

Rapport d'activités, exercice 2022-2023

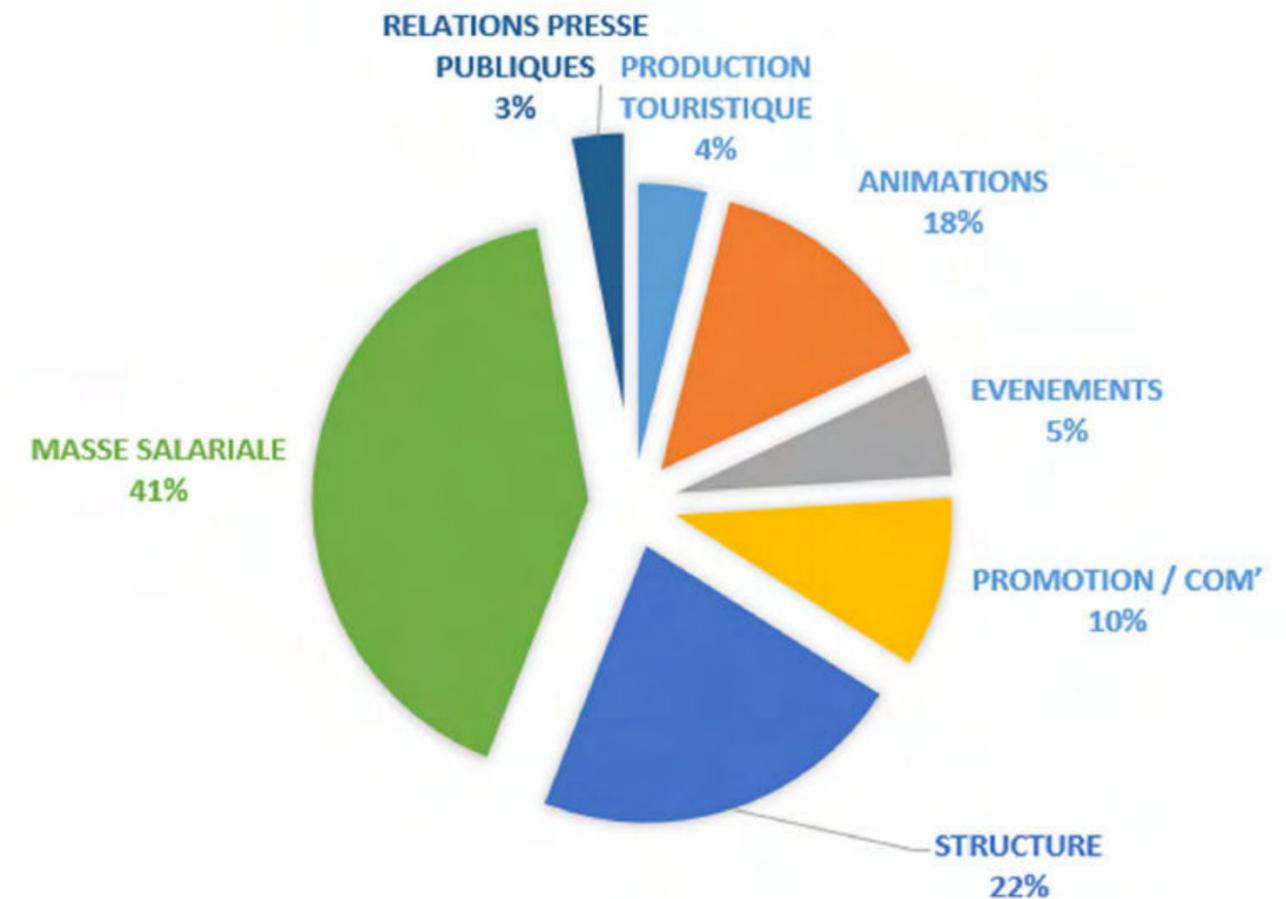




Éléments budgétaires

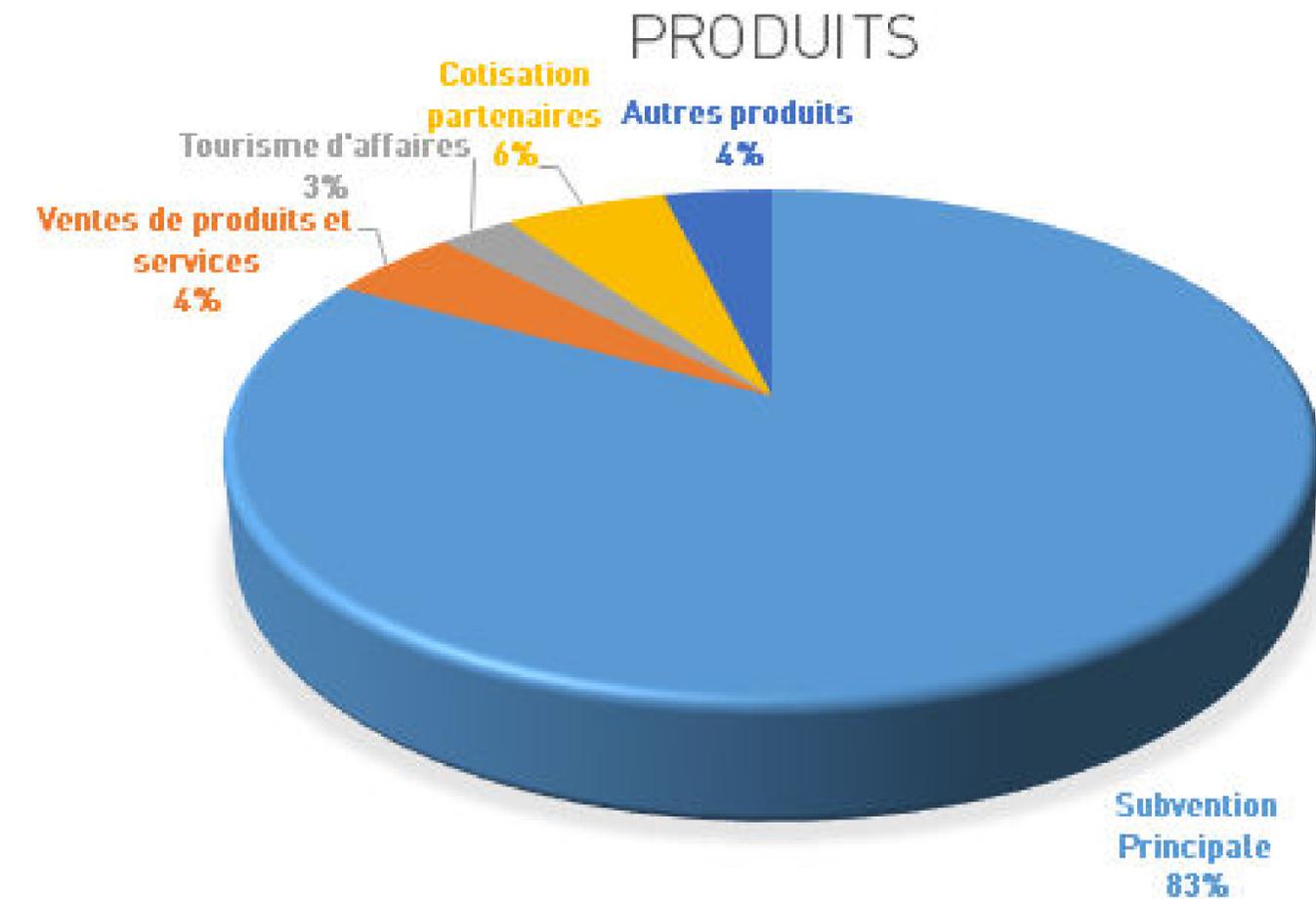
Rappel du contexte budgétaire :

