

## COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION TOURISME

Du Mercredi 12 octobre 2022

### Étaient présents :

- M. Jean DIDIER, Maire
- M. Alain MOLLARET, Adjoint au maire
- Mme Solange GRAND, Maire délégué
- M. Pierre PERSONNET, Conseiller
- Madame Corinne CHAUMAZ, Conseillère
- Monsieur Alexandre moreau, Animateur
- Madame Annabelle PASQUIER, secrétaire Générale

## Ordre du jour :

Monsieur le Maire donne lecture de l'ordre du jour du conseil municipal.

1. Informations domaine skiable.....	1
2. Bilan été 2022 .....	2
3. Prévisions pour l'été 2023 (annexe 3).....	2
4. Label Famille plus .....	3
5. Navette hivernale.....	3
6. Questions diverses .....	3

### 1. Informations domaine skiable

Présence de Benoit REBUFFEL, directeur de la station.

Un bilan de l'hiver dernier est fait : bon enneigement. Les appareils ont été ouverts tout l'hiver sauf 4 jours. Le chiffre d'affaires approche celui de l'hiver 2019.2020 en baisse de 0.4 % TTC. Le nombre de passage a fortement augmenté de 11.5 %.

85 secours et 4 PIDA (tirs anti-avalanches) ont été effectués. La technique de tir a été modifiée : avant, un binôme était opérationnel. Maintenant, deux binômes sont en place ce qui permet d'ouvrir plus tôt notamment la piste des Aplanes. Cela a un coût sur la masse salariale. Pour la récupération des explosifs, il faut attendre car ils viennent de St Sorlin.

50 000 m<sup>3</sup> d'eau ont été utilisés pour la neige à canon. Le plan d'eau contient entre 21 000m<sup>3</sup> niveau bas et 27 000m<sup>3</sup> d'eau niveau haut.

Maintenance : de gros travaux ont été menés en interne : contrôle du Crêt de l'âne, Grande Inspection du Grand Loup et contrôle triennal du TS des Aplanes. Cela aurait coûté 100 000 € si cela avait été fait en externe. La maintenance suit son cours en vue de la prochaine saison.

La salle des machines des canons à neige a été modernisée : un investissement a été fait dans des variateurs de vitesse pour un montant d'environ 38 000 €. Une aide d'EDF d'environ 20 000 € a été accordée. Il sera désormais possible d'actionner enneigeur par enneigeur, ce qui correspond à la politique de sobriété demandée.

Au niveau Ressources humaines : 1 électro-mécanicien a été embauché qui sera l'adjoint de Corentin.

Prévente de forfaits : au 03.10.22, elle était en hausse de 15 % par rapport à la même date l'an dernier. La vente en ligne a diminué du fait du dispositif « Skio Grande » qui permet aux personnes de skier sur plusieurs stations différentes dans la saison mais les journées de ski sur Albiez sont récupérées quand les skieurs viennent sur le domaine.

Tarif : il est en augmentation de 5 à 6 % tout en ne dépassant pas les 30 €/jour. Pour comparaison, le forfait journée est à environ 30-31 € aux Karellis.

Le contrat énergétique avec Electricité de Savoie est signé jusqu'à fin 2023. Il ne devrait donc pas y avoir d'augmentation de ce côté-là. Par contre, l'an prochain, cela risque de fortement augmenter.

#### Salariés de SSDS :

- 4 personnes à l'année. Benoit est directeur de la station mais partage son temps en hors-saison entre Albiez (1/3 temps), St Colomban des Villards (1/3 temps) et St Pierre de Chartreuse (1/3 temps) puis il sera à 50 % sur les deux stations de Maurienne, St Pierre de Chartreuse ayant stoppé la régie intéressée fin novembre 2022. Un directeur technique a été également embauché.
- Une trentaine de saisonniers seront également présents cette saison.

Tous les saisonniers ont été trouvés sauf une personne aux remontées mécaniques.

Projets pour diversification : Benoit réfléchit à la création d'une « Snook zone » soit sur le secteur de la Vernette, soit sous le Grand Loup. Pour ce faire, il faudra acheter du matériel : il attend une réponse pour une subvention régionale. Il réfléchit également à une piste de luge sous le Grand Loup mais cela n'est pas simple.

