

PETR-UCCSA  
UNION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES  
DU SUD DE L'AISNE



Ferme du Ru Chailly - 02650 FOSSOY  
-----

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

Séance du 22 JUIN 2023

**OBJET : MAISON DU TOURISME « LES PORTES DE LA CHAMPAGNE » : APPROBATION  
DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION 2022 ET DU BUDGET  
PRIMITIF 2023**

L'an deux mil vingt-trois, le 22 juin à 19 h 30, dans la salle de réunion du  
PETR - UCCSA, Ferme du ru Chailly, les délégués du Comité Syndical du  
PETR - UCCSA légalement convoqués, se sont réunis,

Ce Comité Syndical fait suite à la séance du 13 avril à laquelle le quorum n'a pas été  
atteint,

Date de convocation le : 16 juin 2023

Délégués en exercice : 32

Présents (titulaires et suppléants) : 13      Pour : 7

Absents (titulaires) : 22                      Contre : 0

Représentés (suppléants) : 3                Abstention : 0

Votants : 7

**Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne :**

Titulaires présents :

M. DEVRON, Mme LOISEAU, Mme MARY, Mme REGARD, M. VERLAGUET.

Titulaires excusés :

Mme CLOBOURSE, Mme HOURDRY, M. LEFRANC, M. MARCHAL, Mme PIERRE,  
Mme RIBOULOT, M. RIVAILLER.

Suppléants excusés :

M. PLATEAU.

**Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry :**

Titulaires présents :

M. BAILLEUL, Mme BINIEC, M. GIRARDIN, M. HAÏ, Mme OLIVIER.

Titulaires excusés :

M. EUGENE, Mme GABRIEL, M. HAQUET, M. LAHOUATI, Mme MARICOT,  
M. MOÏSE.

Suppléants présents :

M. LEDUC, M. LOGEROT, M. TROUBLÉ.

**Secrétaire de séance :** Mme LOISEAU

**OBJET : MAISON DU TOURISME « LES PORTES DE LA CHAMPAGNE » :  
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION  
2022 ET DU BUDGET PRIMITIF 2023**

Annexe 1 : Maison du tourisme - rapport d'activité 2022

Annexe 2 : Maison du tourisme - extrait du compte de gestion 2022

Annexe 3 : Maison du tourisme - extrait du compte administratif 2022

Annexe 4 : Maison du tourisme - extrait du budget primitif 2023

Annexe 5 : Maison du tourisme - état des effectifs 2023

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté préfectoral du 14 juin 2013 qui acte la compétence « Développement et promotion du tourisme » à l'UCCSA,

Vu la délibération du 12 juillet 2013 relative à la création de la Maison du Tourisme sous forme d'EPIC et à l'institution de la taxe de séjour au réel sur l'ensemble du territoire de l'UCCSA,

Vu le code du Tourisme et notamment les articles L. 133-3 et L. 133-8 qui précisent que le budget et les comptes de l'office, sont soumis à l'approbation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,

Le comité syndical, après en avoir délibéré approuve :

- le compte administratif et le compte de gestion 2022
- le budget primitif 2023

Fait et délibéré en séance, les jour et an que dessus et ont signé les membres présents.

Le Président,  
Olivier DEVRON



**PETR - UCCSA**  
UNION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES  
DU SUD DE L' AISNE  
ferme du ru chailly  
02650 FOSSOY  
Tél. 03 23 71 68 60 Fax 03 23 71 53 53



# BILAN d'activité 2022

Les Portes de la Champagne  
Aisne > Hauts-de-France > France

MAISON DE L'AMITIE FRANCE-AMERIQUE



# Sommaire

**3**  
**CONTEXTE & GÉNÉRALITÉS**

**22**  
**OBJECTIFS 2023**

**20**  
**DÉVELOPPEMENT**

**7**  
**ACCUEIL**

**11**  
**COMMERCIAL**

**15**  
**PROMOTION**



# CONTEXTE

- L'acceptation du COVID •
- Crise des matières premières •
- Guerre en Ukraine •
- Mutation des difficultés touristiques •

# GENERALITÉS :

## EQUIPE

Stabilisation des effectifs en 2022 avec l'arrivée de nouveaux agents :



Arrivée d'une nouvelle responsable accueil et boutique :  
**Camille Vasset**



Arrivée d'un nouveau conseiller en séjour :  
**Manoé Gourdain**



Arrivée d'une chargée de valorisation des patrimoines :  
**Anaïs Gauffillier**

Appel à un saisonnier pour la haute saison touristique :  
**Patrick Bocianowski**

