

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

**OFFICE DE TOURISME -
APPROBATION DES
COMPTES 2022, DU
BUDGET ET DU PLAN
MARKETING 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

N° CC_2023_0051

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

Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L134-5, R133-1 à R133-18, et R134-12, et vu les statuts de l'Office de tourisme Les Monts de Genève, qui précisent que le budget de l'EPIC doit être soumis à l'approbation du conseil communautaire, après validation en Comité de direction, ainsi que les comptes financier et administratif de l'exercice écoulé ;

Vu les délibérations du conseil communautaire des 5 et 24 mars 2010 qui ont constitué un EPIC dénommé « Annemasse-Les Voirons Tourisme » sur le territoire d'Annemasse Agglomération, celui-ci ayant pris en charge effectivement la vocation « Office de tourisme » depuis le 1^{er} avril 2010 ;

Vu la délibération du conseil communautaire d'Annemasse Agglo du 20 septembre 2017 (C-2017-0133) qui valide l'élargissement du territoire de cet EPIC au territoire de la Communauté de communes du Genevois (CCG) et sa nouvelle nomination administrative « Office de tourisme Les Monts de Genève, Haute-Savoie, France » ;

Vu la délibération du conseil communautaire d'Annemasse Agglo du 16 Décembre 2020 (CC-2020-0183) et celle de la Communauté de communes du Genevois (CCG) du 14 décembre 2020

(20201214_cc_tour168), qui valident la convention d'objectifs 2021-2023 et l'EPIC Les Monts de Genève autour d'objectifs communs pour trois ans ;

Vu la délibération du conseil communautaire d'Annemasse Agglo du 7 décembre 2022 (CC_2022_0149) et celle de la Communauté de Communes du Genevois du 12 décembre 2022 (20221212_cc_tour135) qui valident la modification des statuts de l'EPIC des Monts de Genève ;

Vu l'article 13.3 des statuts de l'EPIC Les Monts de Genève qui indique « après son approbation par le comité de direction, le budget est soumis pour approbation des Conseils des Communautés qui doivent l'approuver » ;

Vu l'article 13.4 des statuts de l'EPIC Les Monts de Genève qui indique « Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le Président au Comité de Direction qui en délibère et le transmet aux communautés pour approbation. Le compte administratif de l'exercice écoulé (...) est soumis aux mêmes règles ».

Les comptes financiers et administratifs :

Le bilan d'activités 2022 sera présenté par l'EPIC Les Monts de Genève ultérieurement aux deux communautés de tutelle.

Les comptes administratifs et de gestion 2022 de l'EPIC indiquent :

		Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
RÉALISATION DE L'EXERCICE 2022	Section exploitation	1 179 105,72	1 118 010,68	-61 095,04
	Section investissement	63 590,40	27 844,25	-35 746,15

REPORT DE L'EXERCICE 2021	Report section exploitation		334 582,96	
	Report section investissement		25 180,34	

RÉSULTAT CUMULÉ 2022	Section exploitation			273 487,92
	Section investissement			- 10 565,81 €

En 2022, le résultat cumulé s'élève donc à :

- 273 487,92 € pour la section d'exploitation
- 10 565,81 € pour la section investissement

Résultats qui seront affectés respectivement au budget primitif 2023 de l'office de tourisme au chapitre 002 (R) de la section d'exploitation et au chapitre 001 (D) de la section investissement.

A noter une petite consommation de l'excédent budgétaire sur l'année 2022 (pour rappel un excédent cumulé depuis plusieurs exercices), cet excédent doit être entièrement résorbé à l'issue de l'année 2025.

Le budget 2023 et le plan marketing associé :

Le budget primitif de l'EPIC et le plan d'actions/marketing pour 2023 (joints en annexe) ont été présentés à son comité de Direction le 24 mars 2023 :

- La section d'exploitation s'équilibre en recettes et dépenses à **1 760 600 €**,
- La section d'investissement s'équilibre en recettes et dépenses à **60 957 €**.

La convention d'objectifs 2021-2023 tripartite signée par Annemasse Agglo, la CC du Genevois et l'EPIC Les Monts de Genève prévoyait une subvention annuelle d'Annemasse Agglo de 250 000 € et une subvention de la CC du Genevois de 122 000 € en 2023.

Malgré l'excédent 2022, les deux EPCI de tutelle ont souhaité conserver les montants des subventions d'exploitation prévues dans la convention suite à la présentation d'un business Plan à 3 ans, permettant l'absorption de l'excédent à l'issue de l'année 2025.

En complément, une évaluation des comptes en milieu d'année a été demandée par les deux EPCI.

Le plan d'actions 2023 suit les 5 objectifs de la Convention tripartite 2021-2023 :

- Affirmer l'identité « Monts de Genève »
- Développer et promouvoir l'offre de la destination

- Adapter l'accueil et l'information
- Porter l'économie touristique du territoire
- Accompagner les partenaires touristiques

Pour chacun de ces objectifs, le plan suit 4 piliers : durable, digital, mobilité, qualité.