Damage du tour des Contamines : la zone est damée car une convention tri-partite (Mairie, SSDS et mushers) est signée. Elle sert également aux raquettes et au ski de fond. Les pistes de luge derrière l'église et du Col du Mollard sont également damées.

Prochains rendez-vous avec SSDS : Annabelle PASQUIER et M. REBUFFEL feront un point financier le 07.11 qui sera suivi d'une commission finances. Une réunion d'information des élus est également prévue le 26.10 à 18 h à la mairie avec SSDS.

## **2. Bilan été 2022**

M. Alexandre MOREAU nous dresse le bilan de l'été 2022 en s'appuyant sur les documents qu'il nous a fait passer en amont. (Annexes 1 et 2 – suivi trésorerie été 2022 et bilan moral et financier été 2022). Il indique que la fréquentation a été en baisse en juillet et égale à l'an dernier en août. L'animation a été faite.

Le cross-triathlon a des chances d'être inscrit au calendrier de la fédération ce qui pourra permettre l'augmentation du nombre d'inscrit.

M. Jean DIDIER indique que, pour la course de caisses à savons, l'installation des pneus le long de la route pour la sécurité prend beaucoup de temps aux services techniques ; il a vu avec le commissaire de course pour alléger la protection de certains endroits le long du parcours.

Mme Annabelle PASQUIER nous dit qu'il est difficile de trouver des bénévoles. M. Vincent BARBONI a été parfois mobilisé pour aider aux services techniques.

M. MOREAU nous informe qu'il est actuellement en formation afin de pouvoir plus s'occuper de la communication sur les événements et tout au long de l'année (page facebook, instagram et communication sur réseau sociaux). Il explique qu'actuellement il y a, sur les réseaux sociaux, 3 sources de publication : Albiez Montagnicimes, Albiez officiel (SSDS) et Albiez animation. Il souligne la complémentarité des publications de l'OTI qui est chargé de la promotion et du développement du territoire.

Un bénéfice de 2 836.92 € a pu être réalisé sur l'enveloppe allouée pour cette saison. M. MOREAU souhaiterait pouvoir s'équiper pour mener à bien sa future mission de communication avec un ordinateur plus performant pour réaliser de l'infographie (environ 1500 €), un appareil-photo (environ 900 €) et un petit drone pour réaliser des vues panoramiques. Il demande donc à la mairie de pouvoir s'équiper. Mme PASQUIER dit qu'il faudra attendre la période du budget (mars 2023) pour que ces achats soient actés.

## **3. Prévisions pour l'été 2023 (annexe 3)**

M. MOREAU nous détaille son budget prévisionnel d'animation pour l'été 2023. Il pense continuer à organiser un loto malgré la difficulté à trouver un gros lot qui attirerait les personnes. C'est pourquoi il prévoit un achat à hauteur de 500.00 € dans son prévisionnel.

Mme CHAUMAZ demande si des spectacles adultes sont prévus. M. MOREAU répond qu'étant donné le profil des personnes fréquentant la station, les spectacles sont plus tournés vers les familles.

Mme CHAUMAZ pense qu'au vu des infrastructures qui existent sur le village (salle de cinéma, salle des fêtes, bibliothèque...) et du travail d'animation réalisé, il devrait être possible de créer une synergie significative.

#### **4. Label Famille plus**

M. Pascal FAVIER nous rejoint à 11 h. Il vient nous parler du label Famille Plus.

M. FAVIER souligne le fait que le travail en amont de l'obtention de ce label doit être un travail collectif au niveau du village. Il rappelle le rôle de l'OTI (Office du Tourisme Intercommunal) qui a en charge la promotion et le développement du territoire nous donnant en exemple l'installation de deux jeux sur la commune qui ont suscité un grand intérêt de la part des vacanciers et des personnes montant de la vallée. Il l'a d'ailleurs présenté dans un diaporama lors du dernier Comité de Direction (CODIR) auprès de la 3CMA auquel a participé le président de la commission M. Alain MOLLARET.

Mme CHAUMAZ souhaiterait pouvoir voir cette présentation. M. MOLLARET dit qu'il était présent au CODIR et qu'il le fera passer ainsi que les autres documents.

La démarche pour l'obtention du label est, pour l'heure, au point mort. M. MOLLARET signale que la plateforme était fermée.

