

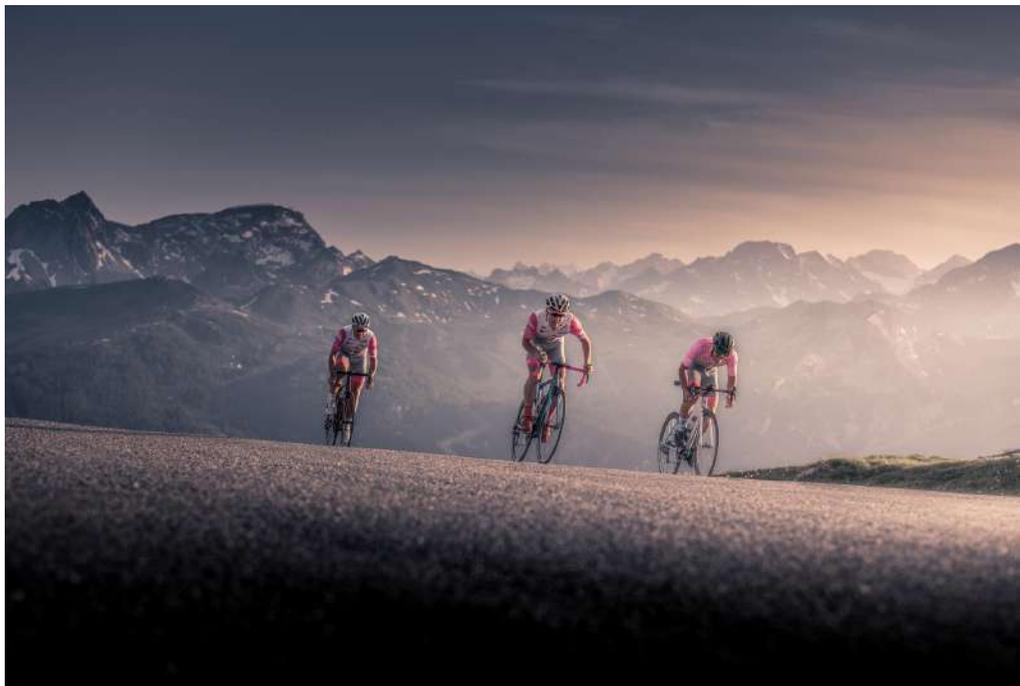


purealpes

# Agence de Développement des Hautes-Alpes

LUNDI 17 JUIN 2024, BRIANÇON

# BIENVENUE DANS LE BRIANÇONNAIS



# ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

---



**Patrick RICOU**

Président de l'Agence de Développement des Hautes-Alpes

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

---

## **PARTIE 1**

Rapport d'activités et comptes annuels 2023

## **PARTIE 2**

Prospective sur l'avenir des Hautes-Alpes

**À la veille de l'ouverture des JO de Paris  
et de l'élection du futur hôte pour les JO d'hiver 2030**

**LES HAUTES-ALPES ET LES JEUX OLYMPIQUES**

# Rapport d'activités 2023

An aerial photograph of a mountain range in winter. The peaks are covered in snow, and the slopes are dotted with evergreen trees. A small, white cabin with a dark roof is situated on a slope in the lower-left quadrant. The sky is a pale, hazy blue.

# AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FONDÉ EN 2015



- Valoriser les ressources et les spécificités des Hautes-Alpes en créant des synergies entre les **filières économiques, touristiques et agricoles**

- Structurer le développement par le renforcement de la coopération **entre les acteurs publics et privés**

# ADMINISTRATEURS



Patrick RICOU  
Président

## DÉPARTEMENT

Jean-Marie BERNARD  
Patrick RICOU •  
Arnaud MURGIA •  
Catherine ASSO  
Christian HUBAUD  
Bernadette SAUDEMONT  
Valérie GARCIN-EYMEOUD  
Lionel PARA  
Valérie ROSSI  
Gaëlle MOREAU  
Gérard TENOUX

## RÉGION

Chantal EYMEOUD •

## EPCI

Marine MICHEL  
Cyrille DRUJON D'ASTROS  
Catherine PICHET  
Bruno SARRAZIN  
Victor BERENGUEL  
Olivier REGORD  
Jean-Michel ARNAUD  
Damien DURANCEAU •  
Clémence SAUNIER

## INVITÉ PERMANENT

Sandrine PERCHEVAL

## CONSULAIRES

Frédéric CAVALLINO  
Éric LIONS  
Sylvie GALEA  
Roland ROUSSEL •

## ORGANISMES

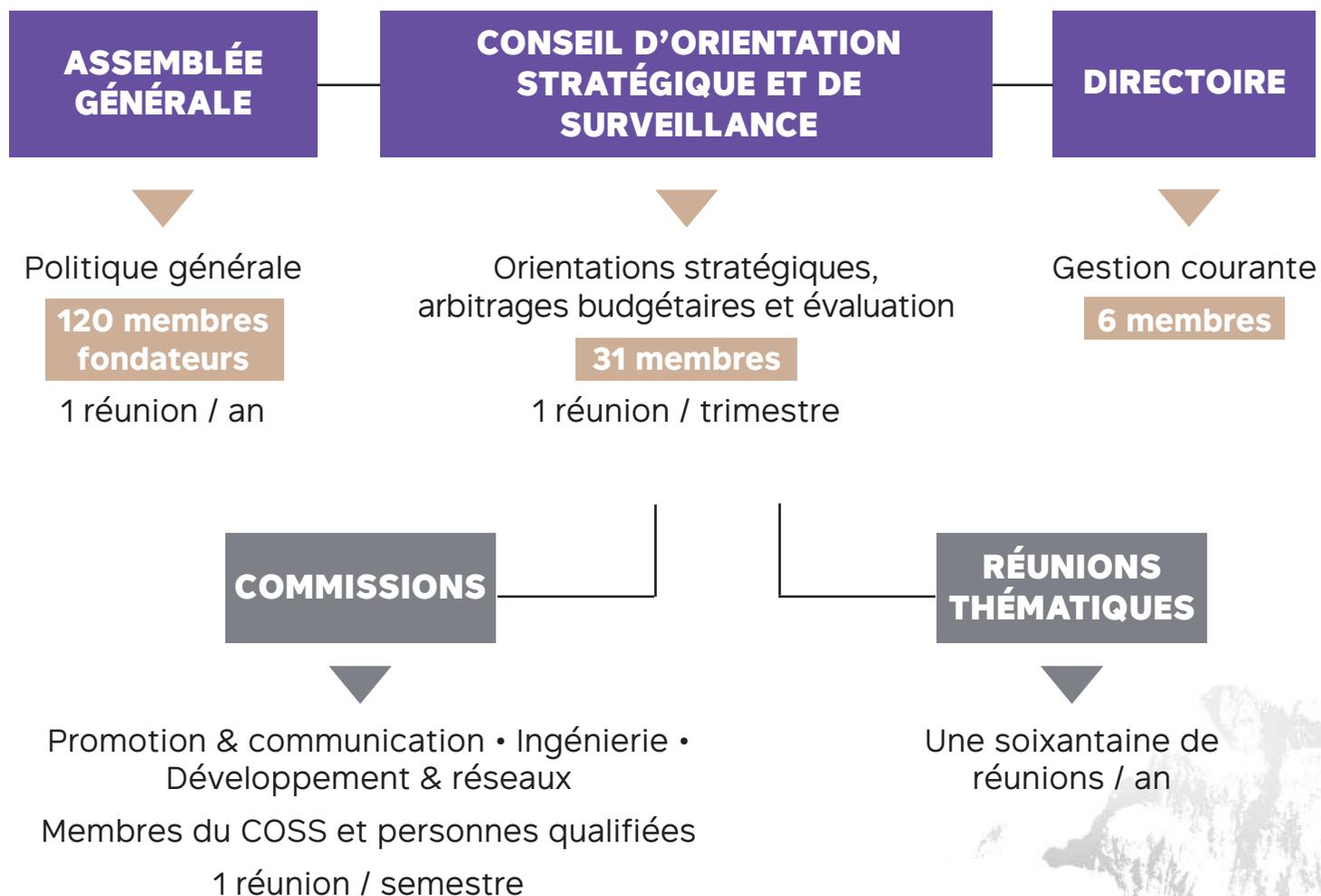
Marc GUEYDON  
Nicolas CHABRAND •  
Laure PELLISSIER  
Alain GÉRARD  
Alexis AUBESPIN

