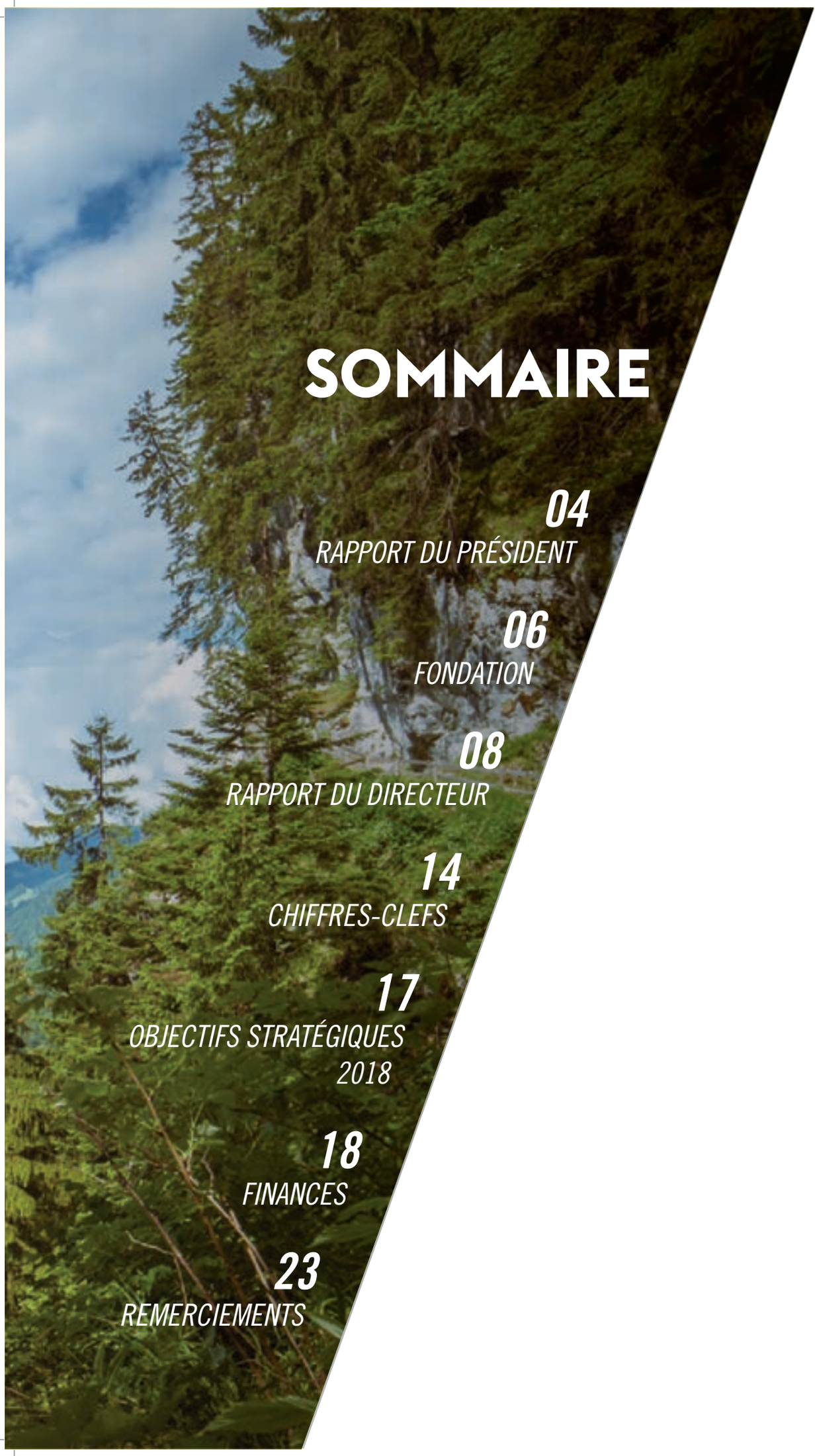
RAPPORT DE GESTION 2017

01.09.2017 › 31.12.2017

REGION DENTS DU MIDI
Portes du Soleil

RÉGION DENTS DU MIDI SA



SOMMAIRE

04 RAPPORT DU PRÉSIDENT

06 FONDATION

08 RAPPORT DU DIRECTEUR

14 CHIFFRES-CLEFS

17 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2018

18 FINANCES

23 REMERCIEMENTS

1. RAPPORT DU PRÉSIDENT

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse le premier rapport de Région Dents du Midi SA. C'est de la politique touristique intercommunale de la vallée d'Illiez, validée en juin 2016, que Région Dents du Midi tire ses premières inspirations.

Rappelons quelques étapes clés :

JANVIER 2015	Nouvelle loi cantonale sur le tourisme qui privilégie les valeurs suivantes : qualité de vie, innovation, respect de la nature et de l'environnement, développement qualitatif, service à la clientèle, professionnalisme, excellence.
JUIN 2016	Coopération des trois communes de Troistorrents, Val-d'Illiez et Champéry, validation de la politique touristique auprès des acteurs touristiques de la vallée.
SEPTEMBRE 2017	Début officiel de la destination, organisation de la SA.
JANVIER 2018	Intégration de l'ensemble du personnel.

CONTEXTE

Avec l'arrivée de la nouvelle loi, la politique du tourisme du Canton du Valais demande aux acteurs touristiques de relever les défis dans l'offre et l'organisation, le marketing et la politique de commercialisation ainsi que dans la définition et l'approche des marchés.