M. FAVIER fournit les grilles qui permettront de faire un diagnostic auprès des acteurs du territoire. Il rappelle que la démarche doit être portée par la commune qui a de nombreux atouts à mettre en avant. Il se veut positif.

Mme CHAUMAZ se propose de rédiger un courrier à destination des habitants pouvant et/ou voulant entrer dans la démarche.

#### **5. Navette hivernale**

Des simulations d'itinéraires ont été effectuées en lien avec Mme. Marie-Pierre CLEVY de la 3CMA : 3 itinéraires ont été essayés. Le service de navette effectuera 13 rotations par jour, la rotation durant 40 minutes. Première rotation à 8 h 40, dernière rotation 18 h avec une pause de 12 h à 12 h 40. Le bus contiendrait 28 places.

Cette navette se comprend comme une navette inter-hameaux en intégrant un point d'étape avec l'ESF et les remontées mécaniques.

Le prix pour la saison s'élèverait à environ 67 500 € (650 €/jour) avec un bus de 28 places et à environ 83 900 € avec un bus semi-urbain. Un marché public va être passé par la Commune.

Le financement n'est pas encore calé et demande à être réfléchi.

#### **6. Questions diverses**

Pas de questions diverses.

## Annexes 1

# Budget

Budget MAIRIE	Recadré	Réalisés	Reste à réaliser
<b>CAISSES A SAVON (17 Juillet)</b>			
Encaissement		0,00 €	0,00 €
Budget attribué	2 450,00 €	2 450,00 €	0,00 €
Subvention exceptionnelle			0,00 €
<b>Sous total</b>	<b>2 450,00 €</b>	<b>2 450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Animation	500,00 €	500,00 €	963,60 €
Secours	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Repas prestataire	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Repas bénévoles	200,00 €	200,00 €	90,00 €
Remise des prix	800,00 €	800,00 €	733,48 €
Communication	500,00 €	500,00 €	594,00 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>2 450,00 €</b>	<b>2 450,00 €</b>	<b>-331,08 €</b>
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-331,08 €</b>
<b>MONTEE OPINEL (24 Juillet)</b>			
Encaissement		0,00 €	0,00 €
Budget attribué	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Subvention exceptionnelle			0,00 €
<b>Sous total</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Apéro	200,00 €	200,00 €	138,75 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>61,25 €</b>
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>61,25 €</b>
<b>SCULPTURE SUR BOIS (14 Août)</b>			
Encaissement		0,00 €	0,00 €
Budget attribué	3 350,00 €	3 350,00 €	3 350,00 €
Subvention exceptionnelle			0,00 €
<b>Sous total</b>	<b>3 350,00 €</b>	<b>3 350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Remise des prix	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
Organisateur	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Animations	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Repas sculpteurs	350,00 €	350,00 €	125,00 €
Achat bois	100,00 €	100,00 €	150,00 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>3 350,00 €</b>	<b>3 350,00 €</b>	<b>1 975,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 375,00 €</b>
<b>FÊTE NATIONALE 14 JUILLET</b>			
Encaissement	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Budget attribué	2 050,00 €	2 050,00 €	2 050,00 €
Subvention exceptionnelle			0,00 €
<b>Sous total</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>
Feu d'artifice	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Concert	1 500,00 €	1 500,00 €	1 424,25 €
Repas prestataire	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Achat lanternes	100,00 €	100,00 €	100,00 €
SACEM	100,00 €	100,00 €	112,98 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>1 537,23 €</b>
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>512,77 €</b>
<b>CROSSATHLON ET SWIMRUN (10 Juillet)</b>			
Inscriptions	1 000,00 €	1 000,00 €	491,00 €
Budget attribué	4 600,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €
Sponsoring	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
<b>Sous total</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>-1 509,00 €</b>
Chronométrage	1 000,00 €	1 000,00 €	960,00 €
Remise des prix	1 500,00 €	1 500,00 €	114,04 €
Secours	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Ravitaillement	100,00 €	100,00 €	54,69 €
Arbitrage	250,00 €	250,00 €	165,00 €
Petit matériel	50,00 €	50,00 €	0,00 €
Repas bénévoles	150,00 €	150,00 €	225,00 €
Parc à vélos	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Bonnets de bains + dossards	350,00 €	350,00 €	0,00 €
Communication	2 000,00 €	2 000,00 €	1 306,80 €
Pass Compétition	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Don à l'association "à chacun son Everest"	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Dotation fédération	180,00 €	180,00 €	180,00 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>3 525,53 €</b>
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 565,47 €</b>
<b>TRADI'CIMES</b>			
Encaissement		0,00 €	0,00 €
Budget attribué	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
Subvention exceptionnelle			0,00 €
<b>Sous total</b>	<b>2 400,00 €</b>	<b>2 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Animation	2 400,00 €	2 400,00 €	1 428,00 €
Repas bénévoles	0,00 €	0,00 €	240,00 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>2 400,00 €</b>	<b>2 400,00 €</b>	<b>1 428,00 €</b>
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>972,00 €</b>
<b>SAVOYARDISES (24 Juillet)</b>			
Encaissement	500,00 €	500,00 €	2 256,00 €
Budget attribué	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €
Subvention exceptionnelle			0,00 €
<b>Sous total</b>	<b>3 800,00 €</b>	<b>3 800,00 €</b>	<b>5 556,00 €</b>
Spectacle	1 000,00 €	1 000,00 €	958,11 €
Ateliers	1 600,00 €	1 600,00 €	1 560,00 €
Apéritif	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Achat repas tartiflette	0,00 €	0,00 €	1 650,00 €
Achat boissons	200,00 €	200,00 €	548,50 €
Communication	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Beaufort	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Repas prestataire	100,00 €	100,00 €	90,00 €
Repas exposants	0,00 €	0,00 €	120,00 €
Repas bénévoles	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Animation folklorique	0,00 €	0,00 €	250,00 €
Hébergement	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Soupe aux cailloux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous total dépenses</b>	<b>3 800,00 €</b>	<b>3 800,00 €</b>	<b>5 206,61 €</b>
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>349,39 €</b>

