

**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 juin 2024

**RAPPORT D'ACTIVITÉS
2023 DE L'OFFICE DE
TOURISME DES MONTS
DE GENÈVE**

Convocation du : 19 juin 2024

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

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI

N° CC_2024_0080

Membres présents :

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Maryline BOUCHÉ, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Paul BOSLAND, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Stéphane PASSAQUAY, Denis MAIRE, Jean-Luc SOULAT, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Yannick CHARVET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Alain LETESSIER, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI

Représentés :

Guillaume MATHELIER par Laurent GILET, Christian AEBISCHER par Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Michel BOUCHER par Pascal SAUGE, Robert BURGNIARD par Mylène SAILLET RAPHOZ, Bernard BOCCARD par Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC par Claude ANTHONIOZ, Jean-Michel VOUILLOT par Anny MARTIN, Isabelle VINCENT par Nadège ANCHISI, Maurice LAPERROUSAZ par Marie-Jeanne MILLERET, Julien BEAUCHOT par Sophie VILLARI

Excusés :

François LIERMIER, Ines AYEB, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Dominique LACHENAL, Chadia LIMAM, Louiza LOUNIS, Pascale MAYCA, Amine MEHDI, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Daniel DE CHIARA

Vu les délibérations du Conseil Communautaire des 5 et 24 mars 2010 constitutives de l'EPIC dénommé « Annemasse-les Voirons Tourisme » ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 septembre 2017 validant l'élargissement du territoire de cet EPIC au territoire de la Communauté de Communes du Genevois et sa nouvelle nomination administrative « Office de tourisme Les Monts de Genève, Haute-Savoie, France », ainsi que ses nouveaux statuts ;

Vu les délibérations du Conseil Communautaire d'Annemasse Agglo du 16 décembre 2020 et de la Communauté de Communes du Genevois du 14 décembre 2020, validant la convention d'objectifs 2021-2023 liant Annemasse Agglo, la Communauté de communes du Genevois et l'EPIC Les Monts de Genève autour d'objectifs communs pour trois ans ;

Considérant que la Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le 11 juin 2024, a pris connaissance du rapport d'activités 2023 de l'Office de tourisme des Monts de Genève ;

Considérant les faits marquants de cette année 2023, et notamment :

Une année de structuration et de transition :

Cette année 2023 a été marquée par :

- une première collaboration sous forme de prestations de services auprès de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles en vue de l'élargissement de l'EPIC à ce territoire au 1^{er} Janvier 2024 ;
- l'approbation d'un schéma de développement touristique pour la période 2023-2028 ;
- la préparation de la nouvelle convention d'objectifs pour la période 2024-2026 au territoire élargi.

Au niveau de l'accueil :

L'Office de tourisme a ré-obtenu le label qualité tourisme (classement en catégorie 1).

La fréquentation des bureaux d'informations touristiques d'Annemasse et de Vitam sont en baisse par rapport à 2022 (5597) mais à contrario la présence «hors les murs» se renforce (accueils délocalisés, opérations de street marketing, présence sur les événements).

L'office de tourisme a également poursuivi le développement de relais d'information touristique (roadbook pro, kit mairie, kit hébergeurs, etc.).

Au niveau de la communication :

L'ensemble des canaux de communication (sites internet, réseaux sociaux) sont en hausse de fréquentation. De même, l'année 2023 a été marquée par plus de retombées médias et presse (11 publiereportages, 19 retombées presse sur la destination, 3 collaborations radios, etc.).

Les événements du Tour de France et de l'étape du Tour ont été particulièrement générateurs de flux.

Au niveau du service commercial :

- Formalisation d'un partenariat avec le SMAG pour la commercialisation du centre de convention Archparc (recrutement d'un Mice developer) ;
- Création d'un club affaires pour favoriser les synergies entre les partenaires disposant d'une offre Mice (55 membres – 5 rencontres organisées – co organisation d'un Salon MBE, etc.) ;
- Augmentation des dossiers commerciaux traités (77) et concrétisés (48).

Au niveau financier :

- Un relativement bon taux de réalisation des dépenses (84% en fonctionnement et 78% en investissement) ;

- 128% des recettes réalisées en raison d'une hausse considérable de Taxe de Séjour (1 087 187,91 euros en 2023 contre 675 508,68 euros en 2022) Cette augmentation de la Taxe de séjour s'explique par une véritable reprise économique du secteur du tourisme (seul secteur en hausse de Chiffre d'Affaires en 2023 sur la Haute-Savoie), l'application de la nouvelle grille Taxe de séjour à compter du 1er Janvier 2023 (suite délibération prise en 2022), la professionnalisation des équipes de l'Office dans le suivi de la Taxe de séjour et des meublés sur le territoire et la capitalisation sur les événements : Tour de France, médiévales, etc.