Ce plan d'actions s'inscrit pleinement dans les prérogatives du schéma de développement touristique et prévoit notamment :

Sur l'axe loisirs, sport et culture :

- Le relai d'information touristique et le déploiement de l'accueil « hors les murs » (téléphérique du Salève, évènements locaux, accueils sur le Pays de Cruseilles...)
- La poursuite du développement d'outils de professionnalisation (roadbook, site internet...)
- Le renouvellement des supports print (Mags été et hiver, carte cyclo-rando et carte loisirs)
- Un plan d'actions spécifiques dans le cadre du tour de France

Sur l'axe affaires :

- Le recrutement d'un Mice Developer pour l'accompagnement séminaires et notamment pour la commercialisation du centre de convention Archparc

Sur l'axe socio-professionnels :

- La mise en place d'une réelle animation du réseau de partenaires (éducateurs, séminaires...)
- La mise en place d'un observatoire touristique pour mieux apprécier les indicateurs locaux
- La poursuite de l'évènement Com les pros et la professionnalisation de la gestion de la Taxe de Séjour

A noter également que cette année 2023 est marquée par un premier partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité, _____
DECIDE :

D'APPROUVER les comptes administratifs et de gestion 2022 de l'EPIC Les Monts de Genève, tels qu'adoptés par son Comité de Direction par délibération n° 2023-09 du 24 Mars 2023 jointe en annexe de la présente délibération ;

D'APPROUVER le plan d'action marketing 2023 de l'Office de tourisme Monts de Genève, tel que présenté lors de son Comité de Direction du 24 Mars 2023, et joints en annexe ;

D'APPROUVER le Budget primitif 2023 de l'Office de tourisme Monts de Genève, tel que délibéré par son Comité de Direction par délibération n°2023-10 du 24 Mars 2023, et jointe en annexe, et qui prévoit le versement par Annemasse Agglo d'une subvention d'exploitation 2023 de 250 000 €.

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



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					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	910 080	1 251 344	1 179 108	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	983 001	916 761	1 118 019	
Résultat de l'exercice	72 911		-61 095					
Excédent antérieur	261 672		334 583					
Solde excédent	334 583		273 488					

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	8 264,08	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	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	47 170,48	80 030,00	63 590,40	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 882,73	27 850,00	27 844	

*dont RAR : 1 941 €

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

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
RECETTES			
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
DEPENSES			
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
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(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
TOTAL I	359 763,30		-96 841,19		262 922,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	359 763,30		-96 841,19		262 922,11

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	Etat des dépenses engagées non mandatées	18/02/2023 - 17/02/12
BUDGET PRINCIPAL - 2022		

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:

CCAEE61D97DAE479...

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		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 760 800	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 760 800

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
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	60 957	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	60 957

* 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

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

**DEVELOPPEMENT CONTENU
QUALITATIF**

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

PROJETS DE
DÉVELOPP-
EMENT

QUALIFICATION

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

RELAIS MEDIA

CAMPAGNE PROJET 360*

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

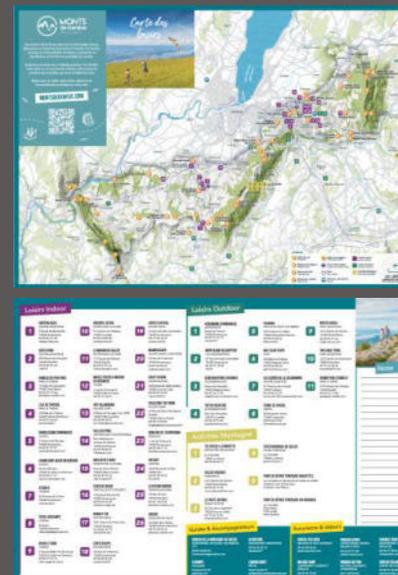
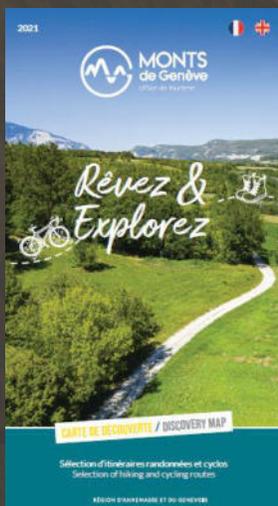
CARTE RANDO / VÉLO
Mai

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

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

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



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 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**

Evènement 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 CONTRÔLE 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



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^e 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 :

