

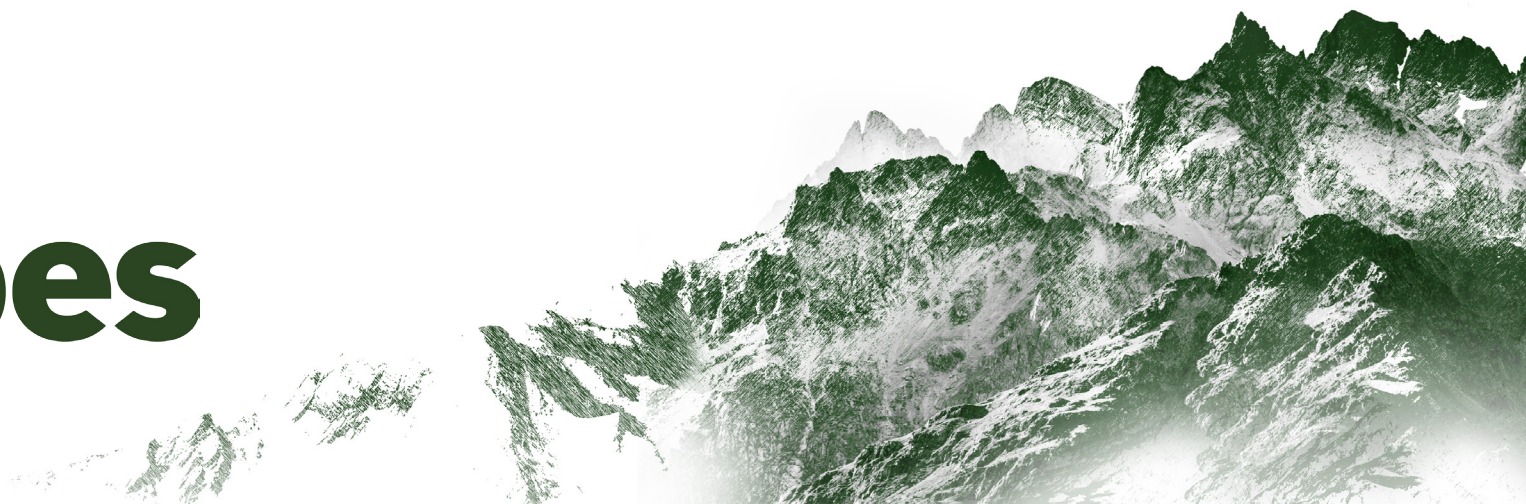


**CONSEIL D'ORIENTATION STRATÉGIQUE
ET DE SURVEILLANCE
MARDI 26 NOVEMBRE 2019**

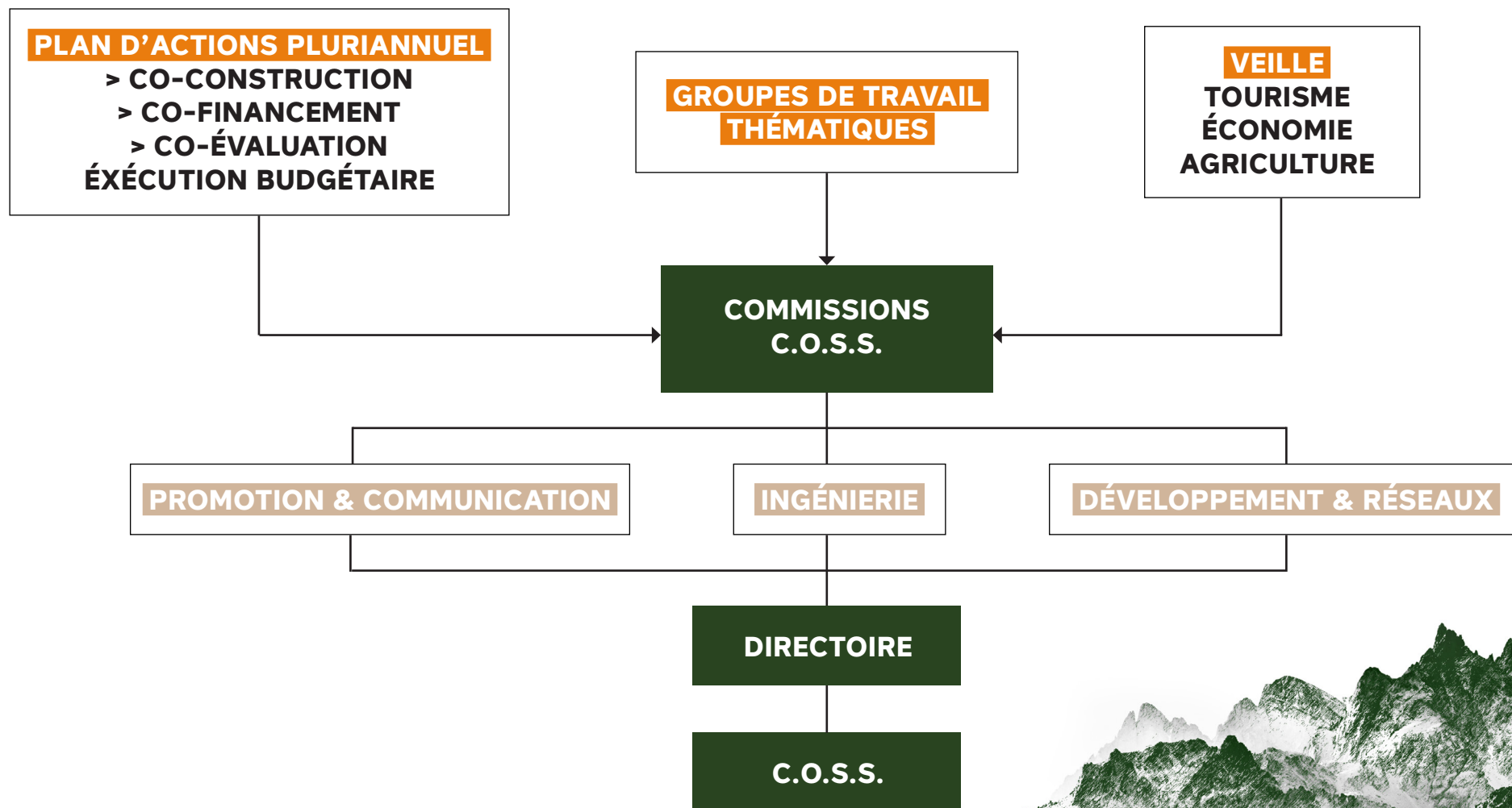
BUDGET PRÉVISIONNEL ET PLAN D' ACTIONS 2020
[DOCUMENT DE PRÉSENTATION GÉNÉRAL]

