



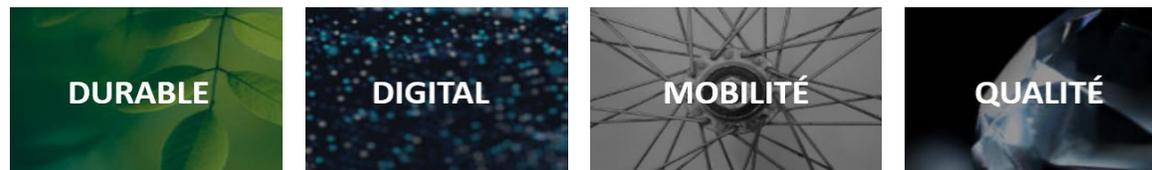
**Office de Tourisme
MONTS DE GENÈVE
DOB 2022**

RAPPEL DE NOTRE STRATÉGIE 2021-2023

AXES STRATÉGIQUES

- ❖ Affirmer l'identité Monts de Genève
- ❖ Développer l'offre touristique du territoire
- ❖ Se positionner comme expert touristique du territoire
- ❖ Porter l'économie touristique
- ❖ Adapter l'accueil et l'information
- ❖ Accompagner les partenaires touristiques

PILIERS STRATÉGIQUES



POSITIONNEMENT MARKETING

MIX MARKETING	
Prix	Promotion
Produit	Place

CONCEPT « PERSONAE »	
Marché	Typologie
Intérêt	

DEMARCHE « TEST & LEARN »	
Agilité	Collaboration



RAPPEL DE NOTRE STRATÉGIE 2021-2023

PRÉSENCE AU NIVEAU LOCAL – LIENS INSTITUTIONNELS :



- ❖ Présence et valorisation des événements locaux rayonnants
- ❖ Projet activation d'un agenda commun sur l'ensemble de la Destination
- ❖ Présence et identification de l'OT au sein des Mairies (support « i » de documentation)
- ❖ Rencontre des Mairies
 - ❖ Identification d'un référent taxe de séjour + référent communication
 - ❖ Présentation de projets collaboratifs

PROCÉDURES ET CONTRÔLES DE LA TAXE DE SÉJOUR :



- ❖ Accentuation de la veille au niveau des déclarations et reversements
- ❖ Réalisation d'actions de sensibilisation auprès des hébergeurs et des Mairies
- ❖ Réalisation de contrôles aléatoires auprès des hébergeurs
- ❖ Mise en place d'une collaboration étroite avec les EPCI, les deux Trésoreries et I&D Tourisme au cadrage du développement éffréné de meublés de tourisme

RAPPEL DE NOTRE STRATÉGIE 2021-2023

QUALITÉ TOURISME

Renouvelé jusqu'à décembre 2024 – note de 91,37%

- ❖ Maintien de la labellisation Marque Qualité Tourisme
 - ❖ Gage de services qualitatifs
 - ❖ Démarche de perfectionnement constant



ÉTUDE SCHÉMA DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

- ❖ Faire rayonner le territoire touristique des deux EPCI
- ❖ Travailler à la valorisation touristique des équipements structurants
- ❖ Favoriser un tourisme durable
- ❖ Valider ou questionner les projets en cours de réflexion



BILAN - ÉTAT DES LIEUX

Depuis 2 ans, le secteur du tourisme est bouleversé par les effets des mesures sanitaires mondiales pour faire face à la crise de la Covid-19.

L'état des lieux des deux dernières années est le suivant :

- L'année 2020 a été considérée comme une année blanche. Des actions ont été annulées ou reportées.
- Le bilan 2021 est « **moyen** », malgré une reprise du « Tourisme » timide en début d'année et une saison estivale « presque normale ».
Les projets prévus au plan marketing ont été menés.
De nombreux projets structurants ont été lancés et nécessiteront d'être consolidés et développés au cours des prochaines années.