- Un budget global reprenant le fonctionnement des 4 Bureaux d'information Touristique (BIT) du territoire
- Des contraintes budgétaires constantes, et des fonds propres en difficulté
- Un travail récurrent concernant les baisses de charges et la renégociation des contrats de prestation
- Une conjoncture économique globale impactant les charges de la structure
- Développement de certaines missions et accroissement de l'autofinancement
- Un budget travaillé en concertation avec la Communauté de Communes des Vallées d'Aigueblanche



Éléments budgétaires Produits

- Pour rappel, les produits proviennent essentiellement de la subvention d'exploitation versée par la Communauté de Communes des Vallées d'Aigueblanche, à hauteur de 1 400 000 euros pour 2022-2023.
- En complément de la subvention, les recettes proviennent :
 - > Des cotisations des partenaires (stable par rapport à N-1)
 - > Des ventes de produits / activités (commissions) via les bureaux d'accueils et le site web (stable par rapport à N-1)
 - > Des recettes du Tourisme d'Affaires (en baisse par rapport à N-1)

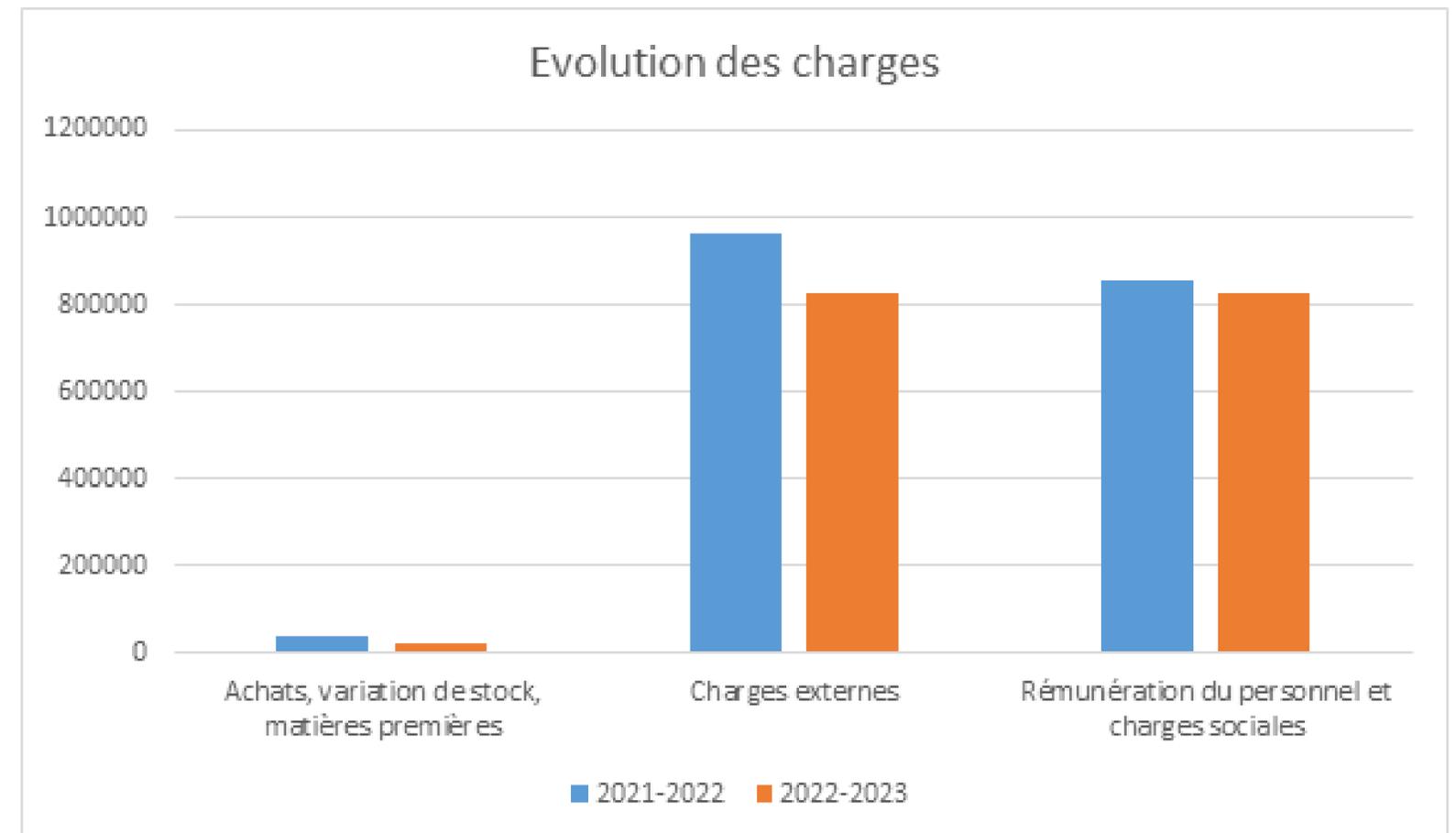


Éléments budgétaires

Charges

Les faits marquants :