HAUTES ALPES

purealpes



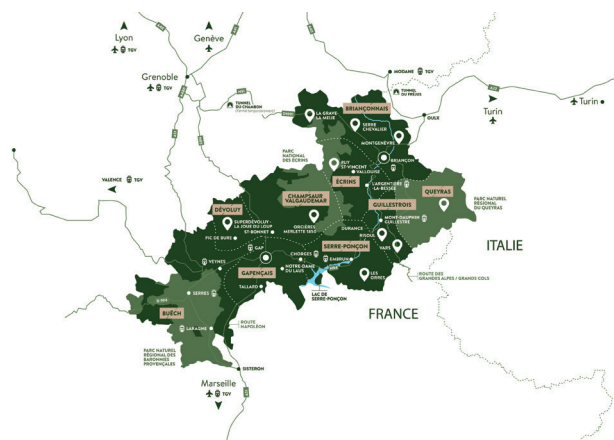
MÉTHODOLOGIE



PARTIS PRIS

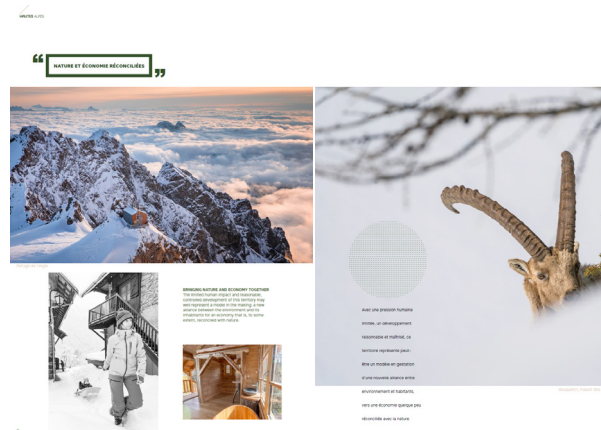
Poursuivre notre action et tirer un bilan après 5 ans d'existence (2015 - 2020)
Préparer l'avènement des nouveaux exécutifs communaux et intercommunaux
Porter un discours et un projet collectif sur l'urgence écologique

RENCONTRE DES TERRITOIRES



- À la fin du premier semestre 2020, organisation de la tournée « à la rencontre des territoires ».

HAUTES-ALPES, SENTINELLE DE NATURE



- Travaux d'experts, expériences et témoignages des acteurs haut-alpins, un état des lieux et une vision commune.

FEUILLE DE ROUTE ET PLAN D' ACTIONS 2020

[TOURISME]

Conforter nos parts de marché en toutes saisons, monter en qualité et internationaliser les clientèles

- Poursuivre notre action

Voir documents ci-joints

ACTIONS TOURISME 2020
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
FEUILLE DE ROUTE : CONFORTER NOS PARTS DE MARCHÉ EN TOUTES SAISONS, MONTER EN QUALITÉ ET INTERNATIONALISER LES CLIENTÈLES
• Promouvoir notre région
 • Mieux promouvoir l'itinérance (Route des Grandes Alpes, Route Napoléon, Grandes Traversées), inciter les séjournants à prolonger leurs séjours (J +1)
 • Capitaliser sur les grands événements 2020
BUDGET ACTIONS : 200 K€



[ÉCONOMIE]

Créer un écosystème favorisant l'innovation, le développement et l'implantation d'entreprises

- Poursuivre notre action

ACTIONS ÉCONOMIE 2020
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
FEUILLE DE ROUTE : CRÉER UN ÉCOSYSTÈME FAVORISANT L'INNOVATION, LE DÉVELOPPEMENT ET L'IMPLANTATION D'ENTREPRISES
• Favoriser notre action
 • Répondre à la nécessaire adéquation emploi / formation / logement
 • Élaborer les panoramas économiques et d'attractivité (regards croisés)
BUDGET ACTIONS : 200 K€



- Répondre à la nécessaire adéquation emploi / formation / logement
- Élaborer les panoramas économiques et d'attractivité (regards croisés)

[AGRICULTURE]

