

**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 14 mai 2025**

**APPROBATION DES  
COMPTES 2024, DU  
BUDGET ET PLAN**

**D'ACTION 2025 DE  
L'OFFICE DE  
TOURISME DES MONTS  
DU GENEVOIS**

**N° CC\_2025\_0062**

**Convocation du : 07 mai 2025**

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

**Président de séance : Gabriel DOUBLET**

**Secrétaire de séance : Nadège ANCHISI**

**Membres présents :**

Laurent GILET, Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Ines AYEY, Maryline BOUCHÉ, Michel BOUCHER, Dominique LACHENAL, Nicolas LEBEAU-GUILLOT, Chadia LIMAM, Amine MEHDI, Mylène SAILLET RAPHOZ, Pascal SAUGE, Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Bernard BOCCARD, Marion BARGES-DELATTRE, Anny MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND, Nadège ANCHISI, Antoine BLOUIN, Odette MAITRE, Denis MAIRE, Christine BURKI, Pauline PLAGNAT-CANTOREGGI, Gabriel DOUBLET, Danielle COTTET, Patrick ANTOINE, Jean-Pierre BELMAS, Michel COLLOT, Véronique FENEUL, Pascale PELLIER, Nadine JACQUIER, Daniel DE CHIARA, Maurice LAPERROUSAZ, Marie-Jeanne MILLERET, Sophie VILLARI

**Représentés :**

Robert BURGNIARD par Mylène SAILLET RAPHOZ, Yves CHEMINAL par Marie-Claire TEPPE-ROGUET, Claude ANTHONIOZ par Bernard BOCCARD, Paulette CLERC par Marion BARGES-DELATTRE, Isabelle VINCENT par Odette MAITRE, Yannick CHARVET par Danielle COTTET

**Excusés :**

Guillaume MATHELIER, François LIERMIER, Christian AEBISCHER, Kévin CHALEIL-DOS-RAMOS, Géraldine VALETTE-GURRIERI, Djamel DJADEL, Matthieu LOISEAU, Louiza LOUNIS, Pascale MAYCA, Joanny DEGUIN, Anne FAVRELLE, Stéphane PASSAQUAY, Julien BEAUCHOT, Pascal ROPHILLE

\*\*\*

Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L. 134-5, R. 133-1 à R. 133-18, et R. 134-12 ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles du 12 décembre 2023 (CC\_2023\_136), celle de la Communauté de communes du Genevois du 22 décembre 2023 (CC\_20231127), et celle d'Annemasse Agglo du 20 décembre 2023 (CC\_2023\_0168) qui valident l'adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles à l'Office de Tourisme des Monts de Genève et la modification de ses statuts ;

Vu les délibérations, n°C\_20240624\_tour\_82 de la Communauté de communes du Genevois en date du 24 Juin 2024, n°CC\_2024\_0079 d'Annemasse Agglo en date du 26 Juin 2024 et n°2024-60 de la Communauté de communes du Pays de Cruseilles en date du 9 Juillet 2024, approuvant la nouvelle nomination administrative « Monts du Genevois » et l'application des dernières modifications statutaires de l'Office de tourisme ;

Vu l'article 11.3 des statuts de l'EPIC « Monts du Genevois » qui indique « Après son adoption par le Comité de Direction, le budget est soumis à l'approbation des Conseils communautaires qui doivent l'approuver » ;

Vu l'article 11.4 des statuts de l'EPIC « Monts du Genevois » 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 EPCI pour approbation » ;

### **Les comptes financiers et administratifs**

Le bilan d'activités 2024 sera présenté par l'EPIC Monts du Genevois ultérieurement aux trois communautés de tutelle.

Les comptes administratifs et de gestion 2024 de l'EPIC indiquent :

		Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
RÉALISATION DE L'EXERCICE 2024	Section exploitation	1 876 291,88	1 824 879,24	-51 412,64
	Section investissement	61 202 ,51	50 900,01	-10 302,50

REPORT DE L'EXERCICE 2023	Report section exploitation		597 088,52
	Report section investissement		19 351,18

RESTE A RÉALISER A REPORTER	Section exploitation	0
	Section investissement	138 797,49

RÉSULTAT CUMULÉ 2024	Section exploitation	545 675,88
	Section investissement	-129 748,81

En 2024, le résultat cumulé s'élève donc à :

- 545 675,88 en section de fonctionnement
- -129 748,81 en section d'investissement

Résultats qui seront affectés respectivement au budget primitif 2025 de l'office de tourisme au chapitre 002 (R) de la section d'exploitation et au chapitre 001 (D) de la section investissement.

### **Le budget 2025 et le plan d'action associé :**

Le Budget primitif 2025 ainsi que son plan d'action/marketing associé ont été présentés en comité de direction de l'Office de tourisme du 18 Mars 2025 (joints en annexe).

Le Budget primitif est équilibré comme suit :

- la section d'exploitation s'équilibre en recettes et dépenses à 2 111 417 euros TTC
- La section d'investissement s'équilibre en recettes et dépenses à 184 271,49 euros TTC

Concernant les subventions des EPCI de tutelle, et compte-tenu de l'excédent budgétaire de l'Office de tourisme, il est proposé que les EPCI versent seulement 50 % de la subvention prévue dans la convention d'objectifs en vigueur correspondant à l'avance, soit 209 110 euros répartis comme suit :

- 123 720,50 euros pour Annemasse Agglo
- 64 186,50 euros pour la CC du Genevois
- 21 203 euros pour la CC du Pays de Cruseilles

Cette proposition a été retranscrite dans le budget primitif de l'office de tourisme, approuvé en comité de direction du 18 Mars 2025.

Concernant le plan d'action/marketing 2025 :

Plusieurs axes principaux sont à développer sur 2025, en cohérence avec le schéma de développement touristique et notamment :

- Coordonner et encourager les animations et initiatives valorisant les ressources patrimoniales et culturelles du territoire
- Soutenir la politique événementielle pour renforcer l'attractivité touristique du territoire
- Mieux informer les résidents sur l'offre tourisme et loisirs existante et renforcer leur appropriation du territoire
- Fédérer et animer la mise en réseau des acteurs du tourisme et des loisirs à l'échelle du territoire

Tout en maintenant le positionnement marketing de la destination :

- une destination loisirs entre ville et nature
- une destination affaires au cœur d'un territoire de pleine vitalité économique
- une destination qui invite à prendre de la hauteur

Les principales actions menées sur 2025 sont :

- La réalisation d'études (fréquentation et schéma d'accueil du Salève, offre d'hébergements, offre d'espace de séminaires et observatoire hôtelier et touristique)
- La poursuite de la collaboration et participation aux projets d'ingénierie touristique (collectif Léman Lyon de la via Rhôna, plan de sensibilisation aux espaces naturels d'Annemasse Agglo, Saint Jacques de Compostelle...)
- Poursuite de l'accompagnement des hébergeurs, de la sensibilisation et de la veille sur la Taxe de Séjour et plus généralement les meublés de tourisme
- La Mise en place et l'application d'une stratégie de partenariat et de sponsorship
- La poursuite du développement de l'accueil hors les murs et de relais d'informations touristiques
- La mise en place d'ateliers d'accompagnement des partenaires à l'accueil touristiques
- La mise en place d'un plan média tourné vers la visibilité de la destination (notamment 4 saisons)
- La mise en place d'éductours

Le Conseil Communautaire, entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :

A l'unanimité,

DECIDE :

D'APPROUVER les comptes administratifs et de gestion 2024 de l'Office de tourisme des Monts du Genevois, tels qu'adoptés par son comité de direction par délibération n°2025-06 du 18 Mars 2025 et jointe en annexe de la présente délibération ;

D'APPROUVER le plan d'action et marketing 2025 de l'Office de tourisme des Monts du Genevois, tel que joint en annexe,

D'APPROUVER le budget primitif 2025 de l'Office de tourisme des Monts du Genevois, tel qu'adopté par son comité de direction par délibération n°2025-05 du 18 Mars 2025 et jointe en annexe, et qui prévoit le versement d'une subvention par Annemasse Agglo de 123 720,50 euros pour 2025

DE DIRE que les crédits sont prévus au budget principal, gestionnaire AMTER, antenne OEC8.