GESTION & OPTIMISATION DES BUDGETS

Les objectifs fixés lors de la dernière réunion politique DOB (janvier 2021) :

- Ajuster nos coûts de fonctionnement au budget
- Optimiser et prioriser les dépenses
- Instaurer une gestion plus fine de notre trésorerie vs budget
- Réaliser un bilan politique mi-parcours pour arbitrer si nécessaire

GESTION & OPTIMISATION DES BUDGETS

RAPPEL EXCÉDENTS 2020 reportés sur 2021 :

261 671,83 € pour la section exploitation

36 468,09 € pour la section investissement

SITUATION AU 15/12/21 :

Trésorerie : **63 744,08 €**

Budget : **135 907,55 €** pour section exploitation

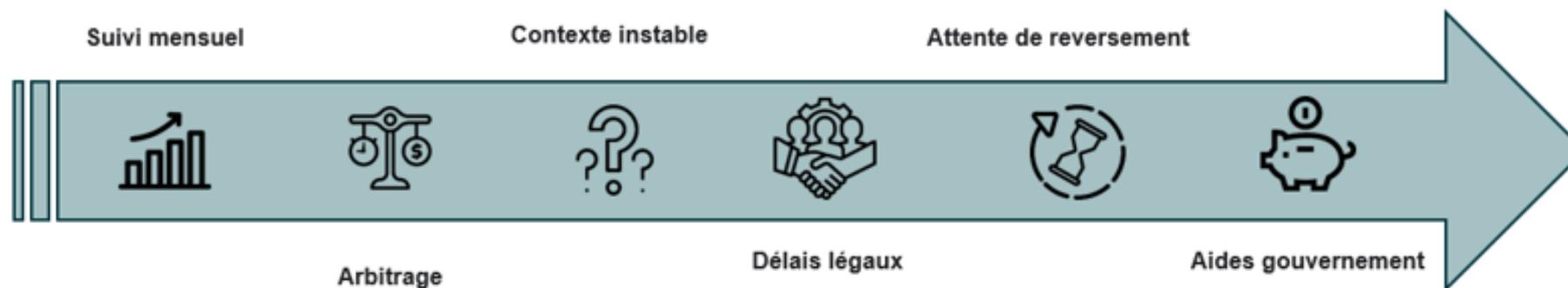
27 549,34 € pour section investissement

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT :

1 mois charges globale de fonctionnement : 66 000€

TS nov + déc + 2^{ème} versement OP NUM : 100 000 €

Total : 166 000 €



EXPLICATION DES EXCÉDENTS

Trésorerie au 15/12/21		63 744,08
Montant excédent connu au 15/12/21 (hors éléments ci-dessous) :		59 956,81 €
Montants perçus ou à percevoir :		
Aide exceptionnelle : Compensation financière accordée pour les pertes de recettes subies en 2020 (montant perçu le 24/12/21)		
SOUS TOTAL		127 900,00 €
Restes à recouvrer au 31/12/21		
CCG TS 08/21	12 446,01 €	
CCG TS 09/21	4 356,43 €	
CCG TS 10/21	25 959,66 €	
CCG TS 11/21	13 072,34 €	
AA TS 11/21	46 112,71 €	
Refacturation charges TP2A	1 062,60 €	
SOUS TOTAL		103 009,75 €
Titres en décembre		
TS Opérateurs numériques	40 669,69 €	
Redevables TS AA	3 047,00 €	
SOUS TOTAL		43 716,69 €
TOTAL		274 626,44 €
Rappel : excédent hors éléments indiqués ci-dessus :		59 956,81 €
Excédent 2021 reporté sur 2022		334 583,25 €

Excédent 2021 reporté sur 2022
(estimation au 05/01/22) :

⇒ pour la section d'exploitation :
334 583,25 €

⇒ pour la section d'investissement :
15 260,34 €



DOCUMENT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

SECTION D'EXPLOITATION

SECTION D'EXPLOITATION

LES CHARGES

CHAPITRE 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

▶ CHAPITRE 011

La chapitre s'élèvera à **392 023, 67 €** contre **427 913,96 €** au BP2021.