- > Une baisse des charges de 225 302 €, un exploit dans le contexte actuel de super inflation globale
- > Charges de personnel en légère baisse grâce à la mutualisation de certains postes, et malgré l'augmentation de la valeur du point de 4.2% en octobre 2022, l'augmentation des charges sociales au 1er janvier (Prévoyance, mutuelle) et les augmentations d'ancienneté (+1% par an à partir de 3 ans)
- > Achats externes : maintien de l'ensemble des activités et évènements qui ont dynamisé la saison estivale (festival des Acousticîmes) comme la saison d'hiver (Manu dans le 6-10, la Spartan Race, la Grande Odyssée, les ski-shows pendant les vacances scolaires), volume important d'animations à La Léchère, Valmorel et Doucy,
- > Baisse de l'activité Tourisme d'Affaires, donc baisse des charges inhérentes à hauteur de 60 000 €
- > Maîtrise des dépenses





Rappel des objectifs du plan d'actions

1

Favoriser le parcours client avant et pendant le séjour

Adapter la stratégie aux évolutions du marché et aux attentes de la clientèle

2

3

Cibler les points faibles de la destination et mettre en place des actions durables

4

Maintenir la solidité de la structure et son rôle central sur le territoire



Activité réalisée Accueil

BIT Valmorel et Doucy

	Hiver 2022-2023		Hiver 2021-2022		DIFFERENTIEL	
					22/23 versus 21/22	
	VALMOREL	DOUCY	VALMOREL	DOUCY	VALMOREL	DOUCY
APPELS	5168		7400		-30%	
PASSAGES	48380	7387	37251	8335	+29%	-11%

	Eté 2022		Eté 2021		DIFFERENTIEL	
					22/23 versus 21/22	
	VALMOREL	DOUCY	VALMOREL	DOUCY	VALMOREL	DOUCY
APPELS	1667		2164		-23%	
PASSAGES	18785	2561	11693	2341	+60%	9%

Fréquentation en hausse globale
durant l'hiver : **+22%** sur les
deux sites Valmorel et Doucy

+ de 2500 heures d'ouverture
durant les 4 mois d'hiver et 2
mois d'été

Activité réalisée

Animations

- 17 570 programmes d'animations distribués sur les deux sites Valmorel et Doucy (-5% vs 2021-2022), durant les 4 mois d'hiver, pour 1 650h (= vs 2021-2022) d'animation et plus de 22 000 personnes accueillies (+ 8% vs 2021-2022)
- 6 000 programmes d'animations La Léchère distribués durant les 6 mois d'activité thermale, pour près de 250h d'animations



Activité réalisée

Evénements

VALMOREL
Savoie • France



RETOUR SUR LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE L'EXERCICE

LA GRANDE ODYSSÉE



17 Janvier 2023 • 2000 spectateurs

SPARTAN RACE



21, 22 Janvier 2023 • 2100 participants

LA FÊTE DU PARC



13 Août 2022 • 1500 participants

52 000

PERSONNES ACCUEILLIES
SUR DES ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS
EN ÉTÉ 2022 ET HIVER
2022-2023

MAD'TRAIL



16, 17 Juillet 2022 • 1000 participants

ACOUSTICÎMES



18 au 22 Juillet 2022 • 1500 spectateurs

EDF TRAIL



8 Octobre 2022 • 600 participants

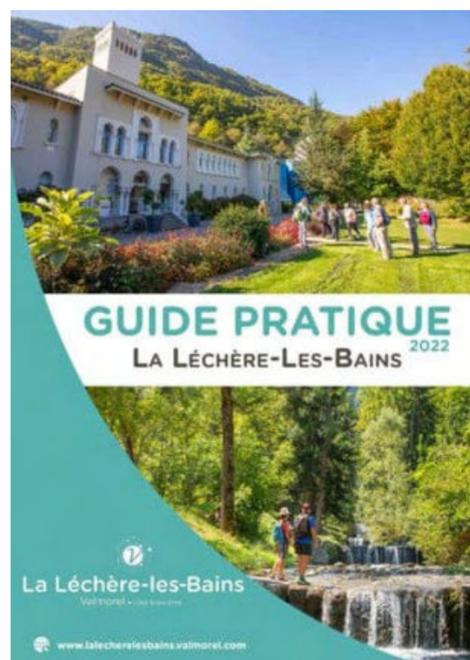
Activité réalisée Promotion & Editions



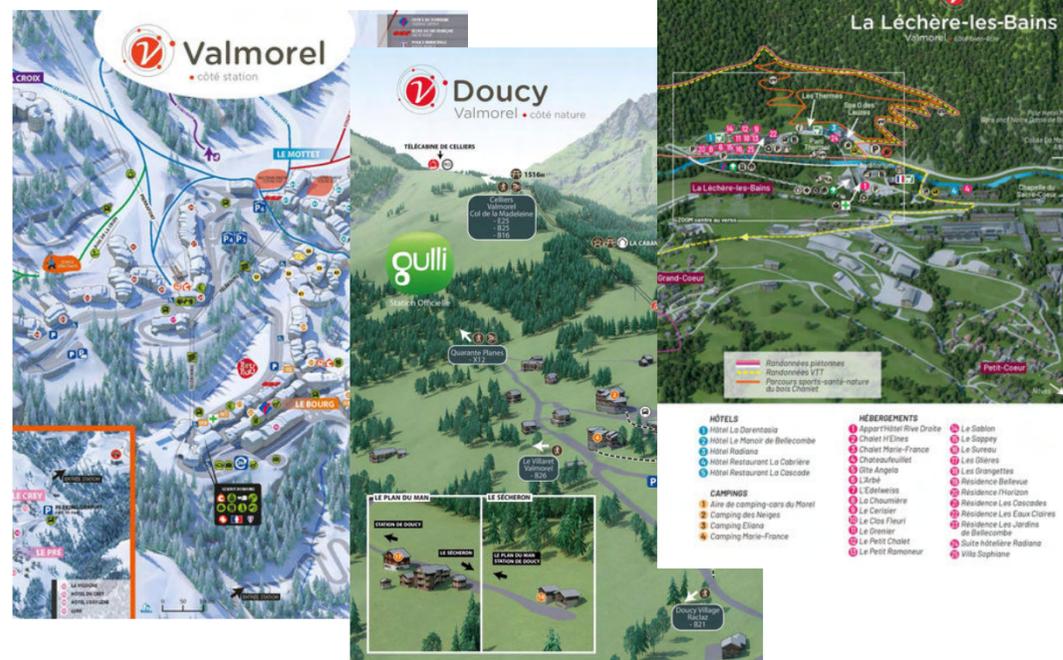
Guide pratique
hiver 2022-2023 :
9000
exemplaires,
7800 distribués
(vs 7100
distribués en
2021-2022)



2500 affiches imprimées et
distribuées pour plus de 20
événements et animations



Guide pratique
LLB 2022 : 9000
exemplaires,
7200 distribués
(vs 6600
distribués en
2021)



3 PLANS DIFFÉRENTS :
VALMOREL/DOUCY HIVER,
VALMOREL/DOUCY ÉTÉ, LA
LÉCHÈRE

Activité réalisée Promotion & Editions

VALMOREL
Savoie • France



L'INFO PRO' DES VACANCES SCOLAIRES !