<b>FÊTE DU PLAN D'EAU (7 Août)</b>				
Encaissement			0,00 €	0,00 €
Budget attribué	2 950,00 €	2 950,00 €	2 950,00 €	0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	2 950,00 €	2 950,00 €	2 950,00 €	0,00 €
Animations	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Spectacle	500,00 €	500,00 €	750,00 €	-250,00 €
SACEM	100,00 €	100,00 €	139,04 €	-39,04 €
Concert	750,00 €	750,00 €	600,00 €	150,00 €
Repas prestataire	100,00 €	100,00 €	65,00 €	35,00 €
Sous total dépenses	2 950,00 €	2 950,00 €	3 054,04 €	-104,04 €
Total	0,00 €	0,00 €	-104,04 €	-104,04 €
<b>FÊTE DU 15 AOÛT</b>				
Encaissement	450,00 €	450,00 €	275,00 €	-175,00 €
Budget attribué	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	1 800,00 €	1 800,00 €	1 625,00 €	-175,00 €
Baptême voitures anciennes	700,00 €	700,00 €	809,82 €	-109,82 €
Pétanque	100,00 €	100,00 €	27,74 €	72,26 €
Repas prestataire	0,00 €	0,00 €	27,00 €	-27,00 €
Animations	1 000,00 €	1 000,00 €	1 083,60 €	-83,60 €
Sous total dépenses	1 800,00 €	1 800,00 €	1 948,16 €	-148,16 €
Total	0,00 €	0,00 €	-323,16 €	-323,16 €
<b>FÊTE DE L'AEROMODELISME</b>				
Encaissement			0,00 €	0,00 €
Budget attribué	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Repas prestataire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous total dépenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SOIREEES</b>				
Encaissement	2 800,00 €	2 800,00 €	2 313,50 €	-486,50 €
Budget attribué				0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	2 800,00 €	2 800,00 €	2 313,50 €	-486,50 €
Achat boissons	1 000,00 €	1 000,00 €	1 087,50 €	-87,50 €
SACEM	700,00 €	700,00 €	358,15 €	341,85 €
Lots	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous total dépenses	1 700,00 €	1 700,00 €	1 445,65 €	254,35 €
Total	1 100,00 €	1 100,00 €	867,85 €	-232,15 €
<b>LOTO</b>				
Encaissement	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	-1 400,00 €
Budget attribué				0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	-1 400,00 €
Lots	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
Achat boissons	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
Sous total dépenses	450,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
Total	950,00 €	950,00 €	0,00 €	-950,00 €
<b>SPECTACLES ENFANTS</b>				
Encaissement			0,00 €	0,00 €
Budget attribué				0,00 €
Eco verres				0,00 €
Sous total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestataires	2 500,00 €	2 500,00 €	2 400,00 €	100,00 €
SACEM	300,00 €	300,00 €	278,08 €	21,92 €
Repas prestataires	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Sous total dépenses	3 000,00 €	3 000,00 €	2 678,08 €	321,92 €
Total	-3 000,00 €	-3 000,00 €	-2 678,08 €	321,92 €
<b>LAMPIONS</b>				
Encaissement	1 500,00 €	1 500,00 €	886,50 €	-613,50 €
Budget attribué				0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	1 500,00 €	1 500,00 €	886,50 €	-613,50 €
Achats lampions	400,00 €	400,00 €	329,25 €	70,75 €
Mets et boissons	250,00 €	250,00 €	150,22 €	99,78 €
Sous total dépenses	650,00 €	650,00 €	479,47 €	170,53 €
Total	850,00 €	850,00 €	407,03 €	-442,97 €
<b>KARAOKE</b>				
Encaissement	1 000,00 €	1 000,00 €	1 369,00 €	369,00 €
Budget attribué				0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	1 000,00 €	1 000,00 €	1 369,00 €	369,00 €
Achat boissons	500,00 €	500,00 €	709,70 €	-209,70 €
SACEM	500,00 €	500,00 €	429,78 €	70,22 €
Sous total dépenses	1 000,00 €	1 000,00 €	1 139,48 €	-139,48 €
Total	0,00 €	0,00 €	229,52 €	229,52 €
<b>ESCAPE GAME</b>				
Encaissement	300,00 €	300,00 €	200,00 €	-100,00 €
Budget attribué				0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	300,00 €	300,00 €	200,00 €	-100,00 €
Achat	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
Sous total dépenses	50,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
Total	250,00 €	250,00 €	200,00 €	-50,00 €
<b>MATERIEL</b>				
Encaissement			0,00 €	0,00 €
Budget attribué				0,00 €
Subvention exceptionnelle				0,00 €
Sous total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Achat	150,00 €	150,00 €	195,00 €	-45,00 €
Sous total dépenses	150,00 €	150,00 €	195,00 €	-45,00 €
Total	-150,00 €	-150,00 €	-195,00 €	-45,00 €
<b>Résultat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 908,92 €</b>	<b>2 908,92 €</b>