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

DE PRENDRE ACTE du rapport d'activités 2023 de l'Office de Tourisme des Monts de Genève, tel que joint en annexe de la présente délibération.

Pour le président et par délégation,

Le secrétaire de séance,

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.



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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le 01/07/2024
ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0080-DE

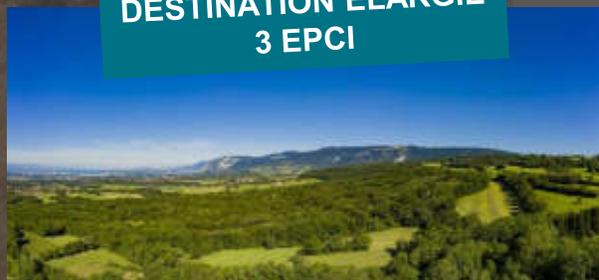
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Office de Tourisme des Monts de Genève - Bilan annuel 2023

ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Une année à fort enjeux. Priorité à la cohérence des projets en lien avec les 4 éléments structurants de la stratégie de la destination en 2024.

DESTINATION ÉLARGIE 3 EPCI



Destination conjuguant affaires - loisirs indoor/outdoor, entre ville et nature.

NOUVEAU NOM MONTS DU GENEVOIS



Nouvelle marque plus territorialisée tournée vers une clientèle plus locale et régionale.

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE



Une nouvelle feuille de route cohérente qui redessine les axes stratégiques des prochaines années et indique les objectifs de développement à atteindre.

CONVENTION D'OBJECTIFS 2024 - 2026



Une convention bâtie sur :

- Un bilan opérationnel à 3 ans (2021 – 2023)
- Le SDT

ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

ACCOMPAGNEMENT DES MAIRIES



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

INFORMATION AUX HEBERGEURS



Rencontres des hébergeurs professionnels pour sensibilisation..
Visite, classement , contrôle qualité, contrôle respect procédure..

COMMUNICATION TS



Création de supports à l'attention des mairies, collectivités et professionnels.
Rédaction de contenus pour sensibiliser les loueurs, hébergeurs, conciergeries.



La démarche Qualité vise à améliorer en permanence la satisfaction de ses clients, ses visiteurs, ses partenaires et de ses équipes.

L'OT s'engage à maintenir :

- Le classement « Catégorie 1 »
- La Marque Qualité tourisme

QUALITÉ:

Actions notables:

1. Obtention du renouvellement du classement préfectoral en catégorie 1, valable 5 ans.
2. Passage d'un audit blanc en S2 avec 94% de réussite
3. Mise en place de l'Observatoire qualité du territoire, Fairgust
4. Réalisation d'un Qualité Day pour décentraliser la qualité dans la structure.

DÉVELOPPEMENT DU SITE WEB :