La tendance de remplissage

Après une quinzaine de Noël au remplissage exceptionnel, le mois de janvier fut plutôt satisfaisant grâce à des week-ends bien remplis (soit « offres tarifaires skipass avantageuses » et la présence des deux événements majeurs de l'hiver).

En ce qui concerne les vacances d'hiver et comme évoqué dans nos précédentes publications, le calendrier scolaire français est plus avantageux cette année, avec une de nos plus fortes clientèles (Zone C) en vacances dès la première semaine (à la différence de l'an dernier où la Zone A seule n'a pas offert un remplissage optimal durant la première semaine des vacances d'hiver). Cette première semaine est donc finalement extrêmement bien remplie, comme les trois semaines suivantes. Nous assistons donc cette année à une vraie homogénéité de remplissage, ce qui nous permettra de lisser la fréquentation sur 4 semaines et offrir un produit global optimisé. À noter que les 3ème et 4ème semaines concerneront également la clientèle Wallone, une clientèle très importante pour notre destination.



Retour sur les derniers événements



Des program

VALMOREL
Savoie • France



Évasion | Nature | Grand Air | Oxygène

LES TEMPS FORTS DU MOIS DE
JANVIER

La Grande Odyssée
17 janvier

La **Grande Odyssée** est une course longue distance en **chiens de traîneaux**, organisée en plusieurs étapes à travers les Alpes. Venez vous **émerveiller** lors de cet événement **unique** !



JE DÉCOUVRE

Lettre Info Pro'
Valmorel (250
contacts
partenaires) : 5
envois

Newsletter : 12
envois,
progression de
8% du nombres
d'abonnés vs
2021-2022



Salon professionnel :
Grand Ski
Salon Grand Public : Neige
& Glace, Les Thermalies



La Léchère-les-Bains

Valmorel • côté bien-être



Chiffres finaux et bilans de la saison 2023

4350

La fréquentation des Thermes pour 2023 se situe à 4350 curistes.

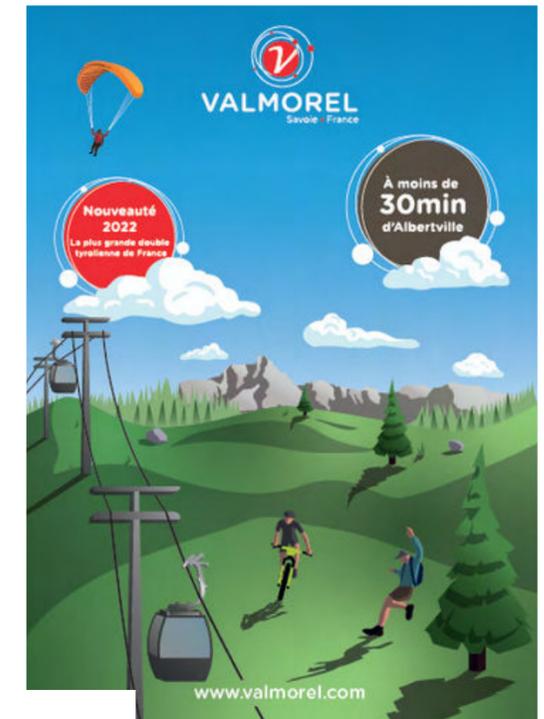
Lettre
d'Informations du
BIT de La
Léchère : 4
envois durant la
saison thermale,
à 110 contacts

Activité réalisée Communication

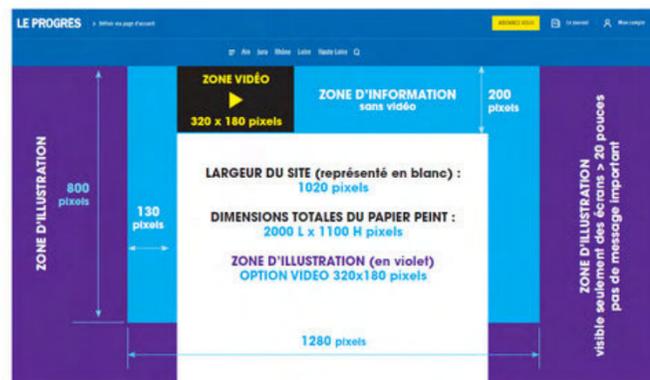


Plan de communication annuel via Le Dauphiné Libéré : 11 TOP3/TOP4 + 30 modules + Préhome Appli DL

Campagne d'affichages publique via JC Decaux : 57 faces affichées durant deux semaines (juillet 2022), zone d'Albertville



DISPLAY
HABILLAGE : CONSIGNES DE FABRICATION



3 partenariats Radio, avec délocalisation NRJ, échanges marchandises Hot Radio, partenariat France Bleue

Activité réalisée

Médias



10 reportages TV

JT & Flashs actus



france•2



11 passages radio

Infos & émissions diverses



13 sujets "locaux"