## ANNEXE 2

# BILAN MORAL ET FINANCIER

### ETE 2022

#### INTRODUCTION :

Une année sous le signe encore des incertitudes et donc un budget à prendre avec des pincettes. La fréquentation de juillet a été très faible et celle du mois d'août égale à celles des années précédentes. Donc moins de monde, moins de consommations !

#### ANIMATIONS :

- **MASCOTTE** : Nous l'avons proposé les jeudis après midi au plan d'eau à l'heure du goûter. Mis à part quand le plan d'eau a fermé, l'engouement pour Emy est toujours intact ! La chaleur a été éprouvante pour notre animatrice Léonie !
- **BALADES GOURMANDES CONTEES AUX LAMPIONS** : 1 balade par semaine de proposée et une fréquentation en dents de scie !  
141 personnes sur 6 créneaux  
**Déficit de 442,97€**
- **VISITE JEU FACIM** : Plus d'intérêt que l'année dernière avec une formule adaptée à notre public : 2 jeux/visites et une balade musicale  
45 personnes sur 3 créneaux
- **JEU DE PISTE** : Nous avons eu la chance d'avoir une graphiste comme animatrice ce qui a permis de faire un jeu visuellement très réussi !  
117 personnes sur 9 créneaux
- **SOIREES** : Belles ambiances mais une fréquentation assez faible par rapport aux autres saisons d'été  
**Déficit de 232,15€**
- **BALS ENFANTS** : Horaires toujours adaptés à un jeune public mais qui ne répond pas aux 10/14 ans. À voir ce que l'on pourra proposer dès cet hiver avec les 2 animateurs saisonniers
- **SPECTACLES ENFANTS** : Je tiens beaucoup à continuer à proposer des spectacles vivants chaque semaine des vacances scolaires !  
**Bénéfices de 249,92€**
- **KARAOKES** : De plus en plus d'intérêt pour cette activité ... même si mes oreilles saignent souvent !  
**Bénéfices de 229,52€**
- **ESCAPE GAME** : Toujours beaucoup d'intérêt pour cette activité d'autant plus que c'était une spécialité de Léonie !  
42 familles  
**Déficit de 50,00€**
- **LOTO** : Annulé faute de gros lot ! Je me pose la question de continuer à programmer ce type d'animation ...  
**Déficit de 950,00€**
- **ACHAT MATERIEL** : Achats de goodies et lots pour les animations  
**Déficit de 45,00€**