Pour le président et par délégation,

Signé électroniquement par : Renaud MOISSON

Date de signature : 15/05/2025

Qualité : Agglo - DGA Gestion Relation Usagers par délégation de Agglo - DGS

Le secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Nadège ANCHISI

Date de signature : 16/05/2025

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 du Genevois, Haute-Savoie - France**

Établissement Public rattaché à Annemasse Agglo,  
la Communauté de Communes du Genevois et la  
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles  
Siège : Place de la Gare – 74100 ANNEMASSE

-----  
**DEPARTEMENT DE LA  
HAUTE-SAVOIE**

-----  
**ARRONDISSEMENT DE  
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS**

-----  
**N° 2025-05**

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

31 MARS 2025

ARRIVEE  
4

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

Séance du : 18 mars 2025

Nombre de membres du Comité de direction : 23 titulaires et 23 suppléants

Nombre de membres présents ou représentés : 17

Président de séance : Monsieur ANTOINE.

Secrétaire de séance : Monsieur BARONNET.

Nombre de membres présents ou représentés des élus Annemasse Agglo : (4) Messieurs ANTOINE. Mesdames VILLARI, COTTET, TEPPE-ROGUET.

Nombre de membres présents ou représentés des élus du Genevois : (1) Monsieur de VIRY.

Nombre de membres présents ou représentés des élus du Pays de Cruseilles : (1) Madame BOETTNER.

Nombre de membres présents ou représentés des socio professionnels : (11) Messieurs MOUCHET, VINCI, BARONNET, GIRERD, SAGE-VALLIER, FENET, MAURY. Mesdames BUSSAT, CARTIER, QUEMENT, JOUVE-SOARES.

Membres de L'Office de Tourisme des Monts du Genevois : Mesdames INCANDELA, AVICE, RAMAULLY, RUJID-OOZEER, PLEE, REVUZ, LESGOURGUES, BEAUPERE, BEARD, PERRIER, LACAN, IDRI. Messieurs SOUVANSANOUK, PHILIPPE, LAURENT.

Invité(e)s présent(e)s : Mesdames CHAUMONTET, BRISSE, BONNAFOUS, MAGDELAINÉ, MONTANT, LECURLEUR. Messieurs BERTRAND, JACQUET

**OBJET : Approbation du BP 2025**

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

*Vu l'article 13 des statuts de l'EPIC Monts du Genevois 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 2024,

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 2025 est présenté lors du Comité de direction,

Le Budget présenté est équilibré en recettes et dépenses :

Pour la section d'exploitation, à **2 111 417.00€**.

Pour la section d'investissement, à **184 271.49€**.

Au vu de cet exposé, le Comité de direction,

**APPROUVE à l'unanimité**, le budget primitif 2025 des Monts du Genevois, 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 18 mars 2025,

Affiché ou notifié le 18 mars 2025,

Ainsi fait et délibéré en séance,  
Pour extrait conforme.

La Secrétaire de séance  
Monsieur BARONNET

DocuSigned by:  
  
D163F02A0A5C4A6...

Le Président  
Monsieur ANTOINE  
Signé par :  
  
E86D121BD3D240A...

## Annexe 1/1 - BP 2025

SECTION D'EXPLOITATION				
DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2024	DM	BP 2024 Réalisé	BP 2025
CHAPITRE 011 Charges à caractère général	1 164 486	209 110	965 502	1 080 693
CHAPITRE 012 Charges de personnel	870 000		833 489	950 000
CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante	30 000		27 151	30 000
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	250		0	250
CHAPITRE 022 Dépense imprévues	5 000			5 000
CHAPITRE 023 - Virement à la section investissement				
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre section 2025 + reg 2024	50 900		50 695	45 474
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 120 636</b>		<b>1 876 836</b>	<b>2 111 417</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	DM 2024	BP 2024 Réalisé	BP 2025
CHAPITRE 001 Report rst exercice n-1				
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles*	34 500		27 011	42 953,48
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	32 968	129 749	31 408	141 318,01
CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à des participations	0			
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières	2 783		2 783	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 251</b>	<b>129 749</b>	<b>61 203</b>	<b>184 271,49</b>

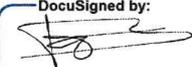
Patrick ANTOINE - Président

Président



Eddy BARONNET

Directeur de Crazyschool

DocuSigned by:  
  
 D183F02A0A5C4A6...

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

31 MARS 2025

ARRIVEE

4



REPUBLIQUE FRANCAISE

Monts du Genevois, Haute-Savoie - France

Établissement Public rattaché à Annemasse Agglo,  
la Communauté de Communes du Genevois et la  
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles  
Siège : Place de la Gare – 74100 ANNEMASSE

-----  
DEPARTEMENT DE LA  
HAUTE-SAVOIE

-----  
ARRONDISSEMENT DE  
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

-----  
N° 2025-06

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

Séance du : 18 mars 2025

Nombre de membres du Comité de direction : 23 titulaires et 23 suppléants

Nombre de membres présents ou représentés : 17

Président de séance : Monsieur ANTOINE.

Secrétaire de séance : Monsieur BARONNET.

Nombre de membres présents ou représentés des élus Annemasse Agglo : (4) Messieurs ANTOINE. Mesdames VILLARI, COTTET, TEPPE-ROGUET.

Nombre de membres présents ou représentés des élus du Genevois : (1) Monsieur de VIRY.

Nombre de membres présents ou représentés des élus du Pays de Cruseilles : (1) Madame BOETTNER.

Nombre de membres présents ou représentés des socio professionnels : (11) Messieurs MOUCHET, VINCI, BARONNET, GIRERD, SAGE-VALLIER, FENET, MAURY. Mesdames BUSSAT, CARTIER, QUEMENT, JOUVE-SOARES.

Membres de L'Office de Tourisme des Monts du Genevois : Mesdames INCANDELA, AVICE, RAMAULLY, RUJID-OOZEER, PLEE, REVUZ, LESGOURGUES, BEAUPERE, BEARD, PERRIER, LACAN, IDRI. Messieurs SOUVANSANOUK, PHILIPPE, LAURENT.

Invité(e)s présent(e)s : Mesdames CHAUMONTET, BRISSE, BONNAFOUS, MAGDELAINE, MONTANT, LECURLEUR. Messieurs BERTRAND, JACQUET.

