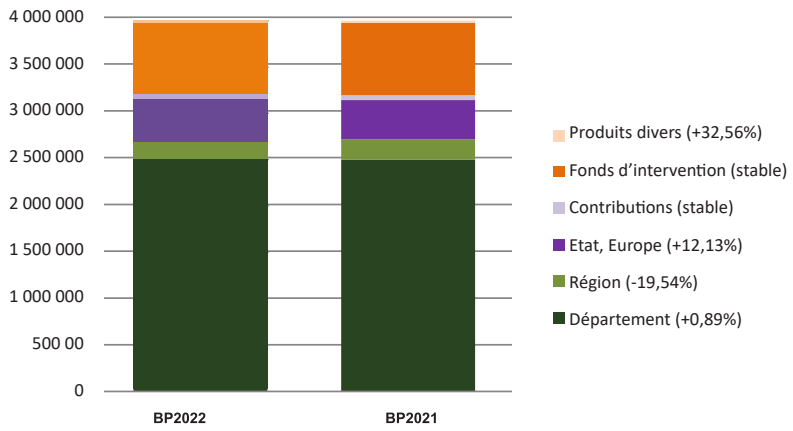
purealpes

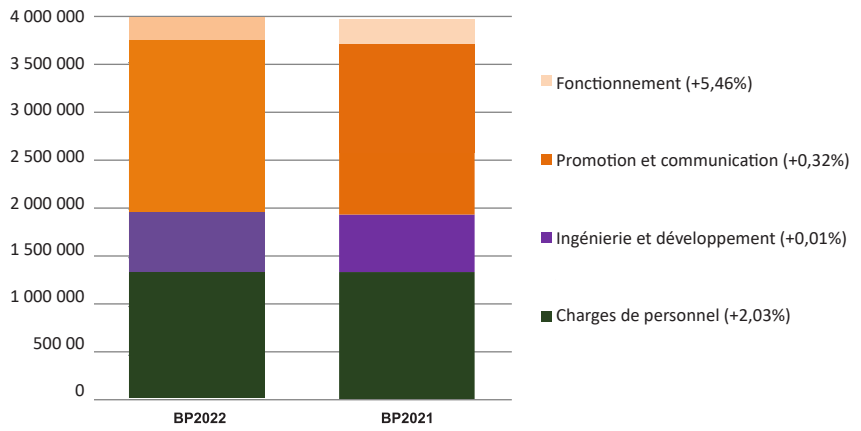
BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

> ÉVOLUTION + 1,29 %

PRODUITS



CHARGES



HAUTES ALPES

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

DÉTAIL 1 / 4

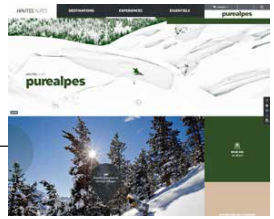
	BP 2022	BP 2021	Att 31/12/2021
TOTAL RECETTES	**3 513 000**	**3 482 000**	**-3 377 681**
1-SUBVENTIONS	**2 914 500**	**2 905 500**	**-2 793 500**
europe, état	**471 500**	**420 500**	**-370 500**
pitem	31 500	30 500	-30 500
poia	290 000	290 000	-290 000
leader	150 000	100 000	-50 000
département	**2 270 000**	**2 270 000**	**-2 250 000**
département fonctionnement	2 060 000	2 060 000	-2 060 000
département SIA	100 000		
département PAT + plan de relance	45 000	80 000	-80 000
département gtha	10 000	10 000	-10 000
département observatoire	30 000	30 000	-30 000
meeting aérien + tour voile		40 000	-20 000
tour de France	25 000		
consommez local		50 000	-50 000
région	**173 000**	**215 000**	**-173 000**
région tourisme	72 000	105 000	-72 000
région économie	81 000	90 000	-81 000
région accueil tournage	20 000	20 000	-20 000
2-CONTRIBUTIONS	**50 000**	**50 000**	**-49 681**
collèges EPCI	30 000	30 000	-30 081
collèges consulaires	4 800	4 800	-4 800
collèges professionnels	15 200	15 200	-14 800
3-FONDS MUTUALISES D'INTERVENTION	**275 000**	**275 000**	**-275 000**
fonds traditionnels	275 000	275 000	-275 000
4-PRODUITS DIVERS	**28 500**	**21 500**	**-14 500**
classement des meublés	27 000	20 000	-13 000
ventes de produits divers	1 500	1 500	-1 500
5-MISE A DISPOSITION	**245 000**	**230 000**	**-245 000**
personnel	195 000	195 000	-195 000
locaux	50 000	35 000	-50 000

