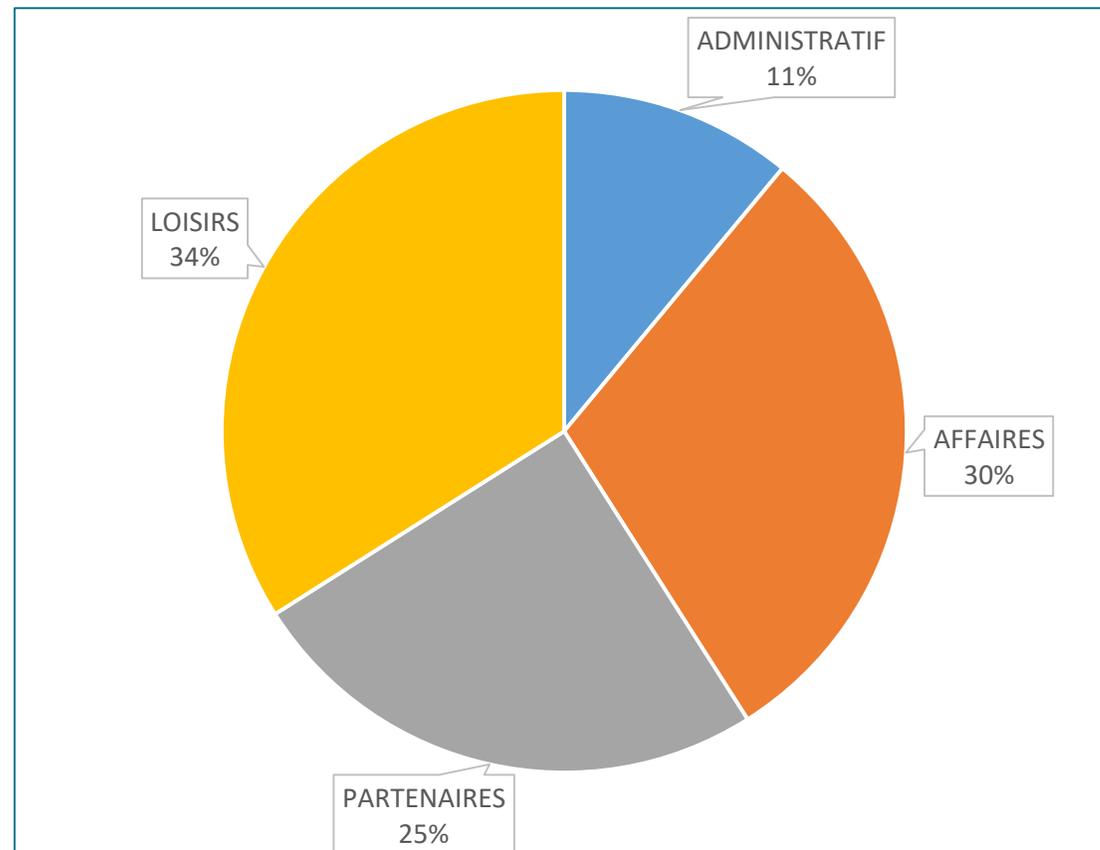
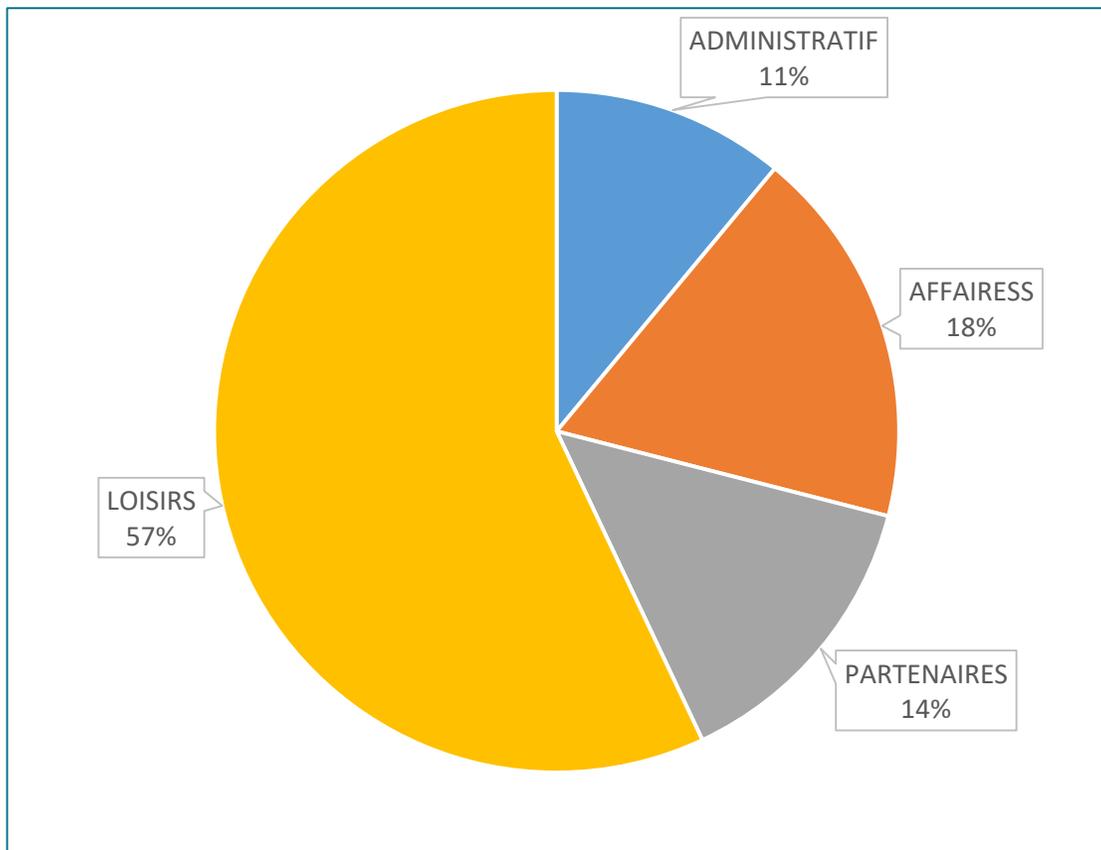
## RÉPARTITION DES DÉPENSES GLOBALES