# ORGANIGRAMME

## de la Maison du Tourisme

au 31/12/2022



Président  
DOMINIQUE MOYSE



Direction  
BENJAMIN GALLOUX



Pôle Administration / Finances

FLORIANE ANDRÉ

Responsable administratif et financier.  
CDI 35h



Pôle Commercialisation

MARCIA DIAS DINIS

Responsable commercial et marketing  
CDI 35h



Pôle Communication

MANON GUSZKIEWICZ

Chargée de commercialisation  
CDD 28h



AMÉLIE CRAFF

Chargée de promotion  
CDI 35h



ANAI GAUFFILLIER

Chargée de valorisation des patrimoines  
CDI 35h



Pôle Développement

BÉATRICE COUVREUR

Chargée de coordination  
CDI 31h



Pôle Accueil

CAMILLE VASSET

Responsable accueil & boutique  
CDI 35h



MANOE GOURDAIN

Conseiller en séjour  
CDD 35h

# CODIR *Comité de Direction*

Organismes représentés	TITULAIRES	SUPPLEANTS
PETR-UCCSA	DEVRON Olivier LOISEAU Patricia HOURDRY Francine OLIVIER Martine MARICOT Anne HAY Etienne MOYSE Dominique POURCINE Jean-Marc	RIVAILLER Régis CLOBOURSE Elisabeth ADAM Hubert MARCHAL Philippe REGARD Elisabeth LEBOULANGER Emmanuel GIRARDIN Daniel GABRIEL Madeleine
REPRÉSENTANT DES HÔTELLIERS ET RESTAURATEURS	COZELIN Brigitte - Gite Ty Coz STENNIER Jonathan - Ibis & Ibis Budget	HARTMAN Pauline - Le Manoir BAERT Dirk - Gîte Marguerite
REPRÉSENTANT DES ACTIVITES DE LOISIRS	DE ROCHEFORT Aymeri - Château de Condé DUBOIS Thomas - Castelpaissance	CORDONNIER Ingrid - Centre équestre GUERIN Thomas - Archéologue de Château-Thierry
REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS DU CHAMPAGNE	GRANTCHAROVA-BODINEAU Svetlana - Champagne Pannier PIERRE Laurent - Champagne Pierre Laurent	MARCHAND Murielle - Champagne Marchand Delpech Laborie GRATIOT Lucette - Champagne Gratiot - Delugny
ASSOCIATIONS & BENEVOLES	AUBERTEL Alain - Bénévole	BAROUX Jacqueline - Festival Jean de La Fontaine

# ACCUEIL :

## E-RÉPUTATION

de la Maison du Tourisme



GOOGLE  
4.2/5



FACEBOOK  
5/5



tripadvisor®

TRIP ADVISOR  
4/5



Stable  
vis à vis  
de 2021

# FRÉQUENTATION

Du 01/01/22 et le 31/12/22 (demandes au guichet enregistrées dans Tourinsoft)

2021 2022

**7075**  
demandes

pour environ  
**9200 visiteurs**  
à l'accueil.

**5190**  
demandes  
tourinsoft

pour environ  
**6747 visiteurs**  
à l'accueil.

Attention,  
ces chiffres  
sont tronqués  
par une mauvaise saisie  
tourinsoft,  
particulièrement  
durant la saison estivale.

En 2022

**5337**  
FRANCAIS

4105 enregistre-  
ments tourinsoft

## PRINCIPALES RÉGIONS

Hauts-de-France (61 %) ↓ 3 %  
Ile-de-France (20 %) > stable  
Grand-Est (9 %) ↑ 2,5 %

## PRINCIPAUX DÉPARTEMENTS :

Aisne (57 %) > stable  
Seine-et-Marne (8,5 %) ↑ 1,5 %  
Paris (5 %) > stable  
Marne (4,7 %) > stable

**1410**  
ÉTRANGERS

## PRINCIPALES PROVENANCES :

France (79 %)  
Belges (6 %)  
USA (3,9 %)  
Royaume-Uni (3 %)  
Hollande (2,9 %)

Il y a donc eu davantage  
de visiteurs en provenance  
du Royaume-Uni cette année,  
avec une baisse du visitorat  
hollandais.

# VISITES *guidées*

NOMBRE  
DE VISITES  
PROGRAMMÉES

**44**

(-2 visites en 2021)  
Nombre de dates stables.