## PERSONNE QUALIFIÉE

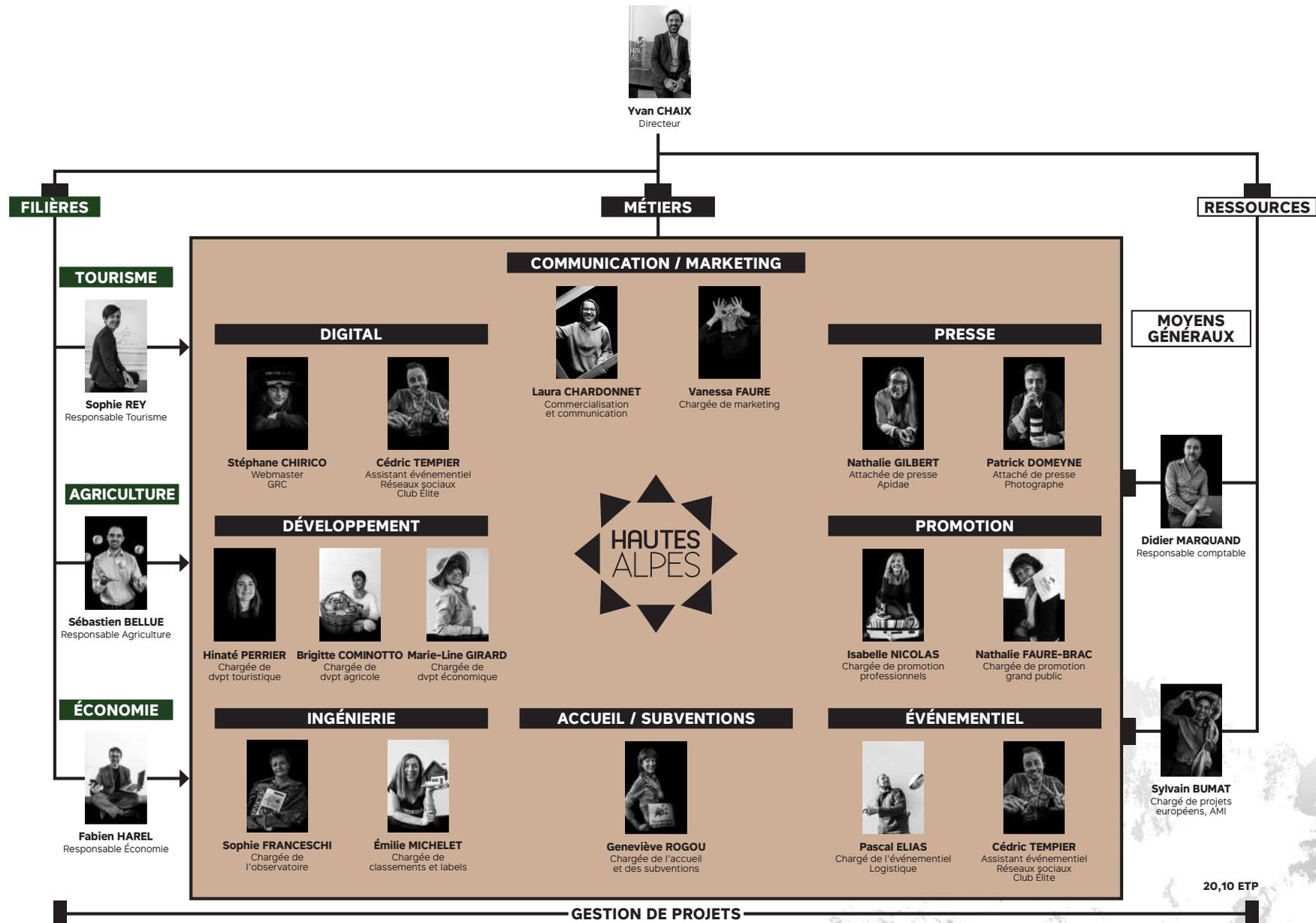
Lætitia ALLEMAND

*Les noms suivis d'un • sont membres du Directoire*

# GOUVERNANCE



# COLLABORATEURS



# OBJECTIFS

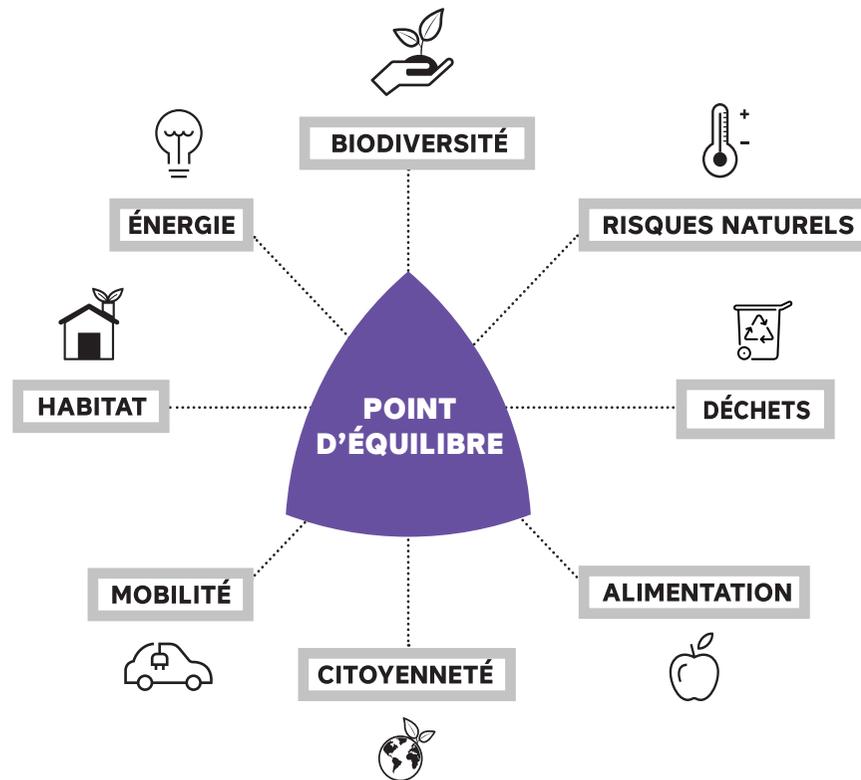
- **Rayonner** en termes de notoriété et d'image
- **Promouvoir** nos sites, nos entreprises, nos produits, nos talents, nos savoir-faire
- **Attirer** les visiteurs, les actifs, les entrepreneurs et les capitaux
- **Fédérer, structurer et développer** les filières stratégiques
- **Faire face** aux enjeux économiques, sociaux et écologiques du moment