▶ ARTICLE 60

Service	Type dépenses	Variation dépenses	BP 2021	DOB 2022
Général	Régularisation charges copropriété	↘	25 000 €	21 883,24 €
	Impressions	↘		

Section d'exploitation

CHAPITRE 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

► ARTICLE 61

Service	Type dépenses	Variation dépenses	BP 2021	DOB 2022
Commercial	Maintenance GRC	↗	127 311,38 €	131 415,83 €
Communication	Accompagnement conception créative et mise à jour projets	↘		
	Nouveaux projets : Référencement internet A la Table des Chefs Diffusion Magazine	→ (en remplacement des projets 2021)		
	Maintenance des outils numériques	↗		
Accueil	Outils métiers	→		
Général	Téléphonie, assurance, sécurité	→		
	Loyer MMT	↘		
	Informatique	↗		



A RETENIR :

- Réactivation de « A la Table des Chefs »
- Référencement Internet
- Collaboration sur agenda commun
- Diffusion magazine OT

Section d'exploitation

CHAPITRE 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

► ARTICLE 62

Service	Type dépenses	Variation dépenses	BP 2021	DOB 2022
Commercial	Dossiers réceptifs commerciaux = compensé par chapitre 70	↘	275 602,58 €	238 724,59 €
	Salons, workshop, prospection, déplacements extérieurs	→		
	<u>My Business Event (By Marriott)</u>	→		
	<u>Com'les Pros</u>	↗		
Communication	Médias, presse, affichage, web	→		
	Publications papier	↘		
	Habillage stands	→		
Accueil	Billetterie, produits packagés = compensé par chapitre 70	↘		
	Animation du territoire, bureau d'information touristique	↗		
	Audit	X		
	Salon du randonneur et actions Léman France	↗		
Général	Frais affranchissement, télécommunication, nettoyage	→		
	Avocat - contentieux [REDACTED]	→		
	<u>Teambuilding</u> / collaborateurs	↗		

A RETENIR :

- Amplification valorisation Com les Pros
- Accentuation prospection commerciale, présence salons & événements
- Présence sur salons, promotion hors les murs



Section d'exploitation

CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNELS

► LE CHAPITRE 012

Service	Type dépenses	Variation dépenses	BP 2021	DOB 2022
Général	Montée en compétences	↗	708 000 €	745 000 €
	Embauche CDI Community Manager	→		
	Prolongation des contrats en alternance	→		
	Départ retraite [REDACTED]	↗ (supp en 2023)		
	Augmentation des cotisations Santé	↗		
	Augmentation point d'indice CCN +0,05%	↗		
	Indemnité contentieux [REDACTED]	→ (supp en 2023)		

Section d'exploitation

CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNELS

► LE CHAPITRE 012

Le chapitre s'élèvera à **745 000.00 €** contre **708 000.00 €** au BP2020.