NOMBRE  
DE VISITEURS  
PAYANTS

**355**

+ 22 gratuits

(389 en 2021)  
Stabilisation du nombre  
de visiteurs

CHIFFRE  
D'AFFAIRES

**2446,50€**

(3112,84€ en 2021)  
Fréquentation stable mais CA  
en baisse en raison du choix  
des visites privilégiées par les  
visiteurs (plutôt les visites  
moins « chères »)



Les visites ayant le mieux fonctionné  
sont :

**Le bois de Belleau**  
avec 5 visites et 99 visiteurs  
dont 37 le 11 novembre.

**La Fontaine Parade**  
avec 5 représentations et 74 visiteurs.

**Sur les pas de Léon Lhermitte**  
avec 15 visiteurs pour une seule visite.

**La nécropole française  
et Au milieu coule la Marne**  
avec 13 visiteurs chacune.

# BOUTIQUE

PANIER MOYEN  
PAR VISITEUR

**12,40€**

14,51€ en 2021  
15,07 € en 2020

NOMBRE  
DE VENTES

**1375**

1594 en 2021  
N/C en 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES  
PAR VISITEUR

**3,28€**

4,50€ (+55 %) en 2021  
2,95 € en 2020

CHIFFRE  
D'AFFAIRES  
BOUTIQUE

**2022**

**17 062 €**

En 2021 : 23 138,36€ (au 15/12)  
En 2020 : 11 184€  
En 2019 : 20 284,15€  
En 2018 : 18 207,44€

Nous constatons une baisse du nombre de visiteurs suite à l'année exceptionnelle du 400<sup>ème</sup> anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Cela se répercute indéniablement sur le volume des ventes réalisées en boutique de la Maison du Tourisme.

Par ailleurs, le panier moyen est en baisse, ce que nous pouvons expliquer entre autres par le contexte économique incertain qui a émaillé l'année 2022.

**Néanmoins il est à souligner que les objectifs fixés en début d'objectif sont atteints.**

# COMMERCIAL

NOMBRE  
DE DEVIS

**92**

+ 46 %

65 en 2021  
137 en 2020

Belle reprise  
et bons retours aux  
propositions de devis

NOMBRE  
DE CONFIRMATIONS

**68\***

+ 54 %

44 en 2021  
(31 groupes  
+ 13 individuels)  
+ 42 %

31 en 2020

\*Réparti  
comme suit :  
46 groupes  
+ 8 croisieurope  
+ 24 individuels

NOMBRE  
DE VISITEURS

**1892**

+109,50%

974 en 2021  
1158 en 2020

RETOMBÉES  
PRESTAIRES

**36996,10€**

+ 192 %

12632,38 €  
en 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL  
**48020,19€**  
 + 122 %  
 21 6014,00€ en 2021

21 614,50 € en 2020

CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE  
**42528,79€**  
 + 114,77 %  
 19857 € en 2021

CHIFFRE D'AFFAIRES INDIVIDUELS  
**5491,40€**  
 + 212,50 %  
 1757 € en 2021

**Conclusion :**

**Forte reprise groupe malgré le contexte inflationniste et la morosité géopolitique internationale. Reprise à entretenir et maintenir en 2023.**

**ACTIONS PARALLÈLEMENT**  
*ménées par le service*



**Guide & Nous**

Reprise des salons commerciaux en présentiel :



