Budget OTC des Grands Lacs 2018

Budget 2018																
Poste		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018	% du poste sur le budget réalisé 2018
PERSONNEL		551,59	-2 128,69	9 521,13	-1 535,03	-2 962,39	-8 335,30	15 081,57	6 450,29	-3 877,56	1 962,72	-4 199,61	3 474,25	14 002,98		
	Prévu	37 384,69	36 951,59	36 744,55	38 447,40	39 795,07	41 432,68	62 987,47	69 167,88	42 004,98	38 227,59	71 121,18	42 374,88	556 639,97	53,59%	50,87%
	Réel	36 833,10	39 080,28	27 223,42	39 982,43	42 757,46	49 767,98	47 905,90	62 717,59	45 882,54	36 264,87	75 320,79	38 900,63	542 636,99		
Permanents salaire brut		540,86	-2 035,31	2 333,04	1 780,78	-1 280,43	-69,91	1 736,57	95,96	1 122,71	1 164,87	-2 073,13	5 237,76	8 553,76		
	Prévu	26 281,04	25 950,15	25 825,33	25 599,82	26 214,71	26 103,77	23 544,72	25 989,51	26 935,57	26 868,41	50 816,83	30 007,16	340 137,02		
	Réel	25 740,18	27 985,46	23 492,29	23 819,05	27 495,14	26 173,68	21 808,15	25 893,55	25 812,86	25 703,54	52 889,96	24 769,40	331 583,25		
Charges personnel permanents		-1 819,26	-1 923,38	7 069,32	-476,98	-2 237,48	-1 634,94	6 023,89	-1 928,31	3 498,61	2 192,61	-7 216,13	1 406,49	2 954,45		
	Prévu	9 273,66	9 171,44	9 089,22	9 017,58	9 250,36	9 198,91	8 322,75	9 138,37	9 539,41	9 529,18	18 474,35	10 537,72	120 542,95		
	Réel	11 092,92	11 094,82	2 019,90	9 494,56	11 487,83	10 833,85	2 298,86	11 066,68	6 040,80	7 336,57	25 690,48	9 131,23	117 588,50		
Saisonniers (brut et CP)		0,00	0,00	-1 711,23	-668,38	-1 274,49	-1 892,16	5 491,11	6 452,64	-3 961,27	-3 224,76	3 259,65	0,00	2 471,11		
	Prévu	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	4 300,00	29 290,00	32 210,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00		
	Réel	0,00	0,00	1 711,23	2 668,38	3 774,49	6 192,16	23 798,89	25 757,36	7 661,27	3 224,76	-3 259,65	0,00	71 528,89		
Mise à disposition personnel		1 830,00	1 830,00	1 830,00	-2 170,44	1 830,00	-4 738,29	1 830,00	1 830,00	-4 537,61	1 830,00	1 830,00	-3 170,00	23,66		
	Prévu	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	21 960,00		
	Réel				4 000,44		6 568,29			6 367,61			5 000,00	21 936,34		
Prime de stage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu													0,00		
	Réel													0,00		
IMPOTS ET TAXES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 094,00	-2 601,00	-2 551,00	-6 694,00	105,00	-14 835,00		
	Prévu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	2,08%	3,42%
	Réel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	2 601,00	2 551,00	6 694,00	21 495,00	36 435,00		
Taxe sur les salaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 094,00	-2 601,00	-2 551,00	-5 759,00	14 005,00	0,00		
	Prévu												18 000,00	18 000,00		
	Réel								3 094,00	2 601,00	2 551,00	5 759,00	3 995,00	18 000,00		
Taxe d'apprentissage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,00	2 800,00	2 292,00		
	Prévu												2 800,00	2 800,00		
	Réel											508,00		508,00		
Contribution économique territoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,00	800,00	373,00		
	Prévu												800,00	800,00		
	Réel											427,00		427,00		
CICE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		
	Prévu													0,00		
	Réel												-2 500,00	-2 500,00		
TVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00		
	Prévu													0,00		
	Réel												20 000,00	20 000,00		
FRAIS FINANCIERS		131,18	177,27	199,19	35,48	49,60	123,78	-152,40	-8,93	90,59	56,79	194,24	-125,00	771,79		
	Prévu	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2 700,00	0,26%	0,18%
	Réel	93,82	47,73	25,81	189,52	175,40	101,22	377,40	233,93	134,41	168,21	30,76	350,00	1 928,21		
Services bancaires		32,84	78,07	101,66	-50,99	-27,27	61,40	-157,03	-23,08	33,66	-22,86	97,06	-135,00	-11,54		
	Prévu	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1 500,00		
	Réel	92,16	46,93	23,34	175,99	152,27	63,60	282,03	148,08	91,34	147,86	27,94	260,00	1 511,54		
Frais CB et CV		98,34	99,20	97,53	86,47	76,87	62,38	4,63	14,15	56,93	79,65	97,18	10,00	783,33		
	Prévu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1 200,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