Concrètement, les enjeux résident dans l'optimisation des domaines skiables tant sur leur taille que leur attractivité, la restructuration de l'hébergement en pensant à de nouveaux modèles, la verticalisation et l'extension de l'engagement de la communauté locale pour trouver de nouvelles sources de revenus, le développement de produits pour les nouveaux clients en inventant de nouvelles offres.

Partant des recommandations cantonales, Région Dents du Midi SA a pensé son organisation sur le renforcement du marketing expérientiel, la plus forte implication des voyagistes, la meilleure utilisation des liaisons dans le domaine de la mobilité et l'exploitation des opportunités d'internet.

Ces impulsions, mises en place dans le respect des valeurs chères à la vallée d'Illiez, proposent un tourisme basé sur les valeurs authentiques, le respect de la nature et de l'environnement et ainsi de passer d'un tourisme de construction à un tourisme d'exploitation.

L'objectif principal de Région Dents du Midi SA est d'adapter et moderniser le fonctionnement du tourisme régional selon la stratégie du Canton ainsi que de consolider sur le terrain la conviction que la direction commune est la meilleure perspective pour l'ensemble du tourisme de la vallée d'Illiez. Que de défis à relever, que de richesses à partager !

POSITIONNEMENT

La Région Dents du Midi se positionne ainsi : espace touristique alpin, facilement accessible, situé au sein des Portes du Soleil, proposant à ses hôtes des activités sans frontière au travers d'expériences sportives de tous niveaux, de bien-être et de détente en privilégiant la valorisation des ressources paysagères, naturelles et patrimoniales de l'ensemble de la vallée.

Notre charte d'entreprise mentionne les éléments suivants :

NOS VALEURS

Être reconnu comme étant le prestataire de service touristique incontournable de nos partenaires et clients. Être le moteur d'une chaîne de prestations cohérente et de qualité grâce à des actions pragmatiques. Être le garant des émotions véhiculées par la Région auprès de nos hôtes qui y vivent des moments extraordinaires, être une entreprise professionnelle et moderne responsable et respectueuse de ses engagements.

NOS MISSIONS

Conduire et coordonner l'information et l'accueil auprès des hôtes de la vallée. Assurer la communication, la promotion et la vente des produits touristiques de l'ensemble de la vallée. Mettre en place et gérer un site internet et une place de marché online (hébergements, produits et services). Favoriser les conditions nécessaires à l'amélioration continue de la qualité des prestations offertes aux hôtes. Garantir une animation attrayante et l'organisation d'événements majeurs.

NOS VISIONS

Région Dents du Midi SA est une entreprise de service et de management touristique indépendante, innovante et efficace, orientée vers les besoins et les attentes de ses partenaires et clients. Mandatée par les Communes de la vallée d'Illiez et des acteurs-clés de la destination, elle développe son positionnement et sa marque sur le plan national et international à moyen terme et génère de la valeur ajoutée pour l'économie régionale à long terme.

2.
FONDATION

Pour faire face à ces défis, les actionnaires choisissent M. Raymond Carrupt comme Président du Conseil d'Administration de Région Dents du Midi SA. Le Conseil regroupe trois représentants des communes, un des TPC et un de la Cavagne. Ce dernier, M. Jean Christe, est nommé Vice-Président de la société.

Cette nouvelle gouvernance approuve :

LES STATUTS

•

LE RÈGLEMENT D'ORGANISATION

•

LE RÈGLEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS

•

L'ACTE DE FONDATION

•

LES CERTIFICATS D'ACTIONS

•

Suite aux recommandations du comité d'audition, il est décidé de nommer M. David Michellod pour occuper le poste de Directeur à partir du 1er septembre 2017.

Une AG extraordinaire est organisée afin d'élire Messieurs Jacques Michaud pour la commune de Troistorrents et Jean-Philippe Borgeaud pour celle de Champéry en lieu et place de Messieurs Fabrice Donnet-Monay et Luc Fellay. La présence de ces derniers reste indispensable comme voix consultatives. Les inscriptions au registre du commerce suivent.

Pour compléter le CA, il est souhaité d'y intégrer un représentant des remontées mécaniques et des hébergeurs. La condition étant que ces entités soient fédérées en associations. Les R2 exigent que l'un des leurs soit nommé au CA. Il est décidé qu'il serait plus opportun d'en nommer un dans la commission des taxes et d'éthique.

3.
RAPPORT DU DIRECTEUR

Après quatre mois de fonctionnement, le bilan se concentre principalement sur des éléments de management et d'organisation.

SEPTEMBRE

LE BUDGET 2018 de Région Dents du Midi est validé selon consolidation des frais des différents offices de la vallée. Son financement est garanti par les communes.

UNE CHARTE D'ENTREPRISE définit nos visions, missions, valeurs et rappelle la définition de la destination voulue et établie par les prestataires.

UN ORGANIGRAMME est ensuite établi en prévision du transfert de l'ensemble des contrats du personnel existant au sein de Région Dents du Midi.

LA VISIBILITÉ

de la nouvelle région est garantie au travers d'une campagne de lancement de la marque prévue pour la fin de l'hiver ainsi que par la planification d'un nouveau site Internet orienté produits. La marque est officiellement déposée et protégée. Elle a pour premier objectif de fédérer les acteurs de la vallée. Le type de communication sera à définir en fonction des produits, activités, évènements et du public cible.