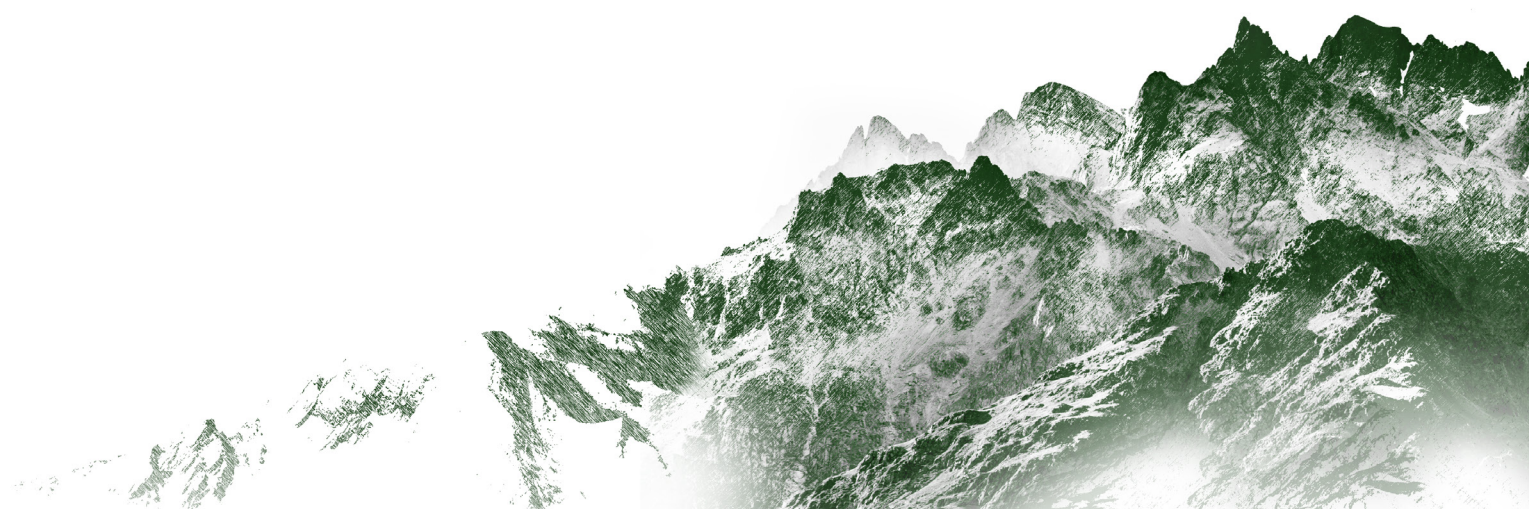
Promouvoir notre terroir, repositionner les productions sur des gammes biologiques et la distribution sur des circuits de proximité

- Poursuivre notre action

ACTIONS AGRICULTURE 2020
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES
FEUILLE DE ROUTE : PROMOUVOIR NOTRE TERROIR, REPOSITIONNER LES PRODUCTIONS SUR DES GAMMES BIOLOGIQUES ET LA DISTRIBUTION SUR DES CIRCUITS DE PROXIMITÉ
• Promouvoir notre action
 • Faire aboutir un Projet Alimentaire Territorial (bis) à l'échelon départemental
BUDGET ACTIONS : 200 K€



- Faire aboutir un Projet Alimentaire Territorial (bis) à l'échelon départemental