**Moi(s) Zen**

Salon professionnel « Rendez-vous en France » à Nantes Mars 2022

**Intensification des newsletters commerciales**  
**6 envois (2 en 2021)**



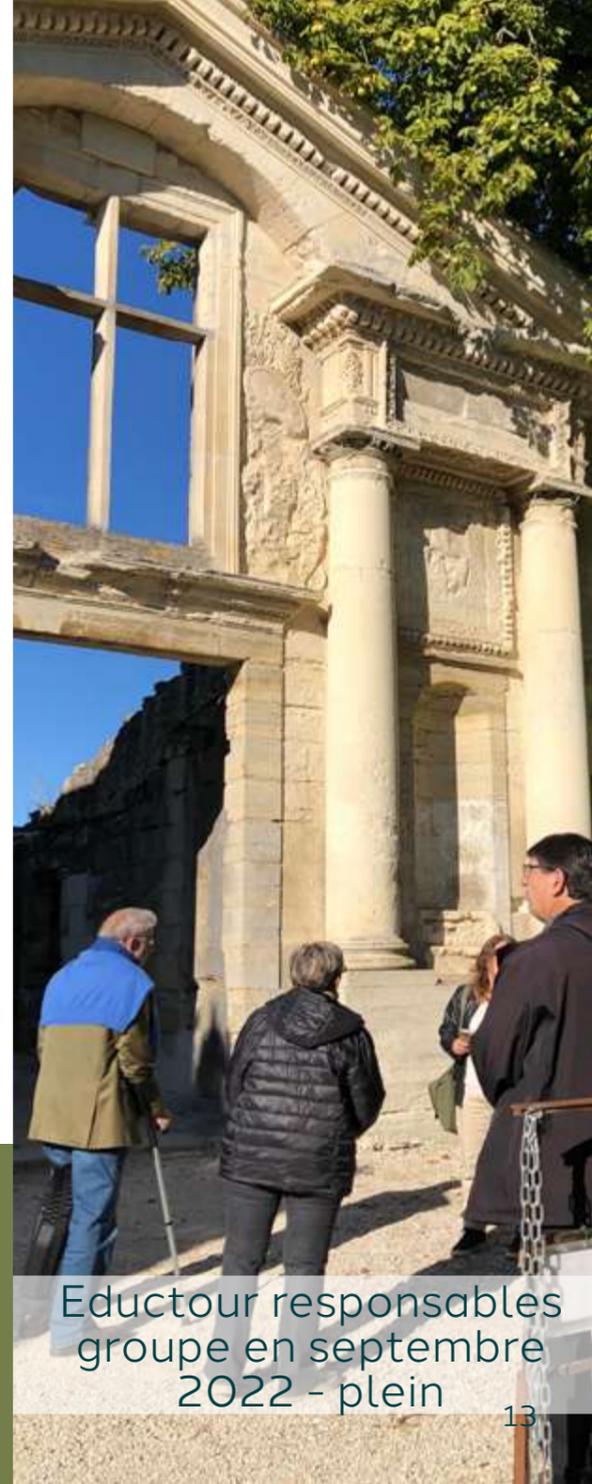
1 newsletter pro (33% de taux d'ouverture)



3 groupes seniors (+/-20% de taux d'ouverture)



2 newsletter scolaires (12,5% de taux d'ouverture)



Eductour responsables groupe en septembre 2022 - plein

# EDITIONS 3 brochures commerciales novatrices



# PROMOTION

## OPERATIONS promotionnelles

Presse - TV - Radio

### Wéo: MA TELE groupe Rossel.

Les photos et supports peuvent être relayés via la voix du nord le courrier Picard ...

Réalisation de 18 capsules de 4 mn pour l'émission «24h dans les Hauts-de-France» chaque jour à partir de 17h jusqu'à 20h30 en cours de diffusion pour les prestataires suivants :

- Jardin Domaine Joël Michel
- Activité bateaux de la Capitainerie
- Champagne Bedel PO, Balade pétillante, escape bulle
- Champagne Lévêque Dehan Combi, Espace sensoriel Union vignerons sud de l'Aisne
- Champagne Philippe Mallet randos pédestre et véhicule tout terrain actualité travail de la vigne palissage
- Château médiéval Thomas Guérin avec les cuisines, Romain pour le filet, Nicolas pour le coté seigneur, Julien présentation de l'offre aigle, Mathieu Village de l'an 1000.

Toujours sur Wéo : **Un reportage hébergement insolite** pour le nid dans les bruyères par Marie-Aude Zohar chroniqueuse art de vivre.

### Magazine Esprit Hauts-de-France saison estivale :

Article oeno pique-nique champagne Leclere Torrens GR15 + L'Union des vignerons champenois du Sud de l'Aisne + agenda avec Jean-Luc Verbrughe.

### Cet été réalisation d'une vidéo

conçue par le CRT Haut-de-France avec l'association L'Union des vignerons champenois du Sud de l'Aisne.

### Un plateau France 3 confirmé pour la période vendange.

**Divers articles :** Paris Match, récré mag, ITV animation Champagne et Vous, N'radio, France Bleue national.

### Mise à jour et post sur la page champagne de notre site,

Visit French Wine, Vignobles & découvertes, Fascinant week-end V&D, Réseau qualité oenotourisme.

## Confirmation d'accueil de TO internationaux :

TO Japonais avec ADT > Doit venir en 2023

Création d'une journée packagée Château-Thierry + Laon

Création d'un week-end packagé Château-Thierry + Laon

Marypeace Sweden > démarchage depuis 2020 > TO venu en octobre 2022

Celestial Voyagers > démarchage depuis 2019 > TO vient en mars 2023

Création d'une journée spéciale (cours de cuisine, master class champagne...)

## Divers accueils presse avec l'ADT Marne

### Activité Zen :

Marie Lincourt – Magcenter  
Marie-Françoise Souchet – Courant d'Air  
Hubert Gouleret – Class Tourisme  
Denis-Emmanuel Perrin – Event-TGV  
Veronique Hamel – Association des journalistes  
Marie-Françoise Souchet et Marie Lincourt.