HAUTES ALPES

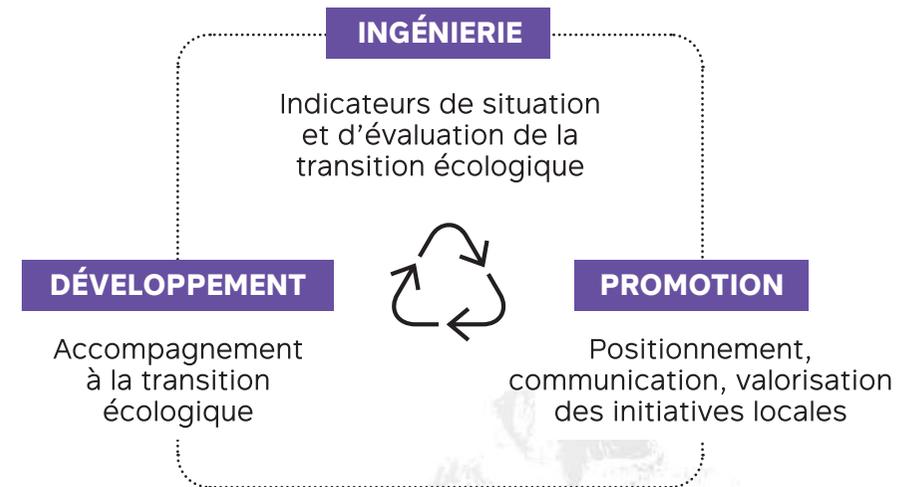
ATTRACTIVITÉ

# STRATÉGIE

**TROUVER UN POINT D'ÉQUILIBRE  
ENTRE PRÉSERVATION ET VALORISATION  
D'UNE NATURE D'EXCEPTION**

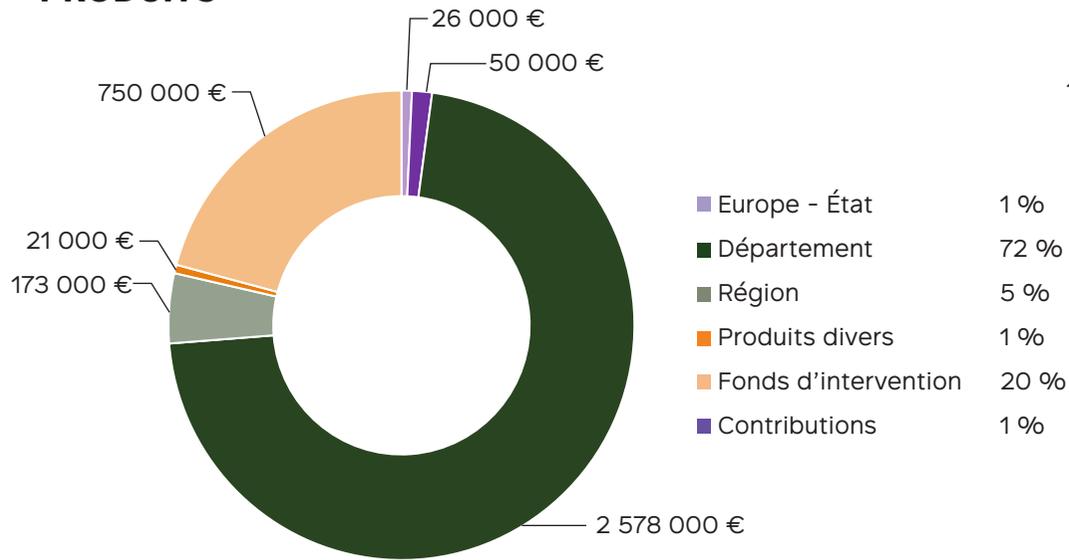


**ACCÉLÉRER LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE DES HAUTES-ALPES**



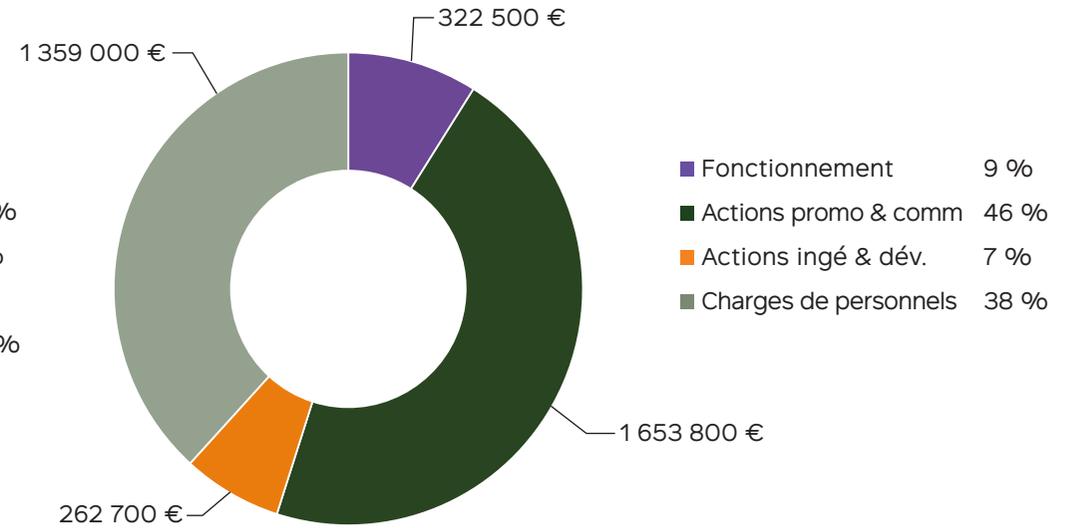
# BUDGET PRÉVISIONNEL 2023 : 3,598 M€

## PRODUITS



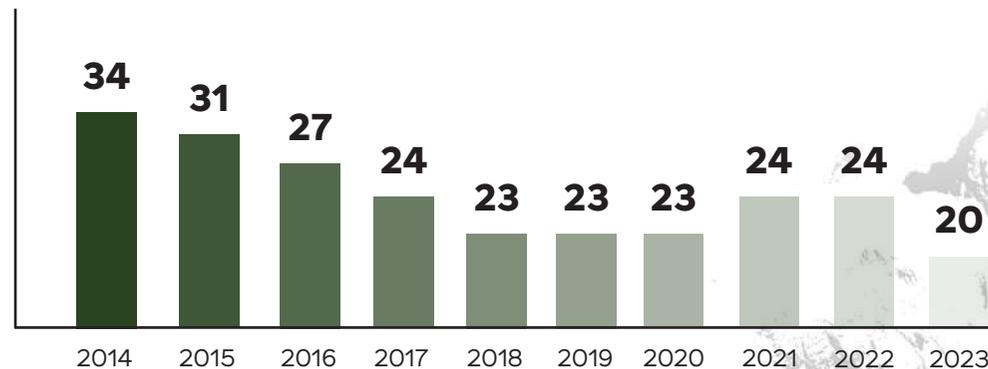
500 K€ du CRT hors bilan

## CHARGES



## Respect de la Loi NOTRe

## ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (ETP)

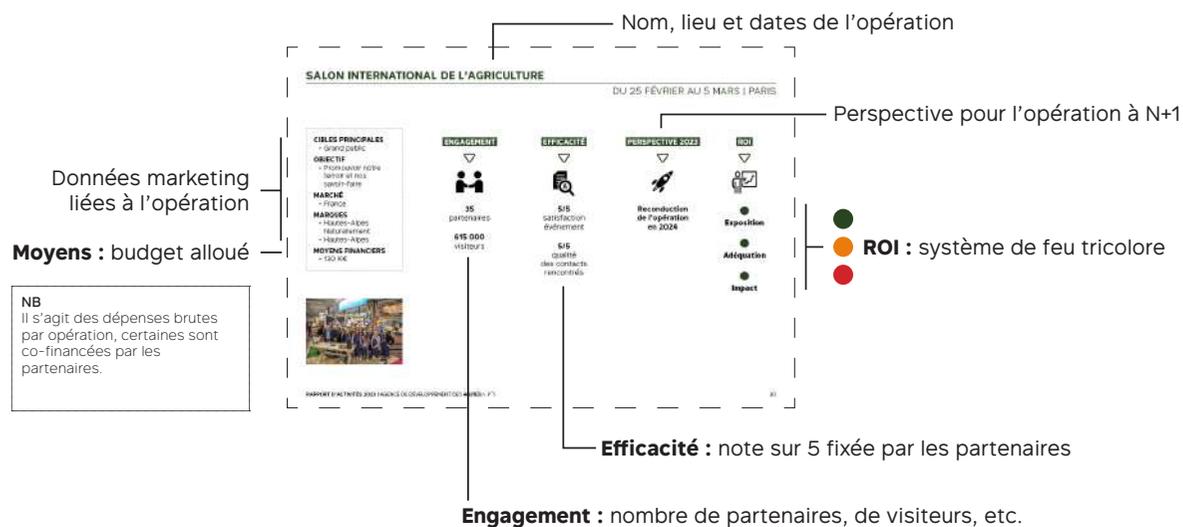


# RAPPORT D'ACTIVITÉS

## LECTURE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Ils permettent de mesurer les résultats de chaque opération menée par l'Agence de Développement ainsi que le ROI (retour sur investissement).

Lecture d'une fiche action :



▶ À télécharger sur l'espace pro [hautes-alpes.net](https://www.hautes-alpes.net)

# FEUILLE DE ROUTE ÉCONOMIE

## CHIFFRES CLÉS



**5 549 KM<sup>2</sup>**  
de superficie

**140 976**  
HABITANTS

Gap (préfecture)  
40 385 habitants

Briançon (sous-préfecture)  
10 561 habitants

**CA : 4 965 Mds€ | +5,9 %**

COMMERCE : 2 003 M€ | +5,6 %

CONSTRUCTION : 950 M€ | +4,6 %

HÉBERGEMENT - RESTAURATION : 357 M€ | +7,1 %

TRANSPORT - AUTRES : 332 M€ | +9,6 %



**16 271**

TPE ET PME

(entreprises marchandes, hors agriculture)

**119**

DÉFAILLANCES

**4,9 %**

INFLATION ANNUELLE

(hausse des salaires : +5,8 %)

## ATOUS



### Filières d'excellence des Hautes-Alpes

- › Tourisme
- › Bâtiment et travaux publics
- › Énergies renouvelables
- › Agriculture
- › Agroalimentaire
- › Aéronautique
- › Économie sociale & solidaire

## PROSPECTIVES

**SOUTENIR**  
LES ENTREPRISES

**CRÉER**  
UN ÉCOSYSTÈME  
FAVORISANT L'INNOVATION  
ET LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

**ATTIRER**  
DES INVESTISSEURS

**TROUVER**  
LA MAIN D'ŒUVRE  
ET LE FONCIER

**ORGANISER**  
UN LOBBYING COLLECTIF  
(EN 2024, LE LOGEMENT)

# ZOOM TERRITOIRES D'INDUSTRIE



- AXE 1 | Foncier & attractivité**
- AXE 2 | Transition écologique**
- AXE 3 | Innovation & RD**
- AXE 4 | Emplois & compétences**



## 30 projets en cours

Des projets d'entrepreneurs dans les 9 EPCI des Hautes-Alpes

## 5 filières prioritaires



Agroalimentaire



Plantes à parfum  
médicinales



Bâtiment  
et travaux publics



Énergies renouvelables  
(création de la SEM Énergies)



Aéronautique

# FEUILLE DE ROUTE AGRICULTURE

## CHIFFRES CLÉS



Les Hautes-Alpes,  
3<sup>e</sup> département bio  
de France  
(39,1 % de la surface agricole utile)



**1 560**  
exploitations

**2 531**  
emplois agricoles  
(8 % des actifs)



Un départ  
à la retraite  
=  
une nouvelle  
installation  
(100 000 exploitations en moins en 10 ans  
en France)



Prédation | Intempéries

## ATOUTS



### Filières d'excellence des Hautes-Alpes

- › Arboriculture
- › Élevage
- › Production laitière
- › Viticulture
- › Apiculture
- › Plantes à parfum aromatiques et médicinales

## PROSPECTIVES

**PROMOUVOIR**  
NOTRE TERROIR

**REPOSITIONNER**  
LES PRODUCTIONS  
SUR DES GAMMES  
À VALEURS AJOUTÉES

**REPOSITIONNER**  
LA DISTRIBUTION  
SUR DES CIRCUITS  
DE PROXIMITÉ

**VEILLER**  
À LA BONNE GESTION  
DU MILIEU NATUREL  
ET S'ADAPTER  
AU CHANGEMENT  
CLIMATIQUE

# ZOOM PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL



## **AXE 1 | Structurer une gouvernance alimentaire départementale**

Ex. : animation du réseau de partenaires (newsletter à 1 000 contacts qualifiés)

## **AXE 2 | Préserver le milieu naturel et promouvoir des modes de production**

Ex. : rendez-vous du foncier dans chaque EPCI (120 participants)

## **AXE 3 | Renforcer la résilience et l'adaptation du tissu économique**

Ex. : rénovation du verger haut-alpin (300 hectares replantés et aidés depuis 2018), aide aux installations de production laitière

## **AXE 4 | Renforcer la présence des produits locaux dans les circuits de distribution de proximité et développer les circuits courts**

Ex. : rapprochement entre les producteurs et les GMS locales, création de maisons de pays, visites d'exploitations

## **AXE 5 | Éduquer les consommateurs, réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité**

Ex. : dispositif SOLIAGRI, 20 antennes de banques alimentaires aidées, 375 000 repas distribués depuis 2021

# FEUILLE DE ROUTE TOURISME

## CHIFFRES CLÉS



**390 000**  
lits touristiques

**18,6 MILLIONS**  
**DE NUITÉES**

Hiver 41 %  
Printemps, été, automne 59 %

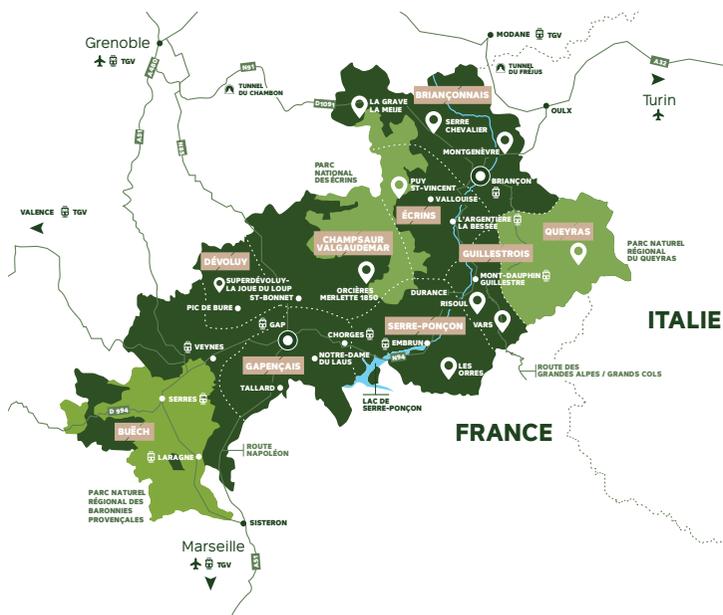


**1,3 MILLIARD D'€**  
**DE CHIFFRE D'AFFAIRES**



**35 %**  
de la richesse locale  
15 000 EMPLOIS

## ATOUPS



### Grands sites touristiques des Hautes-Alpes

- › 27 stations de ski
- › Gap
- › Briançon - Mont-Dauphin (UNESCO)
- › Lac de Serre-Ponçon - Durance
- › Vallouise - Valgaudemar - La Meije (alpinisme)
- › Parcs naturels (Écrins, Queyras, Baronnies Provençales)
- › Tallard (aérodromes)
- › Notre-Dame du Laus - Boscodon
- › Route des Grandes Alpes (Grands Colis)
- › Route Napoléon

## PROSPECTIVES

**CONFORTER**  
NOS PARTS DE MARCHÉ  
EN TOUTES SAISONS

**MONTER**  
EN QUALITÉ ET  
EN COMPÉTENCES

**VEILLER**  
AU BON ÉQUILIBRE  
DES CLIENTÈLES

**FAIRE DES**  
**HAUTES-ALPES**  
UNE DESTINATION  
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE  
NATURE PRÉSERVÉE ET DE  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

# ZOOM PROMOTION ET COMMUNICATION

2 M€

Notoriété



Considération



Conversion



Fidélisation



## Campagnes médias

- 30 campagnes (TV, radio, affichage, presse écrite, digital, etc.)