BUDGET PRÉVISIONNEL

3,413 M€

PRODUITS

SUBVENTIONS

Département	2 230 000
Région	200 000
État	30 000

CONTRIBUTIONS

Collèges	50 000
----------	--------

FONDS MUTUALISÉS D'INTERVENTION

Fonds traditionnels	640 000
---------------------	---------

PRODUITS DIVERS

28 000

MISE À DISPOSITION

235 000

TOTAL

3 413 000



BUDGET PRÉVISIONNEL

3,413 M€

CHARGES

FONCTIONNEMENT

265 500

ACTIONS TOURISME

1 540 000

ACTIONS AGRICULTURE

205 000

ACTIONS ÉCONOMIE

85 500

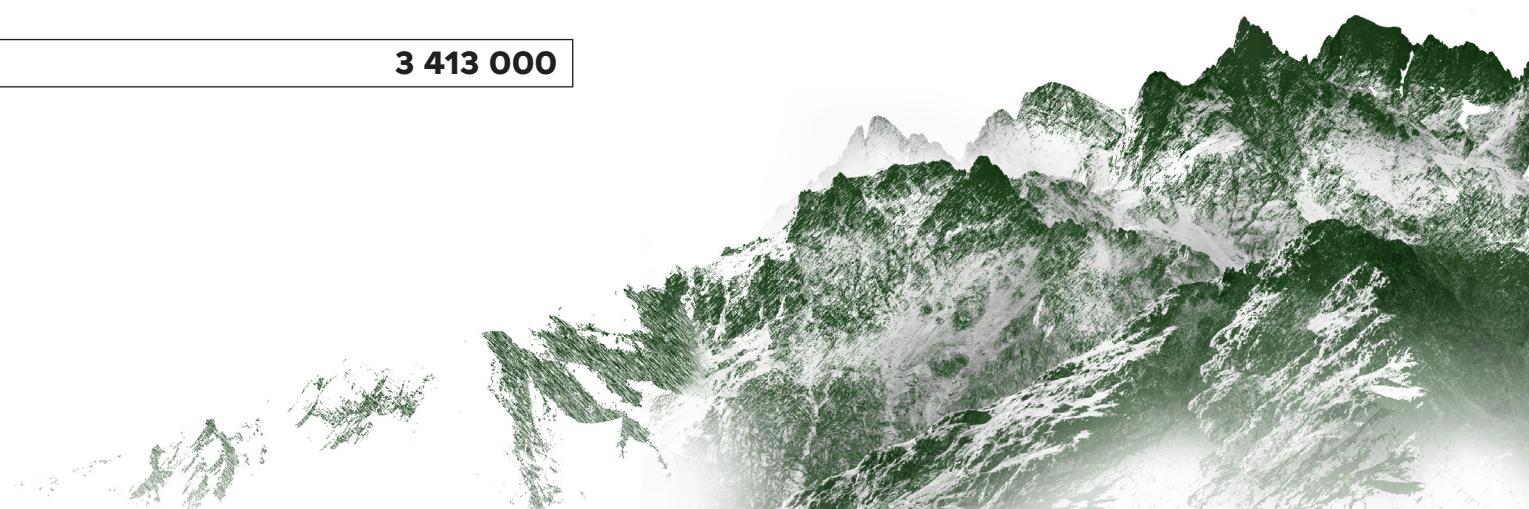
CHARGES DE PERSONNEL

1 317 000

Respect de la Loi NOTRe
Cellule de veille de la Préfecture

TOTAL

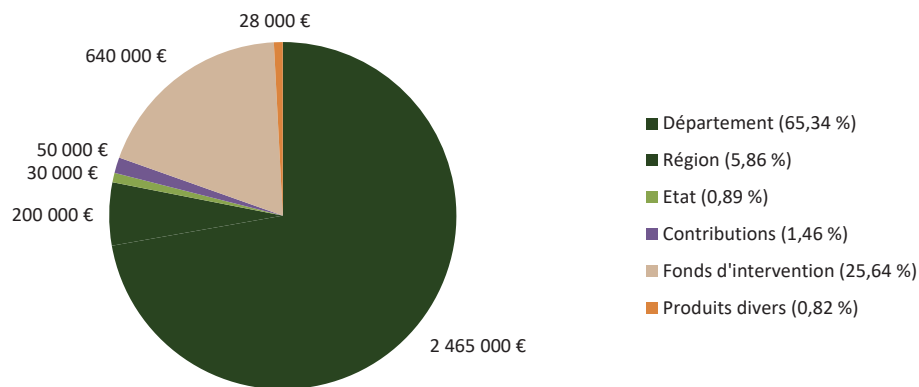
3 413 000



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

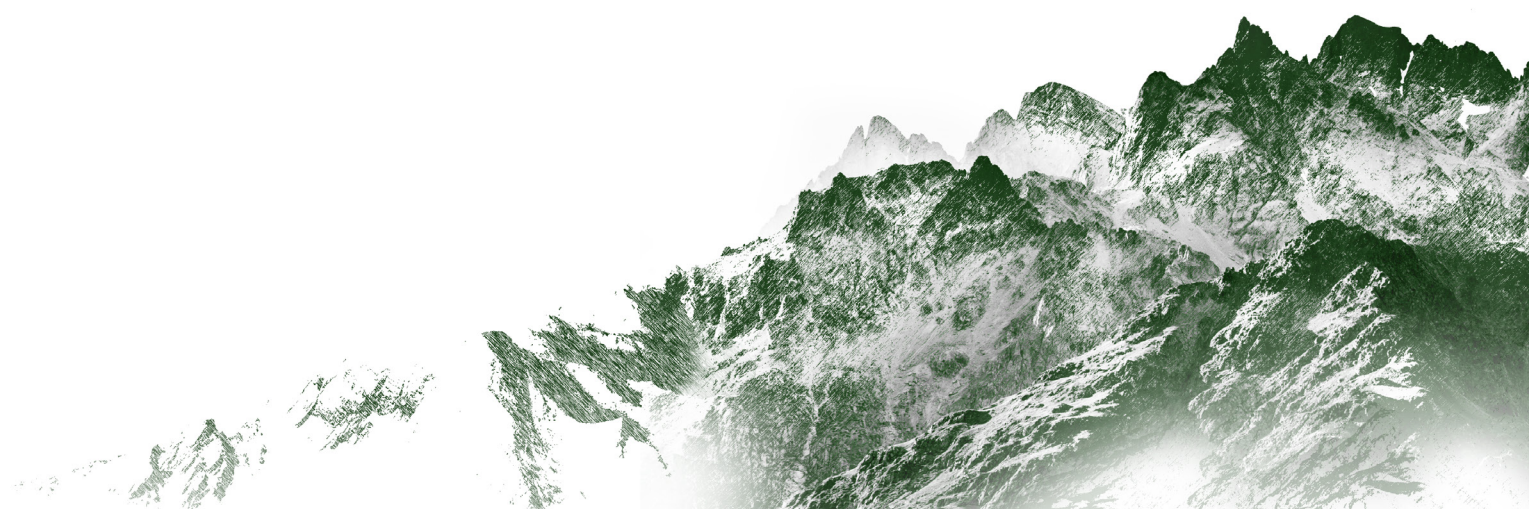
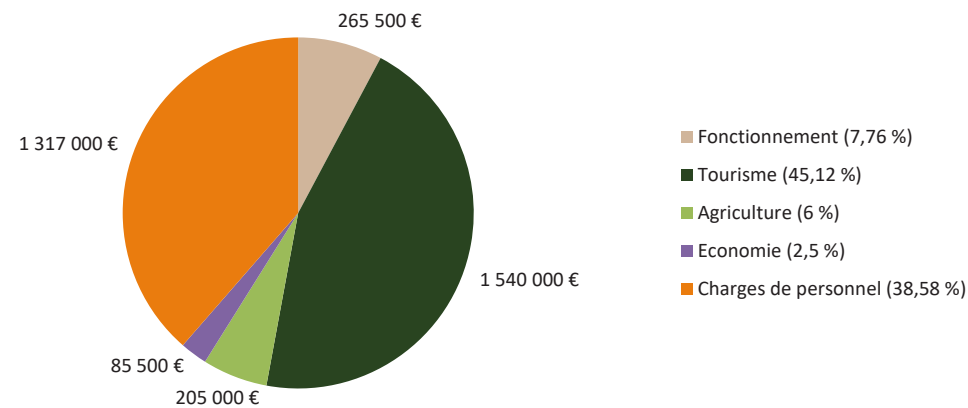
> VENTILATION