## EVENEMENTS :

### CROSS TRIATHLON

40 inscrits ! On a doublé par rapport à la première édition ! Et ce avec une communication quasiment inexistante ! Je garde bon espoir pour les prochaines éditions ! Et si je double chaque année, en 2030 nous serons à plus de 10000 !!! lol

Au vu du budget accordé, nous avons économisé **1565,47 €** sur le budget communal car les prix de la remise des prix étaient déjà amortis

### 14 JUILLET

Un temps magnifique, une excellente participation et une ambiance fantastique malgré quelques problèmes de sono du prestataire !

Au vu du budget accordé, nous avons économisé **512,77 €** sur le budget communal.

### CAISSE À SAVON :

46 caisses au départ dont 12 folkloriques dont 5 équipages albiens. Grosse organisation mais qui vaut le coup

Au vu du budget accordé, nous avons un **déficit de 331,08€**. J'ai été un peu ambitieux sur l'animation

### SAVOYARDISES :

Des animations différentes des autres années et surtout une complémentarité parfaite avec les cols du vin et la grimpe cycliste Opinel. Un manque à gagner important sur la restauration car pas d'entente avec Opinel et Cols des vins à ce sujet : à corriger les prochaines années...

Au vu du budget accordé, nous avons économisé **349,39 €** sur le budget communal malgré le problème de manque à gagner sur la restauration

### GRIMPEE CYCLISTE OPINEL :

Très belle ambiance comme toujours mais une remise des prix un peu trop longue ...

Au vu du budget accordé, nous avons économisé **61,25 €** sur le budget communal.

### FÊTE DU PLAN D'EAU :

Une fête du plan d'eau sans plan d'eau et avec une météo capricieuse et des températures très fraîches.

Au vu du budget accordé, un **déficit de 104,04€**.

### TRADI'CIMES :

Très beau succès pour cette première édition avec pas mal de choses à améliorer. L'association Albiez d'Hier à Aujourd'hui est très à l'écoute des conseils mêmes si, pour cette première, tous n'ont pas été bien entendus !

Au vu du budget accordé, nous avons économisé **972,00 €** sur le budget communal.

### SCULPTURE SUR BOIS :

Une bonne entente et complémentarité avec les Tradi'Cimes

Au vu du budget accordé, nous avons économisé **1375,00 €** sur le budget communal car l'animation a été mutualisée avec Tradi'Cimes

### 15 AOÛT :

Belle fête malgré l'absence cette année de l'hélicoptère à cause de problèmes d'autorisations

Au vu du budget accordé, nous avons un **déficit de 323,16€** sur le budget communal.

#### CONCLUSION :

Une année encore spéciale malgré une tranquillité quant au COVID :

- Fréquentation faible en juillet
- Fermeture du plan d'eau pendant presque 2 semaines
- Quelques craintes encore à se mélanger et à faire la fête ensemble

Espérons que les années suivantes soient plus propices à une animation plus festive et enjouée !