## Réseaux sociaux et CRM

- 244 100 membres



## Soutien aux événements



## Salons et événementiels

- 43 salons dans 6 pays



## Relations presse

- 71 communiqués
- 23 plaquettes & dossiers thématiques
- 60 voyages & accueils de presse
- 8 977 sujets
- 942 M de contacts (audience cumulée)
- 47,5 M € d'équivalence publicitaire



## Outils mutualisés

- 10 outils mutualisés

 [observatoire.hautes-alpes.net](https://observatoire.hautes-alpes.net)

# ZOOM PROFIL DE NOS CLIENTS



**Des clientèles plus nombreuses, plus internationales, plus diverses, toujours aussi fidèles, grandes consommatrices d'activités de pleine nature**



**36 %** de moins de 25 ans



**75 %** de français dont **30 %** de régionaux

**25 %** d'étrangers (essentiellement belges, néerlandais, anglais et italiens)



**79 %** de pratiquants d'activités sportives

- 55,6 % pratiquent la baignade (lacs, plans d'eau, rivières, etc.)
- 55,2 % la balade
- 49,7 % la randonnée (plus de 3h de marche)
- 28,6 % le vélo (VTT ou cyclo)
- 12,5 % la grimpe (alpinisme ou escalade)
- 10,4 % l'eau vive
- 84,5 % le ski en saison d'hiver



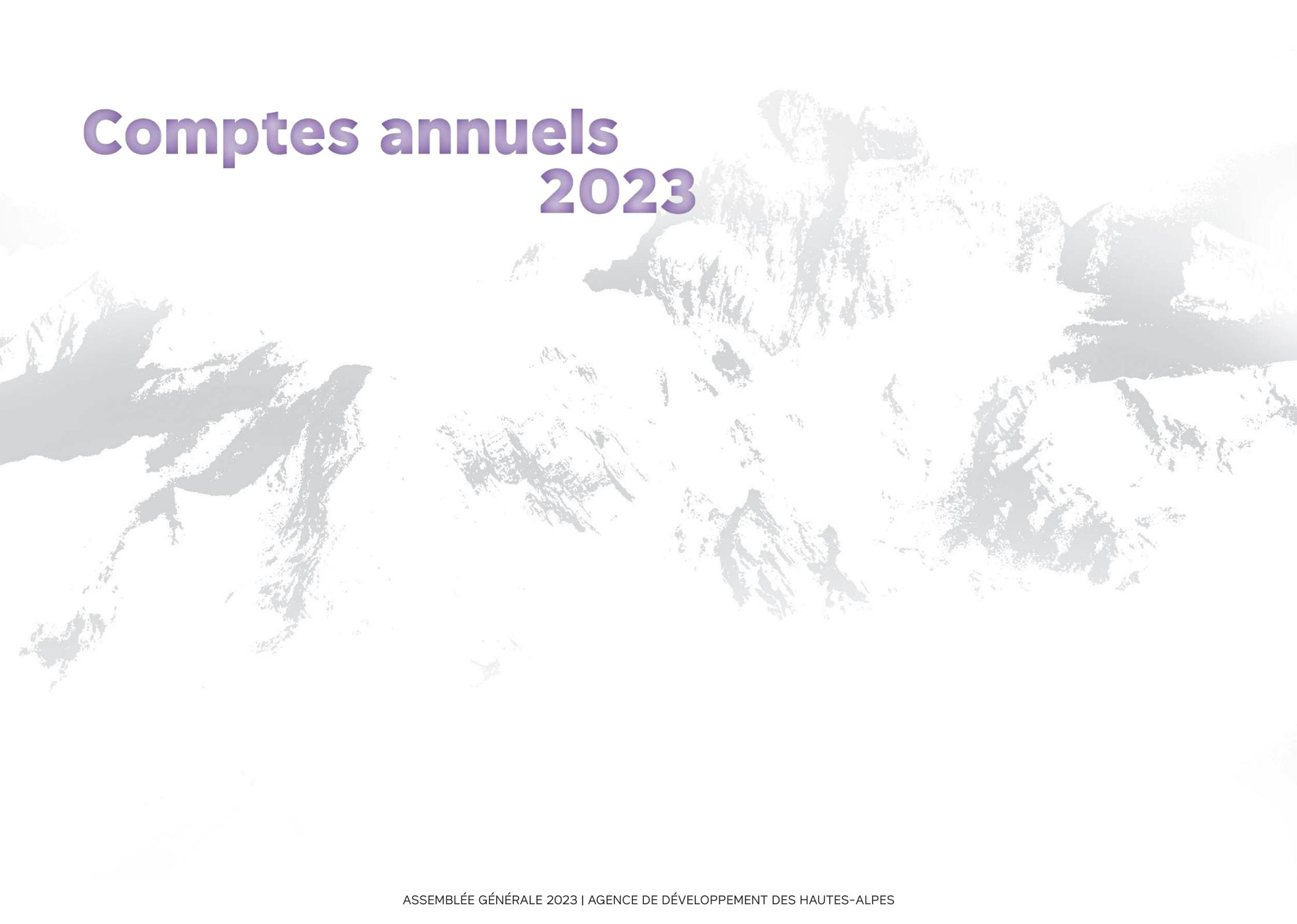
**91 %** de clients fidèles



Budget moyen par jour et par personne : **69,50 €**

Durée de séjour : **5,6 jours**

# Comptes annuels 2023

An aerial photograph of a rugged mountain range covered in snow. The peaks are jagged and partially obscured by soft, white snow. A small, dark wooden cabin is visible on a ridge in the middle ground. The sky is a pale, hazy blue, suggesting a clear but slightly overcast day. The overall scene is serene and majestic.

# BILAN

CABINET DESNAULT	AGENCE DEPART. DEVELOP. ECONOMIQUE ET	Page : 6
------------------	---------------------------------------	----------

## Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Actif immobilisé NET</b>	<b>114 930</b>	<b>6,40</b>	<b>105 064</b>	<b>5,32</b>	<b>9 867</b>	<b>9,39</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>864</b>	<b>0,05</b>	<b>151</b>	<b>0,01</b>	<b>712</b>	<b>470,00</b>
LOGICIEL	30 611	1,70	29 658	1,50	953	3,21
AMORT LOGICIEL	(29 748)	-1,66	(29 507)	-1,49	(241)	-0,82
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>108 917</b>	<b>6,06</b>	<b>99 912</b>	<b>5,06</b>	<b>9 005</b>	<b>9,01</b>
AGENCEMENT, AMENAGEMENT DIVERS	100 175	5,58	93 341	4,73	6 834	7,32
MATERIEL DE TRANSPORT	121 860	6,78	109 235	5,53	12 625	11,56
MATERIEL INFORMATIQUE	132 997	7,40	124 635	6,31	8 362	6,71
MATERIEL DE TELEPHONIE	14 978	0,83	14 409	0,73	569	3,95
MATERIEL BUREAU	1 240	0,07	1 240	0,06		
MOBILIER	44 848	2,50	44 848	2,27		
AMORT AGENCEMENT, AMENAGEMENT	(79 391)	-4,42	(64 564)	-3,27	(14 827)	-22,97
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(50 282)	-2,80	(56 069)	-2,84	5 787	10,32
AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(117 680)	-6,53	(107 660)	-5,45	(10 019)	-9,31
AMORT MATERIEL DE TELEPHONIE	(13 742)	-0,76	(13 416)	-0,68	(327)	-2,43
AMORT MATERIEL BUREAU	(1 240)	-0,07	(1 240)	-0,06		
AMORT MOBILIER	(44 848)	-2,50	(44 848)	-2,27		
<b>Autres participations</b>	<b>5 000</b>	<b>0,28</b>	<b>5 000</b>	<b>0,25</b>		
TITRE DE PARTICIPATION CDT			3 964	0,20	(3 964)	-100,00
TITRES PARTICIPATION APIDAE	5 000	0,28	5 000	0,25		
DEPRECIATION TITRES			(3 964)	-0,20	3 964	100,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>150</b>	<b>0,01</b>			<b>150</b>	
CAUTION	150	0,01			150	
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>1 681 892</b>	<b>93,60</b>	<b>1 870 330</b>	<b>94,68</b>	<b>(188 438)</b>	<b>-10,08</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>200 189</b>	<b>11,14</b>	<b>152 947</b>	<b>7,74</b>	<b>47 242</b>	<b>30,89</b>
CLIENTS	200 189	11,14	152 947	7,74	47 242	30,89
<b>Autres créances</b>	<b>984 838</b>	<b>54,81</b>	<b>969 002</b>	<b>49,05</b>	<b>15 835</b>	<b>1,63</b>
FOURNISSEURS	37 547	2,09	13 922	0,70	23 625	169,69
REMUNERATIONS DUES			1 651	0,08	(1 651)	-100,00
EDENRED ticket restaurant	2 168	0,12	1 992	0,10	176	8,84
AUTRE ORGANISMES à recevoir(tp)	4 041	0,22	4 429	0,22	(388)	-8,76
DPT subv à recevoir	15 000	0,83			15 000	
REGION subv à rec plan TOURIS	36 000	2,00	72 000	3,64	(36 000)	-50,00
REGION subv à rec plan action	40 000	2,23	40 500	2,05	(500)	-1,23
REGION subv à rec xxx	10 000	0,56	10 000	0,51		
ETAT SUBV A RECEVOIR DIVERS	802 122	44,64	812 825	41,15	(10 703)	-1,32
AUTRE ORGANISMES à recevoir(tp)	3 480	0,19	3 480	0,18		
PRODUIT A RECEVOIR	70 000	3,90	8 203	0,42	61 797	753,33
PROV/DEPRECIATION SUB A RECEVOIR	(35 521)	-1,98			(35 521)	
<b>Disponibilités</b>	<b>462 858</b>	<b>25,76</b>	<b>721 126</b>	<b>36,51</b>	<b>(258 268)</b>	<b>-35,81</b>
BNP	462 642	25,75	720 910	36,49	(258 268)	-35,83
CAISSE	216	0,01	216	0,01		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>34 007</b>	<b>1,89</b>	<b>27 254</b>	<b>1,38</b>	<b>6 753</b>	<b>24,78</b>
CHARGES CONT AT EES D'AVANCE	34 007	1,89	27 254	1,38	6 753	24,78
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>1 796 822</b>	<b>100,00</b>	<b>1 975 393</b>	<b>100,00</b>	<b>(178 571)</b>	<b>-9,04</b>

CABINET DESNAULT	AGENCE DEPART. DEVELOP. ECONOMIQUE ET	Page : 7
------------------	---------------------------------------	----------

## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Total des fonds propres</b>	<b>1 016 429,78</b>	<b>56,57</b>	<b>984 937,58</b>	<b>49,86</b>	<b>31 492,20</b>	<b>3,20</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>1 016 429,78</b>	<b>56,57</b>	<b>984 937,58</b>	<b>49,86</b>	<b>31 492,20</b>	<b>3,20</b>
<b>Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.</b>	<b>585 752,52</b>	<b>32,60</b>	<b>585 752,52</b>	<b>29,65</b>		
10340000 DEVOLUTIONS RECUES	585 752,52	32,60	585 752,52	29,65		
<b>Report à nouveau</b>	<b>399 185,06</b>	<b>22,22</b>	<b>381 685,80</b>	<b>19,32</b>	<b>17 499,26</b>	<b>4,58</b>
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	399 185,06	22,22	381 685,80	19,32	17 499,26	4,58
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>31 492,20</b>	<b>1,75</b>	<b>17 499,26</b>	<b>0,89</b>	<b>13 992,94</b>	<b>79,96</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>						
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>82 746,96</b>	<b>4,61</b>	<b>76 778,00</b>	<b>3,89</b>	<b>5 968,96</b>	<b>7,77</b>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>82 746,96</b>	<b>4,61</b>	<b>76 778,00</b>	<b>3,89</b>	<b>5 968,96</b>	<b>7,77</b>
15300000 PROVISIONS pensions & obligat.	82 746,96	4,61	76 778,00	3,89	5 968,96	7,77
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>697 645,22</b>	<b>38,83</b>	<b>913 677,68</b>	<b>46,25</b>	<b>(216 032,46)</b>	<b>-23,64</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>32,00</b>				<b>32,00</b>	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	32,00				32,00	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>406 457,93</b>	<b>22,62</b>	<b>626 007,52</b>	<b>31,69</b>	<b>(219 549,59)</b>	<b>-35,07</b>
040C 100000 FOURNISSEURS	220 734,93	12,28	456 943,52	23,13	(236 208,59)	-51,69
40810000 SWISS LIFE PREVOYANCE -FACT NON PARVENU	185 723,00	10,34	169 064,00	8,56	16 659,00	9,85
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>290 175,29</b>	<b>16,15</b>	<b>279 212,23</b>	<b>14,13</b>	<b>10 963,06</b>	<b>3,93</b>
42100000 REMUNERATIONS DUES	3 763,42	0,21			3 763,42	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	105 759,61	5,89	105 236,45	5,33	523,16	0,50
42860000 FRAIS DE PERSONNEL A PAYER	33 502,90	1,86	34 446,71	1,74	(943,81)	-2,74
43110000 URSSAF	28 323,00	1,58	27 596,00	1,40	727,00	2,63
43720100 AG2R RETRAITE arcco	6 653,04	0,37	6 693,71	0,34	(40,67)	-0,61
43720300 CG CNRACL retraite fonct détac	9 592,85	0,53	7 425,04	0,38	2 167,81	29,20
43740100 ADREA prevoyance non cadre	186,31	0,01	825,23	0,04	(638,92)	-77,42
43740200 AG2R prevoyance cadre			4 741,97	0,24	(4 741,97)	-100,00
43740300 SWISS LIFE PREVOYANCE CADRES	3 738,11	0,21			3 738,11	
43750100 ADREA mutuelle	7 157,85	0,40	6 944,64	0,35	213,21	3,07
43770100 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 720,53	0,21	3 698,71	0,19	21,82	0,59
43820000 CHARGES SOCIALES S'CONGES A PA	62 111,45	3,46	55 263,33	2,80	6 848,12	12,39
43860000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX à pa	17 177,22	0,96	18 293,44	0,93	(1 116,22)	-6,10
44210000 PRELEV A LA SOURCE	2 403,00	0,13	2 296,00	0,12	107,00	4,66
44861000 TAXE SUR SALAIRES	6 086,00	0,34	5 751,00	0,29	335,00	5,83
<b>Autres dettes</b>	<b>980,00</b>	<b>0,05</b>	<b>3 124,57</b>	<b>0,16</b>	<b>(2 144,57)</b>	<b>-68,64</b>
041C 100000 CLIENTS	980,00	0,05	3 124,57	0,16	(2 144,57)	-68,64
<b>Produits constatés d'avance</b>			<b>5 333,36</b>	<b>0,27</b>	<b>(5 333,36)</b>	<b>-100,00</b>
48700000 PRODUITS CONST AT ES D'AVANCE			5 333,36	0,27	(5 333,36)	-100,00
<b>Total du passif</b>	<b>1 796 821,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1 975 393,26</b>	<b>100,00</b>	<b>(178 571,30)</b>	<b>-9,04</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT 1/2

CABINET DESNAULT	AGENCE DEPART. DEVELOP. ECONOMIQUE ET	Page :	4
------------------	---------------------------------------	--------	---

## Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	20 560	18 580
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 541 681	2 996 104
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	311 348	285 821	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	351 633	291 508	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>3 225 221</b>	<b>3 592 013</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	6 689	4 840
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 640 141	1 982 190
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	97 453	102 088
	Salaires et traitements	988 008	961 693
	Charges sociales	448 689	440 703
	Dotations aux amortissements et dépréciations	57 138	63 738
	Dotations aux provisions	5 969	19 261
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges			
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>3 244 088</b>	<b>3 574 513</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(18 866)</b>	<b>17 499</b>

CABINET DESNAULT	AGENCE DEPART. DEVELOP. ECONOMIQUE ET	Page :	5
------------------	---------------------------------------	--------	---

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(18 866)</b>	<b>17 499</b>
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 705	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 705</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilés		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>1 705</b>	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>(17 162)</b>	<b>17 499</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	70 000	
	Sur opérations en capital	37 770	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>107 770</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	23 595	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35 521	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>59 116</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>48 654</b>	
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 334 696</b>	<b>3 592 013</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 303 204</b>	<b>3 574 513</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>31 492</b>	<b>17 499</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

# COMPTE DE RÉSULTAT 2/2

CABINET DESNAULT	AGENCE DEPART. DEVELOP. ECONOMIQUE ET	Page : 8
------------------	---------------------------------------	----------

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>3 225 221</b>	<b>100,00</b>	<b>3 592 013</b>	<b>100,00</b>	<b>(366 791)</b>	<b>-10,21</b>
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>20 560</b>	<b>0,64</b>	<b>18 580</b>	<b>0,52</b>	<b>1 980</b>	<b>10,66</b>
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>20 560</b>	<b>0,64</b>	<b>18 580</b>	<b>0,52</b>	<b>1 980</b>	<b>10,66</b>
CLASSEMENT MEUBLES	20 560	0,64	18 580	0,52	1 980	10,66
<b>Produits de tiers financiers</b>	<b>2 541 681</b>	<b>78,81</b>	<b>2 996 104</b>	<b>83,41</b>	<b>(454 423)</b>	<b>-15,17</b>
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>2 541 681</b>	<b>78,81</b>	<b>2 996 104</b>	<b>83,41</b>	<b>(454 423)</b>	<b>-15,17</b>
CONTRIBUTIONS mairie, com com	30 081	0,93	30 081	0,84		
CONTRIBUTIONS fédé, syndicats	14 100	0,44	14 100	0,39		
CONTRIBUTIONS consulaires	4 800	0,15	4 800	0,13		
CONTRIBUTIONS personnes morale	700	0,02	700	0,02		
SUBVENTION DEPARTEMENT	2 060 000	63,87	2 060 000	57,35		
SUBVENTION DEPARTEMENT actions	235 000	7,29	255 000	7,10	(20 000)	-7,84
SUBVENTION REGION plan Tourism	72 000	2,23	72 000	2,00		
SUBVENTION REGION plan eco	80 000	2,48	81 000	2,26	(1 000)	-1,23
SUBVENTION REGION plan culture	20 000	0,62	20 000	0,56		
SUBVENTION ETAT DIVERS	25 000	0,78	458 423	12,76	(433 423)	-94,55
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>662 980</b>	<b>20,56</b>	<b>577 329</b>	<b>16,07</b>	<b>85 652</b>	<b>14,84</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>311 348</b>	<b>9,65</b>	<b>285 821</b>	<b>7,96</b>	<b>25 527</b>	<b>8,93</b>
REPRISE PROV DEPRECIATION TITR	3 964	0,12			3 964	
REMBOURSEMENT PREVOYANCE	24 519	0,76			24 519	
TRANSFERT DE CHARGES rembt CDR	2 209	0,07	2 392	0,07	(183)	-7,66
TRANSFERT DE CHARGES rembt ELI	14 913	0,46	14 205	0,40	708	4,98
AVANTAGE EN NATURE	2 744	0,09	2 744	0,08		
REMBT FORMATION			3 480	0,10	(3 480)	-100,00
MISE A DISPOSITION personnel	210 000	6,51	210 000	5,85		
MISE A DISPOSITION bureau	53 000	1,64	53 000	1,48		
<b>Autres produits</b>	<b>351 633</b>	<b>10,90</b>	<b>291 508</b>	<b>8,12</b>	<b>60 125</b>	<b>20,63</b>
PRODUITS DIVERS DE GESTION			2		(2)	-100,00
PARTICIPATION SALONS DIVERS	111 235	3,45	74 010	2,06	37 225	50,30
PARTICIPATION ACTIONS DIVERSES	21 800	0,68	39 571	1,10	(17 771)	-44,91
PARTICIPATION CAMPAGNE PUB	140 248	4,35	116 600	3,25	23 648	20,28
PARTICIPATION OBSERVATOIRE	43 529	1,35	34 920	0,97	8 609	24,65
PARTICIPATION TOURISME AFFAIRE	5 400	0,17	5 200	0,14	200	3,85
VENTES PRODUITS boutique	29 421	0,91	20 647	0,57	8 773	42,49
VENTES PRODUITS promotion			557	0,02	(557)	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>3 244 088</b>	<b>100,58</b>	<b>3 574 513</b>	<b>99,51</b>	<b>(330 426)</b>	<b>-9,24</b>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>6 689</b>	<b>0,21</b>	<b>4 840</b>	<b>0,13</b>	<b>1 849</b>	<b>38,19</b>
Achats FOURNITURE DE BUREAU	3 106	0,10	1 331	0,04	1 775	133,38
Achats PETITS EQUIPEMENTS ENTR	2 601	0,08	1 662	0,05	940	56,54
Achats MATERIELS INFORMATIQUES	981	0,03	1 848	0,05	(866)	-46,90
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>1 640 141</b>	<b>50,85</b>	<b>1 982 190</b>	<b>55,18</b>	<b>(342 050)</b>	<b>-17,26</b>
achat EAU	250	0,01	272	0,01	(22)	-8,04
achat EDF	6 423	0,20	5 760	0,16	663	11,51
WEB HEBERGEMENT	8 735	0,27	7 810	0,22	925	11,84
WEB DEVELOPEMENT	19 602	0,61	19 632	0,55	(30)	-0,15
VENTE EN LIGNE	37 452	1,16	37 452	1,04		
PROJET POIA VILLAGES ALPINISME	1 168	0,04	323 223	9,00	(322 055)	-99,64
CABINET RELATION PRESSE	24 706	0,77	16 260	0,45	8 446	51,94

CABINET DESNAULT	AGENCE DEPART. DEVELOP. ECONOMIQUE ET	Page : 9
------------------	---------------------------------------	----------