**OBJET : Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2024**

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

Vu l'article 7 des statuts de l'EPIC Monts du Genevois 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 2024,

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 31/12/2024 sont les suivants :

- Résultat exploitation 2024 : 545 675.88€
- Résultat investissement 2024 : - 129 748.81€

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

- Chapitre 002 (R) de la section exploitation : 415 927.07 €
- Compte 1068 (R) de la section investissement : 129 748.81€
- Chapitre 001 (R) de la section investissement : 9 048.68 €

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 2024 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 18 mars 2025,

Affiché ou notifié le 18 mars 2025,

Ainsi fait et délibéré en séance,  
Pour extrait conforme.

La Secrétaire de séance  
Monsieur BARONNET

DocuSigned by:  
  
D163F02A0A5C4A6...

Le Président  
Monsieur ANTOINE

Signé par :  
  
E86D121BD3D240A...

Préfecture de la Haute-Savoie  
SGCD / Pôle accueil courrier

31 MARS 2025

ARRIVEE

4



Annexe 1/1 – CA et CDG 2024

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 876 291,88	G 1 824 879,24	G-A -51 412,64
	Section d'investissement	B 61 202,51	H 50 900,01	H-B -10 302,50
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 597 088,52 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 19 351,18 (si excédent)	

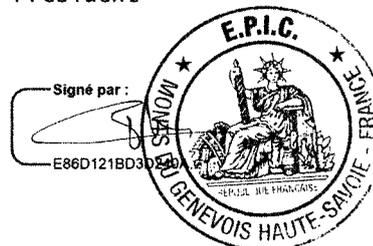
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 876 291,88	= G+H+K 2 421 967,76	545 675,88
	Section d'investissement	= B+D+F 200 000,00	= H+J+L 70 251,19	-129 748,81
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 076 291,88	= G+H+H+J+K+L 2 492 218,95	415 927,07

27200 - OT MONTS DE GENEVE HTE SAVOIE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	19 351,18		-10 302,50		9 048,68
Fonctionnement	597 088,52		-51 412,64		545 675,88
<b>TOTAL I</b>	<b>616 439,70</b>		<b>-61 715,14</b>		<b>554 724,56</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>616 439,70</b>		<b>-61 715,14</b>		<b>554 724,56</b>

Patrick ANTOINE - Président  
 Président



Eddy BARONNET  
 Directeur de Crazyschool

DocuSigned by:  
  
 D183F02A0A5C4A6...

Préfecture de la Haute-Savoie  
 SGCD / Pôle accueil courrier

31 MARS 2025

ARRIVEE  
 4

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le 19/05/2025

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



# BUDGET PRIMITIF 2025

---

CODIR MONTS DU GENEVOIS – 18/03/2025

## BUDGÉTAIRE PRÉVISIONNEL

Section d'exploitation

DÉPENSES

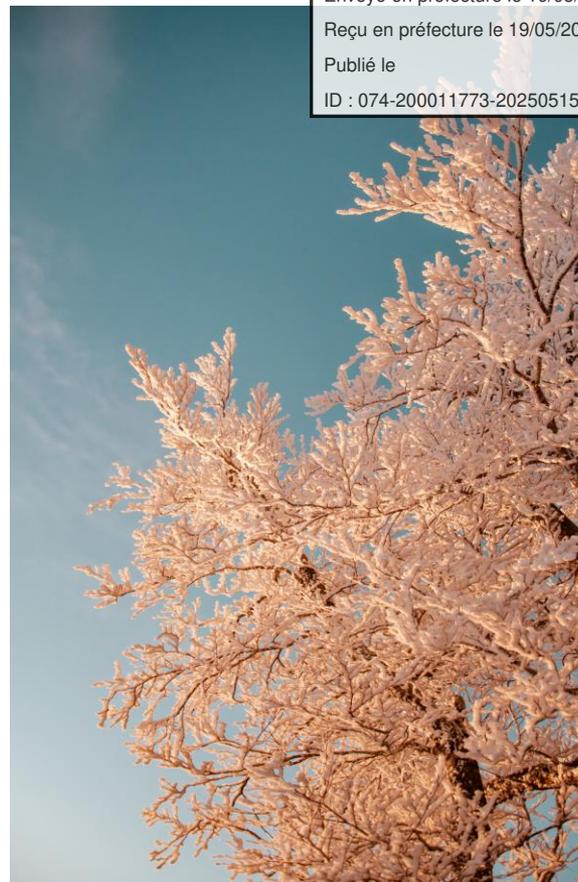
RECETTES

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

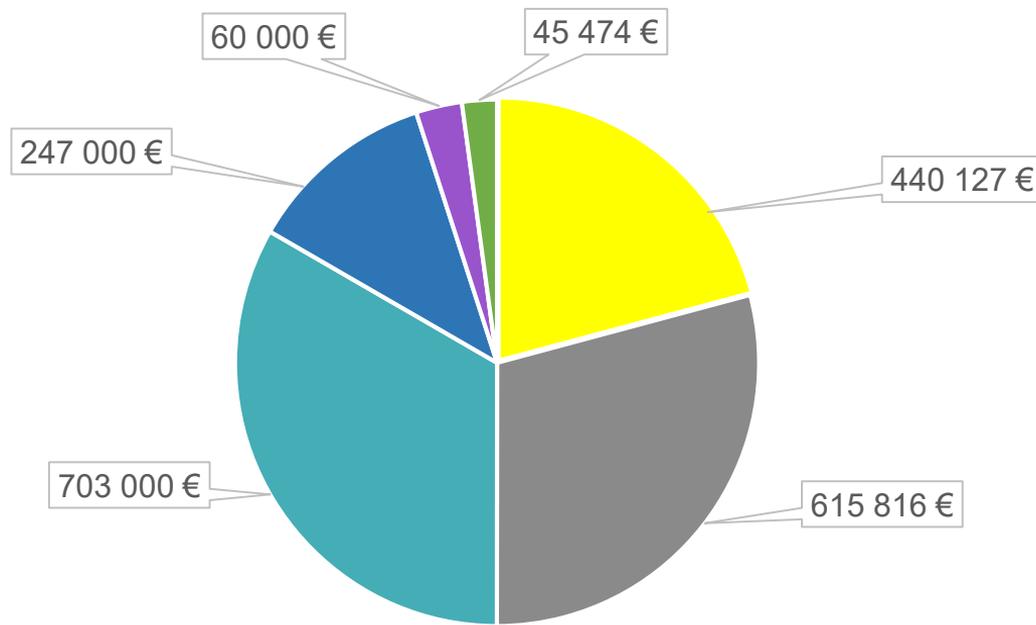
ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



## SECTION D'EXPLOITATION - DÉPENSES

Envoyé en préfecture le 19/05/2025  
Reçu en préfecture le 19/05/2025  
Publié le  
ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE

BP 2025 TOTAL DÉPENSES TTC = 2 111 417€

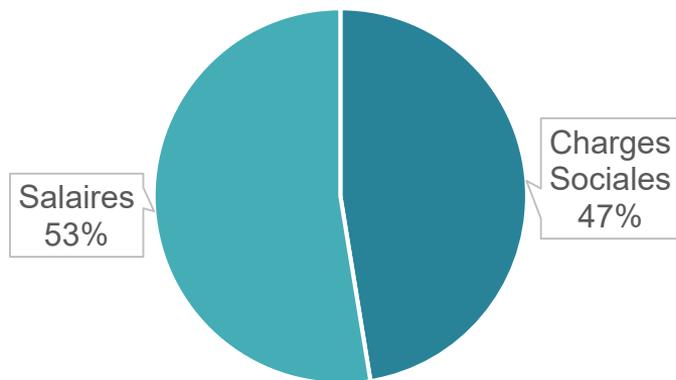


- Actions projets opérationnelles
- Général (charges fixes)
- Masse Salariale opérationnelle
- Masse Salariale admin
- Etudes
- Amortissements