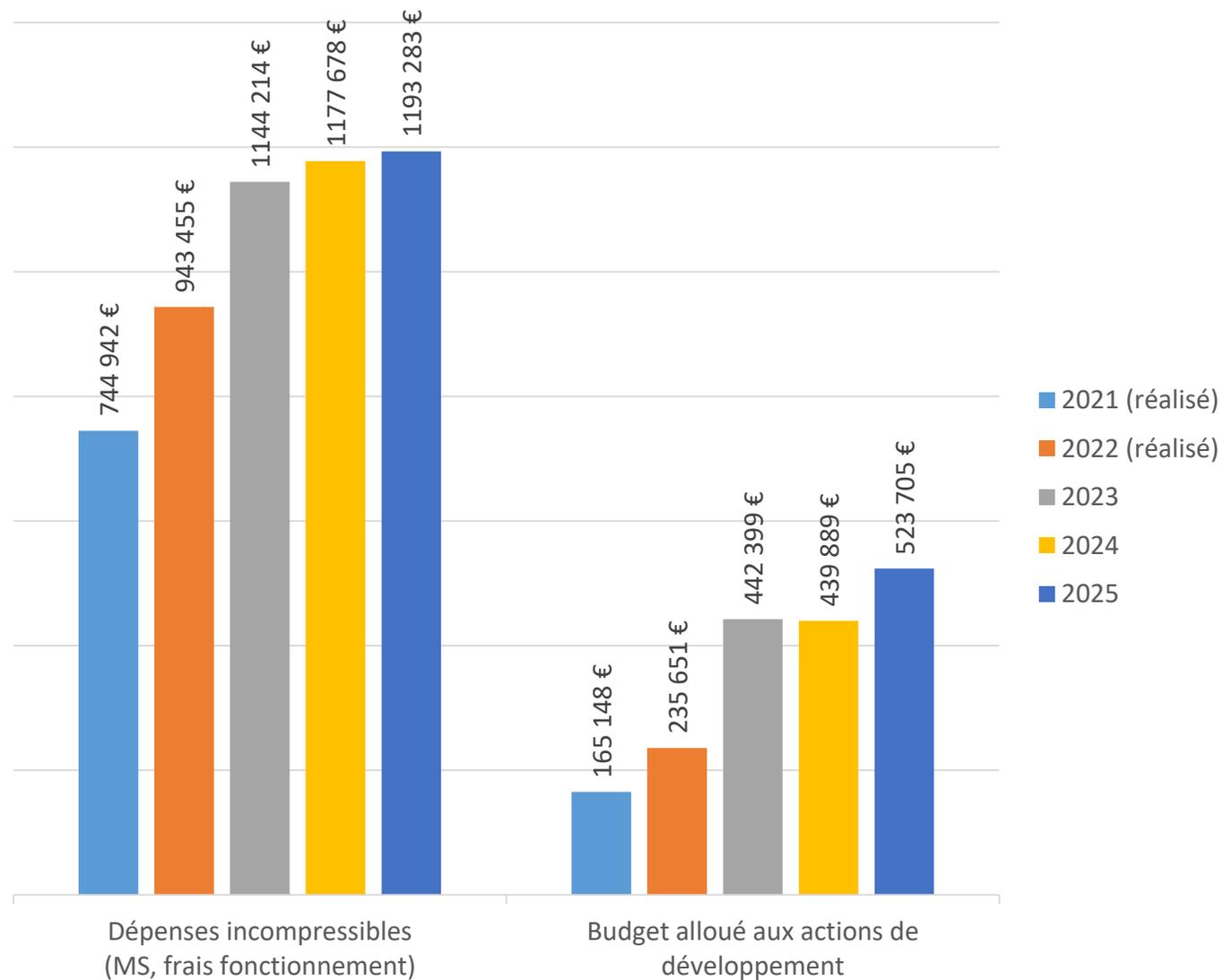
- **CONVENTION TRIENNALE 2024 - 2026**
- **LA CONVENTION DE COOPÉRATION AVEC LE
CENTRE DE CONVENTION**
- **L'OFFICIALISATION AVEC LA CCPC**

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						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	910 090	1 179 106	1 760 600	1 704 561	1 716 988	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 244 673	1 452 594	1 760 600	1 704 561	1 716 988

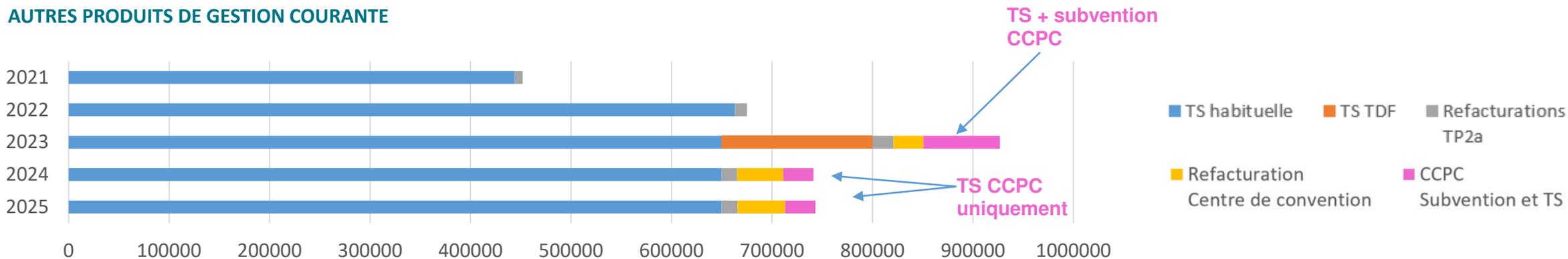
SECTION D'INVESTISSEMENT											
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025	RECETTES D'INVESTISSEMENT	Réalisé 2021	Réalisé 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2025
Chapitre 001 Excédents antérieurs reportés			10 566			002 Report excédent	36 468	25 180			
CHAPITRE 20 Immobilisations 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
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	47 170,48	63 590	60 957	48 450	48 450	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	72 350,73	53 024	60 957	48 450	48 450