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
ETUDE OBSERVATOIRE	110 520	3,43	95 064	2,65	15 456	16,26
LEADER VEGET ALPES	7 148	0,22	86 186	2,40	(79 038)	-91,71
ACCOMPAGNEMENT PROJET	33 200	1,03	33 370	0,93	(169)	-0,51
ACCOMPAGNEMENT SECTEUR SANTE	20 427	0,63	28 416	0,79	(7 989)	-28,11
Location BUREAU	54 200	1,68	53 000	1,48	1 200	2,26
locations PHOTOCOPIEUR mainten	14 792	0,46	19 723	0,55	(4 931)	-25,00
CHARGES LOCATIVES	11 700	0,36	11 865	0,33	(165)	-1,39
ENTRETIEN MENAGE	15 181	0,47	15 013	0,42	168	1,12
ENTRETIEN MAINTENANCE	3 858	0,12	3 720	0,10	138	3,70
ENTRETIEN VOITURE	3 803	0,12	4 150	0,12	(347)	-8,36
MAINTENANCE LOGICIEL	13 028	0,40	12 690	0,35	338	2,66
MAINTENANCE LOGICIEL pole	4 285	0,13	4 150	0,12	136	3,27
PRIME ASSURANCE DIVERS	7 962	0,25	7 304	0,20	658	9,01
PRIME ASSURANCE VOITURE	6 066	0,19	5 846	0,16	220	3,76
ABONNEMENTS ET DOCUMENTATIONS	2 782	0,09	2 662	0,07	119	4,48
OUTILS PRESSE	48 941	1,52	51 528	1,43	(2 588)	-5,02
PHOTO THEQUE	29 012	0,90	23 945	0,67	5 068	21,16
HONORAIRES COMPTABLES	5 960	0,18	5 720	0,16	240	4,20
HONORAIRES SOCIALES	3 557	0,11	3 645	0,10	(88)	-2,42
HONORAIRES JURIDIQUES	4 095	0,13	2 687	0,07	1 408	52,42
HONORAIRE CAC	7 860	0,24	7 900	0,22	(40)	-0,51
HONORAIRES DIVERS	318	0,01			318	
CAMPAGNE MEDIA	67 234	2,08	52 198	1,45	15 036	28,81
CAMPAGNE INTERNE	30 565	0,95	25 517	0,71	5 048	19,78
CAMPAGNE AMBASSADEUR			404	0,01	(404)	-100,00
CAMPAGNE INTERNET	134 586	4,17	108 843	3,03	25 742	23,65
CAMPAGNE TV	35 280	1,09	88 000	2,45	(52 720)	-59,91
SALON AGRICULTURE	147 468	4,57	128 293	3,57	19 175	14,95
SALON GRAND SKI	42 534	1,32	41 280	1,15	1 254	3,04
SALONS OP PARIS	47 509	1,47	48 558	1,35	(1 049)	-2,16
TOURISME AFFAIRE & GROUPE	31 132	0,97	26 250	0,73	4 883	18,60
SALON MARSEILLE/MONTPELLIER	15 982	0,50			15 982	
SALONS ECONOMIES	79 532	2,47	19 429	0,54	60 103	309,36
SALON DU RANDONNEUR	24 953	0,77	25 994	0,72	(1 041)	-4,01
ROC AZUR	24 788	0,77	23 604	0,66	1 184	5,02
TOUR DE FRANCE			30 797	0,86	(30 797)	-100,00
TOUT SHUSS DAY	22 438	0,70	22 322	0,62	116	0,52
FORUM OCOVA			5 000	0,14	(5 000)	-100,00
SALON DESTINATION NATURE	2 617	0,08			2 617	
SALONS DES CE	49 368	1,53	49 845	1,39	(477)	-0,96
SEMAINE DE L INDUSTRIE	5 888	0,18			5 888	
SALONS DIVERS OP PORTUNITES	18 810	0,58	27 621	0,77	(8 811)	-31,90
OUTDOORMIX	3 878	0,12	24 358	0,68	(20 480)	-84,08
SALONS OP BRUXELLES	17 546	0,54	22 125	0,62	(4 580)	-26,70
DURANCE A VELO	31 663	0,98	15 097	0,42	16 566	109,73
Grande traversée des HA à VTT	10 000	0,31			10 000	
MISSION TOURNAGE FILM	20 022	0,62	19 674	0,55	348	1,77
DIVERS OPPORTUNITES PROMOTION	47 517	1,47	53 159	1,48	(5 642)	-10,61
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL	38 268	1,19	45 323	1,26	(7 055)	-15,57
CARTE TOURISTIQUE	8 863	0,27			8 863	
DIVERS IMPRESSIONS	27 325	0,85	18 703	0,52	8 622	46,10
VIDEO	1 776	0,06			1 776	
MATERIELS PUBLICITAIRES	7 531	0,23	11 367	0,32	(3 836)	-33,75
FRAIS DE DEPLACEMENT divers	32 832	1,02	28 525	0,79	4 307	15,10
FRAIS DE DEPLACEMENT pole	7 988	0,25	6 327	0,18	1 662	26,26
MISSION ET RECEPTION	18 528	0,57	19 075	0,53	(546)	-2,86
MISSION ET RECEPTION PRESSE	12 030	0,37	33 999	0,95	(21 969)	-64,62
MISSION ET RECEPTION pole div	11 164	0,35	7 689	0,21	3 476	45,21
FRAIS TELEPHONIE	10 820	0,34	10 887	0,30	(67)	-0,62
FRAIS POSTAUX	8 462	0,26	8 556	0,24	(94)	-1,10
FRAIS BANCAIRES	384	0,01	371	0,01	13	3,46
COTISATION	35 830	1,11	34 009	0,95	1 821	5,35

# INDICATEURS FINANCIERS

GIP A.D.D.E.T  
Agence Départementale de Développement Economique

2023

## VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

Pdts d'  
Exploit.

3 225 k€



-10,2%  
Baisse de 367 k€



FONDS PROPRES  
1 016 k€



EFFECTIF

15,64  
pers.

RÉSULTAT  
31 492 €



TRÉSORERIE  
463 k€



Crédits  
usagers

3488  
jours

Crédits  
fourn.

81  
jours

# INDICATEURS FINANCIERS

GIP A.D.D.E.T  
Agence Départementale de Développement Economique

2023

## RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2023	2022	Évolution
Concours publics et subv. d'exploitation	2 541 681 €	2 996 104 €	-15,2% ⚡
Cotisations des adhérents	291 507 €	241 691 €	+20,6% 🏆
Contributions financières	263 000 €	240 000 €	+9,6% 😊
<b>Total des ressources</b>	<b>3 096 188 €</b>	<b>3 477 795 €</b>	<b>-11% ⚡</b>

# INDICATEURS FINANCIERS

GIP A.D.D.E.T  
Agence Départementale de Développement Economique

2023

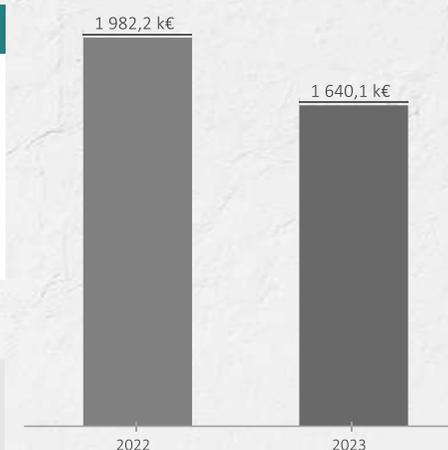
## SUBVENTIONS OBTENUES

	2023	2022	Évolution
DEPARTEMENT FONCTIONNEMENT	2 060 000 €	2 060 000 €	0% →
DEPARTEMENT ACTIONS	255 000 €	190 000 €	+34,2% 🏆
REGION	173 000 €	173 000 €	0% →
MAIRIE- CH CONSULAIRE- FEDE	49 681 €	49 681 €	0% →
ETAT- DIVERS	25 000 €	335 939 €	-92,6% ⚡
Total	2 541 681 €	2 996 104 €	-15,2% ⚡

# INDICATEURS FINANCIERS

## CHARGES DE FONCTIONNEMENT

		% Produits
2023	1 640 141 €	48,41%
2022	1 982 190 €	53,29%



 -17,3%

-342 049 €

Produits d'exploitation : -8,9%

# INDICATEURS FINANCIERS

GIP A.D.D.E.T  
Agence Départementale de Développement Economique

2023

## CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2023	2022	Évolution	
Fournitures consommables	6 673 €	6 031 €	+642 €	+10,6%
Sous-traitance	262 959 €	647 414 €	-384 455 €	-59,4%
Locations, Charges locatives	80 692 €	84 588 €	-3 896 €	-4,6%
Entretien, Réparations	40 155 €	39 723 €	+432 €	+1,1%
Primes d'assurance	14 028 €	13 150 €	+878 €	+6,7%
Intermédiaires et honoraires	21 790 €	19 952 €	+1 838 €	+9,2%
Informations et communications	995 071 €	943 761 €	+51 310 €	+5,4%
Déplacements, Réception	82 543 €	95 613 €	-13 070 €	-13,7%
Frais postaux, Télécom.	19 282 €	19 443 €	-161 €	-0,8%
Frais bancaires	384 €	371 €	+13 €	+3,5%
Autres services extérieurs	116 564 €	112 144 €	+4 420 €	+3,9%
<b>TOTAL</b>	<b>1 640 141 €</b>	<b>1 982 190 €</b>	<b>-342 049 €</b>	<b>-17,3%</b>

CABINET DESNAULT & ASSOCIES

Entretien du 17/06/2024 présenté par DAVID CALVET

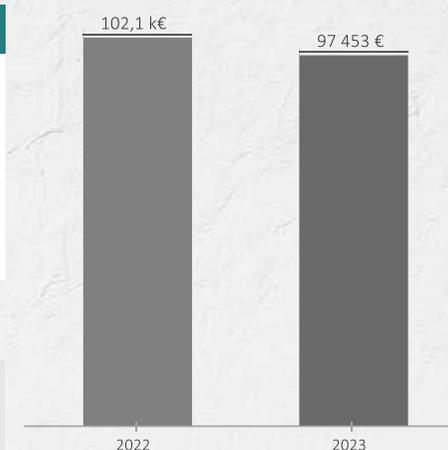
# INDICATEURS FINANCIERS

GIP A.D.D.E.T  
Agence Départementale de Développement Economique

2023

## IMPÔTS ET TAXES

		% Produits
2023	97 453 €	2,88%
2022	102 088 €	2,74%



 -4,5%

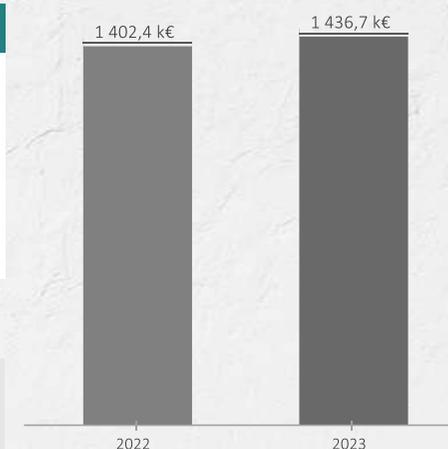
-4 635 €

Produits d'exploitation : -8,9%

# INDICATEURS FINANCIERS

## CHARGES DE PERSONNEL

		% Produits
2023	1 436 697 €	42,41%
2022	1 402 396 €	37,71%



+2,4%

+34 301 €

Produits d'exploitation : -8,9%

# INDICATEURS FINANCIERS

GIP A.D.D.E.T  
Agence Départementale de Développement Economique

2023

## RÉSULTAT DE L'EXERCICE



# INDICATEURS FINANCIERS

GIP A.D.D.E.T  
Agence Départementale de Développement Economique

2023

## SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2023	2022	Évolution	
Produits d'exploitation	3 225 221 €	3 592 013 €	-366 792 €	-10,2%
Marge globale	-6 689 €	-4 840 €	-1 849 €	-38,2% ⚡
Charges de fonctionnement	1 640 141 €	1 982 190 €	-342 049 €	-17,3%
Impôts et taxes	97 453 €	102 088 €	-4 635 €	-4,5%
Charges de personnel	1 436 697 €	1 402 396 €	+34 301 €	+2,4%
Dotations aux amortissements	57 138 €	59 774 €	-2 636 €	-4,4%
Dotations aux provisions	5 969 €	23 225 €	-17 256 €	-74,3%
Résultat d'exploitation	-18 866 €	17 499 €	-36 365 €	
Résultat financier	1 705 €	0 €	+1 705 €	
Résultat courant	-17 162 €	17 499 €	-34 661 €	
Résultat exceptionnel	48 654 €	0 €	+48 654 €	
Résultat de l'exercice	31 492 €	17 499 €	+13 993 €	+80%