## SECTION D'EXPLOITATION - MASSE SALARIALE

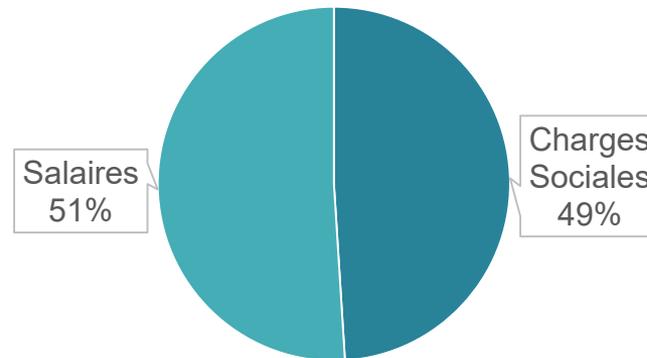
Envoyé en préfecture le 19/05/2025  
Reçu en préfecture le 19/05/2025  
Publié le   
ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE

**2024**



■ Charges Sociales ■ Salaires

**2025**



■ Charges Sociales ■ Salaires

## SECTION D'EXPLOITATION – EXPLICATIONS ÉVOLUTIONS MASSE SALARIALE

2024 :

BP : 870 K€ vs RÉALISÉ : 834 K€

(CNI 3175)

- Arrivée plus tardive de Jeanne Touche (2 mois)  
*(mars au lieu de janvier)*
- Arrivée plus tardive de Thierry Philippe (2 mois)  
*(août au lieu de juin)*
- Congé maternité de Sandra Ramaully (3 mois)
- Pas de commission pour le service commercial
- Charge patronale : 416 K€
- Avantage en nature : 1,5 K€

2025 :

BP : **950 K€** vs DOB : 870 K€  
*(80 K€ de différences)*

(CNI 3175)

- Embauche chargé(e) marketing **30 K€/an**
- Embauche étudiant(s) samedi : **3,5K€/an**
- Augmentation du point pour toute l'équipe (CNI 3175 de 1,23 à 1,2546) : **20K€**
- Charges patronales = **458K€** en 2025
- Ancienneté (> 3 ans : 3%) : 5 K€ de plus par an
- Avantage en nature : 6K€ 2025
- Départ : Jeanne TOUCHE : 28 février 2025 (RC)
- Départ JML : 31 mai 2025 (RC)
- Commissions commerciaux uniquement sur apport affaires après bilan 2025 (payée en 2026)

## BUDGÉTAIRE PRÉVISIONNEL

### Section d'exploitation

DÉPENSES

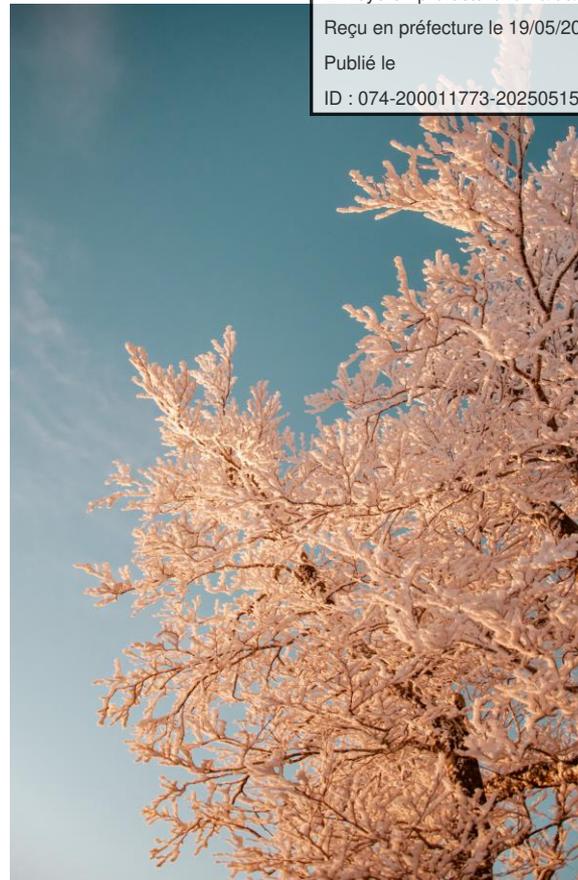
RECETTES

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

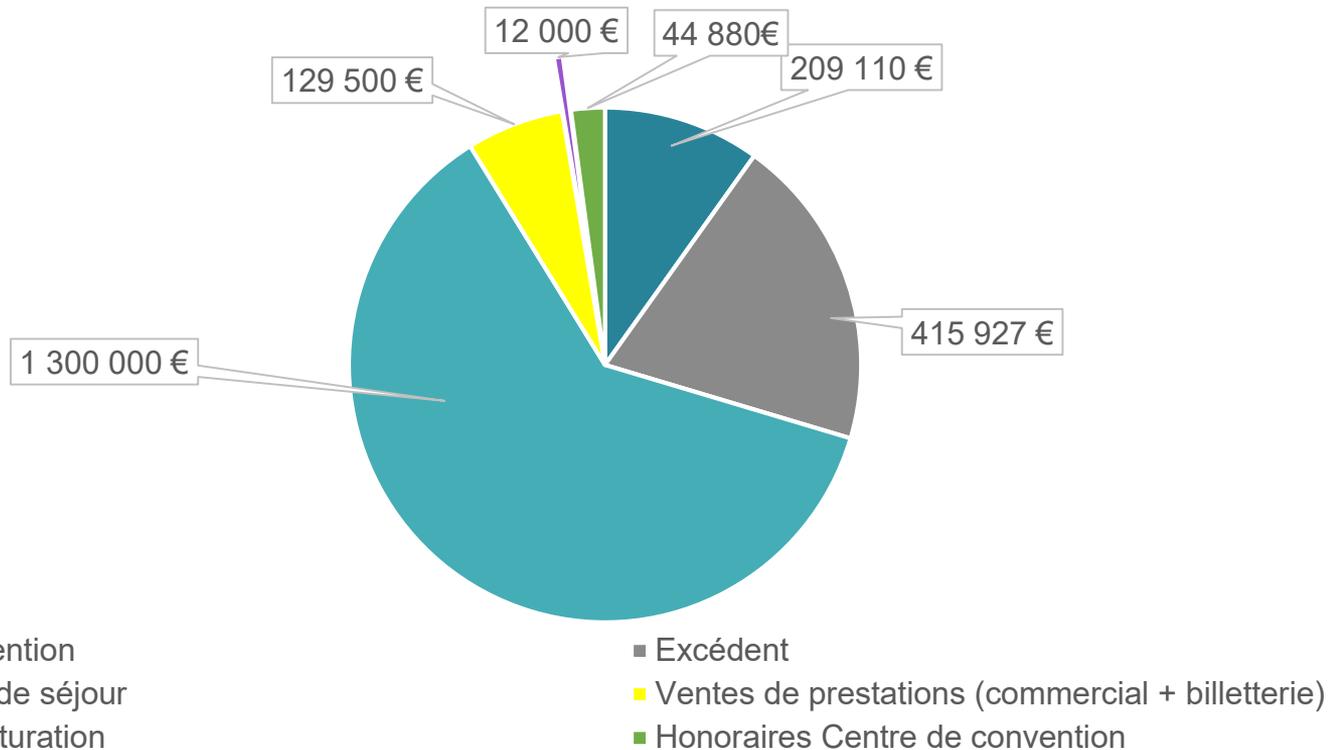
Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



## SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

BP 2025 TOTAL RECETTES TTC = 2 111 417€



Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



## SYNTHESE SECTION D'EXPLOITATION - BP 2025

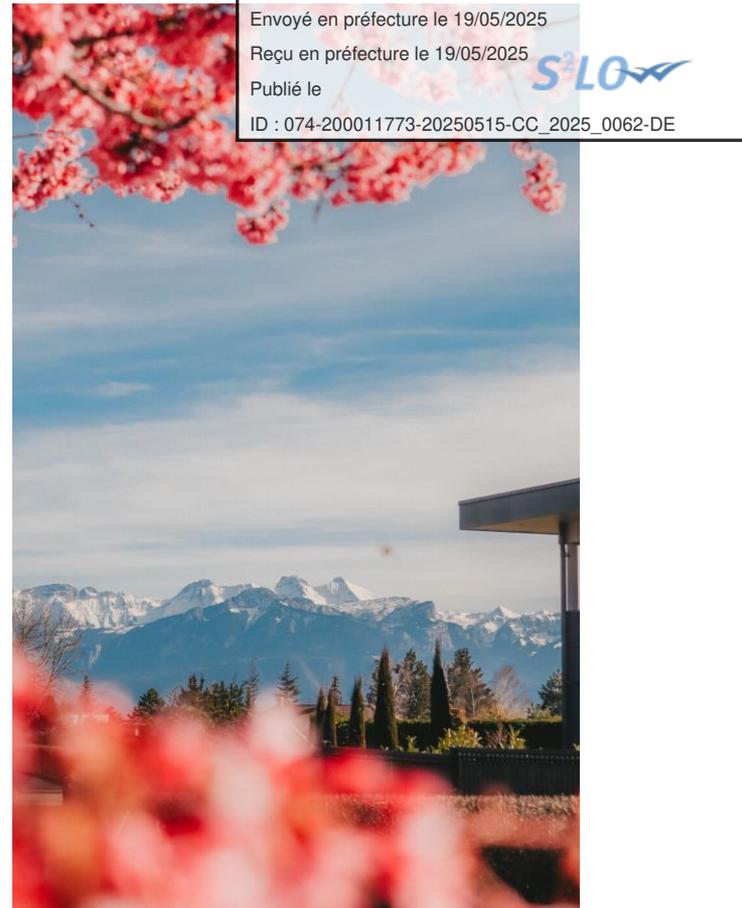
SECTION D'EXPLOITATION				
DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2024	DM	BP 2024 Réalisé	BP 2025
CHAPITRE 011 Charges à caractère général	1 164 486	209 110	965 502	1 080 693
CHAPITRE 012 Charges de personnel	870 000		833 489	950 000
CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante	30 000		27 151	30 000
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	250		0	250
CHAPITRE 022 Dépense imprévues	5 000			5 000
CHAPITRE 023 - Virement à la section investissement				
CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre section 2025 + reg 2024	50 900		50 695	45 474
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 120 636</b>		<b>1 876 836</b>	<b>2 111 417</b>
RECETTES D'EXPLOITATION				
	BP 2024		BP 2024 Réalisé	dob 2025
CHAPITRE 002 Excédent	597 089			415 927,07
CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	195 750		111 318	129 500
CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation	418 220		209 110	209 110
CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante	909 273		1 503 121	1 356 880
CHAPITRE 77 Produits Exceptionnels			1 331	
<b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>	<b>2 120 331</b>		<b>1 824 879</b>	<b>2 111 417</b>

## **BUDGÉTAIRE PRÉVISIONNEL**

### **Section d'investissement**

**DÉPENSES**

**RECETTES**



## SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES ET RECETTES

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

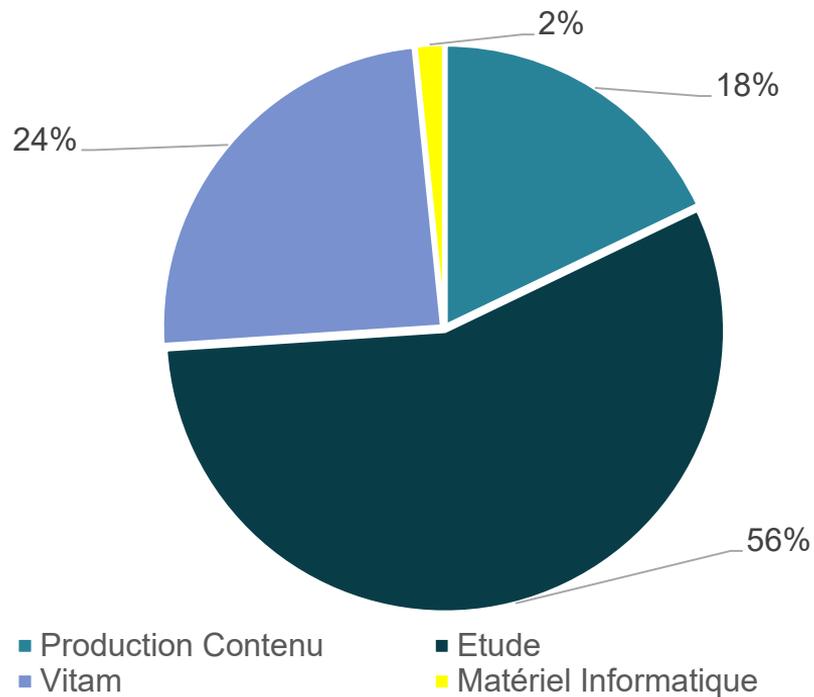
Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

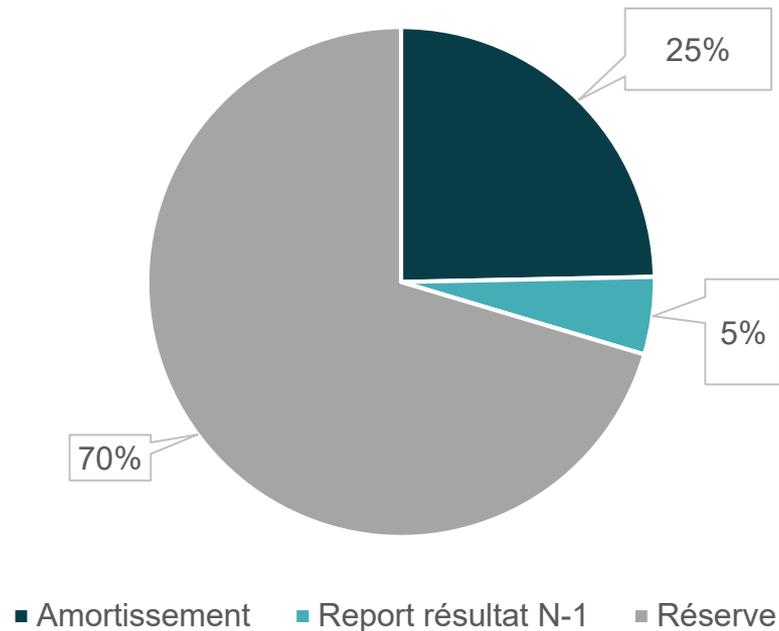
ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