**Contact avec la presse locale pour l'actu :**  
Caves ouvertes, Champagne en 3 actes...

**Damien Courcoux contacts et contenus pour son guide**  
des bonnes adresses gourmandes en 2023.

**Participation au workshop presse S'évader en France**  
le 8 février / Club Presse des OT de France.

**Insertion dans Rechré mag + site et dépôt de ce magazine gratuit** à la MDT et chez nos prestataires.

**Relais de notre actu offres Zen.**

**Label Découverte France 34ème année**  
pour les groupes seniors trop cher.

**Organisation de l'accueil de Jos Caubo du magazine Navenant (neerlandais),** pour un séjour spécial Aisne en partenariat avec Aisne Tourisme.

**Partenariat Petit Futé pour package Champagne et Vous**  
lot : nuit à la Marjolaine + petit-déjeuner + repas et entrées au festival.

## Salons :

**Le CRT avec l'association des vigneron champenois du Sud de l'Aisne au Palais de la Bourse à Lille**

les 4, 5, 6 mars à Lille.

Tenue du stand (gratuit) pour une présentation des offres œnotouristiques.

**Salon Destination Vignoble**  
à Aix en Provence - octobre.

**Fête des Vendanges**  
à Montmartre - octobre.



## Eductours :

**Voyage d'études Vignobles & Découvertes**  
du 31 janvier au 2 février 2022.

Cette année destination... la Route des vins de Provence, des échanges avec nos homologues labellisées V&D, des séances de travail constructives collectivement.

**« Les femmes et le vin »**

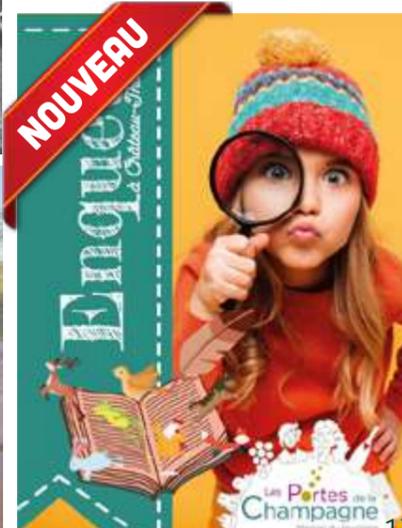
jeudi 13 et vendredi 14 janvier sur Reims et Epernay.  
Participation négociée à titre gratuit et accepté.  
Les participantes femmes de tous les horizons impliquées dans le développement de l'œnotourisme mondial.

**Cohésion de l'équipe OT Epernay et Pressoria.**

**Eductour hébergeurs :**

18 inscrits seulement 3 présents.

# EDITIONS



# SITE *Web*

Données principales



## *Origine des mobinautes*

**Français : 25 549**  
44 964 en 2021  
(64 % de français pour 67 % en 2021)

**Etranger : 8 863**  
réparti comme suit :  
USA 1 432  
Très forte baisse,  
fermeture de la boîte de fishing ?  
Belges : 1 109

Pays-Bas : 312  
Allemands : 219  
Reprise de la fréquentation  
Anglais : 206  
Hongrie : 190  
Brésil : 159  
Russie : 151  
Espagne : 91)

**Taux de rebond**  
qui rediminue  
(24,4% en 2021)  
à **21,6 %**.

Le site internet connaît une perte de vitesse pour sa seconde année consécutive.

L'entrée en service du futur site internet est prévue pour l'année 2023, avec un renouvellement de contenus qui travaillera à un meilleur référencement naturel de la plateforme digitale.

# RÉSEAUX *Sociaux*

**Facebook :**  
**3 897**  
3686 (2021)  
+6,1 %  
**204**  
posts  
**7**  
vidéos (934 minutes visionnées au total)  
**192 157**  
impressions  
**45**  
interactions quotidiennes



**Instagram**  
**1865**  
1032 (2021)  
+81 %  
**127**  
posts  
**6 378**  
likes  
**95**  
commentaires  
**72 434**  
impressions  
**11**  
visites quotidiennes

## *Evolution*

Poursuite du développement et de la présence de la Maison du Tourisme sur les réseaux sociaux.

Maintien du suivi sur facebook avec un auditoire principalement local.

En revanche fort développement sur Instagram.

# DÉVELOPPEMENT :

## OENOTOURISME

### Chiffres généraux :

Renouvellement label vignobles et découvertes 50 réponses positives pour un renouvellement avec critères favorables.