CABINET DESNAULT & ASSOCIES

Entretien du 17/06/2024 présenté par DAVID CALVET

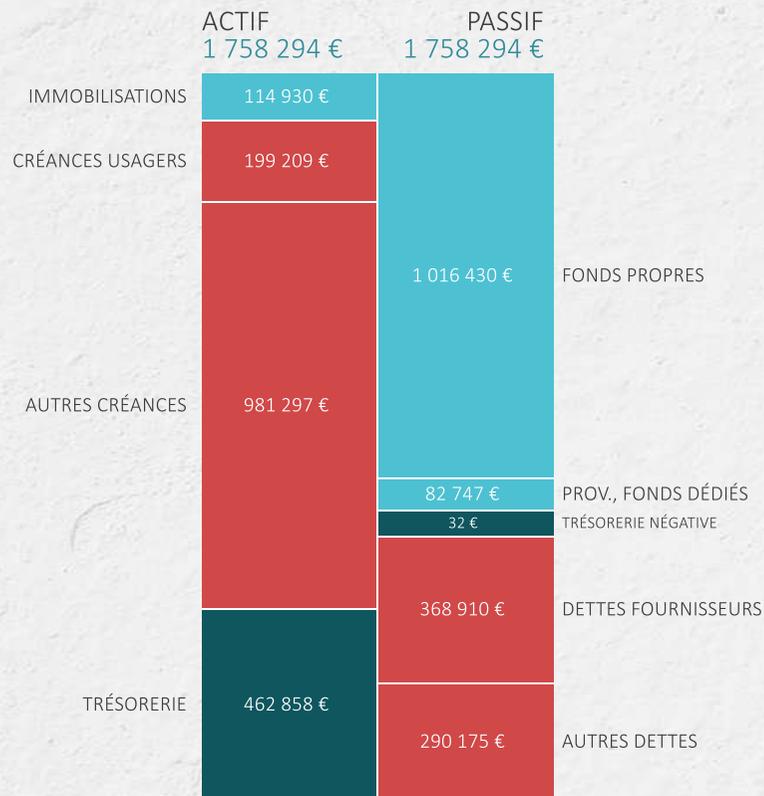
# INDICATEURS FINANCIERS

GIP A.D.D.E.T

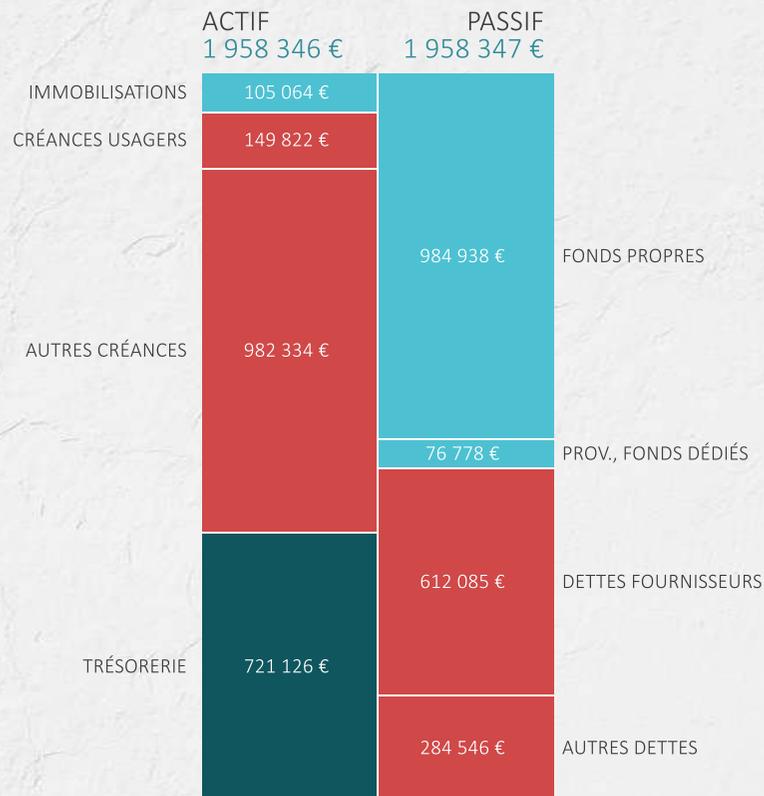
Agence Départementale de Développement Economique

2023

## BILAN AU 31/12/2023



## BILAN AU 31/12/2022



# Comptes annuels 2023

# Vote

À la veille de l'ouverture des JO de Paris  
et de l'élection du futur hôte pour les JO d'hiver 2030

## LES HAUTES-ALPES ET LES JEUX OLYMPIQUES

Prospective





# ALPES FRANÇAISES

Désireux d'accueillir les  
Jeux Olympiques et  
Paralympiques d'hiver



## JEUX OLYMPIQUES

DU VENDREDI 1<sup>ER</sup> FÉVRIER 2030  
AU DIMANCHE 17 FÉVRIER 2030

## JEUX PARALYMPIQUES

DU VENDREDI 1<sup>ER</sup> MARS 2030  
AU DIMANCHE 10 MARS 2030



# LES HAUTES-ALPES ET LES JO

## CALENDRIER



### **CANDIDATURE**

- › Été 2023

### **DIALOGUE PERMANENT**

- › Septembre 2023, ouverture du dialogue permanent
- › Novembre 2023, dépôt du dossier initial

### **DIALOGUE CIBLÉ**

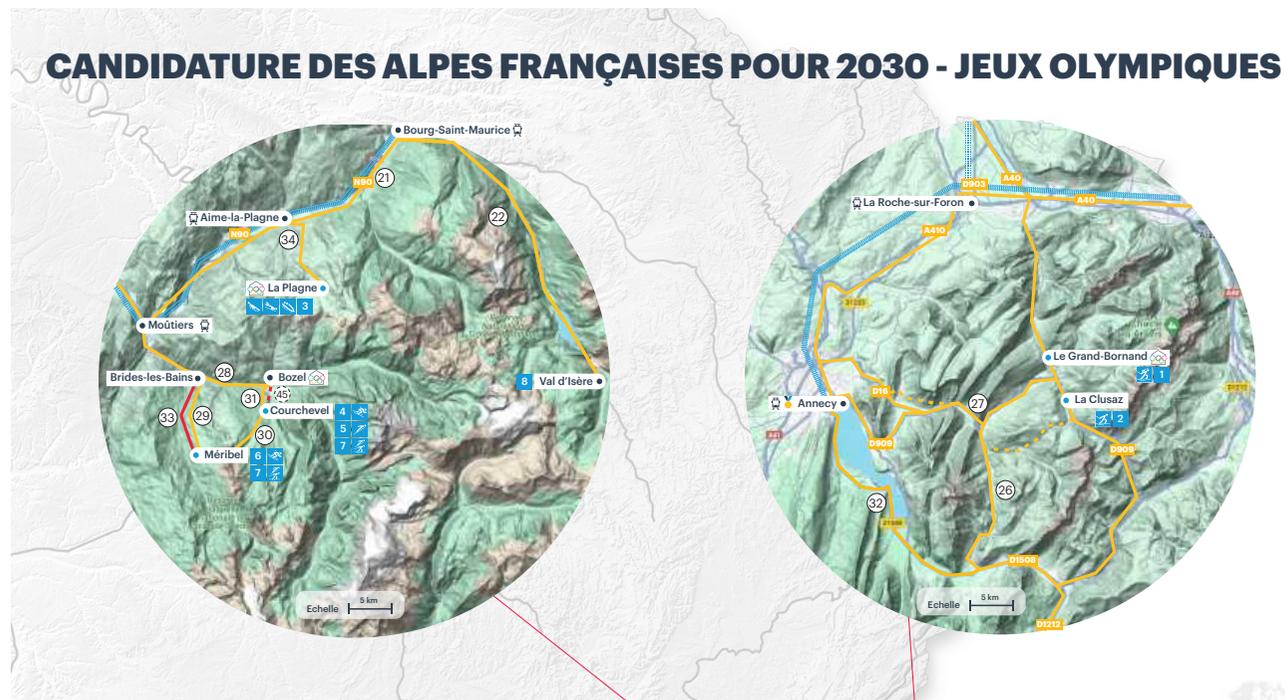
- › Décembre 2024, ouverture du dialogue ciblé, seule la candidature des Alpes françaises est retenue
- › Janvier et février 2024, visites des experts du CIO et des fédérations internationales
- › Février 2024, dépôt du dossier final
- › Avril 2024, visite de la commission exécutive du CIO
- › Mai 2024, derniers échanges en vue du rapport de la commission
- › Juin 2024, la Commission exécutive du CIO propose l'élection des Alpes françaises comme hôte des JOP 2030 à la Session du CIO (sous réserve des garanties financières de l'État et des deux Régions)

### **ÉLECTION**

- › 24 juillet 2024, 142<sup>ème</sup> Session du CIO lors de l'ouverture des JO de Paris 2024