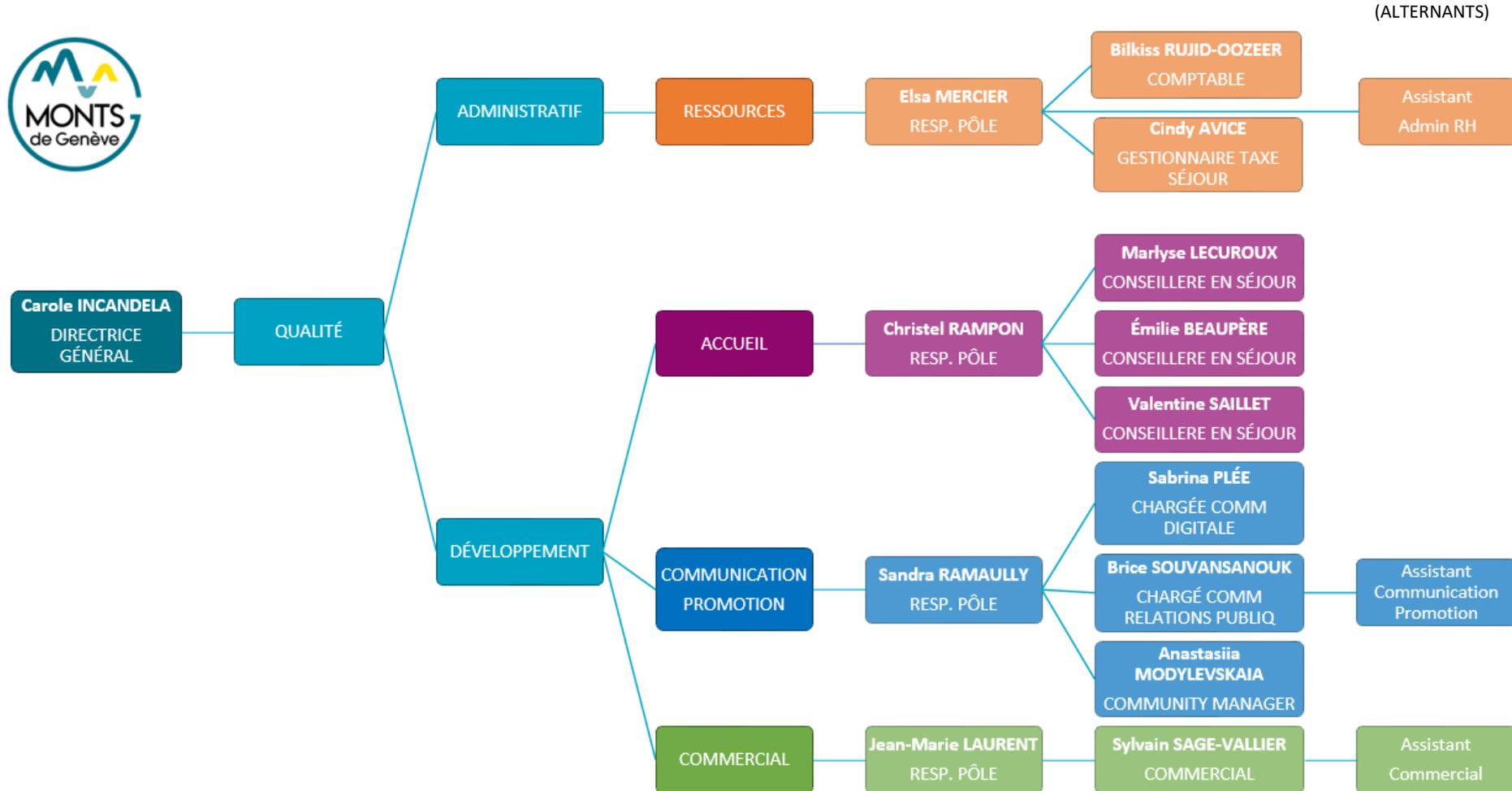
Pôle	Emploi	Contrat	Position	Temps de travail	Avantage en nature	Evolution dépenses
Direction	Directrice	CDD public	Cadre	100%		
Accueil	Responsable Accueil - Qualité	CDI	Cadre	100%		
	Conseillère en séjour	CDI	Technicien Agent de maîtrise	100%		Montée en compétences ↗
	Conseillère en séjour	CDI	Technicien Agent de maîtrise	80%		Montée en compétences ↗
	Conseillère en séjour	CDI	Technicien Agent de maîtrise	60%		
Communication et promotion	Responsable communication	CDI	Cadre	100%		
	Chargée de communication digitale	CDI	Technicien Agent de maîtrise	80%		Montée en compétences ↗
	Chargé de communication : relations publiques et animations	CDI	Technicien Agent de maîtrise	100%		Montée en compétences ↗
	Community Manager	CDI	Technicien Agent de maîtrise	100%		Embauche en CDI
	Assistant chargé de communication	CDD contrat professionnalisation	Employé	100%		
Commercial	Responsable commercial	CDI	Cadre	100%	Véhicule de fonction	
	Commercial	CDI	Technicien Agent de maîtrise	100%		
	Assistant commercial	CDD contrat professionnalisation	Employé	100%		
Ressources	Responsable service ressources - assistante de direction RH	CDI	Cadre	95%		
	Comptable	CDI	Technicien Agent de maîtrise	100%		
	Référente taxe séjour - Qualification de l'offre touristique	CDI	Technicien Agent de maîtrise	100%		
	Assistant RH	CDD contrat professionnalisation	Employé	100%		

Nombre de postes 2022 : 17 dont 3 alternants

Section d'exploitation

CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNELS

(Suite)



Section d'exploitation

CHAPITRE 022 – DEPENSES IMPREVUES

► CHAPITRE 022

Le chapitre s'élèvera à **5 000 €** comme lors du BP2021.