Interviews TV, web



SAVOIE NEWS

Activité réalisée

Réseaux sociaux

VALMOREL
Savoie • France



facebook

MAI 2022

37 641
Mentions J'aime

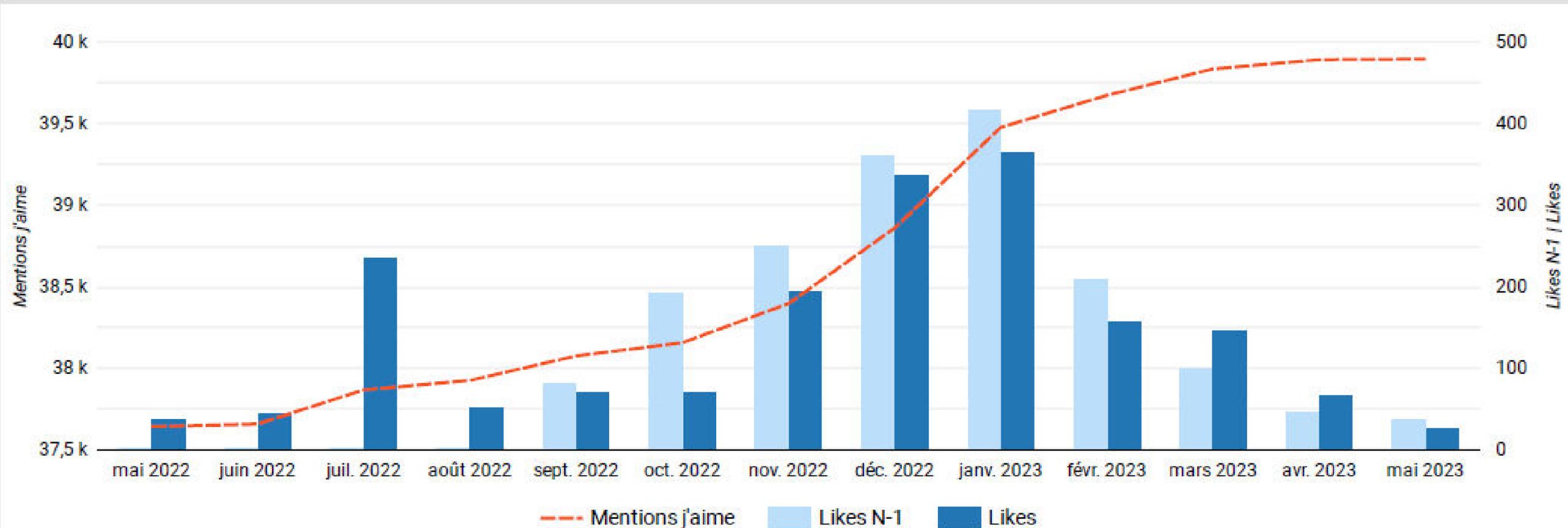
+ 2 255
Mentions j'aime

N-1 : + 2 217

MAI 2023

39 896
Mentions J'aime

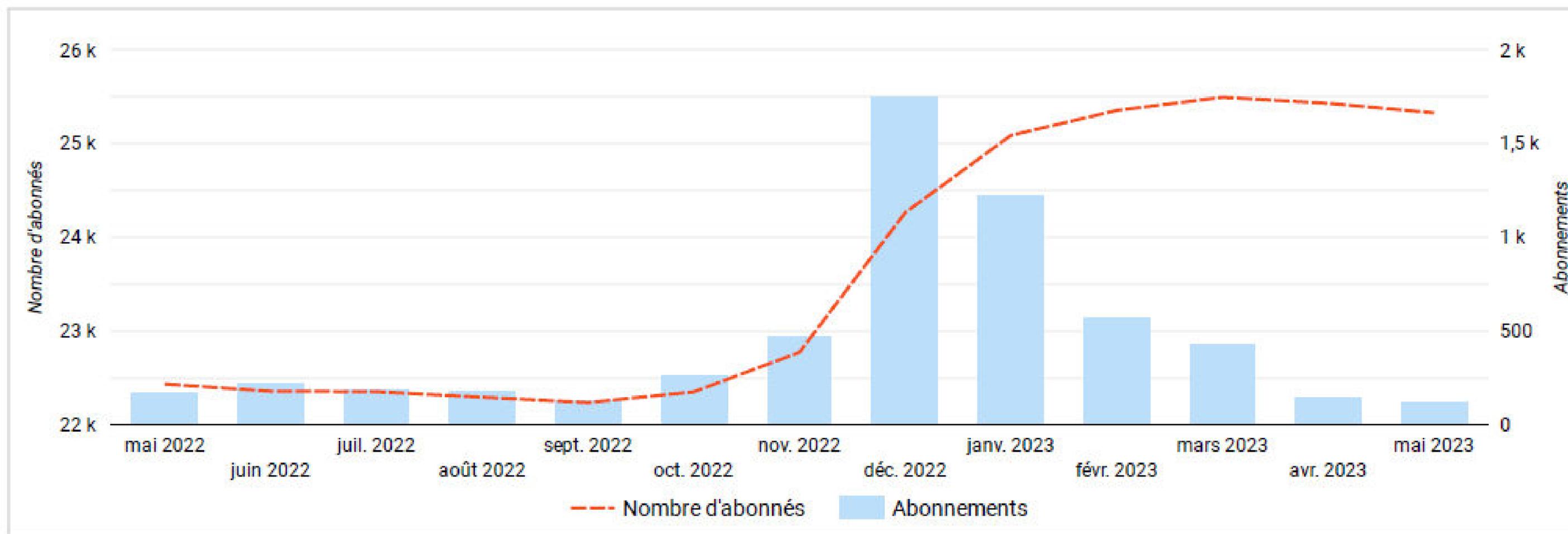
Nouvelles mentions J'aime N vs N-1



Activité réalisée

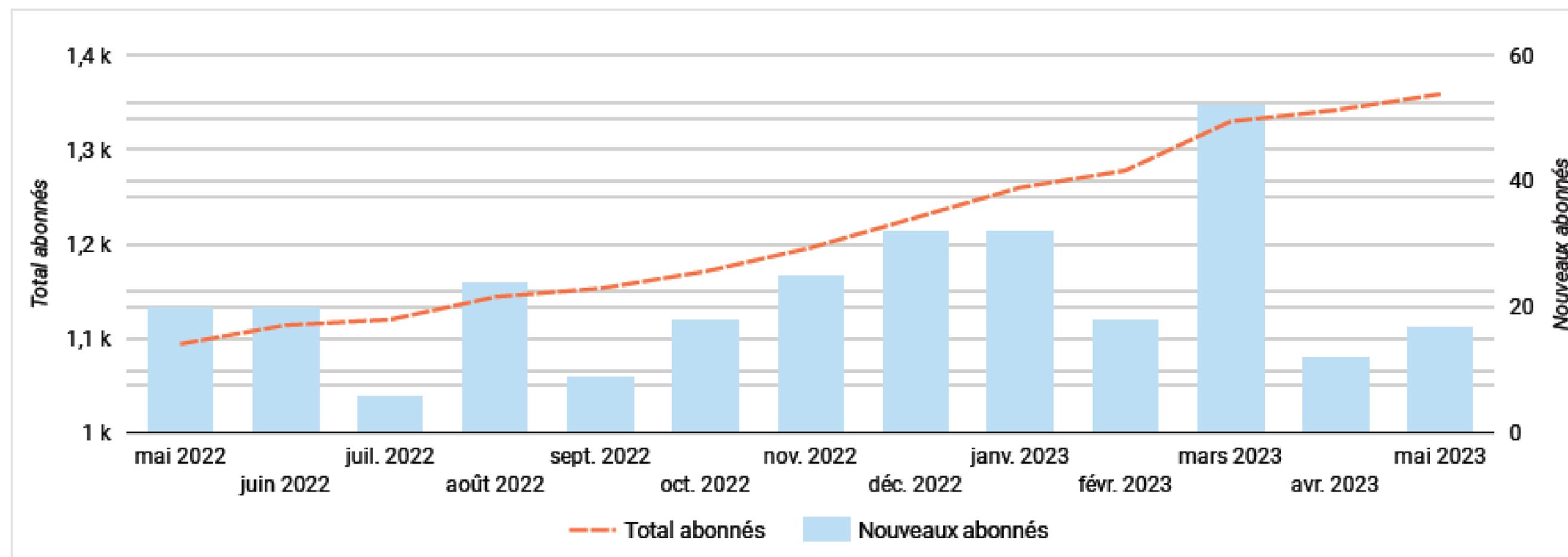
Réseaux sociaux