UNE VISITE DES PRESTATAIRES TOURISTIQUES

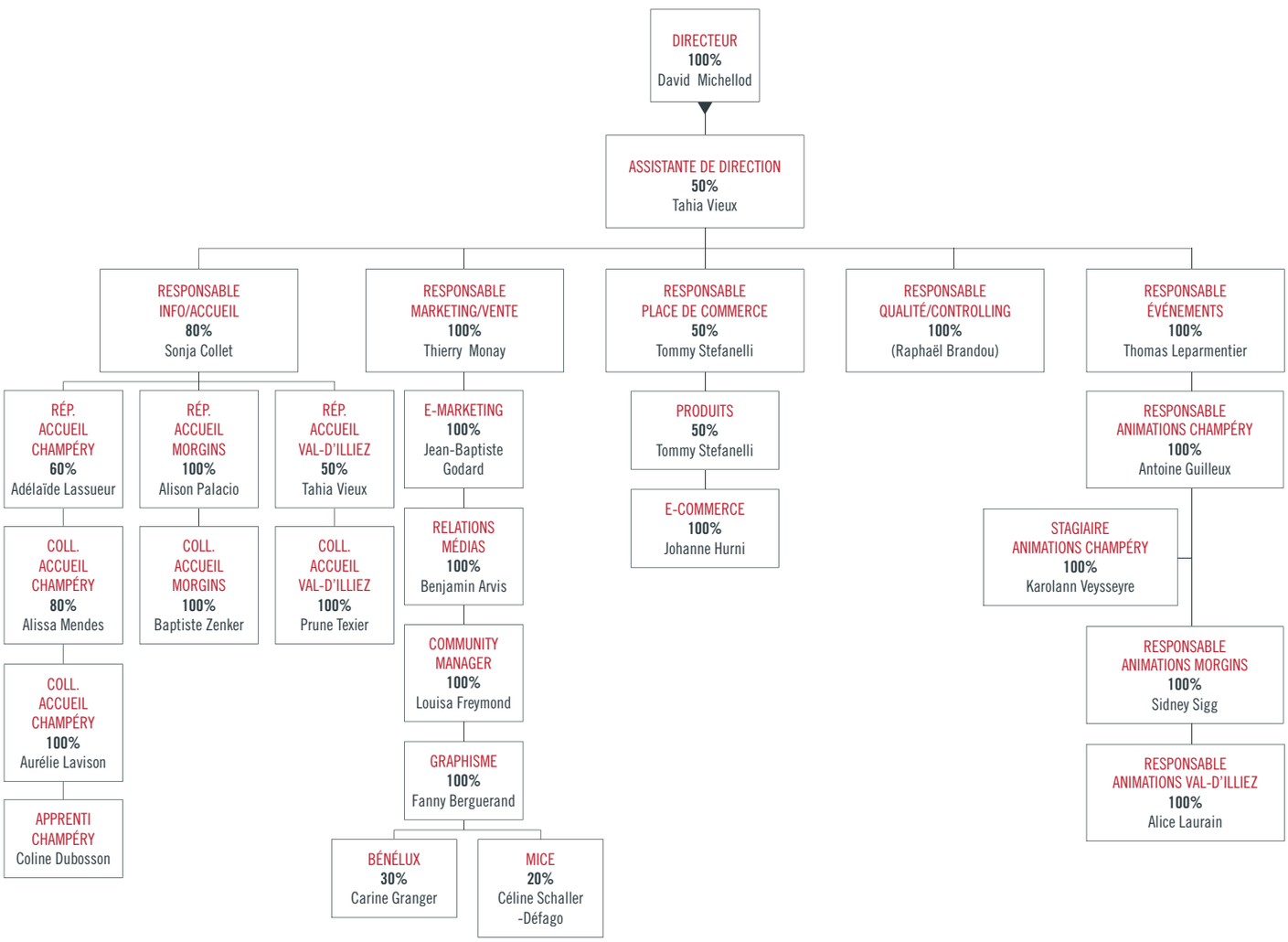
les plus représentatifs de la destination est immédiatement entreprise afin de recueillir les inputs des partenaires. Avec plus de 300 prestataires, elle est vouée à durer un certain temps.

UNE RENCONTRE DES TROIS SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT

est également organisée. Leur rôle est précisé. Selon la Loi sur le tourisme, chaque Commune en possède une sur son territoire. Un élu politique y siège et représente ainsi la municipalité. Leurs principales missions sont :

- de représenter les intérêts touristiques locaux
- de garantir l'animation locale.

L'information auprès des acteurs touristiques et des habitants étant une priorité, il est décidé d'organiser une séance d'information auprès des habitants le 26 septembre 2017, en même temps que celle sur la taxe de séjour.



OCTOBRE

UN PLAN STRATÉGIQUE QUADRIENNAL

issu de la politique du tourisme, cadre le développement touristique désiré par les communes.
La liste de produits/infrastructures touristiques prévus sur les 4 prochaines années y est spécifiée.

L'ÉQUIPE DE DIRECTION

est validée et l'organigramme nominatif établi avec un poste de responsable qualité encore vacant.

