BP 2023 Synthèse

*secteur marchand regroupe : le réceptif groupe TO et entreprises – visites guidées – city tram – boutiques et événements

DEPENSES HT		TOTAL	1 - Accueil Information	2 - Secteurs* marchands	3 - Promotion & Com.	4 - Coopération AMO	5 - Structure
2023	**ACHATS**	**860 282**	**5 889**	**368 207**	**141 156**	**115 130**	**229 900**
	SALAIRES	**927 250**	**285 227**	**100 338**	**174 777**	**98 506**	**268 402**
	AUTRES	**66 635**	**5 648**	**13 200**	**0**	**0**	**47 788**
	PROVISION	**10 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 300**
	TOTAL	**1 864 467**	**296 764**	**481 745**	**315 933**	**213 636**	**556 389**
2022	ACHATS	**888 972**	4 680	399 130	168 464	104 978	211 720
	SALAIRES	**913 156**	264 745	141 272	186 634	86 649	233 856
	AUTRES	**58 561**	13 748	12 534	0	0	32 279
	DEFICIT N-1	**97 090**	0	0	0	0	97 090
	TOTAL	**1 957 779**	**283 173**	**552 936**	**355 098**	**191 627**	**574 945**

RECETTES HT		TOTAL	1 - Accueil Information	2 - Secteurs* marchands	3 - Promotion & Com.	4 - Coopération AMO	5 - Structure
2023	**RECETTES**	**685 967**	**5 848**	**425 658**	**38 000**	**174 503**	**41 958**
	AGGLO PART FIXE	**778 200**	**170 916**	**20 000**	**17 933**	**15 000**	**554 351**
	AGGLO PART VARI.	**200 000**	**120 000**	**10 000**	**70 000**	**0**	**0**
	TAXE SEJOUR	**190 000**	**0**	**0**	**190 000**	**0**	**0**
	REPORT N-1	**10 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 300**
	TOTAL	**1 854 167**	**296 764**	**455 658**	**315 933**	**189 503**	**596 309**
2022	*RECETTES*	**699 100**	14 300	417 700	39 100	138 200	89 800
	AGGLO PART FIXE	**778 300**	212 800	20 000	101 300	40 000	404 200
	AGGLO PART VARI.	**200 000**	56 200	60 000	23 900	0	59 900
	TAXE SEJOUR	**191 000**	0	0	191 000	0	0
	SUBV AGGLO EXEPTION.	**100 000**	0	0	0	0	100 000
	TOTAL	**1 968 400**	**283 300**	**497 700**	**355 300**	**178 200**	**653 900**

1- SCHEMA D'ACCUEIL TERRITORIAL

Prévu 2023 : 297 K€ contre 283 K€ en 2022 ;
Ce secteur est essentiellement composé de la masse salariale des conseillers en séjours.
Mais, bien qu'en augmentation de 7.7 % / 2022, les 285 K€ de masse salariale que nous prévoyons intègrent une réduction du nombre d'ETP pour ce secteur afin de contenir les hausses des couts.

2- SECTEUR MARCHAND

Prévu 2023 : 482 K€ contre 553 K€ en 2022
Salaires 100.3 K€ contre 141.2 K€ en 2022
Autres dépenses 382.7 K€ contre 411.8 K€ en 2022

3- PROMOTION COMMUNICATION MARKETING

Prévu 2023 : 316 K€ dont 175 K€ de salaires et 141 K€ d'autres dépenses
Ce secteur est en retrait de 39 K€ par rapport au réalisé 2022.
Ce retrait correspond pour moitié aux actions de promotion commerciales et salon qui n'auront pas lieu en 2023, ou que nous ne reconduirons pas, et à la limitation de coûts de réception des journalistes ; pour 1/4 à la réduction des supports papiers et pour 1/4 à une réduction de la masse salariale. Cette dernière est possible du fait de l'externalisation du service réceptif groupe qui représentait +/- 1 ETP en 2022 et qui sera de +/- 0,25 ETP en 2023, nous permettant ainsi d'assurer les augmentions de salaires tout en réduisant la masse salariale globale.
Toutefois il est important de préciser que le volet promotion communication ne tient compte que des actions de communication et promotion liées à l'événementiel ou inscrites dans le volet « Vignobles & Découvertes », et aux AMO. In fine le budget consacré à la promotion communication sera de l'ordre de 350 K€, voire supérieur, en fonction d'aides et participations diverses non prises en compte dans ce BP.

4- COOPERATION DEVELOPPEMENT

Prévu 2023 : 213 K€ dont 98 K€ salaires et 115 K€ d'autres dépenses
Ce secteur est en progression de 21 K€ par rapport au réalisé 2022.
Ce secteur intègre l'ensemble des actions conduites dans le cadre du label Vignobles & Découvertes d'une part, et pour le compte des AOP Condrieu et Côte-Rôtie ainsi que Vitis Vienna, d'autre part.
Il intégrait également, jusqu'en juin 2022, les coûts et recettes liées aux actions menées pour et avec le Pôle Métropolitain. Cette perte de recette sera en partie compensée en 2023 par une nouvelle mission d'AMO.

5- SERVICES GENERAUX

Prévu 2023 : 556 K€ contre 478 K€ en 2022 dont 268 K€ de salaires et 326 K€ d'autres dépenses
Ce secteur, « au service » de tous les autres représentera près de 30 % du budget total contre 26% en 2022.
Les coûts de fonctionnement régaliens, et notamment ceux du pavillon, restent maitrisés bien qu'impactés par les différentes hausses.