40  
caves

12  
hébergeurs

9  
restaurateurs

5  
sites patrimoniaux\*

7  
activités

La segmentation pour les vitis se fait désormais sur les critères suivants :

- 1 - dégustation commentée
- 2 - dégustation + visite de l'exploitation ou vigne
- 3 - dégustation commentée + visite de la structure chais ou vignes + atelier ou activité.

**12 vignerons ne correspondent pas ou plus aux critères** (pas de salle dédiée à la dégustation, pas de langue étrangère, pas d'accueil sur site) ils restent dans le Réseau mais ne peuvent prétendre au label.

\*La maison Paul et Camille Claudel entre et le musée Jean de La Fontaine sort pour la durée des travaux.

### Missions :

Accompagnement  
Dossiers vignobles & découvertes  
Audit  
Rendez-vous & ateliers

L'agenda des évènements se maintient :

- 4 saisons de la vigne : visites pour individuels
- Champagne en 3 actes
- Festival Jean de La Fontaine
  - FineenBulles
  - La balade Pétilante
  - Champagne & Vous.

Accompagnement logistique, mise en relations diverses sont autant de demandes traitées, mise en place, réflexions, évolutions individuelles ou collectives, développement sont à l'ordre du jour.

**Caves ouvertes dimanches et jours fériés :**  
Chaque mois mise à jour sur notre site et envoi à nos contacts intéressés. Une douzaine de caves participent de Crouettes-sur-Marne à Trélou-sur-Marne.

**Champagne en boutique :**  
25 cuvées présentées, 22 vignerons inscrits.

**Espace muséographique MAFA :**  
Logistique, suivi réunions avec Pangram et rédaction de contenus.

**L'exposition UNESCO :**  
30 septembre au 5 novembre.

**Speed-meeting :**  
annulé faute de participants.

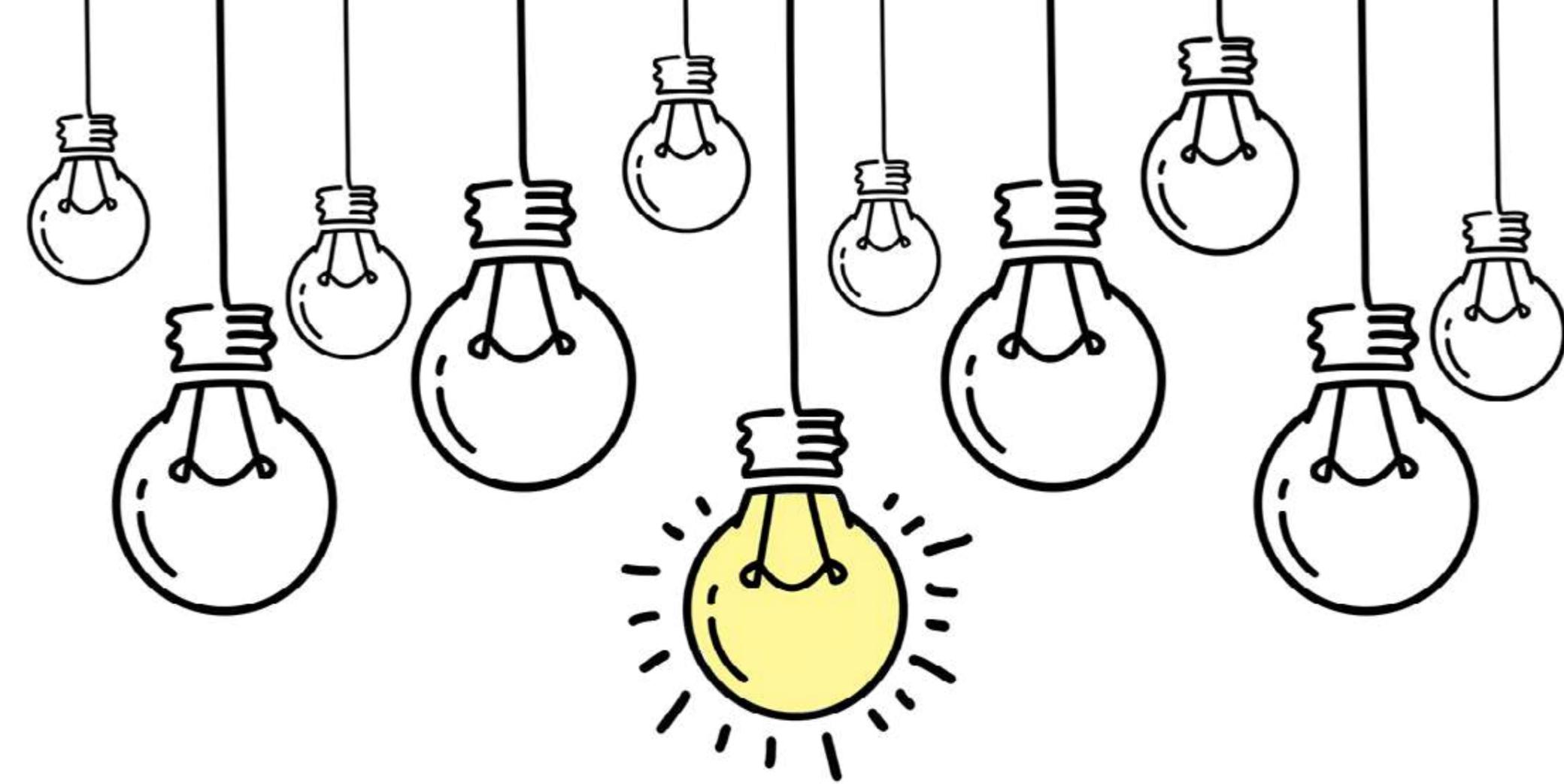
**Intervention oeno au Lycée agricole de Crézancy.**