1. 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

2. DEEPL

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

3. TAKA

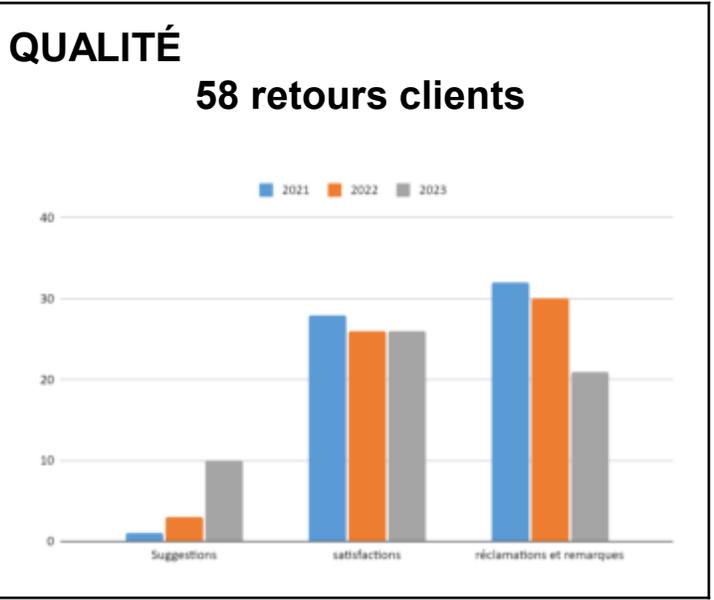
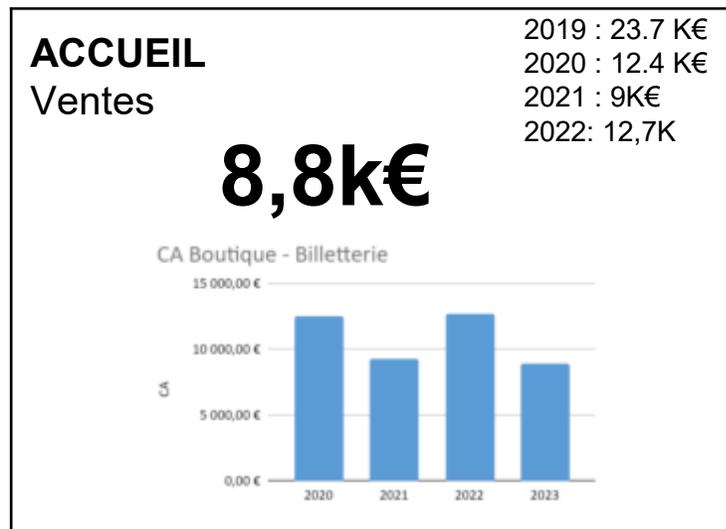
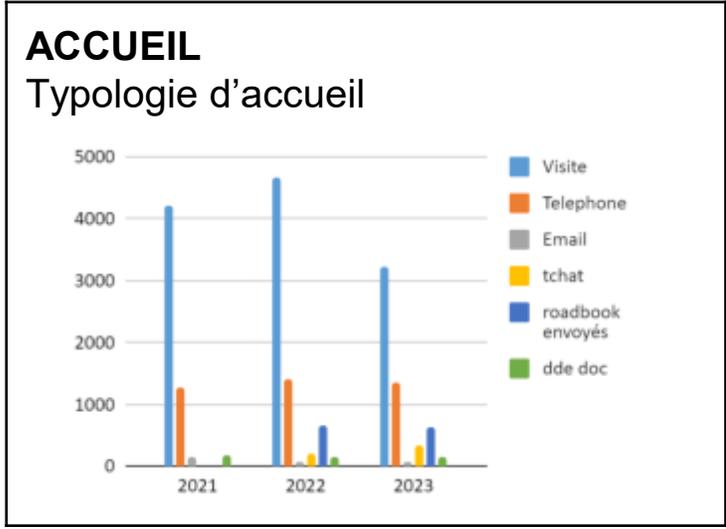
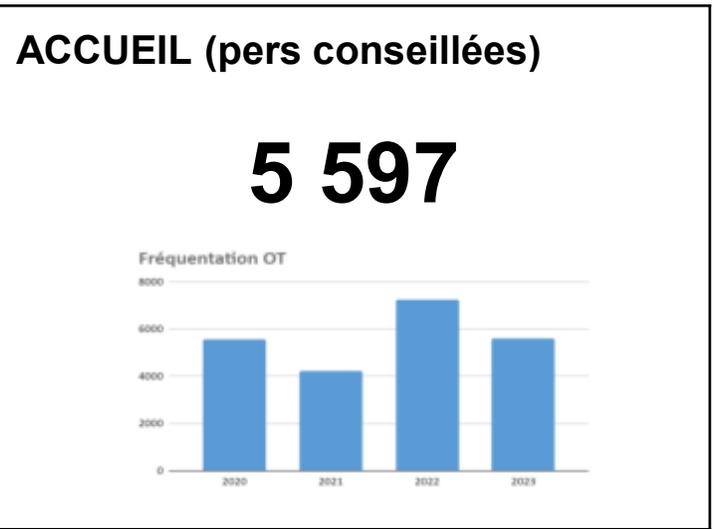
RDV par visio-conférence avec les conseillers en séjour

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

BILAN 2023

Tourisme – Axe loisirs

ACCUEIL & CONSEILS CLIENTS – INDICATEURS CLÉS 2023



TYPES DES DEMANDES TOP 3

- 42%** Transport Mobilité
- 22%** Pratique
- 16%** Plans, carte

TYPLOGIE DES PUBLICS TOP 3

- 58% venus seul
- 16% venus en famille
- 9% venus en couple

91% Français et 9% étrangers
 Top 3 des pays reçus: Suisse - Allemagne - Asie

- 45%** nouveaux résidents et locaux
- 23%** touristes
- 16%** excursionnistes

Accueil délocalisé

- Fête du Tour (mai)
- Trail du Salève (juin)
- Etape du Tour (juillet)
- Le Salève (été 2023)
- Le Pont de la Caille (été 2023)
- Fête du Salève (septembre)