Service	Type dépenses	Variation dépenses	BP 2021	DOB 2022
Général	Dépenses Imprévues	→	5 000,00 €	5 000,00 €

Section d'exploitation

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

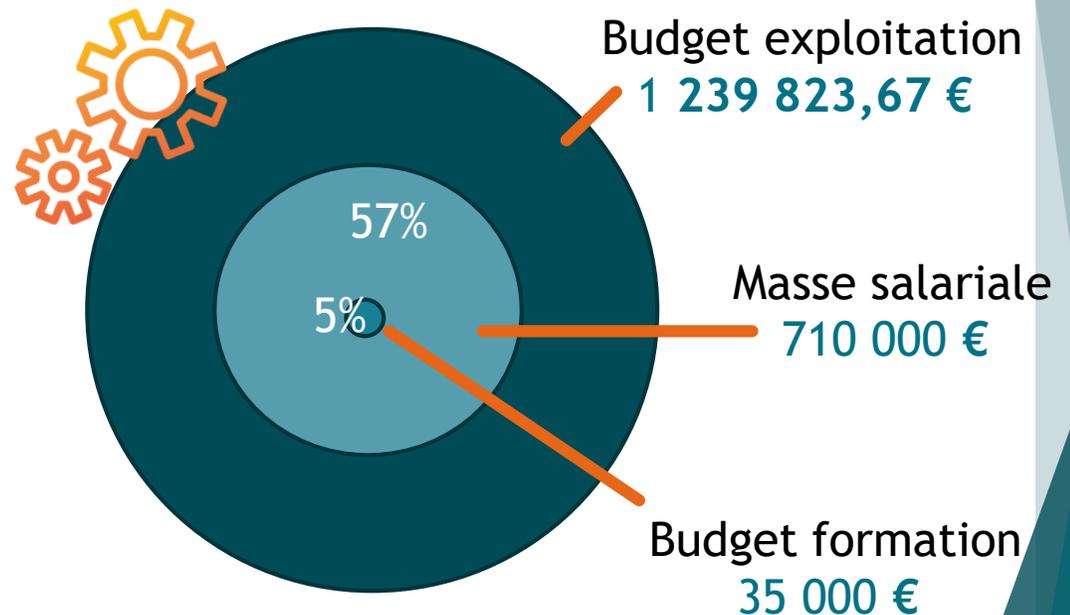
► CHAPITRE 65

Le chapitre s'élèvera à **35 000 €** contre **15 118,90 €** au BP2021.

Service	Type dépenses	Variation dépenses	BP 2021	DOB 2022
Ressources	Formation	↗	15 118,90 €	35 000,00 €



- A RETENIR : Choix stratégique
- Montée en compétence
 - Valorisation des collaborateurs
 - Internalisation de projets
 - Fidélisation - motivation des équipes



Section d'exploitation

CHAPITRE 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

► CHAPITRE 68

Le chapitre s'élèvera à **27 800 €** contre **35 900 €** au BP2021.

Service	Type dépenses	Variation dépenses	BP 2021	DOB 2022
Général	Amortissements	↘	35 900,00 €	27 800,00 €

Section d'exploitation

CHAPITRE 023 – Virement à la section d'investissement

► CHAPITRE 023

Le chapitre s'élèvera à **35 000 €** contre **0 €** au BP2021.

Service	Type dépenses	Variation dépenses	BP 2021	DOB 2022
Général	Virement à la section investissement	↗	0 €	35 000,00 €

CHARGES D'EXPLOITATION ESTIMÉES

1 239 823,67 € en 2022 contre **1 196 932,86 €** au BP2021.

SECTION D'EXPLOITATION

LES PRODUITS



Section d'exploitation

CHAPITRE 70 – PRESTATIONS DE SERVICES ET VENTES DE MARCHANDISES

► CHAPITRE 70

Le chapitre s'élèvera à **51 111 €** contre **87 683 €** au BP2021.