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

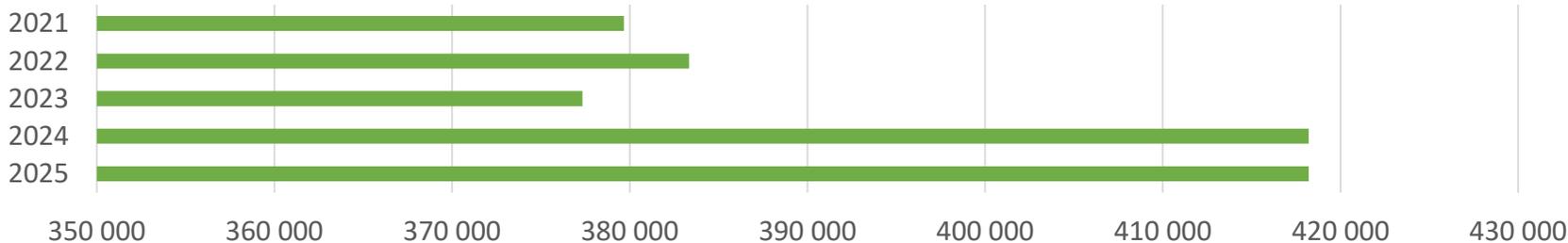
ÉVOLUTIONS DES DÉPENSES 2023 - 2025



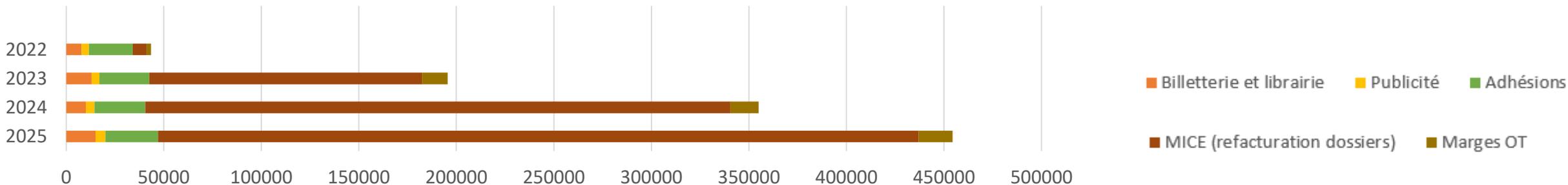
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE



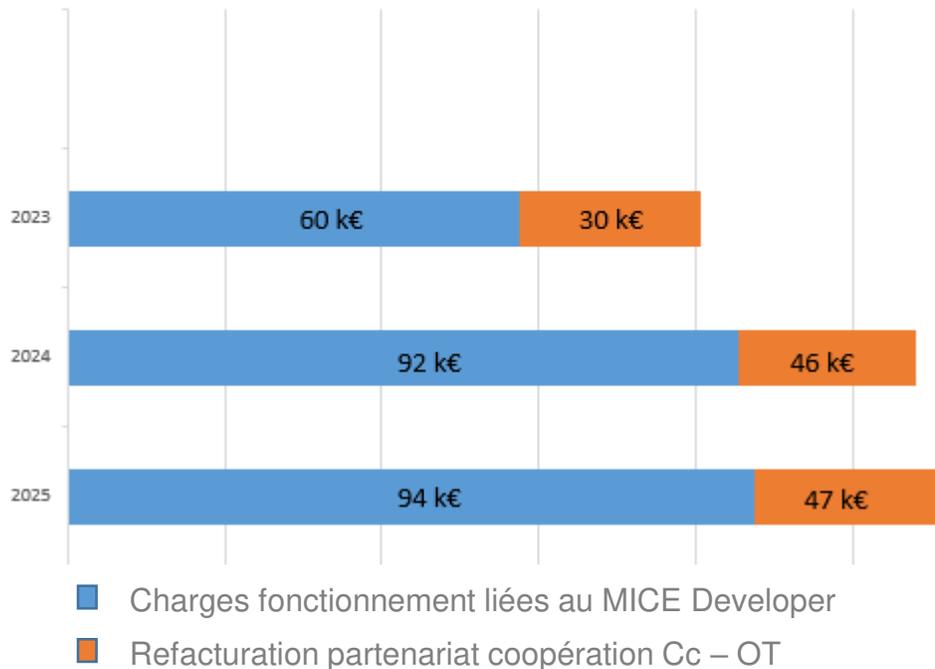
SUBVENTIONS ET AIDES DE L'ÉTAT



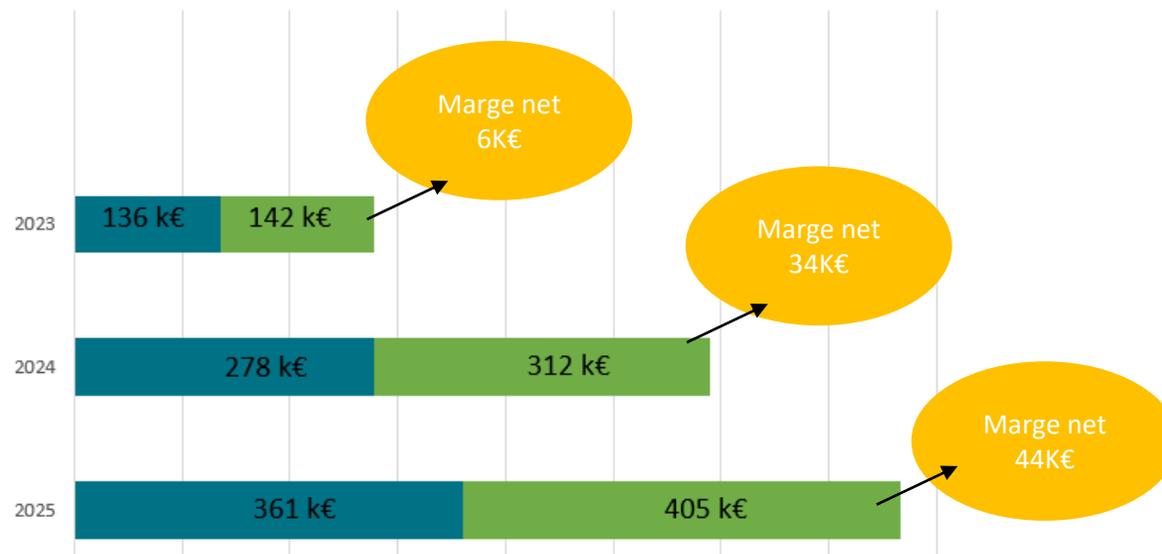
VENTES & PRODUITS DE SERVICES



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

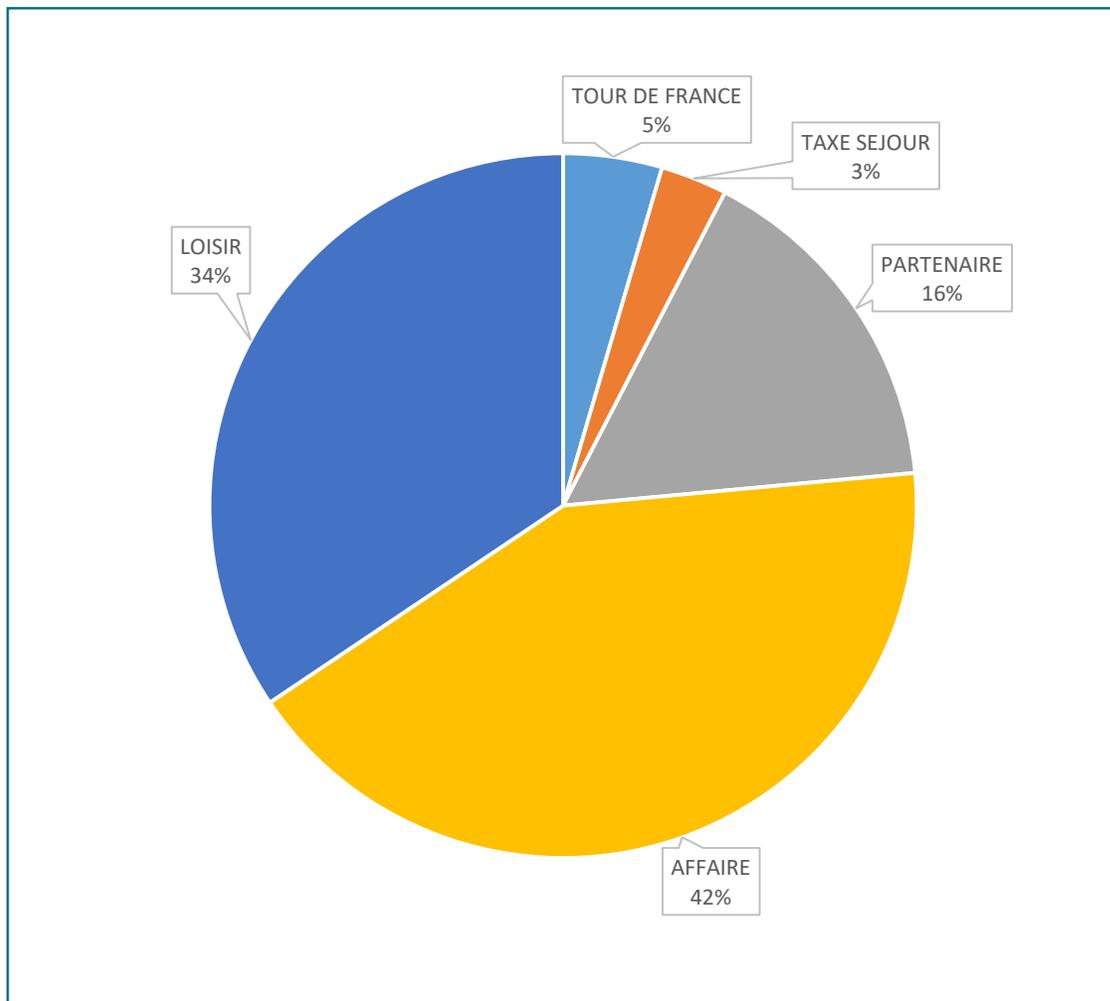
- SECTION D'EXPLOITATION
DEPENSES
RECETTES
- SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES

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				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	910 090	1 179 106	1 760 600	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 244 673	1 452 594	1 760 600
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
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	47 170,48	63 590	60 957	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	72 350,73	53 024	60 957