VALMOREL
Savoie • France



Activité réalisée

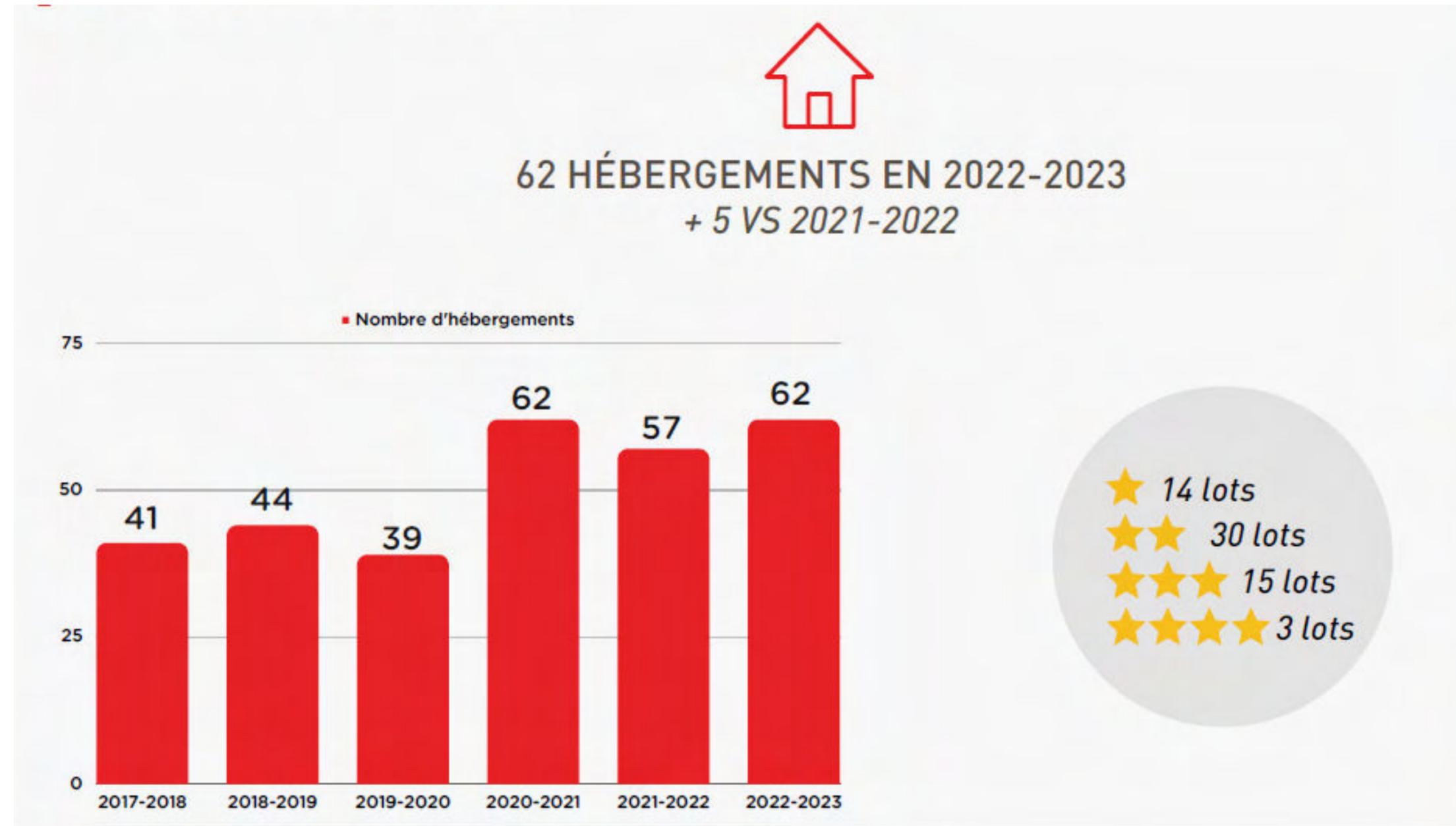
Réseaux sociaux



Activité réalisée

Place de Marché : parc

- Plus de 530 lots présents sur la Place de Marché, dont 474 en agences immobilières et 62 chez les particuliers (> vs 2021-2022)
- 4 prestataires d'activités été et 3 prestataires d'activités hiver présents sur la Place de Marché (= vs 2021-2022)