PRODUITS



Dont 400 K€ du CRT hors bilan

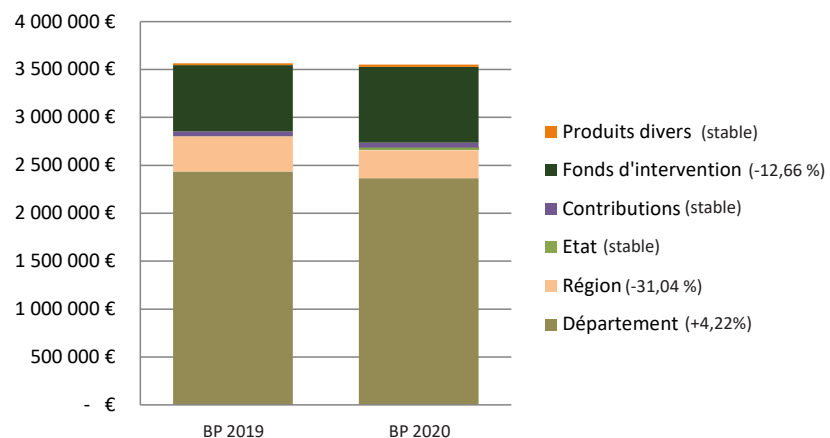
CHARGES



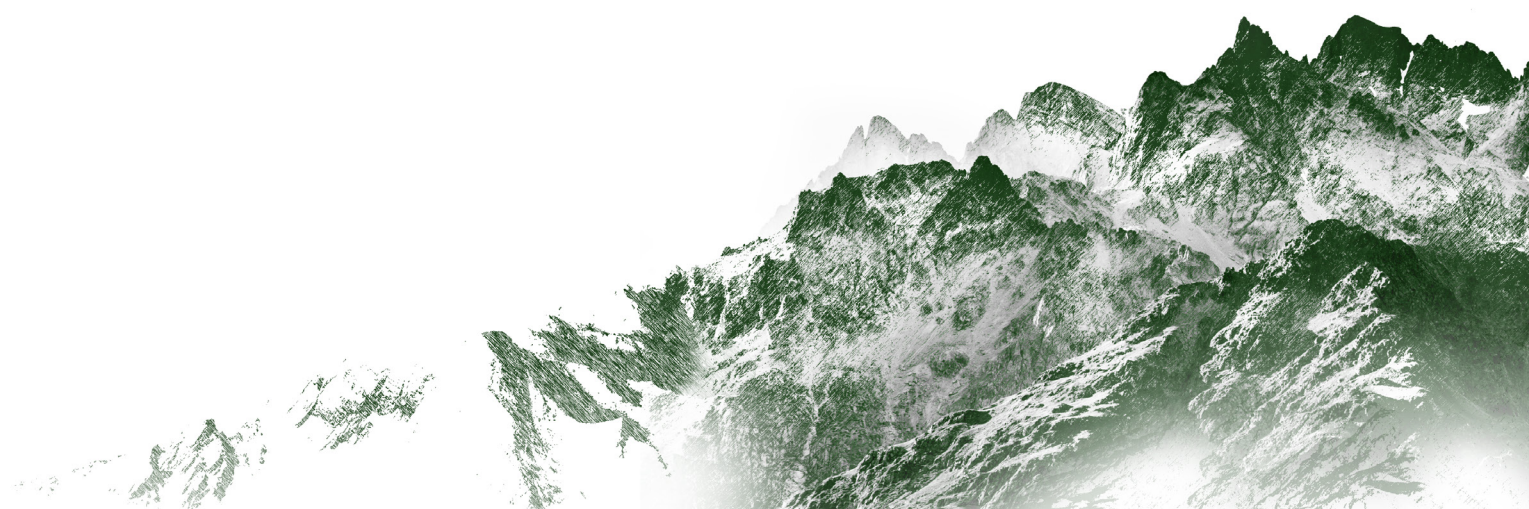
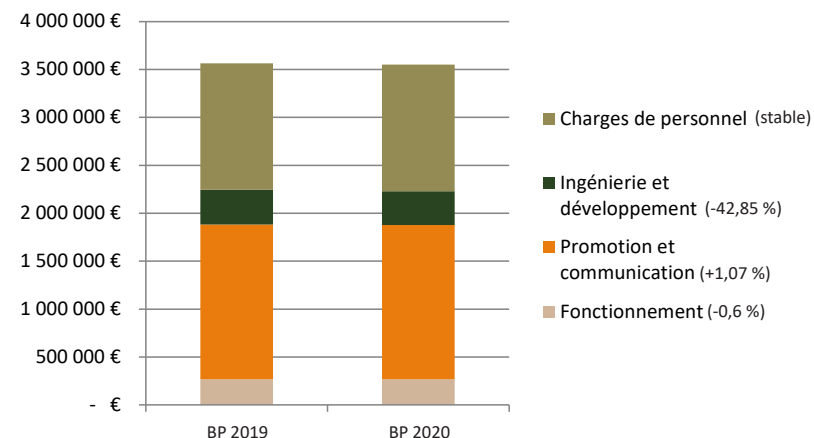
BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