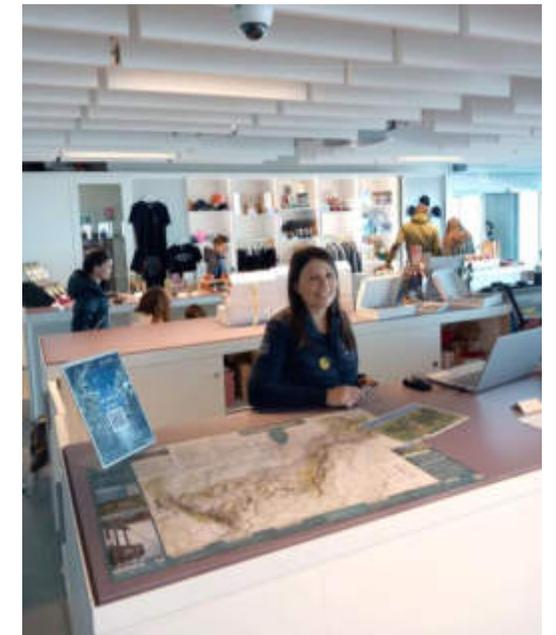
Street Marketing

- Etape du Tour (Juillet)
- Tour de France (Juillet)
- Bonjour l'Hiver (Décembre)



Events/Lieux Partenaires

- Vitam en piste (Novembre)
- Téléphérique du Salève (Septembre et Décembre)



ACCUEIL DU PUBLIC

Répartition des flux

78% Annemasse - 22% Vitam

soit 3892 Contacts à Annemasse (306 jours d'ouverture) et 1080 Contacts à Vitam (56 jours d'ouverture)

➔ Fréquentation globale en baisse par rapport à 2022(-22%) mais découlante du repositionnement des jours et horaires d'ouverture des bureaux d'accueil, Le BIT du Genevois fait l'objet d'une réflexion pour un réaménagement complet en 2024

A NOTER en 2023:

- Mise en route des nouveaux horaires – Fermeture les après-midi hors vacances scolaires et réduction période d'ouverture vitam
- Reprise de la fréquentation de clientèle étrangère (9%)
- Diversification des moyens de contacts grâce aux nouveaux outils (Taka resa rdv en ligne, Chat messenger et Roadbook)
- Nombreux accueils hors les murs sur période printemps-été : test réalisés à différents endroits pour trouver le lieu d'accueil pertinent
- Accueil de deux évènements majeurs ayant mobilisés pleinement les équipes: l'Etape du tour et le Tour de France

BILLETTERIE

Ventes au guichet

Boutique: CA: 8329€ Marge: 260,5€
Billetterie: 533 € CA: € Marge: 300,25€

-30% de vente produits boutique vs 2022
-36 % de vente produits billetterie vs 2022

TOP 3 Vente de l'année:

1. Vignette autoroute
2. Titres TPG
3. Topos guides

➔ Baisse drastique des ventes TPG liés à la réduction des périodes d'ouverture à Vitam

RELAIS D'INFORMATION TOURISTIQUE

KIT MAIRIE

Envoi d'un kit pour l'accueil des nouveaux arrivants aux mairies, composé d'un support cartonné pour cartes postales, des cartes postales personnalisées avec un roadbook, une affiche personnalisées avec un qr code et des cartes touristiques.

KIT HEBERGEURS

Création d'une affiche personnalisée pour tous les hébergeurs afin de leur donner accès rapidement à l'information actualisée et fiable, de l'offre touristique,

ROADBOOK PRO

Mise en place du cadre pour déploiement de la stratégie en 2024, Identification des Beta testeurs



AUTRES PROJETS PHARES

LE ROADBOOK

Contenus qualifiés produits pour 2023. Création de contenus thématiques et éditorialisés (Escalade, Annemasse en transport en commun, Tour de France)

Roadbook générés 1321 soit 38% des conseils

Roadbook envoyés: 625

Perte de vitesse dans l'usage de l'outil. Baisse du nombre de roadbook envoyés comparés à 2022,

Taux de pénétration à améliorer

CYCLOTOURISME

Réalisation d'un guide détaillé des services vélos pour la clientèle cyclo, dans le cadre de l'accueil du Tour de France

Réalisation d'une conférence thématique pour les partenaires à l'occasion du Tour de France et de l'accueil de clientèle cyclo touristique,

APIDAE

Maitrise de l'information touristique.