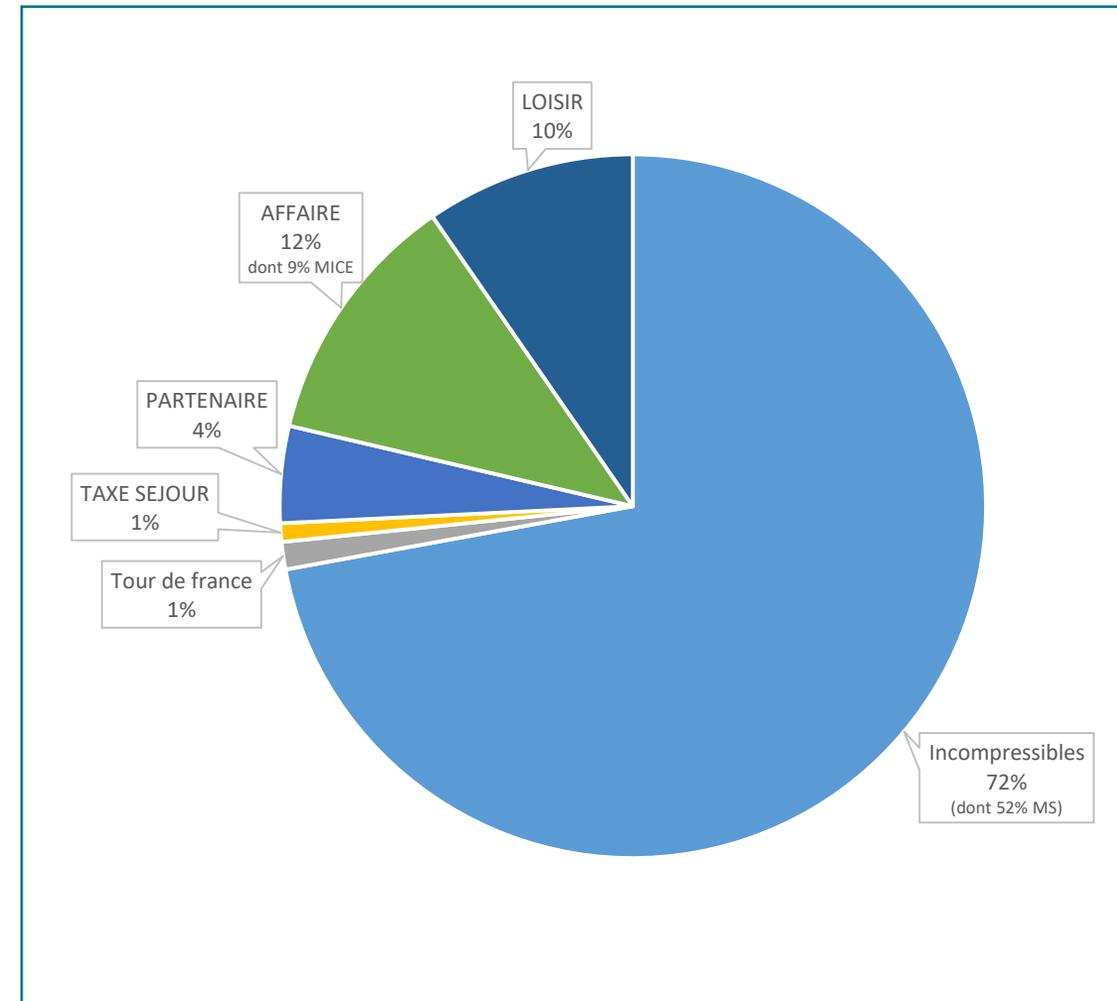
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR AXES DE DEVELOPPEMENT