Activité réalisée

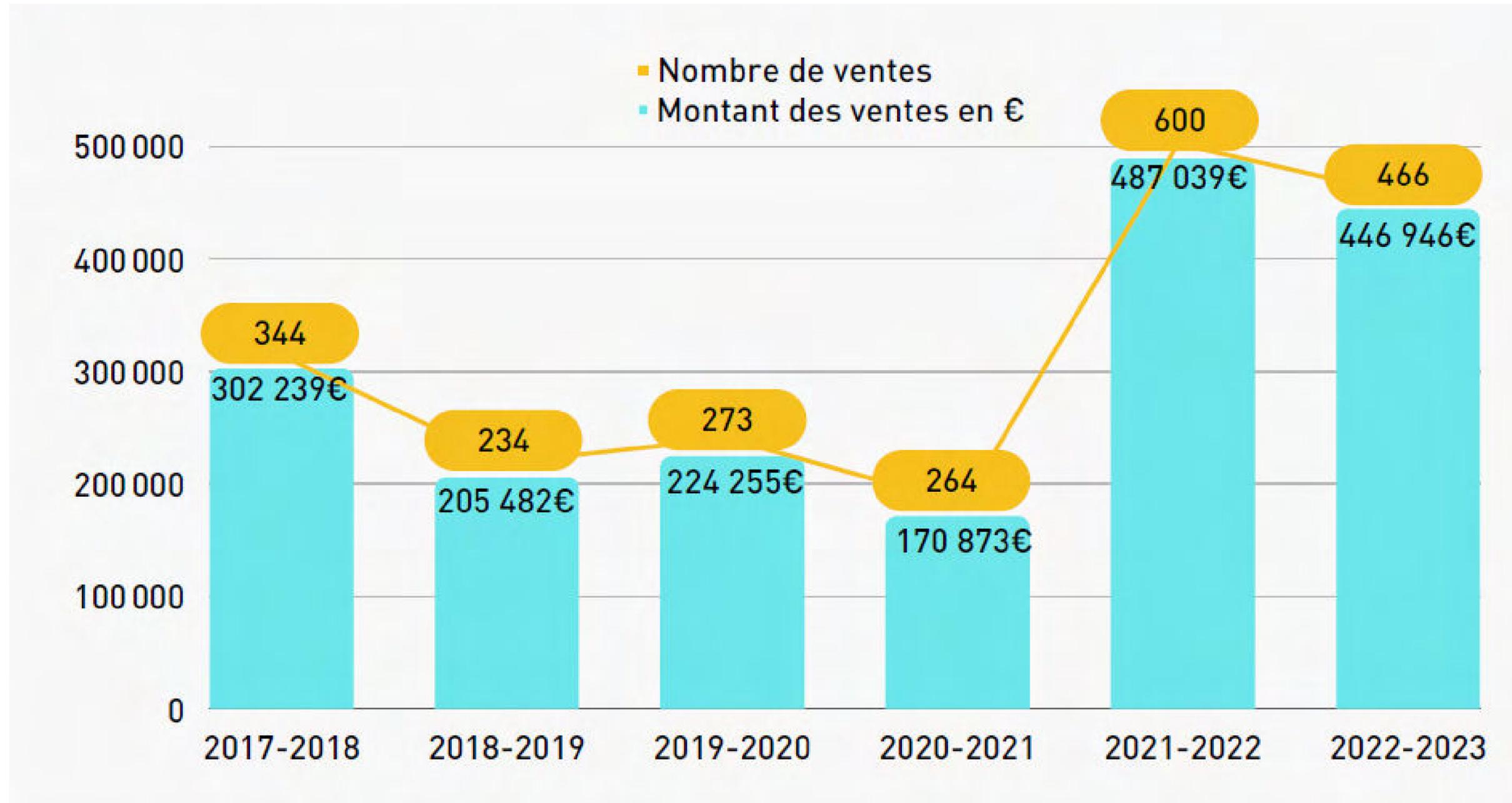
VALMOREL
Savoie • France



Place de Marché : CA et volume

466 VENTES	
2021-2022	600
VS N-1	-22,33%

446 946€ DE CA	
2021-2022	487 039€
VS N-1	-8,23%



Activité réalisée

Boutique Valmorel / Doucy

VALMOREL
Savoie • France

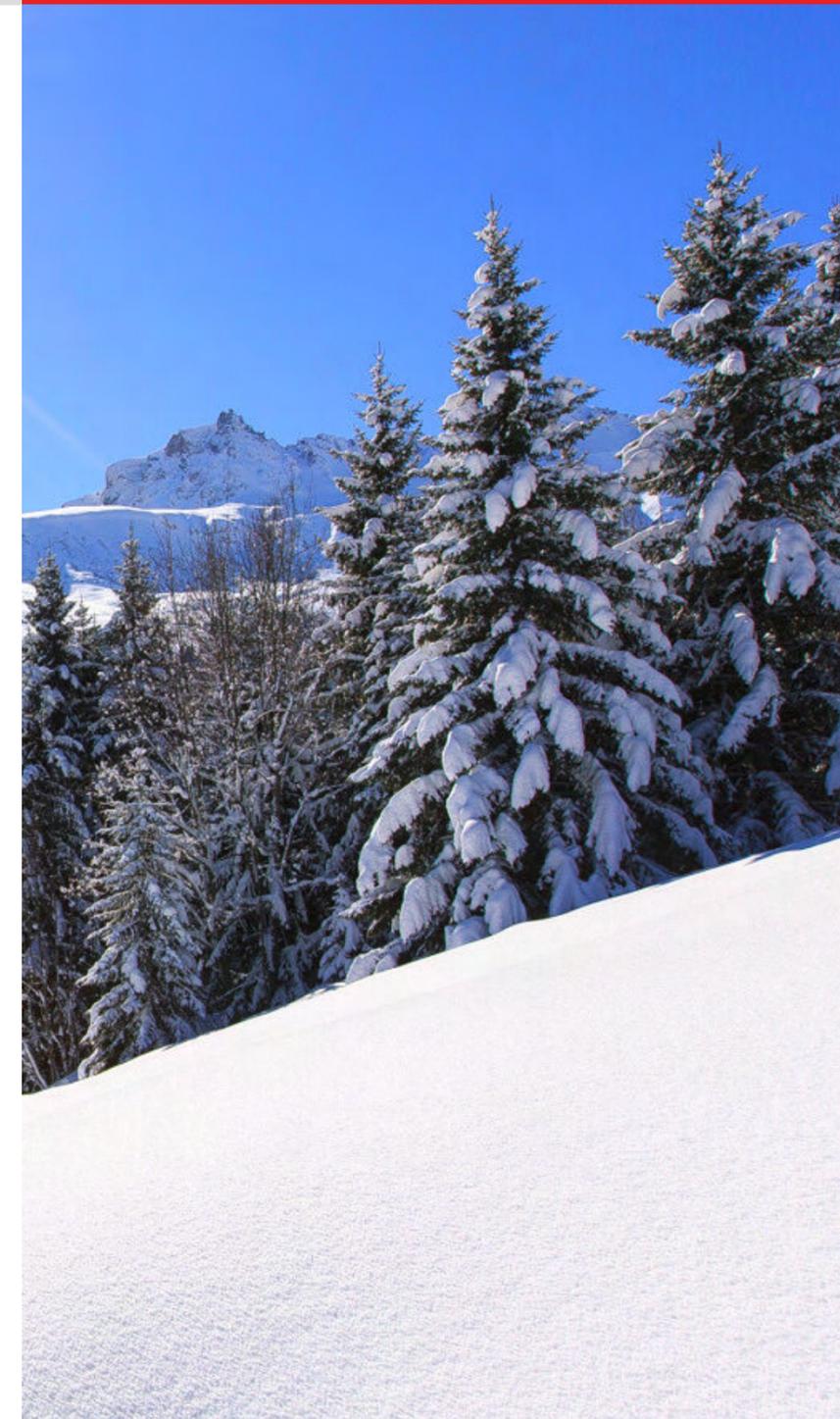


TOP 5 VENTES ETE 2022

- 1 CARTES RANDONNEES
1023 - 5115€ CA +3,5%
- 2 CARTES IGN
75 - 150€ CA -60%
- 3 CARTES TRAIL
20 - 100€ CA -41%
- 4 COUVERTURES PICNIC
14 - 712€ CA +5%
- 5 AUTOCOLLANT
13 - 13€ CA +18%