2207 fiches Apidae modifiées

6 accompagnements Extranet

PASS TOURISTIQUE

PASS LEMAN FRANCE

Renouvellement de l'opération commerciale du Pass Lemans France en collaboration avec 6 autres OT de la rive française du léman



MISE EN TOURISME

ITINERAIRE DE LA VIARHONA

L'OT est partie-prenante du Comité de Pilotage pour le tronçon Lemans-Lyon. Actions :

1/ schéma de signalétique touristique et de service

Objectif: Présenter les conclusions du schéma dux EPCI pour mise en application

Action de l'OT: Mise en relation des acteurs

2/ Cartographie

Mise à jour des informations touristiques sur l'édition 2023 & réimpression pour diffusion en point d'accueil

4/ Photos et Vidéos

Realisation de reportages photos et vidéos sur l'ensemble de l'itinéraire entre le Lemans et Lyon.

ITINERAIRE ST JACQUES DE COMPOSTELLE

L'OT est partie-prenante du projet porté par Usse et Bornes.

Le projet a reçu en 2023 l'accord des financements Leader pour mise en tourisme du projet

1/ Fenêtre sur le paysage: collectif art

2/ Panneaux d'information tourisme sur l'itinéraire: recensement de l'offre en collaboration avec les mairies.

INDICATEURS CLÉS 2023 - Données de janvier 2023 à décembre 2023



MONTSDEGENEVE.COM

VISITEURS

221 K

Visites uniques

Vs 82 K en 2022

FREQUENTATION

475 K

Pages consultées

Vs 176,5 K en 2022

INTÉRET

54,73%

Taux d'engagement

facebook

13,371

Fans

+ 1 256 depuis janv 2023

1,9%

Tx engagement

vs 2% en 2022



61%



27%



14.4%

Instagram

3 895

Abonnés

+ 302 vs janv 2023

3,2%

Tx d'engagement

vs 4,7 % en 2022



55%



36,2%



76.9%

Pinterest

Lancement en mai 2021

1 661 K

Global vues mensuelles

Vs 80,2 K en 2022



CAMPAGNE GRAND PUBLIC 2023

Test de personnalité - Une destination qui révèle sa variété insoupçonnée

+1,6 MK

Personnes touchées

+6,3 MK

Vues Globales

462K

Vues de la vidéo

+70

Partenaires mis en avant

+22

Contenus créés (vidéos, publications,...)

+45K

Clics sur les liens

CONCEPT

Un test de personnalité qui permette de proposer un séjour adapté aux envies et attentes de la personne avec redirection vers un Roadbook adapté au profil pour faire une première recommandation d'activités.

CIBLES

Deux cibles « DINKS (DUO) » et « FAMILLE » traitées avec le même dispositif.

Bassin régional, +/- 4h autour de la destination

LEVIERS

Un concept en fil rouge appliqué à plusieurs actions de mai à décembre:

- Campagne été
- Campagne hiver
- 2 séjours influence

ARTICLES SUPPORTS PARTENAIRES

TOURISME LOISIRS

MAG CCPC
Avril 2023



Bulletin Machilly
Avril 2023



MAG CCG
Juillet 2023



Bulletin CRANVES-SALES
Juin 2023



MAG CCPC
Novembre 2023



MAG CCG
Octobre 2023



6
 Articles pour des
 magazines de partenaires

ECO SAVOIE MONT-BLANC
OUTDOOR NATUREZ-VOUS

Couverture : Savoie/Haute-Savoie



Mars : Top 5 de balades insolites
Octobre : Suivez-nos guides

MOKA MAG

Couverture : Savoie/Haute-Savoie + Genève



Avril : Top 5 de balades insolites

Juin : Suivez-nos guides

Déc : vivre une parenthèse culturelle

GHI

Couverture : Suisse Genève



Juin : Top 5 des expériences estivales

Decembre : 5 expériences hiver

CITIZEN KID

Couverture : Lyon + Région Auvergne-Rhône-Alpes



Juin : Top 5 des activités famille
Octobre : Vivre un hiver enchanteur

MK SPORT

Couverture : Savoie/Haute-Savoie + Genève



Juin : Le territoire à vélo entre Salève, Voirons et Vuache

Décembre : Suivez-nos guides

11
Articles
parus

RETOMBÉES DIVERSES
 (Structuration de l'Office, grands événements, offres de loisirs,...)