DAVID MICHELLOD
Directeur

TAHIA VIEUX
Assistante de direction

SONJA COLLET
Responsable Accueil / Information

THIERRY MONAY
Responsable Marketing

TOMMY STEFANELLI
Responsable Produits / E-commerce

THOMAS LEPARMENTIER
Responsable Evénementiel

(RAPHAEL BRANDOU)
Responsable Qualité / Controlling

LES SERVICES DITS DE SUPPORT INCLUENT

- Les Ressources Humaines avec Hülya Neza, Commune de Champéry
- Les Finances avec Eric Donnet-Monay, Commune de Troistorrents
  remplacé par Karim Cherif, Commune de Champéry
- Les Infrastructures avec Ismaël Perrin, Commune de Val-d'Illiez.

AVEC CES NOMINATIONS, UN CONCEPT INFRASTRUCTURES

incluant des bureaux centraux Région Dents du Midi qui regroupent l'essentiel de l'équipe ainsi que 3 bureaux d'information et d'accueil est mis sur pied et validé.

D'AUTRES CONCEPTS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS

ont été établis détaillant analyse, stratégie, plan d'actions et mesures de contrôle sur les piliers principaux de l'entreprise, à savoir :

- Accueil et Information
- Marketing et Vente
- Qualité et Controlling
- Place de Marché
- Evénementiel.

DES GROUPES DE PROJET

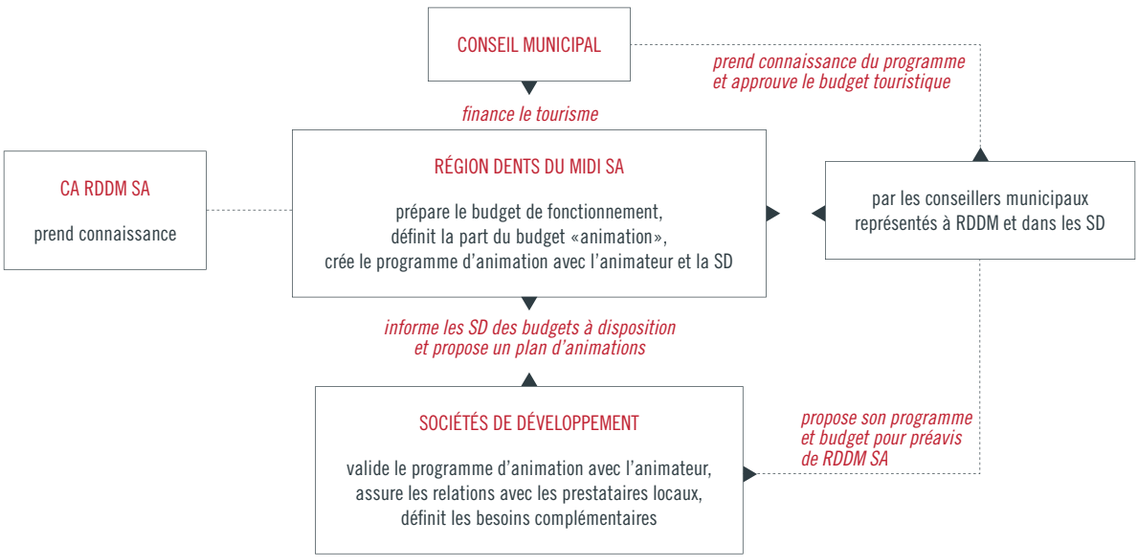
sont créés par secteur d'activités. Ils sont aussi bien constitués de gens internes que d'externes (quand cela est souhaitable) afin de travailler de concert avec l'ensemble des partenaires de la destination. Nous distinguons les groupes suivants :

- Finances
- Marketing
- RH
- Infrastructures
- Info/accueil
- Produit/e-commerce
- Organisation/qualité
- CDCI
- Site Internet
- Event.

NOVEMBRE

UN PLAN DE MANAGEMENT

donne le cadre organisationnel général de Région Dents du Midi SA et présente brièvement les parties prenantes du paysage touristique de RDDM. Les responsabilités, les tâches et les compétences décrites correspondent aux exigences de la politique touristique intercommunale de la vallée d'Illiez.



Les détails des interactions entre les différents niveaux de l'entreprises sont décrits à l'aide d'un

DIAGRAMME FONCTIONNEL

UNE ANALYSE DE RISQUES

est préparée selon un canevas qui mentionne à la fois les mesures à prendre et les mesures prises. Une matrice est ensuite réalisée afin de confronter impact et probabilité du risque. Le portefeuille des assurances est géré par la commune de Champéry et inclut désormais également les assurances dirigeantes qui couvrent le Conseil d'Administration ainsi que la direction d'entreprise.

DÉCEMBRE

UN BILAN DES 100 PREMIERS JOURS est présenté au Conseil d'Administration. Il inclut la stratégie mise en place depuis la création de Région Dents du Midi, les détails des rencontres prestataires ainsi que des représentations officielles effectuées. L'état des finances et les principes d'organisation internes y sont également détaillés.

LE SYSTÈME SALARIAL et les processus de classification du personnel sont désormais établis sur la base du système de la commune de Champéry.

COMITÉ D'AUDIT Une clarification des rôles respectifs du Conseil et de la direction est entreprise et les identifications des attentes de chacun en matière de gouvernance de la société sont évoquées. Un comité d'audit est mis sur pied afin de gérer les problèmes financiers et de gestion. Grégoire Praz accepte de prendre la tête de ce comité. Jean-Philippe Borgeaud et Ismaël Perrin se joignent à lui. Le rôle de ce comité est défini par le code suisse des bonnes pratiques pour le gouvernement d'entreprise.