### Dépenses investissements



### Recettes investissements



## SYNTHESE SECTION D'INVESTISSEMENT – BP 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	DM 2024	BP 2024 Réalisé	BP 2025
CHAPITRE 001 Report rst exercice n-1				
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles*	34 500		27 011	42 953,48
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	32 968	129 749	31 408	141 318,01
CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à des participations	0			
CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières	2 783		2 783	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 251</b>	<b>129 749</b>	<b>61 203</b>	<b>184 271,49</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
	BP 2024		BP 2024 Réalisé	BP 2025
CHAPITRE 10	19 350,99		19 351	
CHAPITRE 001 Report rst exercice n-1				9 048,68
Compte 1068				129 748,81
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre section 2025 et reg 2024	50 900,01		50 900	45 474,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 251</b>		<b>70 251</b>	<b>184 271,49</b>

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



# PLAN STRATEGIQUE ET MARKETING

---

CODIR MONTS DU GNEVOIS – 18/03/2025

# STRATÉGIE TOURISTIQUE

1



## PILIERS FONDAMENTAUX DES ACTIONS

### DIGITALISATION & INDICATEURS



Modernisation des outils et process. Suivi qualitatif et quantitatif.

### LABELLISATION



Référentiel et critères pour des services de qualité et performants.

### TOURISME DURABLE



Sensibilisation, vision d'un tourisme qui a du sens.

### MOBILITÉ TOURISTIQUE



Intégration des mobilités dans une offre touristique variée.

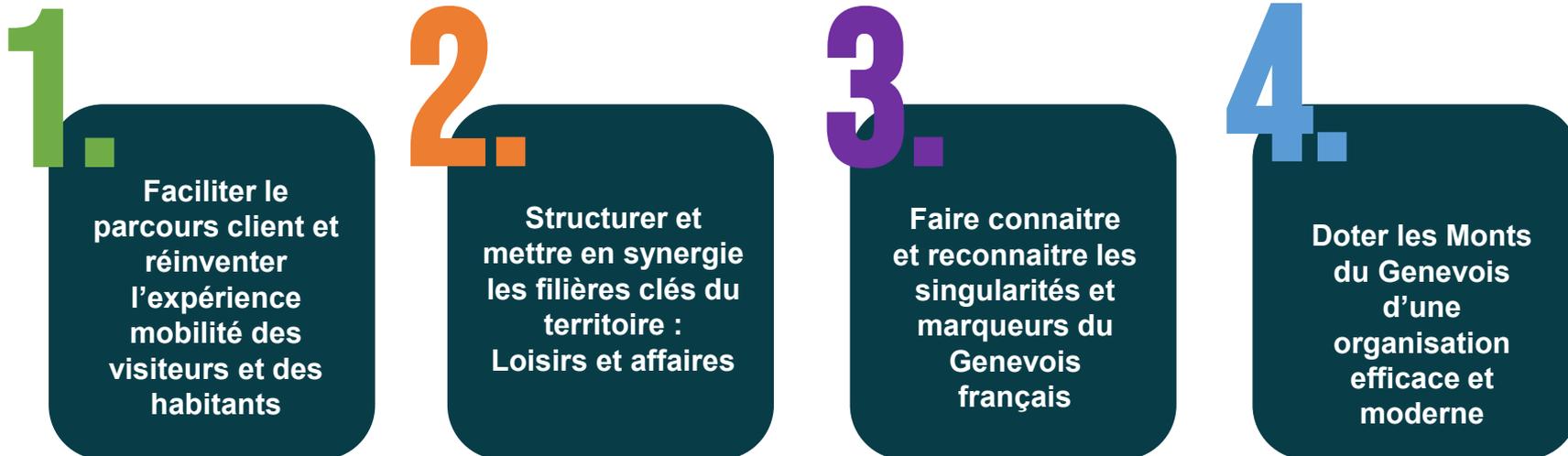
### HAUTE-SAVOIE MONT-BLANC TOURISME



Mobilisation des équipes, démarche collaborative et collective.

## AXES DE DEVELOPPEMENT

Un plan d'action en phase avec les enjeux du schéma de développement touristique.



## AXES A DEVELOPPER EN 2025

Coordonner et encourager les animations et initiatives valorisant les ressources patrimoniales et culturelles du territoire

● Axe 3 – Action 10 du SDT

Soutenir la politique événementielle pour renforcer l'attractivité touristique du territoire

● Axe 3 – Action 11 du SDT

Mieux informer les résidents sur l'offre tourisme et loisirs existante, et renforcer leur appropriation du territoire

● Axe 4 – Action 14 du SDT

Fédérer et animer la mise en réseau des acteurs du tourisme et des loisirs à l'échelle du territoire

● Axe 2 – Action 4 du SDT



## POSITIONNEMENT MARKETING

Cette slide réaffirme les fondements de la destination des Monts du Genevois posés par le schéma de développement touristique.



### UNE DESTINATION LOISIRS ENTRE VILLE ET NATURE

Une destination qui a de la ressource : d'un côté elle offre un accès direct à l'effervescence de villes dynamiques d'un autre côté elle offre une bulle de sérénité dans les Monts.

### UNE DESTINATION AFFAIRES AU COEUR D'UN TERRITOIRE DE PLEINE VITALITÉ ÉCONOMIQUE

Une destination 4 saisons, bénéficiant d'une accessibilité internationale, d'infrastructures à taille humaine, d'une offre d'hébergement abordable et confortable. Un poumon vert entre ville, campagne et moyenne montagne qui en fait le lieu idéal pour l'organisation d'événements professionnels.

### UNE DESTINATION QUI INVITE A PRENDRE DE LA HAUTEUR

Une destination qui permet de changer de point de vue au sens propre comme au figuré. Lorsque l'on s'élève dans les airs, tout apparaît différemment.

# ETUDES & DEVELOPPEMENT

2

## INGENIERIE ET PROJETS TOURISTIQUES

### CYCLOTOURISME

- Collectif ViaRhôna Leman-Lyon
- VoieVerte
- Suivi Label Accueil Vélo
- Partenariat Grandes Itinérances
- Route des 5 lacs

● Axe 1 – Action 3 du SDT

### RANDONNÉE

- Saint-Jacques de Compostelle
- PDIPR du CD 74
- Projet Savoie Mont Blanc et CD 74 « Grandes Itinérances »

● Axe 1 – Action 3 du SDT

### TOURISME DURABLE

- Plan de sensibilisation aux espaces naturels sensibles d'AA
- Dispositif Eco-garde au Salève

● Axe 1 – Action 3 du SDT

### REHABILITATION

- Projet des Bains de la Caille
- Projet Halle Tapponier

● Axe 3 – Action 10 du SDT



## INGENIERIE ET ETUDES

### ETUDE DE FREQUENTATION DU SALEVE

- Maîtriser les flux de fréquentation;
- Encadrer les activités touristiques;
- Limiter les impacts négatifs de la fréquentation et le patrimoine.