> ÉVOLUTION

PRODUITS



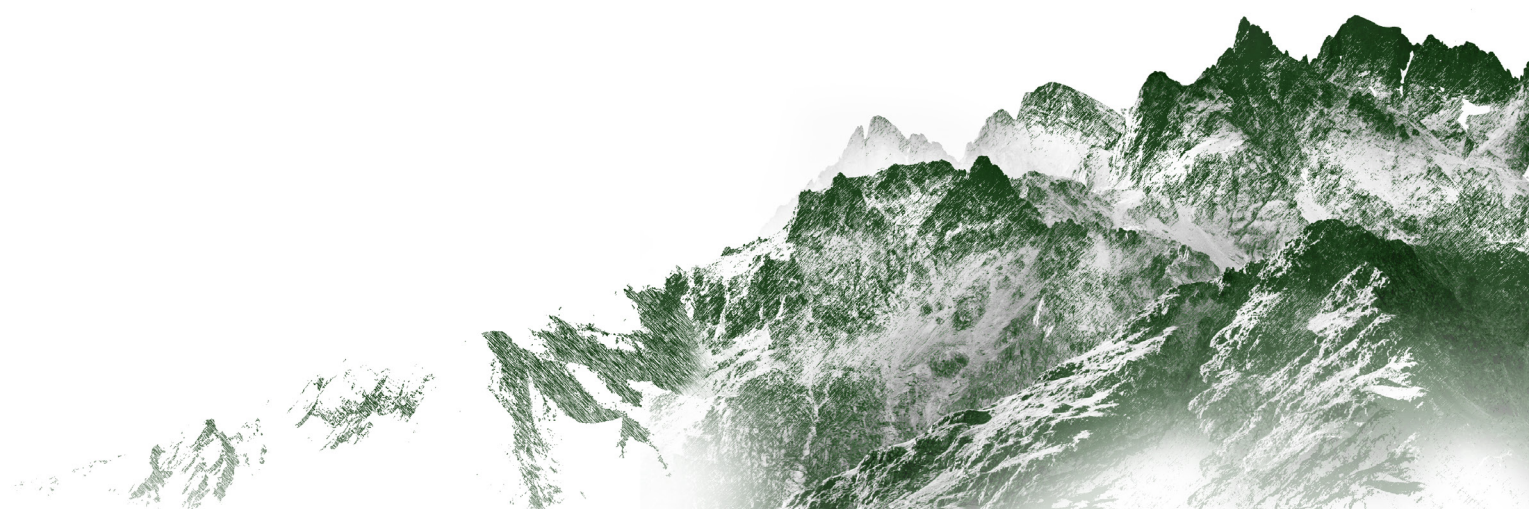
CHARGES



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 • 1/4

> DÉTAIL

TOTAL RECETTES		-3 150 000	TOTAL RECETTES		-3 013 000
1-SUBVENTIONS		-2 510 000	1-SUBVENTIONS		-2 460 000
état	-30 000		état	-30 000	ami arboriculture
département	-2 190 000		département	-2 230 000	stabilité vs Réalisé 2019 + Tour Voile (10 K€)
région	-290 000		région	-200 000	stabilité vs Réalisé 2019
2-CONTRIBUTIONS		-50 000	2-CONTRIBUTIONS		-50 000
collèges EPCI	-30 000		collèges EPCI	-30 000	stabilité vs BP et Réalisé 2019
collèges consulaires	-4 800		collèges consulaires	-4 800	
collèges professionnels	-15 200		collèges professionnels	-15 200	
3-FONDS MUTUALISES D'INTERVENTION		-390 000	3-FONDS MUTUALISES D'INTERVENTION		-240 000
fonds traditionnels	-200 000		fonds traditionnels	-240 000	stabilité vs Réalisé 2019
fonds CRT	-90 000		fonds CRT		400 K€ du CRT comptabilisés hors bilan
fonds collectivités	-70 000		fonds collectivités		
fonds fédérations	-30 000		fonds fédérations		
4-PRODUITS DIVERS		-25 000	4-PRODUITS DIVERS		-28 000
classement des meublés	-22 000		classement des meublés	-25 000	
ventes de produits promotionnels	-3 000		ventes de produits promotionnels	-3 000	
5-MISE A DISPOSITION		-175 000	5-MISE A DISPOSITION		-235 000
personnel (mise à dispo département)	-140 000		personnel (mise à dispo département)	-200 000	
locaux (mise à dispo département)	-35 000		locaux (mise à dispo département)	-35 000	
		0			0