19
 Retombées presse sur la destination

2
 Accueils Influence

3
 Collaborations média (radio et presse)

LE PARISIEN
 Un Tour en France



LILLY & THE FRENCHIE
 Influenceuse Famille



RADIO FRANCE BLEU
 Découverte dans les Savoie



LE MONDE
 Article Refuge des Gourmets



WORLDELSE
 Influenceuse Voyage



MINI SITE « TOUR DE FRANCE »

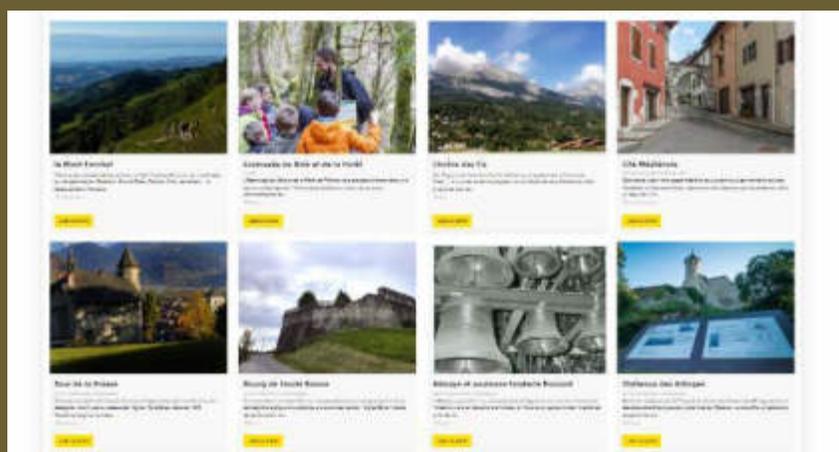


Un mini site de 20 pages d'infos pratiques et touristique en lien avec le Tour de France, accessible depuis le site internet de l'Office de Tourisme et disponible en 3 langues (français, anglais, allemand).

22 434
 Visiteurs uniques

32 727
 Visites

38 087
 Pages vues



Provenance du trafic

86,4%
 France

5,4 %
 Suisse

1,2%
 Allemagne

➔ Des contenus du mini-site ont été réutilisés pour le roadbook dédié au Tour de France. Pour rappel, il s'agit d'un carnet de séjour envoyé par sms ou email, disponible en 3 langues.

ACCUEIL BIT DE LA MMT



Pour accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions, les plages d'ouverture du BIT de Maison de la Mobilité et du Tourisme ont été étendues sur les 2 week-ends et des feuillets Roadbook dédiés à l'événement ont été créés pour renseigner plus facilement le public.

47

Demandes touristiques
Entre 7 et 9 juillet

37

Demandes
touristiques
Le 15 juillet

84

Roadbook
Envoyés
Du 1^{er} au 15 juillet

A RETENIR :

- Une fréquentation faible dans le BIT de la Maison de la Mobilité et du Tourisme.
- L'ouverture exceptionnelle le dim 09/07 matin n'a pas été pertinente (moins de 5 pers)
- Demandes infos « Tour de France » non comptabilisées car beaucoup de clients « flash ».
- Les demandes principales sur les deux week-ends concernaient :
 - Infos sur le village de l'Etape du Tour
 - Infos sur le stationnement et la circulation
 - Infos sur les autres étapes du Tour (s'y rendre, les parcours, ...)
 - Renseignement sur les itinéraires vélo en Haute-Savoie

ACCUEIL MOBILE EN CENTRE VILLE



Organisation de 3 opérations de street marketing (les 7, 8 et 15 juillet) en centre-ville d'Annemasse permettant un accueil touristique de premier niveau à différents points stratégiques de la ville.

Equipée d'un vélo triporteur, l'équipe a distribué le mag estival ainsi qu'un quizz pour créer du lien avec l'office de tourisme.

18

Heures de présence

5

Personnes mobilisées

2 240

Mag diffusés

18

Participation au quizz

A retenir :

- **1^{er} week end** : Week end d'Etape du Tour, public rencontré très local, principalement de la région d'Annemasse. Quartier gare peu pertinent, centre-ville proche mairie bonne fréquentation et intérêt pour les informations, distribution proche Parc La Fantasia bon emplacement,
- **2^{ème} weekend**: Accueil des équipes aux abords du village départ, belle ferveur dès 7h30 du matin bonne réceptivité du public. Renseignements sur les lieux d'animations.