● Axe 3 – Action 9 du SDT

### ETUDE DE L'OFFRE D'HEBERGEMENT

- Dresser un panorama quantitatif et qualitatif du parc;
- Proposer des perspectives de positionnement et de développement
- Préconiser un plan d'action sur plusieurs années.

● Axe 4 – Action 16 du SDT

### ETUDE ESPACES DE SÉMINAIRE

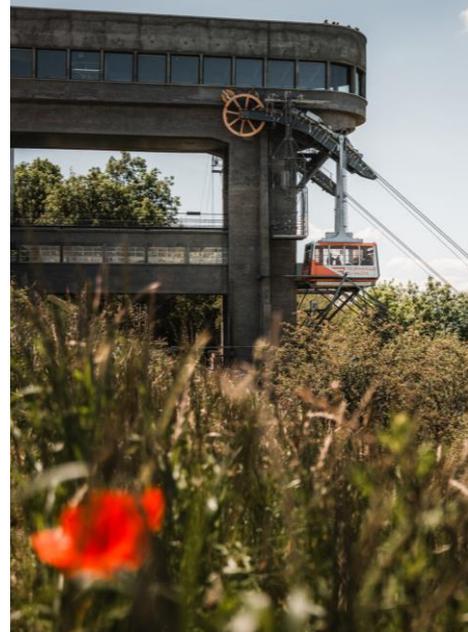
- Cartographier les espaces actuels;
- Préconiser des évolutions sur les équipements et services nécessaires aux besoins liés MICE : Mobilité/ Hébergement Services annexes (conciergerie)...

● Axe 4 – Action 16 du SDT

### OBSERVATOIRE HOTELIER & TOURISTIQUE

- Activité hôtelière hebdomadaire
- Flux Vision Tourisme Orange (origines et segments de nos visiteurs)
- Analyse financière des consommations/nature d'activité.

● Axe 4 – Action 16 du SDT



## TAXE DE SÉJOUR & HÉBERGEURS

### QUALIFICATION ET SUIVI

- Qualification (recensement, identification et mise en conformité des hébergeurs)
- Tableaux d'indicateurs
- Suivi et contrôle auprès des hébergeurs, conciergeries et opérateurs numériques

● Axe 4

### SENSIBILISATION & ACCOMPAGNEMENT

- Mise à disposition de kit et support de communication
- Accompagnement des communes (mise en place procédures d'enregistrement et changement d'usage)
- Sensibilisation des hébergeurs, conciergeries collectivités

### ÉTUDE ÉVOLUTION TARIFS TS

- Étude faisabilité d'une évolution du prix de la taxe de séjour

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



## STRATEGIE PARTENARIATS & SPONSORISATION

### LES ÉVÉNEMENTS

**Soutien aux événements organisés sur le territoire qui contribuent à l'attractivité et au dynamisme de la destination.**

- ✓ Augmenter la visibilité des l'événement et des partenaires
- ✓ Attirer plus de visiteurs sur une période donnée
- ✓ Générer des retombées économiques locales

2025 : *Les Grandes Médiévales, Guitare en Scène, Léman Blues Festival, Trail du Salève, Vélo & Marche.*

### LES PROJETS TOURISTIQUES

**Soutien aux projets qui s'inscrivent dans la vision du schéma de développement touristique pour créer de nouveaux services et offres sur la destination.**

- ✓ Dynamiser l'offre touristique locale
- ✓ Enrichir l'expérience des visiteurs
- ✓ Augmenter l'attractivité de la destination

● Axe 3 – Action 11 du SDT

● Axe 4 – Action 16 du SDT



## TIMELINE RENCONTRES PARTENAIRES



**AXE LOISIRS**

**2**

## CIBLES ET SEGMENTS LOISIRS

### PERIMETRE

- Local +/- 1h de la destination
- Départemental +/- 2 heures
- Régional +/- 3 heures en transports

### TYPOLOGIE

- Habitants
- Break pour famille citadine de proximité
- Clientèle « escale » ou « itinérante »



Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



## POSITIONNEMENT

Entre ville et nature, une destination loisirs indoor et outdoor où chaque instant est une invitation à prendre de la hauteur. Nos Monts émerveillent et offrent une diversité d'expériences simples, accessibles et inoubliables !



## OBJECTIFS STRATEGIE LOISIRS

STRUCTURER ET VALORISER L'OFFRE  
TOURISTIQUE

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ET LA NOTORIÉTÉ DE  
LA DESTINATION

ENRICHIR L'EXPERIENCE D'ACCUEIL ET  
L'INFORMATION DES VISITEURS

### 1. PREPARATION & CIBLAGE

Qualification, segmentation et traduction de l'offre  
Enrichissement de l'offre  
Création de contenu  
Suivi projets territoire

### 2. COMMUNICATION & PROMOTION

Campagne digitale  
Opérations street marketing  
Plan média  
Relation presse

### 3. ACCUEIL ET ANIMATION

Réaménagement Bureau Genevois  
Relais d'informations touristique  
Accueil hors les murs

## TIMELINE DES PROJETS PHARES - LOISIRS

Début 2025

PRINTEMPS/ÉTÉ

AUTOMNE/HIVER

2026

### PREPARATION & CIBLAGE

#### IMPLEMENTATION

Django – solution IA ● 4.13  
Boutique OT ● 1.2  
Label Accueil Vélo ● 1.3  
Audit et Stratégie SEO

#### QUALIFICATION DES OFFRES

Partenariats Loisirs ● 2.4  
Cyclo tourisme ● 1.3  
Urbain & culture ● 2.7  
Parcs & jardins ● 3.9

### COMMUNICATION & PROMOTION

#### AGENDA ● 3.11

Newsletter

#### STREET ART ● 3.10

Campagne promo

#### DESTINATION ● 3.12

Campagne de notoriété

#### BALADEURS ● 3.10

Ici Pays de Savoie

#### PROJET MAIRIE ● 4.14

Création d'articles

#### PLAN MEDIA ● 3.12

+ 7 parutions

### ACCUEIL & ANIMATION

#### RELAIS D'INFORMATION ● 4.13

Sensibilisation Accueil  
« Partenaires »  
Signalétique touristique  
Roadbook Pro

#### HORS LES MURS ● 4.13

Fixe : Vitam, Téléphérique,  
Dronières  
Sites tests : l'Arande  
10 présences sur événements

#### IMPLEMENTATION

Evolutions Apidae ● 4.14  
Traduction Italien  
Ecran Vitam ● 4.14  
Genius Loci – Appel à projet ● 3.10