Service	Type recettes	Variation recettes	BP 2021	DOB 2022
Commercial	Dossiers réceptifs commerciaux <i>=compensé avec chapitre 011</i>	↘	87 683,00 €	51 111,00 €
	Adhésions	↗		
	Régie publicitaire	↗		
Accueil	Billetterie Boutique	↘		

Section d'exploitation

CHAPITRE 74 – SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

► CHAPITRE 74

Le chapitre s'élèvera à **390 500 €** contre au **374 000 €** BP2021.

- RAPPEL :

La subvention d'exploitation sollicitées auprès de la communauté de communes du Genevois et d'Annemasse Agglo sont stables :

- Communauté de communes du Genevois 122 000.00 € par an.
- Annemasse Agglo est stable à 250 000.00 € par an.

Soit une subvention totale de **372 000.00 € par an.**

- De plus, nous profiterons des aides allouées par l'Etat pour l'embauche de contrat en alternance et reconduites jusqu'au 31/06/2022: jusqu'à 8 000.00 € par contrat.

Service	Type recettes	Variation recettes	BP 2021	BP 2022
Général	Subvention exploitation Aide Etat Alternance Clause de sauvegarde (*?)	↗	374 000,00 €	390 500,00 €

Clause de sauvegarde (*?) : Dans un courrier du Gouvernement, il est stipulé que l'aide sera reconduite en 2022. Néanmoins, nous ne connaissons pas le montant pour l'instant.

Section d'exploitation

CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

► CHAPITRE 75

Le chapitre s'élèvera à **463 629,42 €** contre **473 578,03 €** au BP2021.

Service	Type recettes	Variation recettes	BP 2021	DOB 2022
Général	Refacturation charges communes MMT	↘	473 578,03 €	463 629,42 €
	Taxe de séjour	→		

Dont recettes :

Recettes	BP 2019	Déclaration TS 2019	BP 2020	Déclaration TS 2020	BP 2021	Déclaration TS 2021	Prévisions 2022
Taxe de séjour	595 495 €	656 001,34 €	615 000 €	334 008,91 €	450 000,00 €	402 047,66 €	450 000,00 €

RECETTES D'EXPLOITATION ESTIMÉES

1 239 823,67 € en 2022 contre **1 196 932,86 €** au BP2021.



DOCUMENT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

SECTION D'INVESTISSEMENT



SECTION D'INVESTISSEMENT

LES CHARGES

Section d'investissement

CHAPITRE 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES & CHAPITRE 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Service	Type investissements	Variation investissements	BP 2021	DOB 2022
Général	Achat mobilier, mat. Informatique	↗	72 368,09 €	79 060,64 €
Communication	Achat matériel de photos et vidéos	↗		
	reportages photos, vidéos et création de contenus interactifs	→		

CHARGES D'INVESTISSEMENT ESTIMÉS

79 060,64 € en 2022 contre **72 368,09 €** au BP2021.

SECTION D'INVESTISSEMENT

LES PRODUITS

Section d'investissement

CHAPITRE 021 – Virement de la section d'exploitation

► CHAPITRE 021

Le chapitre s'élèvera à **35 000 €** contre **0 €** au BP2021.

Service	Type dépenses	Variation recettes	BP 2021	DOB 2022
Général	Virement de la section d'exploitation	↗	0 €	35 000,00 €

Section d'investissement

CHAPITRE 026 – Participations et créances rattachées à des participations

► CHAPITRE 026

Le chapitre s'élèvera à **1 000 €** contre **0 €** au BP2021.

Service	Type dépenses	Variation recettes	BP 2021	DOB 2022
Général	Achat part sociale Apidae	↗	0 €	1 000,00 €

Section d'investissement

CHAPITRE 28 – AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

► CHAPITRE 028

Le chapitre s'élèvera à **27 800 €** contre **35 900 €** au BP2021.

Service	Type amortissement	Variation amortissement	BP 2021	DOB 2022
Général	Amortissements	↘	35 900 €	27 800 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT ESTIMÉS

79 060,64 € * en 2022 contre **72 368,09 €** au BP2021.