DEUX MANDATS DE PRESTATIONS MARKETING sont proposés à la SAVI et aux remontées mécaniques. Un autre est en cours de rédaction concernant les bains de Val-d'Illiez.

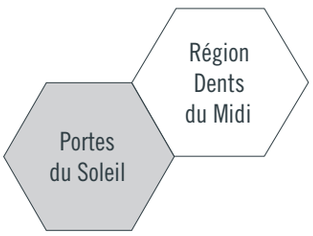
UN PLAN GLOBAL DE MOBILITÉ dans la Région Dents du Midi est amorcé. Il est primordial d'avoir une vision commune pour toute la vallée sur la base d'un inventaire complet. Dès sa réalisation, le plan de mobilité sera présenté au conseil.

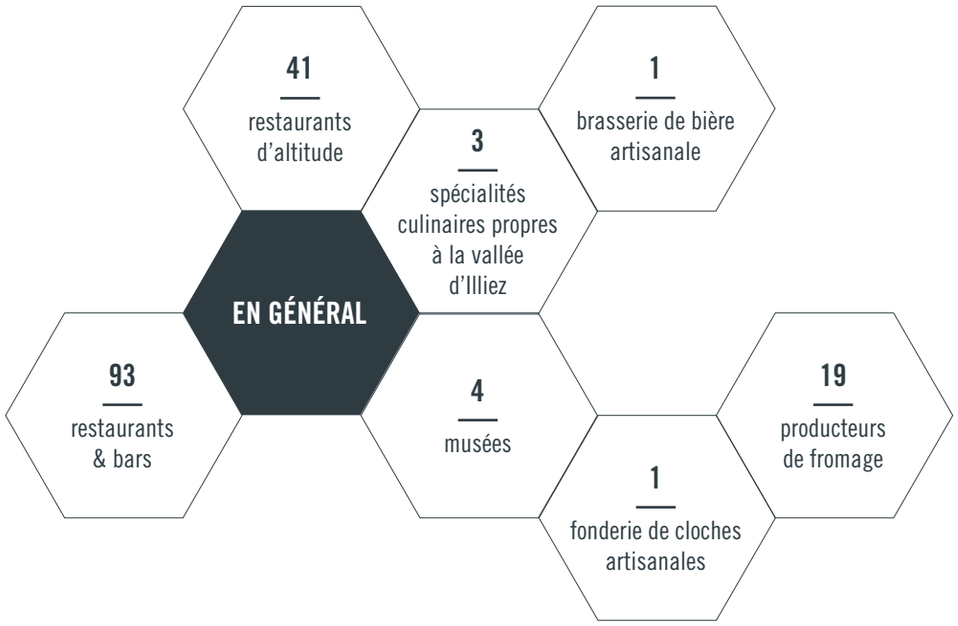
LES RÈGLEMENTS RELATIFS AUX TAXES DE SÉJOUR sont homologués par le Conseil d'Etat.