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 • 2/4

résultat 0 à l'équilibre

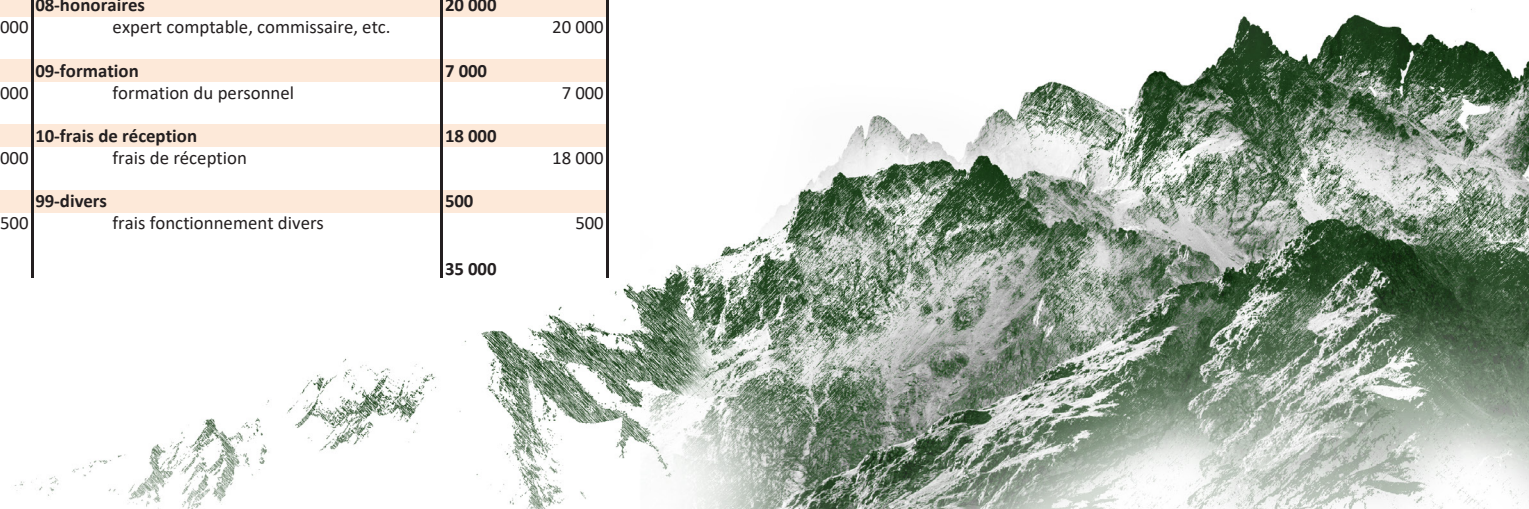
	2 019		2 020	
	TOTAL BUDGET		TOTAL BUDGET	
TOTAL DEPENSES	3 150 000		3 013 000	
FONCTIONNEMENT	267 100		265 500	
01-fournitures	8 000		6 000	
fournitures divers	8 000		6 000	
02-matériels	41 500		34 500	
matériels informatiques	19 000		11 800	
copieurs	17 500		18 000	
autres ferry	5 000		4 700	
03-locaux	67 600		66 500	
combustible	7 000		6 300	
nettoyage	18 000		15 500	
location	6 000		9 000	
autres	1 600		700	
mise à disposition	35 000		35 000	
04-véhicules et déplacements	52 500		32 000	
véhicules	20 000		0	
assurance	5 000		5 800	
entretien	4 000		3 000	
location	1 500		1 000	
frais déplacement	22 000		22 200	
05-adhésions et cotisations	10 000		11 500	
adhésions et cotisations	10 000		11 500	
06-assurances	6 500		6 000	
responsabilité civile, matériel, locaux	6 500		6 000	
07-frais postaux et téléphonie	35 500		28 500	
affranchissement consommation	16 000		11 500	
affranchissement machine	1 500		1 700	
téléphonie matériel et consommation	18 000		15 300	
08-honoraires	20 000		20 000	
expert comptable, commissaire, etc.	20 000		20 000	
09-formation	7 000		7 000	
formation du personnel	7 000		7 000	
10-frais de réception	18 000		18 000	
frais de réception	18 000		18 000	
99-divers	500		500	
frais fonctionnement divers	500		500	
00-dotation aux amortissements			35 000	

les charges de fonctionnement sont stables par rapport au BP 2019 et au Réalisé 2019

pour plus de précision, nous avons distingué les charges courantes des dotations aux amortissements cette modification explique les variations de 700 charges de fonctionnement entre les deux BP