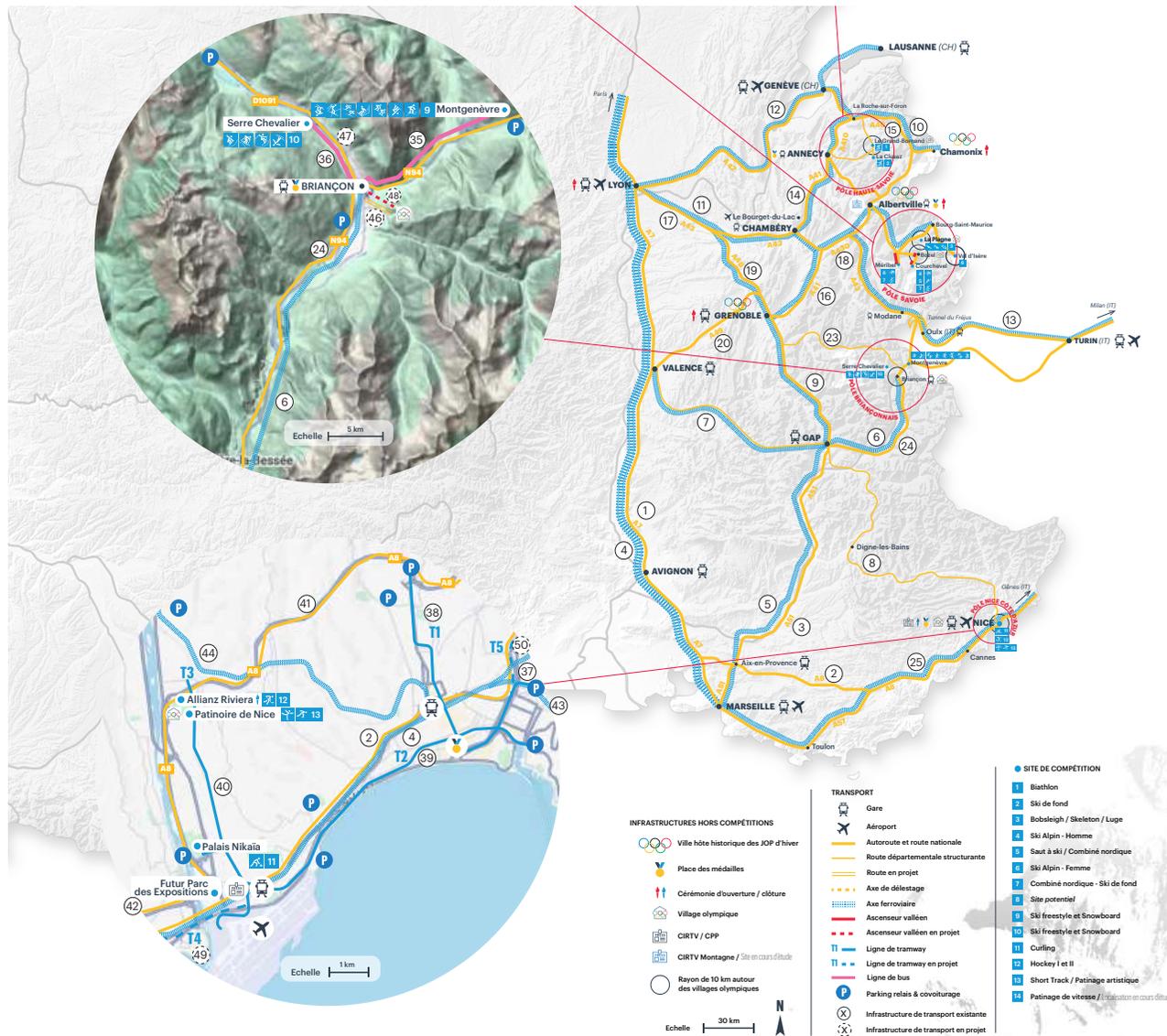
# LES HAUTES-ALPES ET LES JO

## 4 CLUSTERS DANS LES ALPES FRANÇAISES



# LES HAUTES-ALPES ET LES JO

## SITES OLYMPIQUES



# SERRE CHEVALIER

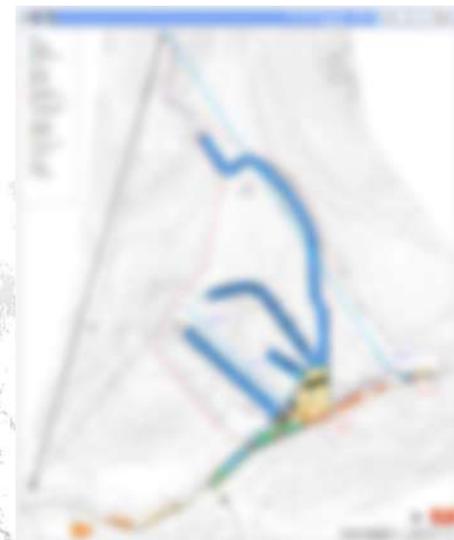
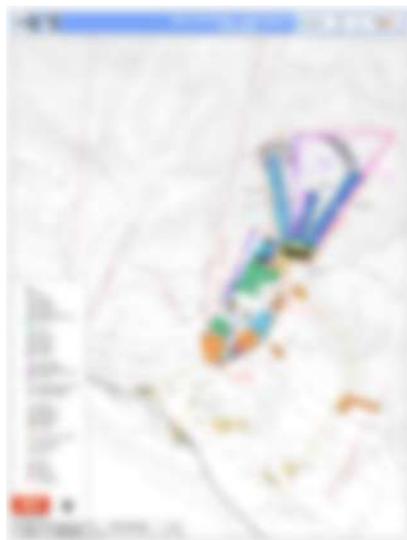
HAUTES-ALPES  
26  
COURSES  
26  
PODIUMS

# MONTGENÈVRE

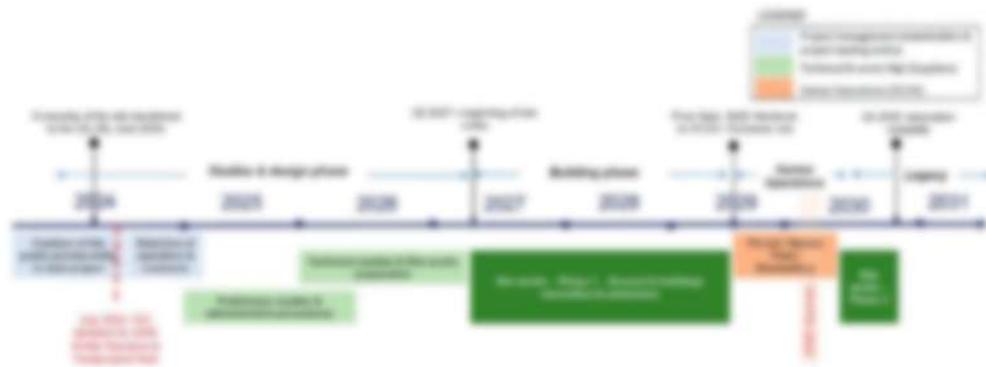
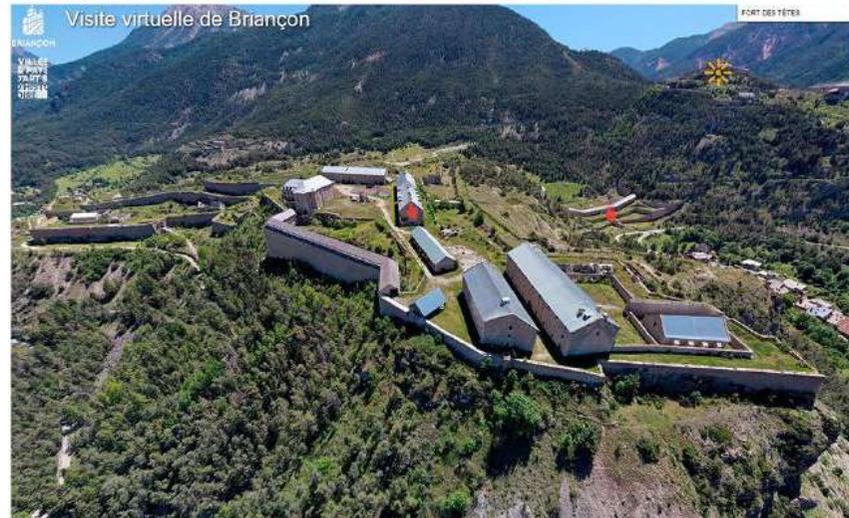


- › Half pipe
- › Moguls
- › Arealis

- › PGS
- › Big air
- › Slope style
- › Cross



# BRIANÇON



## AUTRES SITES



**DISCIPLINES ADDITIONNELLES**  
(en attente de confirmation  
de programmation et de choix  
d'implantation)

- › KL
- › Ski alpinisme
- › Ski freeride
- › Etc.

# BUDGET

---

## **BUDGET COJO**

> Les Jeux financent les Jeux (volet olympique)

Le budget du COJO intègre tous les coûts directement liés aux Jeux. Il permet de livrer l'événement sportif en finançant toutes les dépenses liées aux infrastructures sportives temporaires, à l'aménagement et au fonctionnement des sites, au transport et la restauration des personnes accréditées, aux ressources humaines, à la communication, à l'organisation des « test events », etc.

Ce budget COJO est évalué à environ 2 milliards de dollars US pour Milan Cortina 2026.

## **BUDGET HORS COJO**

> Les Jeux, accélérateurs du développement territorial

Le budget Hors COJO comprend les investissements mobilisés pour construire ou rénover des infrastructures permanentes utilisées pendant les Jeux mais qui ont vocation à servir la population bien au-delà, pendant plusieurs décennies (logements, infrastructures de transport, équipements sportifs, etc.).

# GOVERNANCE ET MOBILISATION



## **COJO**

> Création du COJO Alpes françaises 2030 dès l'attribution des JOP

## **SOLIDEO**

> Préfiguration puis constitution d'une Société de Livraison des Équipements Olympiques

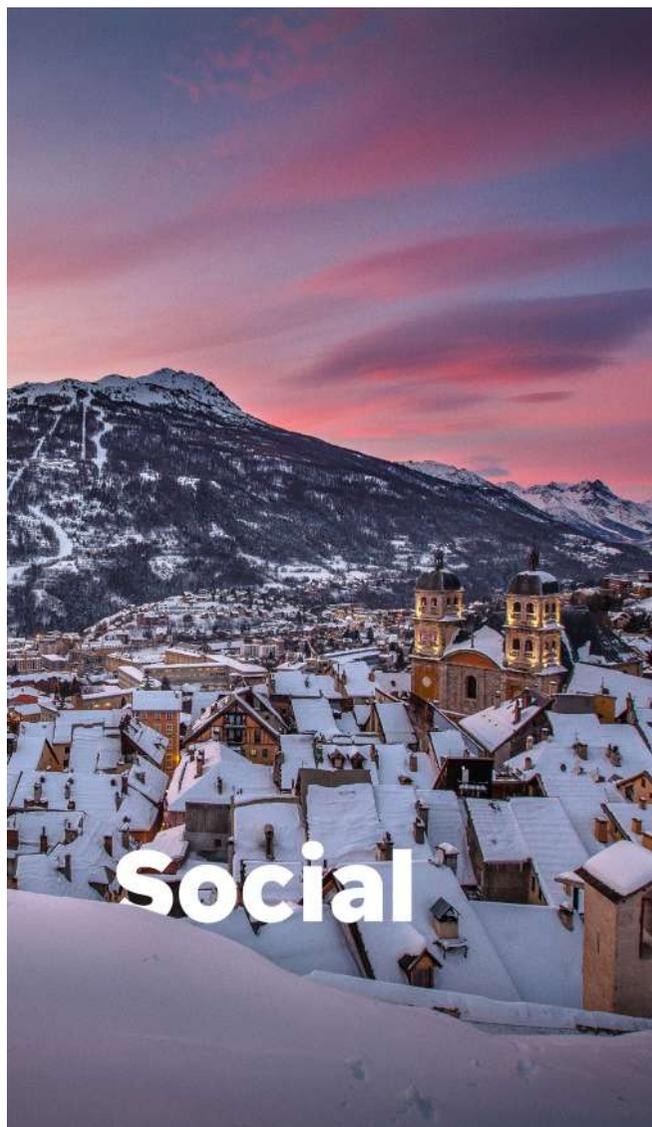
## **LOI HÉRITAGE**

> À l'instar des JOP de Paris 2024

## **MOBILISATION**

> Mobilisation des acteurs locaux et des populations, comités de soutien

# HÉRITAGE POUR LES HAUTES-ALPES



# HAUTES ALPES

**purealpes**