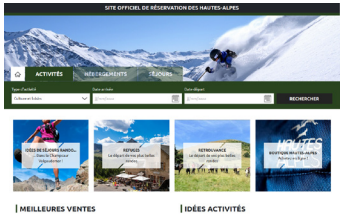
HAUTES ALPES

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

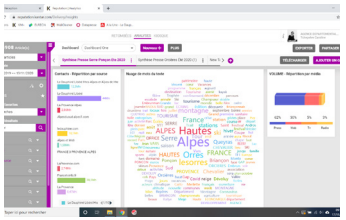
DÉTAIL 2 / 4

PROMOTION ET COMMUNICATION		1 258 800	1 254 800	1 129 320
01-marque		**1 000**	**4 000**	**700**
plateforme de marque		1 000	4 000	700
02-digital		**112 000**	**120 000**	**105 698**
community management		60 000	65 000	57 000
place de marché alliance réseaux		40 000	45 000	37 000
développement et webdesign		5 000	5 000	5 000
serveurs et frais techniques		7 000	5 000	6 698
03-presse		**87 000**	**87 000**	**78 279**
attachés de presse		22 000	22 000	23 040
conférences et démarchages		5 000	5 000	1 305
voyages et accueils		20 000	20 000	14 095
outils contacts data presse		5 000	5 000	4 839
outils revues de presse kantar		35 000	35 000	35 000
04-éditions		**25 000**	**25 000**	**25 000**
brochures, cartes et autres publications		25 000	25 000	25 000
05-salons		**438 700**	**323 700**	**248 820**
salon agriculture Paris		100 000		
grand ski Chambéry		40 000	40 000	2 427
salon CE France X6		55 000	55 000	46 513
roc d'azur Fréjus		25 000	25 000	27 648
opé coup de poing (Paris, Bruxelles, Italie)		54 000	56 000	51 666
autres salons grand public et pros		98 200	106 700	112 594
salons économie		41 500	16 000	7 971
Tour de France		25 000	25 000	
06-campagnes media		**408 000**	**500 000**	**473 350**
affichages		25 000	25 000	29 560
internet		178 000	200 000	255 048
presse ecrite		90 000	90 000	63 261
radio		35 000	35 000	33 481
tv		80 000	100 000	42 000
autres (consommez local)			50 000	50 000
07-partenariats		**100 100**	**100 100**	**100 600**
partenariats institutionnels		36 600	36 600	36 600
bureau accueil tournages		20 000	20 000	20 000
partenariats privés		43 500	43 500	44 000
08-gestion relation client		**14 000**	**20 000**	**13 062**
ambassadeurs		8 000	8 000	8 024
outil crm avisi		6 000	12 000	5 038
09-gestion de l'information		**11 000**	**13 000**	**10 450**
accompagnement et formation		1 000	1 000	1 000
outil apidae		10 000	12 000	9 450
10-supports		**62 000**	**62 000**	**73 361**
objets publicitaires		5 000	5 000	3 941
photothèques		31 000	31 000	27 931
vidéothèque		16 000	16 000	16 000
traductions support		3 000	3 000	827
plv		7 000	7 000	24 662

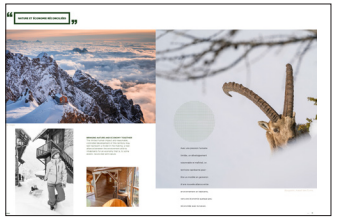


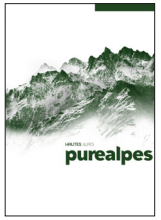


Digital
1,55 million de visites
163 000 fans 29 000
7 500 2 000 1 300
150 000 photos #myhautesalpes
Place de marché : 2,5 M€ de CA,
450 prestataires en open system



Presse
5 000 sujets,
40 M€ d'équivalent publicitaire
120 communiqués de presse,
10 dossiers, 30 accueils,
20 conférences et un voyage thématique



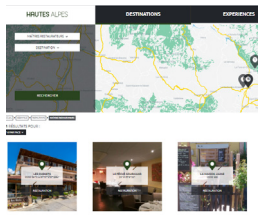


Éditions
Brochures, guides thématiques, cartes touristiques, publications diverses

Salons
30 salons, (15 grand public, 15 professionnels) dans 7 pays.
Retour du Salon de l'Agriculture

Partenariats
Soutien aux événements (ex : Chaillol), France Montagnes, trophées de l'entreprise CCI, soirée de l'économie UPE, vœux, etc.