#### POUR FINIR, VOICI LE RESULTAT FINANCIER DE CETTE SAISON :

**EVENEMENTS** : L'économie sur le budget communale cette année est de **4077,60 €**

**ANIMATIONS** : Nous sommes **déficitaires** cette année de **1240,68 €** sur l'animation

Soit un **bénéfice** total de **2836,92 €**



### ANNEXE 3

## *Budget prévisionnel animation été 2023*

<i>DEPENSES</i>		<i>RECETTES</i>	
<b>SOIREES</b>			
	<i>Achats lots</i>	0	
	<i>SACEM</i>	350	
	<i>Boissons</i>	1 000	<i>Ventes boissons</i>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 350</b>	2300
<b>SPECTACLES ENFANTS</b>			<b>TOTAL</b>
	<i>Prestataires</i>	2 500	
	<i>Repas prestataires</i>	200	
	<b>TOTAL</b>	<b>2 700</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>0</b>
<b>LOTO</b>			
	<i>Lots</i>	500	<i>Ventes cartons</i>
	<i>Boissons</i>	100	<i>Ventes boissons</i>
	<b>TOTAL</b>	<b>600</b>	<b>TOTAL</b>
			1000
			200
			<b>1200</b>
<b>LAMPIONS</b>			
	<i>Achats lampions</i>	350	<i>Ventes prestations</i>
	<i>Mets et boissons</i>	200	
	<b>TOTAL</b>	<b>550</b>	<b>TOTAL</b>
			1200
			<b>1200</b>
<b>MATERIEL</b>			
		150	
	<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>0</b>
<b>KARAOKE</b>			
	<i>Boissons</i>	700	<i>Ventes boissons</i>
	<i>SACEM</i>	450	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 150</b>	<b>TOTAL</b>
			1500
			<b>1500</b>
<b>ESCAPE GAME</b>			
	<i>Achat</i>	0	<i>Vente jeux</i>
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>
			300
			<b>300</b>
<b>Total dépenses</b>		<b>6 500</b>	<b>Total recettes</b>
			<b>6500</b>

Budget prévisionnel événementiel été 2023

DEPENSES		RECETTES	
<b>TRIATHLON 9 Juillet</b>			
Chronométrage	1 000	Inscriptions	1000
Lots	1 500		
Ravitaillement	100		
Arbitrage	250		
Matériel	30		
Repas bénévoles	250		
Parc à vélos	120		
Don à L'association : "A chacun son everest"	500	Sponsoring	500
Communication	2 000		
Secours	400		
Dotation Fédération	200	Financement nécessaire	4850
<b>TOTAL</b>	<b>6 350</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6350</b>
<b>SPECTACLES 14 juillet</b>			
Spectacle de feu ou feu d'artifice	500		
Concert	1 500		
Repas prestataire	50	Ventes lanternes	200
Achat lanternes	100	Financement nécessaire	2050
SACEM	100	<b>TOTAL</b>	<b>2250</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 250</b>		
<b>CAISSE A SAVON 16 Juillet</b>			
Animations	850		
Repas prestataire	50		
Repas bénévoles	150	Vente restauration	200
Achat restauration	100	Vente boissons	350
Achat boissons	150		
Remise des prix	900	Financement nécessaire	2650
Communication	600	<b>TOTAL</b>	<b>3200</b>
Secours	400		
<b>TOTAL</b>	<b>3 200</b>		
<b>SAVOYARDISES 23 Juillet</b>			
Animations	1 000		
Ateliers	1 500		
Communication	500		
Repas prestataires	100	Financement nécessaire	3300
Hébergement prestataire	200	Vente restauration	1500
Soupe aux cailloux	100	Vente boissons	500
Achat restauration	1 650	<b>TOTAL</b>	<b>5300</b>
Achat boissons	250		
<b>TOTAL</b>	<b>5 300</b>		
<b>MONTEE OPINEL 23 Juillet</b>			
Apéritif	150	Financement nécessaire	150
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>TOTAL</b>	<b>150</b>
<b>FÊTE DU PLAN D'EAU 6 Août</b>			
Animations	1 500		
Spectacle enfants	600		
SACEM	100		
Concert	750	Financement nécessaire	3050
Repas prestataire et bénévoles	100	<b>TOTAL</b>	<b>3050</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 050</b>		
<b>SCULPTURE SUR BOIS 13 Août</b>			
Remise des prix	1 300		
Organisateur	400		
Animations	1 000		
Repas sculpteurs	400	Financement nécessaire	3250
Achat bois	150	<b>TOTAL</b>	<b>3250</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 250</b>		
<b>TRAIL</b>			
Prestations animations	2 000	Financement nécessaire	2000
<b>TOTAL</b>	<b>2 000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>
<b>FÊTE DU 15 AOÛT</b>			
Baptêmes voitures anciennes	800	Emplacements	200
Pétanque	100	Concours pétanque	100
Animations	1 000	Financement nécessaire	1350
<b>TOTAL</b>	<b>1 900</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1900</b>
<b>Total dépenses</b>	<b>27 450</b>	<b>Total recettes</b>	<b>27450</b>

Financement propre 2000

Financement nécessaire 22650