#### QUALIFICATION DES OFFRES

Histoire & Patrimoine ● 3.10  
Cyclo tourisme ● 1.3

#### BOUTIQUE ● 3.12

Campagne promo

#### DESTINATION ● 3.12

Campagne de notoriété

#### AMBASSADEURS ● 3.12

Influence locale

#### PLAN MEDIA ● 3.12

+ 3 parutions

#### RELAIS D'INFORMATION ● 4.13

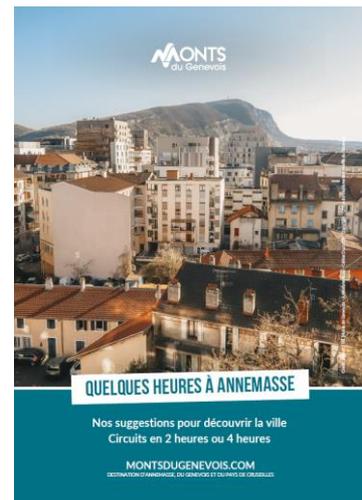
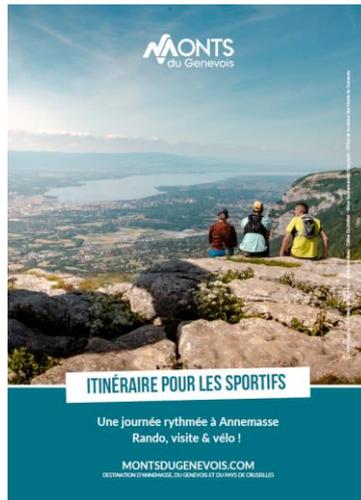
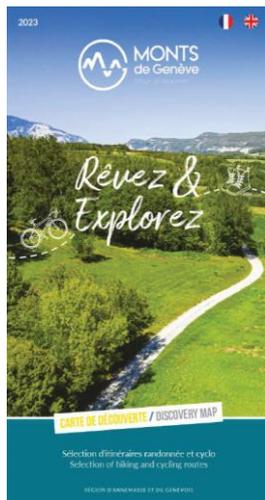
Nouveau kit mairie  
Formation Accueil « Partenaires »  
Roadbook Pro

#### HORS LES MURS ● 4.13

Fixe : Vitam, Téléphérique  
Sites tests  
6 présences sur événements

Envoyé en préfecture le 19/05/2025  
Reçu en préfecture le 19/05/2025  
Publié le   
ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE

## PUBLICATIONS



## ATELIER: ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES A L'ACCUEIL TOURISTIQUE



**Public** : hébergeurs / réceptionnistes

**Format** : Demi-journée

**Thèmes abordés** :

- La destination
- Les pépites touristiques
- Les outils d'aide au conseil touristique

● Axe 4 – Action 14 du SDT

● Axe 2 – Action 4 du SDT

Matinée de sensibilisation du territoire auprès de nos partenaires hôteliers. L'objectif est de faire connaître et reconnaître les singularités et marqueurs du genevois français. Rendez-vous le mardi 8 avril de 9h à 12h30 à l'AC by Marriott à Saint-Julien-en-Genevois.

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



# FILM DE DESTINATION

---

## CAMPAGNE MEDIA 2025



Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



### UN PLAN MEDIA TOURNÉ VERS LA VISIBILITÉ DE LA DESTINATION

- Valoriser l'effort en production de contenus de l'année dernière
- Favoriser la visibilité de la destination sur des points de contacts complémentaires

# 22

Partenaires  
associés

# 8

Mois de campagne en  
fil rouge

● Axe 3 – Action 12 du SDT

Une campagne de communication digitale qui s'appuie sur toute la production de contenu photo, vidéo, film, réalisée lors de deux tournages (été/hiver) de 3 jours en 2024.

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



**AXES AFFAIRES**

**3**

## CIBLES ET SEGMENTS LOISIRS

### PERIMETRE

- 3h maxi pour France
- + Genève

### SECTEUR

- France - Pas de limite de secteur d'activité
- Genève – Focus secteur privé (hors banques et assurances, finance)

### TYPOLOGIE

- Entreprise toute taille
- Instances professionnelles
- Institutionnels
- Agences événementielles et de communication, régionales et Nationales, et GE,

### CAPACITÉ

20-250 personnes si offre liée au centre de Convention  
Pas de jauge limite si autre activité

### SEGMENTS

- Réunion, journée d'étude, repas d'affaires,
- Conférence avec restauration
- Team building / Incentive
- Convention forces de vente
- Evènements festifs d'entreprise
- Séminaire résidentiel / semi résidentiel
- Salons / workshops btob
- Voyage d'etude / groupe affaires

Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



## POSITIONNEMENT

Entre ville et nature, une destination affaires qui donne de la hauteur à vos événements. Une destination 4 saisons, bénéficiant d'une accessibilité internationale, d'infrastructures à taille humaine, d'une offre d'hébergement abordable et confortable. Un poumon vert entre ville, campagne et moyenne montagne qui en fait le lieu idéal pour l'organisation d'événements professionnels.



## OBJECTIFS STRATEGIE AFFAIRES

**STRUCTURER ET PROMOUVOIR UNE OFFRE  
AFFAIRES ATTRACTIVE ET DIFFÉRENCIANTE**

**ATTIRER ET CAPTER LA CLIENTÈLE AFFAIRES À  
DIFFÉRENTES ÉCHELLES**

**RENFORCER LA COLLABORATION ET LE RÉSEAU  
D'OPPORTUNITÉS POUR CAPTER LA CLIENTÈLE**

### 1. PREPARATION & CIBLAGE

- CRM Hubspot
- Création des offres vitrines
- Identité affaires
- Création de contenu et documentation

### 2. PROSPECTION & LEADS

- Salons et networking
- Campagne marketing
- Rendez-vous clients
- Collaboration Club Affaires
- Partenariats d'opportunité

### 3. CONTRACTUALISATION & SUIVI CLIENT

- Personnalisation des offres
- Relance et négociation
- Signature et contractualisation
- Expérience client sur place
- Recueil des feedbacks

## TIMELINE DES PROJETS PHARES



## EDUCTOUR - AGENCES NATIONALES

SEJOUR DU 15 ET 16 MAI 2025

Faire découvrir le territoire à une quinzaine de chefs de projets MICE afin qu'ils le prescrivent à leurs clients.

15

Agences nationales  
recrutées par SBE

12

Partenaires impliqués  
dans le programme

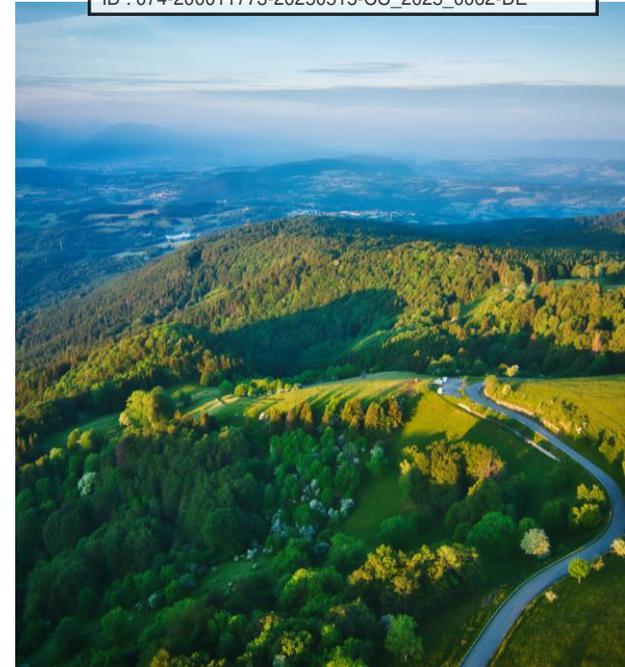


Envoyé en préfecture le 19/05/2025

Reçu en préfecture le 19/05/2025

Publié le

ID : 074-200011773-20250515-CC\_2025\_0062-DE



● Axe 2 – Action 5 du SDT