Medias
Un mix rééquilibré (digital, presse, achats médias, salons) après une période d'empêchement, campagne «un métier, un territoire» pour aider les entreprises à recruter



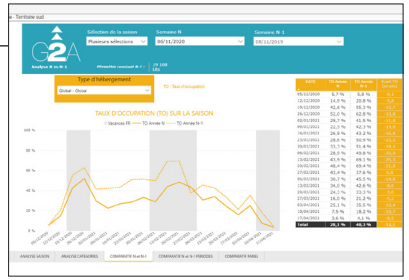
Gestion de la relation client
220 000 contacts qualifiés,
3,2 millions d'e-mails envoyés

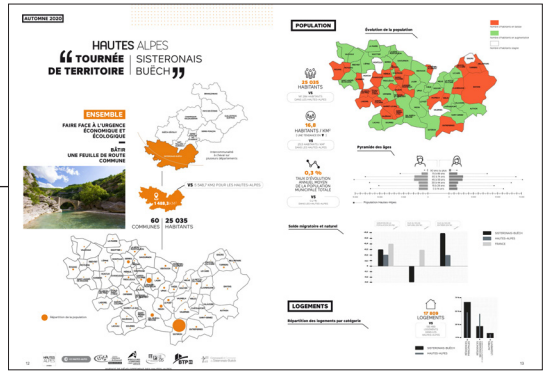
Gestion de l'information
50 membres contributeurs,
25 000 fiches qualifiées

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

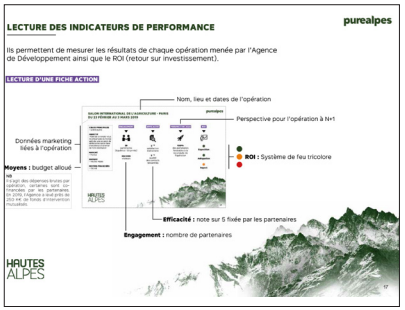
DÉTAIL 3 / 4

INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT		130 200	139 700	141 542
01-observation et veille		**73 000**	**83 000**	**95 496**
flux vision orange		16 000	16 000	30 690
g2a		57 000	57 000	59 100
baromètre de confiance			10 000	5 706
02-accompagnement des territoires		**13 000**	**20 000**	
montée en compétence des EPCI		5 000	5 000	5 000
accompagnements		8 000	15 000	15 000
03-structuration des filières		**23 500**	**23 000**	**30 000**
accompagnements		15 500	15 000	15 000
montée en compétence des entreprises		8 000	8 000	15 000
04-classements et labels		**5 000**	**5 000**	**4 523**
classements des meublés		3 500	3 500	3 040
autres labels		1 500	1 500	1 483
05-prospection		**1 700**	**1 700**	**1 000**
Business France, Rising Sud		1 700	1 700	1 000
06-structure et animation des réseaux		**14 000**	**7 000**	**10 523**
séminaires, incentives, eductour		8 000	1 000	5 500
adhésions		6 000	6 000	5 023





Accompagnement et structuration
Ex : semaine de l'industrie, soutien à l'ESS, Petites villes de demain, étude attractivité, etc.



Évaluation
Ensemble des indicateurs de performance et des rapports d'activités en ligne

www.espacepro.hautes-alpes.net

HAUTES ALPES

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

DÉTAIL 4 / 4

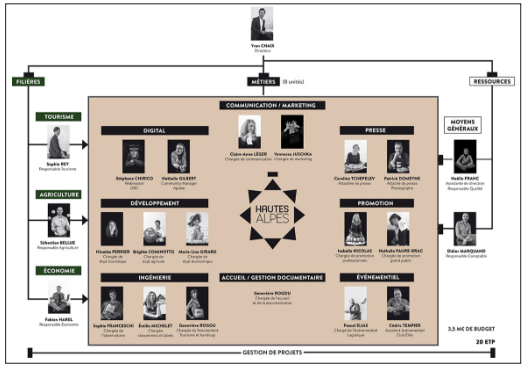
FONCTIONNEMENT		280 000	265 500	277 044
01-fournitures		6 000	6 000	8 548
02-matériels informatiques et copieurs		36 000	34 500	37 081
03-locaux		81 500	66 500	77 251
04-véhicules		32 000	32 000	22 425
05-adhésions et cotisations		11 500	11 500	11 470
06-assurances		6 000	6 000	6 628
07-frais postaux et téléphonie		24 000	25 000	23 988
08-honoraires		19 500	20 000	19 326
09-formation		7 000	7 000	11 300
10-frais de réception		18 000	18 000	10 829
11- abonnements		3 000	3 500	2 938
99-frais de fontionnement divers		500	500	260
00-dotations aux amortissements		35 000	35 000	45 000