### Lisibilité locale :

Suivi doc salon agricole pour visibilité + COFOSA SGV.

Gestion point promo à chaque début de vacances :  
Corner A4 prévu lors des réunions sur Reims en collaboration avec l'ADT Aisne.

Copil V&D bimestrielles + cotec  
Fascinant week-end V&D,  
Vignerons d'un jour,  
réunion GOT,  
commission V&D,  
Fédération Nationale...



# OBJECTIFS 2023



Lancement du calendrier d'animation pour entretenir le flux touristique à la MDT.

Exploitation d'un logiciel de compte visiteurs pour suivi quantitatif précis de la fréquentation de la MDT.

Inauguration de l'espace exposition de la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne.

CA Boutique en hausse : 19500€.

Suivi régulier Tourinsoft pour une fréquentation touristique : de 10 000 passages tourinsoft .

Distribution documentaire hors les murs.

Renouvellement du label Catégorie 2 et Vignoble&Découverte.

Reprise des visites terrain.

Formation des professionnels du territoire aux méthodes d'accueil et au marketing de l'offre.

# PROMOTION COMMUNICATION



Lancement site web.

Poursuite du développement sur les réseaux SOCIAUX (Reprise LinkedIn, maintien Facebook et Instagram) .

Campagne d'affichage local pour promouvoir les richesses territoriales auprès des habitants du territoire .

Création d'une série de vidéos promotionnelles.

Insertions locales, régionales et nationales autour du tourisme vert, et de l'oenotourisme.

Communiqués, dossiers, et accueils presse.

Distribution de flyer pour sensibiliser les publics locaux.

Fête des vendanges de Montmartre.

Voyages de presse.



Salons nationaux et internationaux (RDV en France, WST).

Refonte de la stratégie de vente du territoire et de ses acteurs (brochures).

Reprise active des missions de prospection.

Renouvellement du catalogue de l'offre commerciale.

Eductours commerciaux et croisiéristes.

Hausse du CA Commercial > 50 000 €.

Campagne de prospection.

Ateliers d'accompagnement commerciaux.



Développement d'animations touristiques nouvelles sur la destination (Murder Party).

Poursuite et montée en puissance des visites guidées et théâtralisées entamées avec le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine.

Accompagnement des collectivités autour de la thématique sportive en prévision des Jeux Olympiques 2024.

Accompagnement des réflexions autour du développement de la route touristique du champagne.

Observatoire de la fréquentation oenotouristique.

## SUITE

Accompagnement des acteurs oenotouristiques et poursuite du développement de la structuration du réseau.

Entretien du club hôte du territoire avec poursuite des Éductours.

Speedmeeting V&D.

Soutenir et entretenir l'opération «cave ouverte».

70 ans de la Route Touristique du Champagne, accompagnement des acteurs.

# FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :



Universités du tourisme local.  
Renouvellement du parc informatique.