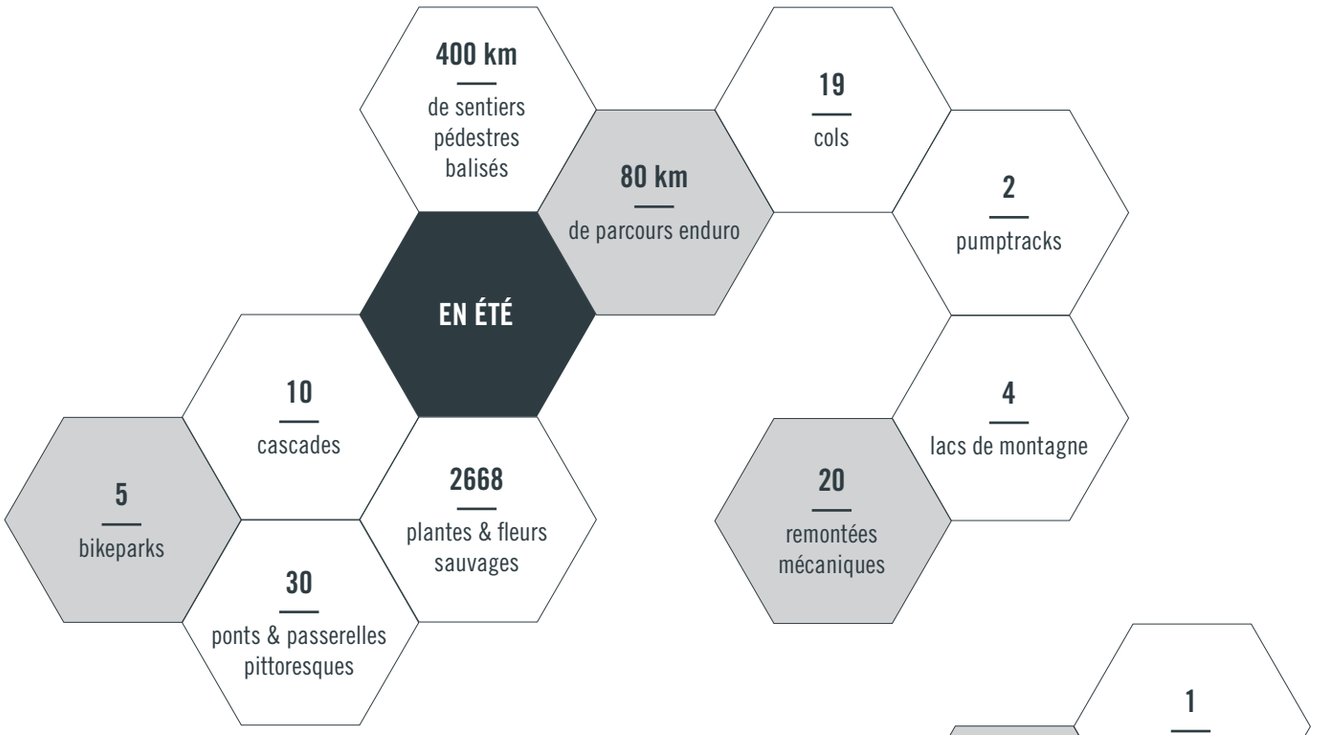
4.
CHIFFRES -CLEFS

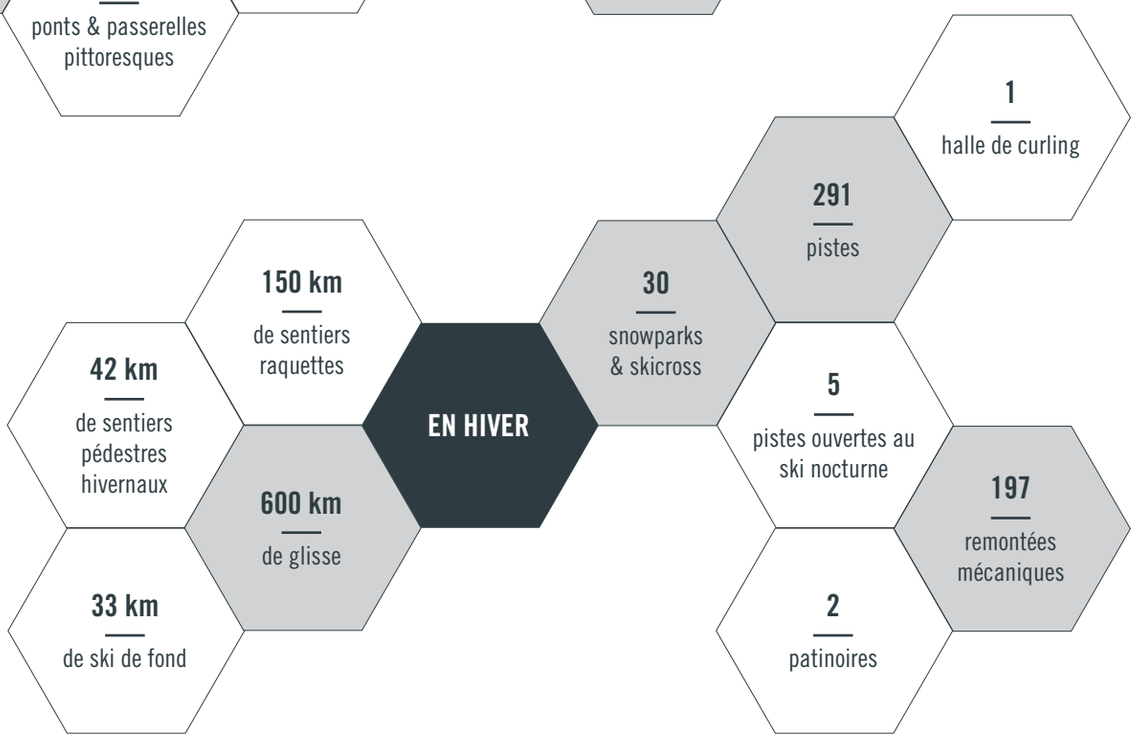
GÉNÉRALITÉS

Consolidée, la Région Dents du midi compte :









HÉBERGEMENTS

Au niveau de l'hébergement, les chiffres suivants ont pu être relevés.

	CHAMPÉRY	VLCC	MORGINS	TOTAL
Nombre d'hôtels	9	8	3	20
Nombre de lits hôteliers	501	480	108	1089
Nombre de résidences secondaires	1 242	·	1 672	2 914
Nombre de lits en résidences secondaires	6 270	4 949	6 688	17 907
Sites d'hébergement de groupes	9	2	4	15
Nombre de lits en logements de groupes	417	160	270	847
Nombre de résidences secondaires en location	308	·	585	893
Nombre de lits en résidences secondaires mises en location	1 600	·	2 341	3 941
Résidents à l'année	1 328	1 882	4 625	7 835

NUITÉES

Au niveau des nuitées, les chiffres consolidés sur les 4 dernières saisons donnent les résultats suivants.