la flotte est composée de cinq véhicules

mise en concurrence

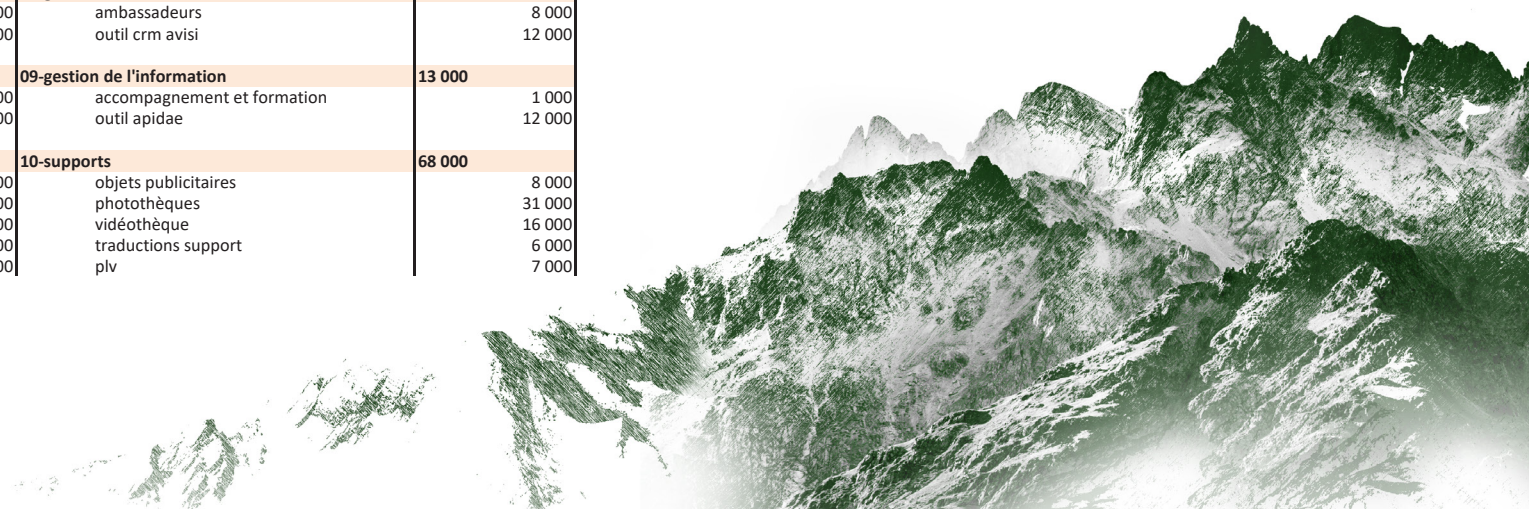


BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 • 3/4

	2 019		2 020		
	TOTAL BUDGET		TOTAL BUDGET		
PROMOTION et COMMUNICATION	1 209 500		1 226 800		
01-marque	4 000		4 000		
plateforme de marque		4 000	plateforme de marque		4 000
02-digital	90 000		111 000		
community management		32 000	community management		58 500
place de marché alliance réseaux		35 000	place de marché alliance réseaux		45 000
développement et webdesign		13 000	développement et webdesign		5 000
serveurs et frais techniques		10 000	serveurs et frais techniques		2 500
03-presse	76 000		76 000		
attachés de presse		12 000	attachés de presse		12 000
conférences et démarchages		10 000	conférences et démarchages		3 000
voyages et accueils		23 000	voyages et accueils		30 000
outils contacts data presse		5 000	outils contacts data presse		5 000
outils revues de presse kantar		26 000	outils revues de presse kantar		26 000
04-éditions	27 000		27 000		
brochures, cartes et autres publications		27 000	brochures, cartes et autres publications		27 000
05-salons et événements	534 500		517 800		
25 salons grands publics et pros		344 500	25 salons grands publics et pros		320 300
salon de l'agriculture de Paris		100 000	salon de l'agriculture de Paris		100 000
grand ski Chambéry		25 000	grand ski Chambéry		30 000
rendez-vous en France Marseille		25 000	rendez-vous France		12 500
roc d'azur Fréjus		20 000	roc d'azur Fréjus		25 000
salon aéronautique du Bourget		20 000	Tour de France, Tour Voile		30 000
06-campagne media	302 000		315 000		
affichages		60 400	affichages		10 000
internet		60 400	internet		110 000
presse écrite		60 400	presse écrite		80 000
radio		60 400	radio		35 000
tv		60 400	tv		80 000
07-partenariats	73 000		75 000		
partenariats institutionnels		25 000	partenariats institutionnels		37 500
partenariats privés		48 000	partenariats privés		37 500
08-gestion relation client	22 000		20 000		
ambassadeurs		10 000	ambassadeurs		8 000
outil crm avisi		12 000	outil crm avisi		12 000
09-gestion de l'information	13 000		13 000		
accompagnement et formation		1 000	accompagnement et formation		1 000
outil apidae		12 000	outil apidae		12 000
10-supports	68 000		68 000		
objets publicitaires		8 000	objets publicitaires		8 000
photothèques		31 000	photothèques		31 000
vidéothèque		16 000	vidéothèque		16 000
traductions support		6 000	traductions support		6 000
plv		7 000	plv		7 000

renforcement des actions
open expérience
fair guest
J+1, itinérance
content marketing
sur le thème de l'environnement
et du climat

rééquilibrage du mix
renforcement des actions Internet



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 • 4/4

INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT		353 400	INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT		203 700
01-observation et veille	56 900		01-observation et veille	100 000	
flux vision orange	15 000		flux vision orange	15 000	
insee	4 000		insee		fin de la collaboration INSEE
g2a	35 000		g2a	67 000	prestation G2A identique
autres	2 900		regards croisés attractivité	18 000	(au BP2019 coût net, au BP2020 coût brut)
02-accompagnement des territoires	85 000		02-accompagnement des territoires	12 500	préparation rencontre des territoires
accélérateur de projets ceis	70 000		accélérateur de projets ceis		
qualification de l'offre foncière	5 000		qualification de l'offre foncière		
autres accompagnements	10 000		panorama économique EPCI	12 500	préparation rencontre des territoires
03-structuration des filières	151 500		03-structuration des filières	70 000	
accélérateur de projets fédérations	30 000		accélérateur de projets fédérations		
études de faisabilité, ami	90 000		ami, pat	70 000	
organismes d'aides aux entreprises	30 000		organismes d'aides aux entreprises		
autres	1 500		autres		
04-classements et labels	15 000		04-classements et labels	12 500	
classement des meublés	10 000		classement des meublés	7 500	
autres labels	5 000		autres labels	5 000	
05-prospection	38 000		05-prospection	1 700	
agence de prospection geolink	38 000		agence de prospection geolink		
			Business France, Rising Sud	1 700	
06-structure et animation des réseaux	7 000		06-structure et animation des réseaux	7 000	
séminaires et incentives	1 000		séminaires et incentives	1 000	
adhésions	6 000		adhésions	6 000	
CHARGES DE PERSONNEL	1 320 000		CHARGES DE PERSONNEL	1 317 000	
salaires et charges	1 320 000		salaires et charges	1 317 000	
charges de personnel	1 320 000		charges de personnel	1 317 000	