2 place des Etats-Unis  
02400 Château-Thierry  
03 23 83 51 14

Crédits : Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne - C. Debout, A. Gaufillier & A. Craff  
- Flaticon - Pixabay - Cambon

## MAISON TOURISME PORTES CHAMP BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

## PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

## PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Aline VOILLAUME

## AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

002079 SGC CHATEAU-THIERRY

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures .....	51

## Résultats budgétaires de l'exercice

34600 - MAISON TOURISME PORTES CHAMP

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	61 000,00	744 318,90	805 318,90
Titres de recette émis (b)	5 859,18	659 881,45	665 740,63
Réductions de titres (c)		39 994,04	39 994,04
Recettes nettes (d = b - c)	5 859,18	619 887,41	625 746,59
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	61 000,00	744 318,90	805 318,90
Mandats émis (f)	51 072,30	533 743,05	584 815,35
Annulations de mandats (g)		21 630,94	21 630,94
Depenses nettes (h = f - g)	51 072,30	512 112,11	563 184,41
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		107 775,30	62 562,18
(h - d) Déficit	45 213,12		

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

34600 - MAISON TOURISME PORTES CHAMP

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	21 404,83		-45 213,12		-23 808,29
Fonctionnement	222 850,65		107 775,30		330 625,95
<b>TOTAL I</b>	<b>244 255,48</b>		<b>62 562,18</b>		<b>306 817,66</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>244 255,48</b>		<b>62 562,18</b>		<b>306 817,66</b>



## MAISON DU TOURISME

### COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Le compte administratif 2022 présente un excédent de la section de Fonctionnement de 330 625,95 € et un déficit de la section d'Investissement de 23 808,29 €, et qui se décline comme suit :

	Section d'Investissement	Section de Fonctionnement	Total
<b>Reports de l'exercice N - 1</b>	21 404,83 €	222 850,65 €	<b>244 255,48 €</b>
<b>RECETTES N</b>	5 859,18 €	619 887,41 €	<b>625 746,59 €</b>
<b>DEPENSES N</b>	51 072,30 €	512 112,11 €	<b>563 184,41 €</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	- 45 213,12 €	107 775,30 €	<b>62 562,18 €</b>
<b>Résultat de clôture</b>	- 23 808,29 €	330 625,95 €	<b>306 817,66 €</b>

Le résultat de l'exercice 2022 sera affecté au budget 2023 comme suit :

- Affectation de déficit d'investissement reporté, section d'Investissement (compte 001, et 1068)
- Affectation de l'excédent reporté, section de Fonctionnement (compte 002).

**MAISON DU TOURISME****BUDGET PRIMITIF 2023**

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>TOTAL DU BUDGET 2022</b>
Section de Fonctionnement	798 398,95 €	798 398,95 €	<b>798 398,95 €</b>
Section d'Investissement	37 808,29 €	37 808,29 €	<b>37 808,29 €</b>
<b>TOTAL</b>			<b>836 207,24 €</b>

**FONCTIONNEMENT DEPENSES**

Chapitre 011	349 416,40 €
Chapitre 012	387 748,20 €
Chapitre 042	12 004,84 €
Chapitre 065	12,00 €
022	48 717,51 €
Chapitre 67	- €
673	500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>798 398,95 €</b>

**FONCTIONNEMENT RECETTE**

Chapitre 013	5 061,29 €
Chapitre 70	73 520,00 €
Chapitre 74	313 000,00 €
Chapitre 75	100 000,00 €
Chapitre 77	- €
002	306 817,66 €
<b>TOTAL</b>	<b>798 398,95 €</b>

**INVESTISSEMENT DEPENSES**

Chapitre 21	14 000,00 €
001	23 808,29 €
<b>TOTAL</b>	<b>37 808,29 €</b>

**INVESTISSEMENT RECETTES**

Chapitre 040	12 004,84 €
1068	23 808,29 €
021	1 995,16 €
<b>TOTAL</b>	<b>37 808,29 €</b>

**MAISON DU TOURISME**Etat des effectifs au 1<sup>er</sup> janvier 2023 :

<b>GRADES OU EMPLOIS</b>	<b>PREVUS</b>	<b>TEMPS HEBDOMADAIRE</b>
Responsable accueil	1	35h
Conseiller en séjour	1	35h
Responsable commercialisation et marketing	1	35h
Chargé de commercialisation	1	30h
Chargé de promotion	1	35h
Chargé de d'animation	1	35h
Assistante de coordination	1	28h
Saisonnier	1	35h
Responsable administrative et financière	1	35h
Directeur	1	35h

Etat des effectifs prévisionnels pour 2023 :

<b>GRADES OU EMPLOIS</b>	<b>PREVUS</b>	<b>TEMPS HEBDOMADAIRE</b>
Responsable accueil	1	35h
Conseiller en séjour	1	35h
Responsable commercialisation et marketing	1	35h
Chargé de commercialisation	1	30h
Chargé de promotion	1	35h
Chargé de d'animation	1	35h
Assistante de coordination	1	28h
Saisonnier	1	35h
Responsable administrative et financière	1	35h
Directeur	1	35h