** Excédent inclus*



MONTS
de Genève
Office de tourisme

MONTS DE GENÈVE AU PAYS DE CRUSEILLES
Projet d'élargissement de la Destination

TRAITEMENT INFO TOURISTIQUE

EXPERTISE ET CONSEIL CLIENTS

- Appropriation du territoire
- Valorisation du patrimoine et de la culture

GESTION DE PROJETS – QUALIFICATION DE L'OFFRE

- Intégration au Pass Loisirs
- Billetterie des loisirs
- St-Jacques de Compostelle

GESTION DE LA DONNÉE TOURISTIQUE

- Intégration fiches Apidae + traduction annuelle UK et D
- Apidae Event

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

PROMOTION COMMERCIALE

- Commercialisation « groupe » et « affaires »
- Valorisation des offres via Léman France, lac et montagnes

ANIMATION DE RESEAU

- Visite régulière des socio-professionnels
- Intégration au réseau de partenaires

COMMUNICATION PROMOTION

SITE WEB

- « Restructuration » d'une partie du site web

ROADBOOK

- Configuration technique (lien Apidae)

COMMUNICATION GRAND PUBLIC

- Valorisation équipements et partenaires via nos Réseaux sociaux
- Campagne estivale
- PLV – ILV pour BIT Pont de la Caille

TAXE DE SÉJOUR

INTÉGRATION AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

- Suivi comptable, lien avec la trésorerie et la CCPC
- Sensibilisation des hébergeurs à la déclaration
- Uniformisation des supports et procédures

SUIVI ET CONTRÔLE QUOTIDIEN

- Suivi et relance des hébergeurs (
- Suivi des indicateurs



SI ACCORD 2022 :

- Impacts section dépenses : Chap 011 + 012
- Impacts section recettes : Chap 70 + 74 + 75



DOCUMENT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

RÉCAPITULATIF GLOBAL

Récapitulatif global

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

SECTION D'EXPLOITATION					
DEPENSES D'EXPLOITATION	BP 2021	DOB 2022	RECETTES D'EXPLOITATION	BP 2021	DOB 2022
CHAPITRE 011 Charges à caractère général	427 913,96	392 023,67	CHAPITRE 002 Excédents antérieurs reportés	261 671,83	334 583,25
Total 60	25 000,00	21 883,24	CHAPITRE 60 Achats et variation de stocks	0,00	0,00
Total 61	127 311,38	131 415,83	CHAPITRE 70 Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	87 683,00	51 111,00
Total 62	275 602,58	238 724,59	CHAPITRE 74 Subvention d'exploitation	374 000,00	390 500,00
CHAPITRE 012 Charges de personnels	708 000,00	745 000,00	CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante	473 578,03	463 629,42
CHAPITRE 65 autres charges de gestion courante	15 118,90	35 000,00	CHAPITRE 77 Produits exceptionnels	0,00	0,00
CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	CHAPITRE 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00
CHAPITRE 022 Dépense imprévues	5 000,00	5 000,00			
CHAPITRE 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	35 900,00	27 800,00			
CHAPITRE 023 - Virement à la section investissement	0,00	35 000,00			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 196 932,86	1 239 823,67	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 196 932,86	1 239 823,67

SECTION D'INVESTISSEMENT					
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2021	DOB 2022	RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2021	DOB 2022
CHAPITRE 001 Solde d'exécution de la sect. d'INV reporté	0,00	0,00	CHAPITRE 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	36 468,09	15 260,64
CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles	49 242,42	45 679,00	CHAPITRE 021 - Virement de la section d'exploitation	0,00	35 000,00
CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	23 125,67	33 381,64	CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves	0,00	0,00
CHAPITRE 27 autres immobilisations financières	0,00	0,00	CHAPITRE 13 Subventions d'investissement	0,00	0,00
CHAPITRE 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	CHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	1 000,00
			CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00
			CHAPITRE 28 Amortissements des immobilisations	35 900,00	27 800,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	72 368,09	79 060,64	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	72 368,09	79 060,64

Merci pour votre attention !

Ouverture du débat
Questions