	2013/2014				2014/2015				2015/2016				2016/2017			
	CHAMPÉRY	VLCC	3T-MORGINS	TOTAL	CHAMPÉRY	VLCC	3T-MORGINS	TOTAL	CHAMPÉRY	VLCC	3T-MORGINS	TOTAL	CHAMPÉRY	VLCC	3T-MORGINS	TOTAL
Hôtellerie	54 488	22 095	2 064	78 647	52 812	21 510	10 712	85 034	56 825	21 246	9 189	87 260	57 544	22 827	7 392	87 763
Para-hôtellerie	138 904	124 734	167 100	430 738	138 701	130 475	173 255	442 431	134 791	131 067	162 572	428 430	129 304	133 671	128 740	391 715
Logement de groupes	33 113	18 956	6 002	58 071	29 369	19 284	22 833	71 486	30 196	18 779	23 976	72 951	32 426	13 296	20 431	66 153
Camping	1 579	0	10 280	11 859	1 812	481	11 189	13 482	1 711	655	10 867	13 233	1 943	1 666	10 200	13 809
Total	228 084	165 785	185 446	**579 315**	222 694	171 750	217 989	**612 433**	223 523	171 747	206 604	**601 874**	221 217	171 460	166 763	**559 440**

5. OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2018

Les objectifs principaux concernant 2018 sont :

INDICATEURS & OBJECTIFS GÉNÉRAUX

RECETTES FISCALES	Augmentation des recettes fiscales des communes liées au tourisme
NOMBRE DE NUITÉES	Augmentation des nuitées
PLACE DE MARCHÉ	Augmentation des ventes de produits packagés

INDICATEUR SUPPLEMENTAIRE

REMONTÉES MÉCANIQUES	Evolution des journées skieurs

6. FINANCES

L'exercice comptable de RDDM débute au 1er janvier 2018. Les besoins en liquidité de la période transitoire seront couverts par les communes. Les budgets consolidés 2018 charges et budgets sont présentés. La facturation aux communes par ordre permanent garantit le budget 2018.

BILAN

BILAN AU 31.12.2017

1	**ACTIFS**	
100	**Liquidités**	
1020	Banque	62 179.42
1021	Banque - garantie	5 000.00
100	**Liquidités**	**67 179.42**
13	**Actifs transitoires**	
1300	Actifs transitoires	61 477.73
13	**Actifs transitoires**	**61 477.73**
1	**ACTIFS**	**128 657.15**

2	**PASSIFS**	
23	**Passifs transitoires**	
2300	Passifs transitoires	20 366.60
23	**Passifs transitoires**	**20 366.60**
28	**Fonds propres**	
280	**Capital social**	
2800	Capital-actions	102 000.00
280	**Capital social**	**102 000.00**
290	**Bénéfice/pertes**	
2950	Réserves légales issues	
2970	Bénéfice/perte reporté	
2979	**Bénéfice de l'exercice**	**6 290.55**
28	**Fonds propres**	**108 290.55**
2	**PASSIFS**	**128 657.15**

COMPTE D'EXPLOITATION

Les charges sont uniquement constituées des salaires du directeur et des membres du Conseil d'Administration.

Le total des charges d'exploitation se montent à CHF 68 709.45. Comme vous pouvez le constater nous travaillons à flux tendus. Les frais administratifs sont réduits au maximum.

Le total des produits s'élève à CHF 75 000 et correspond aux frais initiaux de création de la destination.

Sur cette année 2017, nous n'avons pas eu de grandes dépenses, c'est la raison pour laquelle, nous avons ce bénéfice de CHF 6 290.55.

Pour les 3 Communes, les montants de participation aux projets collectifs seront divisés par trois sans tenir compte de l'emplacement géographique du projet. Cette répartition est importante et symbolique car elle démontre que nous avançons ensemble sous l'égide de notre région.

RÉCAPITULATION DU COMPTE ADMINISTRATIF

	COMPTES 2017				COMPTES 2016			
	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENTS	
	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Dépenses	Recettes
3 Accueil		75 000.00				75 000.00		
4 Events								
5 Animation								
6 Direction	55 439.15							
7 Marketing · e-commerce								
8 Qualité-Controlling								
9 Hors exploitation	13 270.30							
Total	**68 709.45**	**75 000.00**						
Excédent de revenus ou de charges		- 6 290.55						
Investissements nets								
	68 709.45	**68 709.45**						

	Financement des investissements		Financement des investissements
Investissements (désinvestissement) nets	-		
Amortissements du patrimoine administratif	-		
Amortissements complémentaires du patrimoine administratif	0.00		
Excédent de revenus / (charges) du compte de fonctionnement	**6 290.55**		
Découvert / (excédent) de financement	**- 6 290.55**		
	Modification du capital		**Modification du capital**
Report au bilan des investissements nets	-		
Insuffisance / (excédent) de financement	- 6 290.55		
Report des amortissements au bilan	-		
Augmentation / (diminution) de la fortune nette	**6 290.55**		
Marge d'auto-financement	**6 290.55**		**0.00**

(Les termes entre parenthèse s'appliquent aux chiffres négatifs)

BUDGET 2018

Le budget d'exploitation de la destination Région Dents du Midi SA se présente ainsi.