Budget : 1 586 613 €



## RÉPARTITION DE LA MASSE SALARIALE PAR AXES

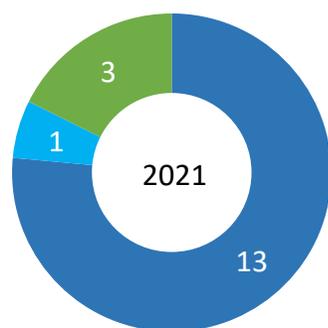
Antérieur vs 2023



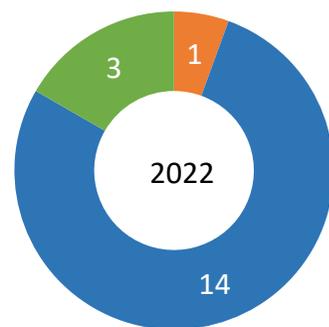


### OBJECTIFS CROISSANCE STRUCTURE :

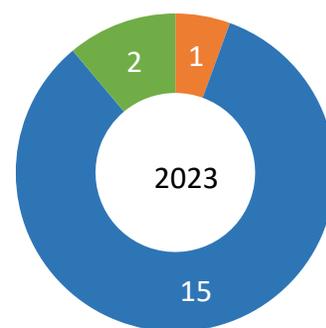
- Répondre aux ambitions de développement
- Expertise touristique sur différentes dimensions
  - Asseoir notre positionnement stratégique
    - Élargissement de territoire
  - Développement commercial fort
- Densification des projets structurants et sollicitations
  - Attentes fortes des partenaires adhérents



**ETP 13,34**



**ETP 13,39**

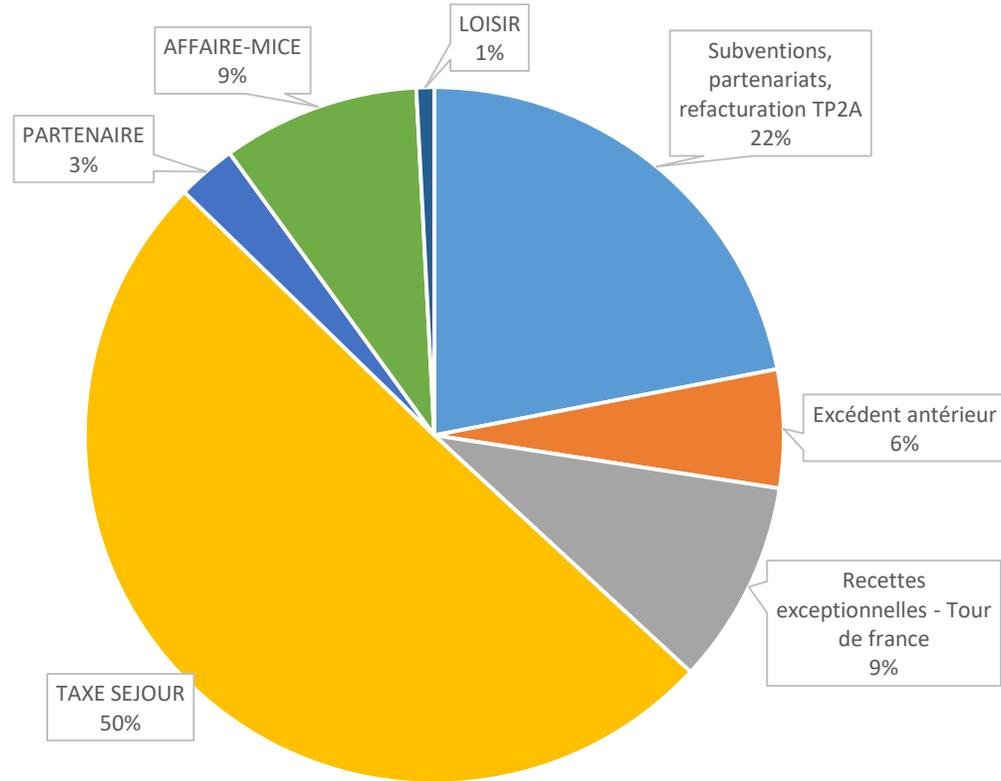


**ETP 14,54**

- CDI – CDD Public
- CDD
- Alternance - stage
- Saisonnier

### ESTIMATION DES RECETTES 2023

Budget : 1 586 613 €



# APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2023

Envoyé en préfecture le 28/04/2023

Reçu en préfecture le 28/04/2023

Publié le

ID : 074-200011773-20230427-CC\_2023\_0051-DE



SECTION D'EXPLOITATION			
DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2023	RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2023
CHAPITRE 011 Charges à caractère général	694 913	Chapitre 002 Excédents antérieurs reportés	260 981
CHAPITRE 012 Charges de personnel	820 000	CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	195 390
CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante	18 000	CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation	377 333
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	174 237	CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante	926 896
CHAPITRE 022 Dépense imprévues	5 000		
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre section	48 450		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 760 600</b>	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 760 600</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2023
Chapitre 001 Excédents antérieurs reportés	10 566		
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles*	32 741	CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves	12 507
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	17 650		
CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à des participations			
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières		CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre section	48 450
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 957</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 957</b>

\* dont RAR : 1 941 €