Budget : 442 399 €



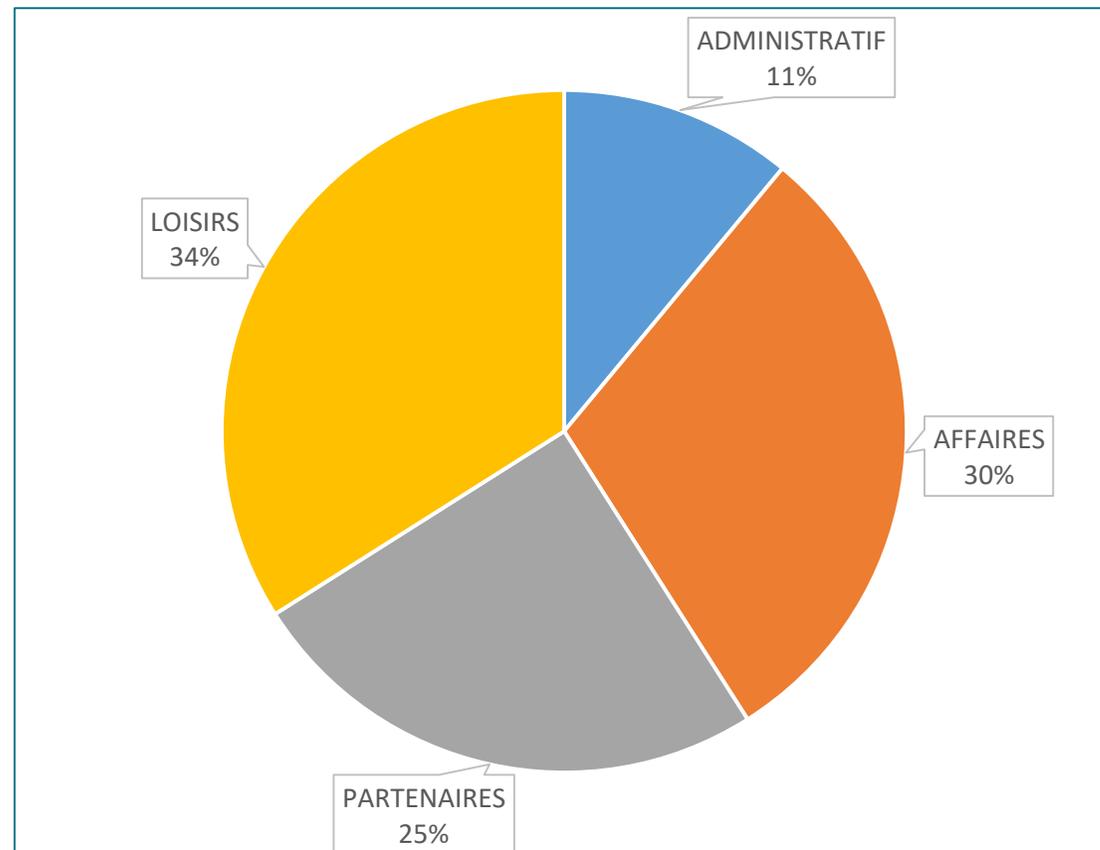
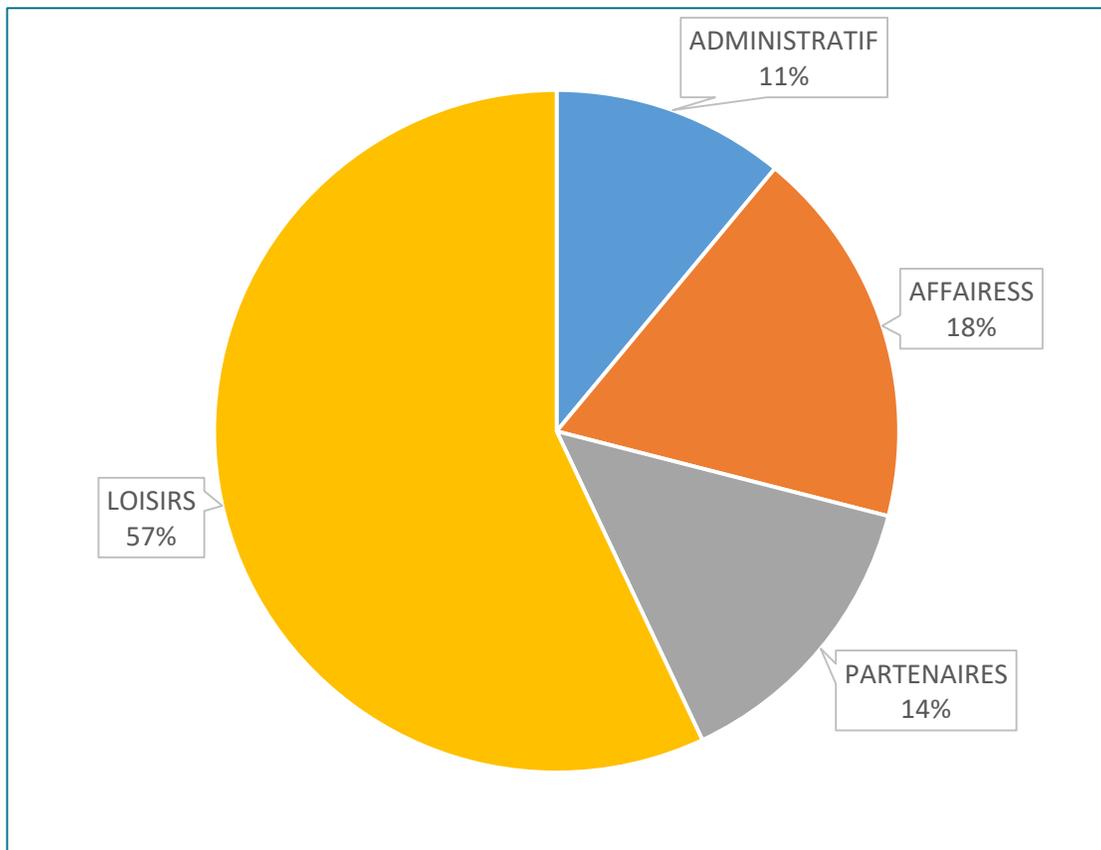
RÉPARTITION DES DÉPENSES GLOBALES