CHARGES	BUDGET CHF
CHARGES DU PERSONNEL	**1 607 316**
Direction	**190 954**
(Dir. 100%, TV 50%)	190 954
Marketing	**529 954**
(TM, TS, BA, LF, JBG, FB)	529 954
Accueil/information	**488 844**
InfoPoint Morgins (AP 100%, BZ 100%)	
InfoPoint VLCC (TV 50%, PT 100%)	
InfoPoint Champéry (AL 60%, AL 100%, AML 80%, CD 100%)	
Hébergement	**117 000**
(YGC 60%)* (en charge par les Communes)	54 000
(JH 100%)* (en charge par les Communes)	63 000
Refacturation salaires	-117 000
Qualité	**92 169**
Animation	**290 634**
Morgins (TL,SS)	
VLCC (AL)	
Champéry (AG, stagiaire 100%)	
Réserve	**14 761**
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	**342 418**
Gestion RH, finances et taxes (mandats communaux)	30 000
Matériel et frais de bureau (imprimés, mobilier, décoration, cotisations)	40 000
Frais de port	30 000
Téléphones, natel, fax	20 000
Leasing, maintenance et coûts copies/copieurs	15 000
Loyers et charges	89 000
Assurances	10 000
Leasing et frais de véhicule	50 000
Conseil d'administration	38 418
Frais juridiques et financiers (organe de révision, AG)	15 000
Locaux aménagements (amortissement 10%)	5 000
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (IT)	**50 000**
Matériel et entretien parc informatique	30 000
Connexion internet	15 000
Ecrans et bornes (amortissements 10%)	5 000

MARKETING / PROMOTION	**916 500**
Travail sur les marchés	510 000
Publicité	40 000
Production	245 000
Développement de produits	55 000
Events	-
Sponsoring	66 500
ACCUEIL / INFORMATION	**130 000**
Création de contenu	80 000
Software	10 000
Matériel	40 000
Locaux aménagements (amortissement 10%)	5 000
HÉBERGEMENT / E-COMMERCE	**85 000**
Fonctionnement	80 000
Site Internet (amortissement 10%)	5 000
QUALITÉ	**17 000**
Labellisation, formation, marketing partenaires	17 000
EVÉNEMENTIEL	**30 000**
REGION DENTS DU MIDI	15 000
Morgins	5 000
VLCC	5 000
Champéry	5 000
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT (ANIMATION)	**652 000**
Morgins animation (programme et communication)	68 000
Morgins Events	110 000
VLCC animation (programme et communication)	143 000
VLCC Events	34 000
Champéry animation (programme et communication)	217 000
Champéry Events	80 000
TOTAL DES CHARGES (HORS CARTE AVANTAGE)	**3 830 234**
CARTE AVANTAGE = X % DES REVENUS DES TS	**600 000**
Achats du produit	520 000
Développement logistique	20 000
Développement continue de l'offre	50 000
Frais administratifs	5 000
Divers (transports et infrastructures)	5 000
RÉSERVE GÉNÉRALE	**2 000**
TOTAL DES CHARGES (INCLUS CARTE AVANTAGE)	**4 432 234**

PRODUITS	BUDGET CHF
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES SELON CLEF DE RÉPARTITION	**4 218 000**
Commune de Troistorrents	1 426 824
Commune de Val-d'Illiez	1 200 765
Commune de Champéry (selon directive COPIL)	1 557 411
Canton du Valais Crédit NPR	33 000
CONTRIBUTIONS PRIVÉES	**215 000**
TCCPDS SA	200 000
TMC SA	-
Thermes Parc	15 000
TOTAL DES PRODUITS	**4 433 000**
RESERVE GENERALE (INFRASTRUCTURES)	**30 000**
RESULTAT	**766**

RAPPORT ORGANE DE RÉVISION

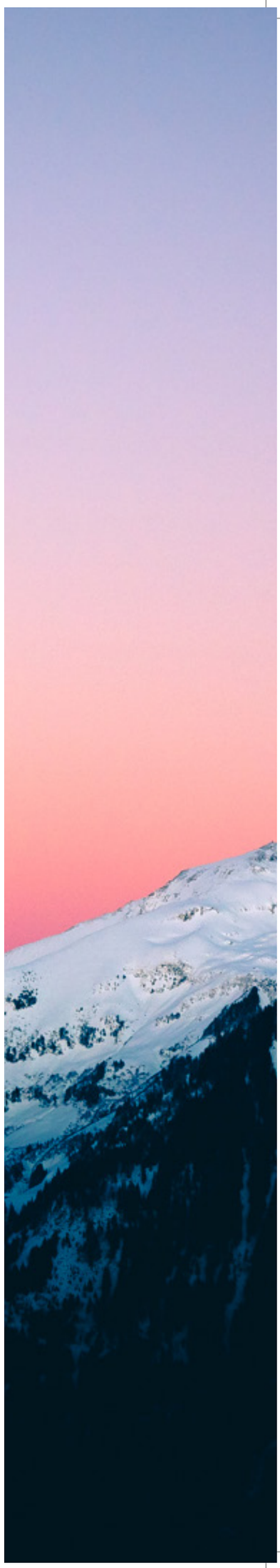
L'exercice 2017 de Région Dents du Midi ne compte que 4 mois, raison pour laquelle la Fiduciaire Nofival propose de procéder à un exercice comptable étalé sur 16 mois avant de réviser les comptes.

7. REMERCIEMENTS

Région Dents du Midi remercie :

Son personnel pour l'enthousiasme et le dynamisme face au changement
Le Conseil d'Administration pour sa rigueur et son professionnalisme
Les autorités communales pour leur écoute et leur soutien financier
Les partenaires qui soutiennent activement nos activités

REGION DENTS DU MIDI
Portes du Soleil



PHOTOS © A. Pelizzo - JB Bieuville - N. Ebel

RÉGION DENTS DU MIDI SA
info@rddm.ch | regiondentsdumidi.ch