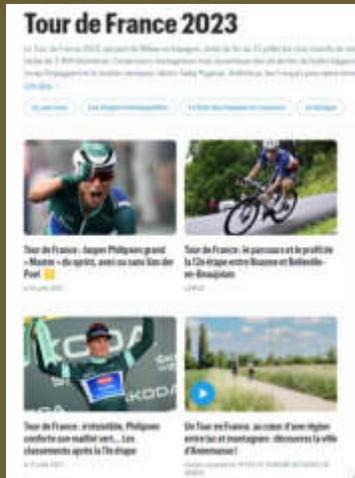
SOCIAL MEDIA – SPECIAL TDF



8 Posts
13 Stories

44 573
 Impressions totales

209
 Clics



988 396
 Vues de la campagne

409 434
 Vues de la vidéo
 (+2sec)

1 920
 Engagements
 (Commentaires, clics, réactions)



516 334
 Internauts exposés

+ 1 million
 de vues

14 128
 Clics



Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le 01/07/2024

ID : 074-200011773-20240628-CC_2024_0080-DE



BILAN 2023

Tourisme – Axe Affaires

77

DOSSIERS
TRAITÉS

vs 35 en 2022

48

DOSSIERS
CONCRETISÉS

vs 17 en 2022

70k€

CA HT* PRESTATIONS
DANS MDG

vs 30K€ en 2022

6,3k€

CA HT* PRESTATIONS
HORS TERRITOIRE

vs 7K€ en 2022

ACTIONS PHARES 2023

MY BUSINESS EVENT



SALON MICE DE LA DESTINATION

2nd édition au Centre de Convention by Archparc en septembre 2023

- Environ 40 exposants
- + de 70 visiteurs qualifiés.

ALTA MEDIA



CAMPAGNES DE PROSPECTION

Lancement de la prospection FR/CH et collaboration avec l'agence Alta médias sur la qualification de prospects sur le canton de Genève.

CENTRE DE CONVENTION BY ARCHPARC



LANCEMENT COMMERCIALISATION

Signature de la convention de coopération avec le SMAG en novembre 2023 pour acter la délégation de la commercialisation des espaces à l'Office de Tourisme.

8

**PARTICIPATIONS
SALONS BUSINESS**
vs 7 en 2022

16

**PARTICIPATIONS
EVENTS RESEAU BtoB**
vs 15 en 2022

4

**ADHESIONS
RESEAUX PROS**
Vs 3 en 2022

EVENEMENTS PHARES 2023

JANVIER



**SBE
LYON**

MARS



**WORKSHOP SBE
GENEVE**

OCTOBRE



**SALON DES MAIRES
LA ROCHE SUR FORON**

NOVEMBRE



**FORUM DE L'ECONOMIE
CIRCULAIRE
TRANSFRONTALIER
THONON-LES-BAINS**



55

MEMBRES EN 2023

S'UNIR POUR REUSSIR

Créé en 2023, ce club a pour vocation de favoriser les synergies entre les partenaires disposant d'une offre MICE et de développer avec eux des projets. Cinq rencontres organisées en 2023.

ACTIONS PHARES 2023

- Workshop d'installation pour définir le format et les objectif du club.
- 5 rencontres organisées avec les membres en 2023
- Co-organisation du salon MBE.
- Projet de création de sièges au prochain renouvellement de CODIR.
- Collaboration à l'opération « Offres Festives »



SITE AFFAIRES

14 266

Consultations

vs 4 081 en 2022

10

Formulaires contacts

vs 1 en 2022

ACTIONS PHARES 2023

- Remaniement de la rubrique « Expériences »
- Création de la page « Offres festives »
- Préparation de la refonte du site pour 2024
- Remaniement de la page MBE
- Intégration de la rubrique



1 494

Abonnés

+ 339 vs dec 2022

12,9%

Tx d'engagement

Vs 14,3 % en 2022

ACTIONS PHARES 2023

- Reprise du Community management par le service commercial
- Augmentation de la fréquence de publication (37 publications en 2023 vs 15 en 2022)
- Campagne digitale de fin d'année sur les Offres Festives



CAMPAGNE DIGITALE MICE 2023

Les offres festives MICE

Le service commercial a lancé pour la 1ère année un projet d'offres festives en collaboration avec les partenaires du club affaires afin de suggérer des idées d'activités pour les événements d'entreprises en fin d'année. Un projet appuyé par une campagne sponsorisée sur LinkedIn avec un objectif de trafic renvoyant sur la page du site affaires avec l'ensemble des offres.