Mise à disposition de locaux supplémentaires, au Lombard, avec une perspective de travaux par le Département courant 2022

ACTIONS POIA/LEADER/PAT		485 000	470 000	428 224
Villages Alpinismes (POIA)		290 000	290 000	298 355
Filières Végét'Alpes (LEADER)		150 000	100 000	49 869
Projet Alimentaire Territorial (PAT)		45 000	80 000	80 000

Masse salariale supplémentaire affectée en charges et en produits à l'opération

CHARGES DE PERSONNEL		1 359 000	1 332 000	1 331 107
Salaires et charges		1 359 000	1 332 000	1 331 107



23,69 ETP
(17,89 ETP en contrat de droit privé,
5,80 ETP mis à disposition)

ECONOMIE		88 680	87 680	85 184
AGRICULTURE		185 000	85 000	85 000
TOURISME		1 600 320	1 691 820	1 528 902
FONCTIONNEMENT + CHARGES DE PERSONNEL		1 639 000	1 597 500	1 608 151

HAUTES ALPES

purealpes

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
4,013 M€

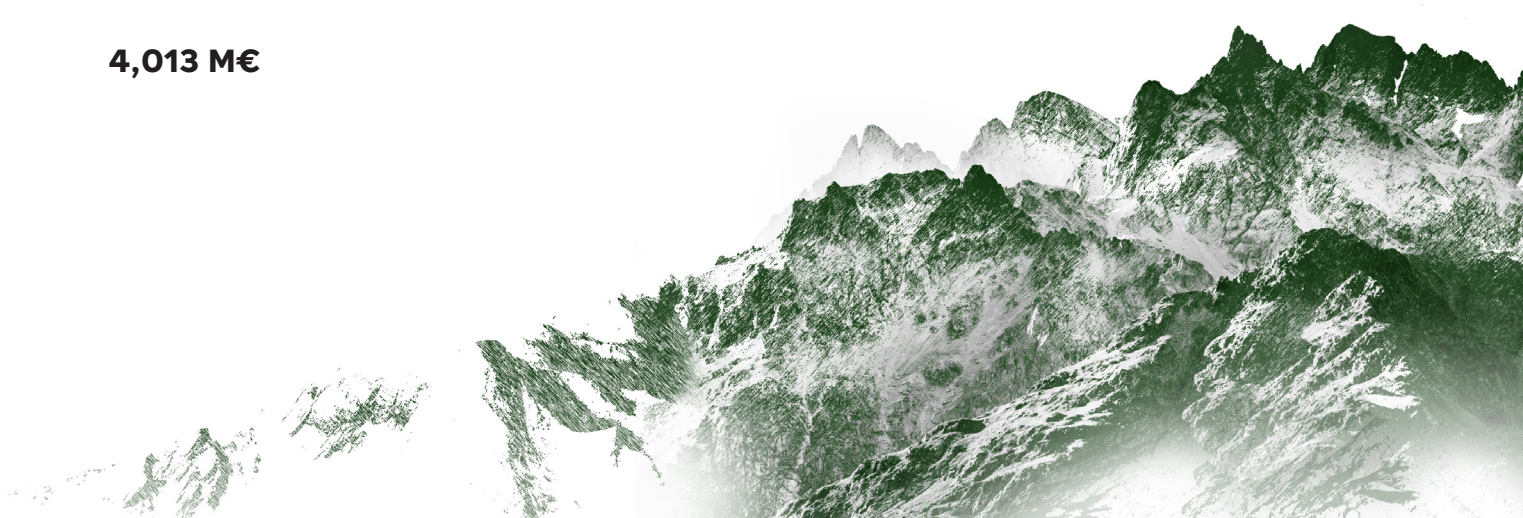
PRODUITS

SUBVENTIONS	
Europe - État	471,5 K€
Département	2 270 K€
Région	173 K€
CONTRIBUTIONS	
Collèges	50 K€
FONDS MUTUALISÉS D'INTERVENTION	
Fonds traditionnels	275 K€
CRT (hors bilan)	500 K€
PRODUITS DIVERS	28,5 K€
MISE À DISPOSITION	245 K€
TOTAL PRODUITS	**4,013 M€**

CHARGES

FONCTIONNEMENT	280 K€
ACTIONS PROMOTION ET COMMUNICATION	1 758,8 K€
ACTIONS INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT	615,2 K€
CHARGES DE PERSONNEL	1 359 K€
TOTAL CHARGES	**4,013 M€**

HAUTES ALPES



HAUTES ALPES

purealpes