TOP 5 VENTES HIVER 22-23

- 1 CARTES NORDIQUES
1407 - 4221€ CA +7%
- 2 TOUR DE COU
81 - 648€ CA -27%
- 3 AUTOCOLLANT
62 - 62€ CA +52%
- 4 T-SHIRT
31 - 555€ CA NOUVEAUTE
- 5 BONNET
13 - 195€ CA -7%



Activité réalisée

Pass aventure

VALMOREL
Savoie • France



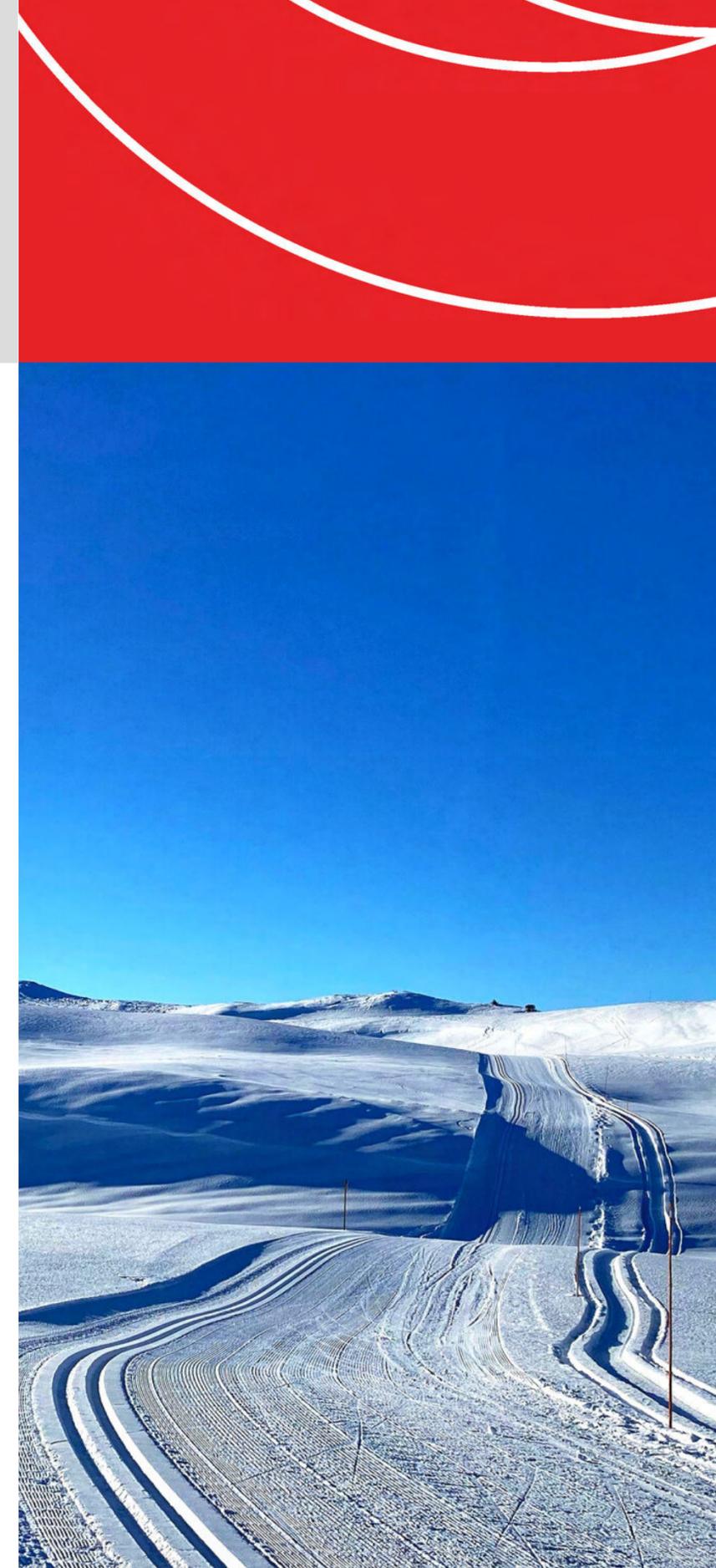
ETE 2023

TOTAL ÉTÉ 2023		JUILLET	AOÛT	TOTAL	CA
Pass'Aventure Adultes	52,00 €	636	682	1318	68 536,00 €
Pass'Aventure Enfants	48,00 €	316	299	615	29 520,00 €
		952	981	1933	98 056,00 €

- NOMBRE DE PASS VENDUS EN BAISSSE **-5%**
- CA EN HAUSSE GRACE A L'AUGMENTATION DES TARIFS **+4,5%**

ETE 2022

TOTAL ÉTÉ 2022		JUILLET	AOÛT	TOTAL	
Pass'Aventure Adultes	47,00 €	743	670	1413	66 411,00 €
Pass'Aventure Enfants	44,00 €	356	266	622	27 368,00 €
		1099	936	2035	93 779,00 €





Bilan et projections



BILAN

- Malgré des difficultés financières, et notamment des charges qui augmentent et une subvention principale qui n'évolue pas, le bilan opérationnel est très bon :
 - augmentation constante du nombre de partenaires de l'Office de tourisme
 - augmentation du volume des animations et du nombre de participants
 - fréquentation touristique globale en hausse l'été et l'hiver à Valmorel et Doucy (même si ce n'est pas uniquement grâce à l'activité de l'Office de tourisme, notre action n'y est sans doute pas étrangère ;)
 - maintien du rôle centrale de l'Office de tourisme au sein du paysage économique et touristique du territoire

■ Même si de nombreux indicateurs sont positifs, il convient néanmoins de rester vigilants et mobilisés afin de conserver ce niveau de prestations.

Dans le cadre du plan d'actions 2022-2024 qui prévoit le maintien des actions (malgré des charges qui augmentent et des recettes qui stagnent) et le développement de nouvelles missions, il devient indispensable de convaincre notre financeur principal (CCVA) d'augmenter le montant de la subvention, sans quoi il sera difficile d'atteindre les objectifs fixés...



PROJECTIONS