+113K

Vue de la campagne sur LinkedIn

+ 42K

Personnes touchées

465

Clics vers le Site affaires

PERIODE

Campagne de Trafic sur LinkedIn du 27/11/2023 au 11/12/2023

CIBLES

Décideurs, RH, Cadres Bassin
 Bassin Genevois
 Canton de Genève

SUPPORT

Sponsorisation sur LinkedIn de 2 publications au format carrousel faisant la promotion 2x5 offres de partenaires MICE du Club Affaires

BILAN 2023

Taxe de séjour

ÉVOLUTION DÉCLARATIONS

2022-2023

Déclarations effectuées par les hébergeurs sur la plateforme taxe de séjour (2022 et 2023) :

		JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
AA	2022	23 775,52 €	30 806,40 €	33 366,24 €	29 413,95 €	42 650,05 €	43 479,09 €	49 521,38 €	56 046,66 €	43 036,93 €	48 736,90 €	40 104,56 €	40 149,65 €	481 087,33 €
	2023	36 256,24 €	42 624,09 €	49 869,14 €	48 542,12 €	58 039,24 €	54 360,36 €	56 796,19 €	60 374,58 €	47 961,70 €	45 809,32 €	40 955,77 €	En cours	541 588,75 €
		JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
CCG	2022	9 554,10 €	11 547,54 €	12 794,34 €	13 891,85 €	16 809,62 €	18 453,09 €	21 572,29 €	22 542,35 €	16 470,75 €	16 153,09 €	14 681,52 €	14 395,97 €	188 866,51 €
	2023	13 398,46 €	15 107,17 €	16 481,00 €	17 311,08 €	19 570,60 €	20 708,66 €	22 882,77 €	24 249,32 €	19 330,80 €	16 105,00 €	12 119,82 €	En cours	197 264,68 €
		JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
CCPC	2022	518,06 €	1 315,80 €	1 328,00 €	1 861,03 €	2 557,68 €	2 740,16 €	3 762,33 €	4 151,86 €	2 405,50 €	2 254,14 €	1 624,86 €	2 105,41 €	26 624,83 €
	2023	401,11 €	1 647,97 €	1 695,38 €	2 274,04 €	3 385,08 €	3 613,23 €	3 876,46 €	4 375,53 €	3 172,77 €	2 236,51 €	1 298,80 €	En cours	28 004,88 €

Reversement des opérateurs numériques * (2022 et 2023) :

		1ER SEMESTRE	2EME SEMESTRE
AA	2022	53 913,20 €	75 049,63 €
	2023	157 543,35 €	212 005,99 €
		1ER SEMESTRE	2EME SEMESTRE
CCG	2022	12 345,83 €	17 023,69 €
	2023	39 760,03 €	53 172,75 €
		1ER SEMESTRE	2EME SEMESTRE
CCPC	2023	15 985,14 €	14 413,91 €

Chiffres clés (2022 et 2023) :

AA/CCG			CCPC		
DÉCLARATIONS	OPÉ. NUMÉRIQUES	RECETTES GLOBALES	DÉCLARATIONS	OPÉ. NUMÉRIQUES	RECETTES GLOBALES
2022	669 953,84 €	158 332,35 €	675 508,68 €		
2023	738 853,43 €	462 482,12 €	1 087 187,91 €	2023	28 004,88 €
					30 399,05 €
					58 560,65 €



BILAN 2023

Bilan financier

EXCÉDENTS 2023

Dépenses 2023 :

84 % du budget de dépenses d'exploitation réalisé en 2023

- Les actions de commercialisation et de communication du Cc Archparc ont été repoussées à septembre 2023.
Soit 122 500 € décalés.

Recettes 2023 :

128 % du budget de recettes d'exploitation réalisé en 2023

- +28% de recettes de taxe de séjour

* Au 03 janvier 2024 avant clôture comptable

RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES ET RECETTES

ANNÉES	DÉPENSES	RECETTES	Résultat	Réaffectation	Report	Cumul final
2020						261 672
2021			72 911			334 583
2022	1 179 106	1 118 011	-61 095	-10 566	-1941	260 981
2023	1 250 304	1 604 439	354 135			615 116
BP 2024	2 320 116	1 692 493	-627 623			-12 507

EXCÉDENTS 2023

Dépenses 2023 :

78 % du budget de dépenses d'investissement réalisé en 2023

- Certaines dépenses initialement prévues pour les investissements et achats d'équipement n'ont pas été réalisées.

Recettes 2023 :

100 % du budget de recettes d'exploitation réalisé en 2023

RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES ET RECETTES

INVESTISSEMENT	DÉPENSES	RECETTES	Résultat	Réaffectation	Report	Cumul final
2020						
2021						25 180
2022	63 590	27 844	-35 746	10 566	1 941	1 941
2023	36 832	48 518	11 686			13 627
BP 2024	52 020	50 900	-1 120			12 507

* Au 03 janvier 2024 avant clôture comptable