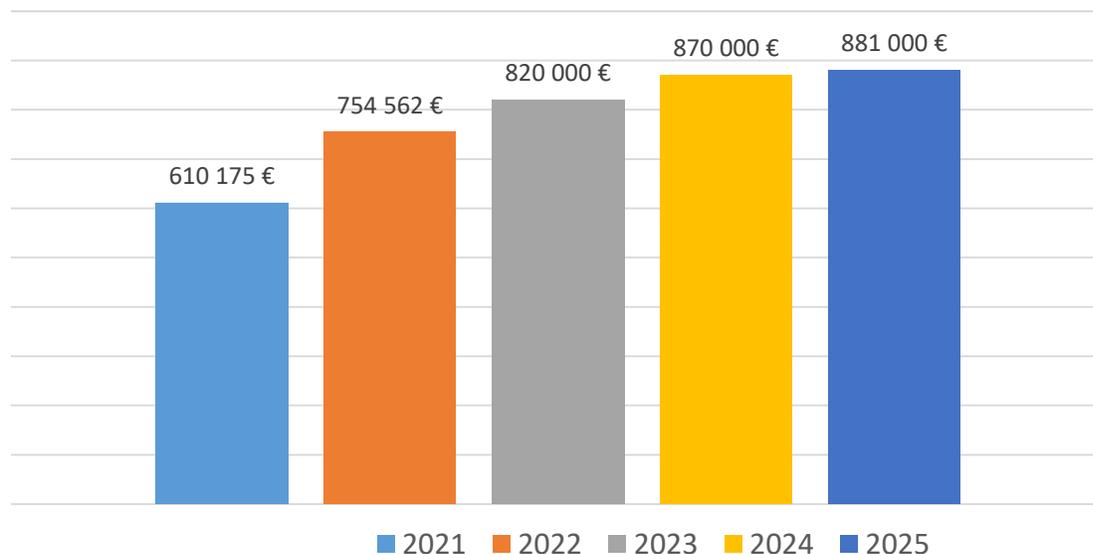
Budget : 1 586 613 €



RÉPARTITION DE LA MASSE SALARIALE PAR AXES

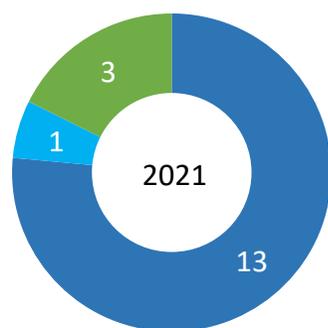
Antérieur vs 2023



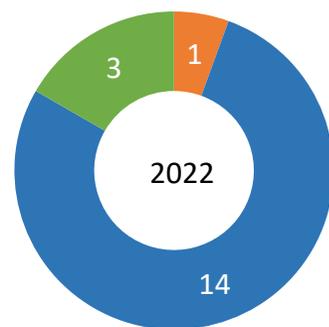


OBJECTIFS CROISSANCE STRUCTURE :

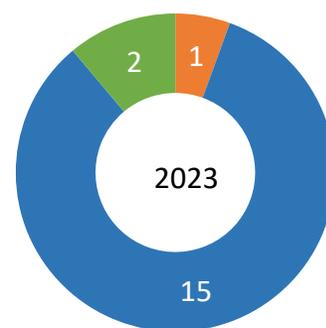
- Répondre aux ambitions de développement
- Expertise touristique sur différentes dimensions
 - Asseoir notre positionnement stratégique
 - Élargissement de territoire
 - Développement commercial fort
- Densification des projets structurants et sollicitations
 - Attentes fortes des partenaires adhérents



ETP 13,34



ETP 13,39

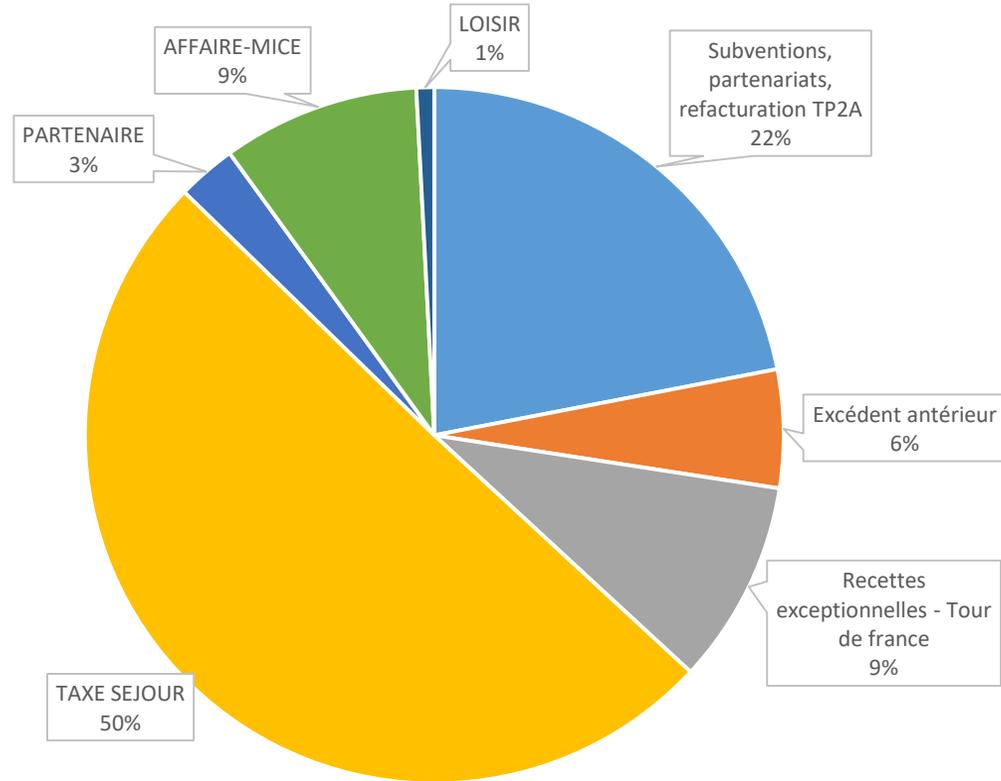


ETP 14,54

- 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		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 760 600	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 760 600

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
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	60 957	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	60 957

* dont RAR : 1 941 €