	Réel	1,66	0,80	2,47	13,53	23,13	37,62	95,37	85,85	43,07	20,35	2,82	90,00	416,67		
FONCTIONNEMENT		31 988,62	-2 298,28	-3 748,58	-860,80	-2 834,07	-1 927,32	-4 784,65	-1 580,04	-4 525,82	-96,73	-29 645,47	-4 889,65	-25 202,81		
	Prévu	47 050,57	5 487,40	8 168,01	11 298,67	7 605,63	7 776,69	8 240,59	6 995,38	9 579,38	5 690,48	6 004,14	19 219,12	143 116,03	13,78%	15,78%
	Réel	15 061,95	7 785,68	11 916,59	12 159,47	10 439,70	9 704,01	13 025,24	8 575,42	14 105,20	5 787,21	35 649,60	24 108,77	168 318,84		
Fournitures		4 167,42	130,63	-271,34	-460,59	60,71	-595,06	-1 352,60	193,71	-110,51	-414,06	-1 317,48	-1 304,50	-1 273,67		
	Prévu	4 600,00	600,00	600,00	2 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	913,00	13 313,00	1,28%	1,37%
	Réel	432,58	469,37	871,34	3 060,59	539,29	1 195,06	1 952,60	406,29	710,51	1 014,06	1 717,48	2 217,50	14 586,67		
Variation de stock fourniture		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	Prévu												500,00	500,00		
	Réel													0,00		
Papiers à en-tête		1 000,00	0,00	0,00	-524,00	0,00	0,00	-471,26	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	-91,26		
	Prévu	1 000,00												1 000,00		
	Réel				524,00			471,26		96,00				1 091,26		
Enveloppes		1 000,00	0,00	0,00	-1 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,08	0,00	-1 718,88		
	Prévu	1 000,00												1 000,00		
	Réel				1 796,80							922,08		2 718,88		
Fournitures de bureau + petit équipement		167,42	287,47	-271,34	-139,79	60,71	-176,08	513,68	193,71	-14,51	-414,06	161,59	-787,00	-418,20		
	Prévu	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	413,00	6 813,00		
	Réel	432,58	312,53	871,34	739,79	539,29	776,08	86,32	406,29	614,51	1 014,06	238,41	1 200,00	7 231,20		
Gros équipt / aménagt,fonctionnt OT		2 000,00	-156,84	0,00	0,00	0,00	-418,98	-195,82	0,00	0,00	0,00	-556,99	-1 017,50	-346,13		
	Prévu	2 000,00												2 000,00		
	Réel		156,84				418,98	195,82				556,99	1 017,50	2 346,13		
Vêtements de travail		0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	-1 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,80		
	Prévu				1 800,00									1 800,00		
	Réel							1 199,20						1 199,20		
Documentations		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	Prévu				200,00									200,00		
	Réel													0,00		
Bâtiment		237,37	305,00	662,96	-25,22	478,52	264,63	316,79	510,25	336,33	-29,39	-23 364,49	-4 762,25	-25 069,52		
	Prévu	1 026,17	1 102,00	1 257,61	1 053,27	1 690,23	1 096,29	1 105,19	1 379,98	1 108,98	1 115,08	2 008,74	1 457,09	15 400,60	1,48%	3,79%
	Réel	788,80	797,00	594,65	1 078,49	1 211,71	831,66	788,40	869,73	772,65	1 144,47	25 373,22	6 219,34	40 470,12		
Entretien des locaux (femme de ménage)		237,37	305,00	662,96	-25,22	478,52	264,63	316,79	510,25	336,33	-29,39	412,23	-2 921,92	547,52		
	Prévu	1 026,17	1 102,00	1 257,61	1 053,27	1 690,23	1 096,29	1 105,19	1 379,98	1 108,98	1 115,08	2 008,74	1 457,09	15 400,60		
	Réel	788,80	797,00	594,65	1 078,49	1 211,71	831,66	788,40	869,73	772,65	1 144,47	1 596,51	4 379,01	14 853,08		
	Biscarrosse	-176,63	-109,00	267,96	-344,22	159,52	-73,37	-2,21	191,25	-1,67	-329,39	-1,78	-331,92	-751,48		
	Prévu	536,17	612,00	767,61	563,27	1 200,23	606,29	615,19	889,98	618,98	625,08	1 518,74	967,09	9 520,60		
	Réel	712,80	721,00	499,65	907,49	1 040,71	679,66	617,40	698,73	620,65	954,47	1 520,51	1 299,01	10 272,08		
	Sanguinet	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	-2 680,00	840,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

	Prévu	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	3 840,00		
	Réel												3 000,00	3 000,00		
	Parentis	94,00	94,00	75,00	-1,00	-1,00	18,00	-1,00	-1,00	18,00	-20,00	94,00	90,00	459,00		
	Prévu	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2 040,00		
	Réel	76,00	76,00	95,00	171,00	171,00	152,00	171,00	171,00	152,00	190,00	76,00	80,00	1 581,00		
Travaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 776,71	-1 840,33	-25 617,04		
	Prévu													0,00		
	Réel											23 776,71	1 840,33	25 617,04		
Véhicules		**1 069,52**	**147,50**	**-650,45**	**61,83**	**-5,05**	**119,22**	**-54,01**	**-129,72**	**-378,33**	**71,09**	**-381,93**	**-191,70**	**-322,03**		
	Prévu	**1 210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**3 520,00**	**0,34%**	**0,36%**
	Réel	**140,48**	**62,50**	**860,45**	**148,17**	**215,05**	**90,78**	**264,01**	**339,72**	**588,33**	**138,91**	**591,93**	**401,70**	**3 842,03**		
essence		69,52	147,50	104,69	61,83	112,91	119,22	-54,01	-113,06	201,67	71,09	210,00	-30,00	901,36		
	Prévu	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2 520,00		
	Réel	140,48	62,50	105,31	148,17	97,09	90,78	264,01	323,06	8,33	138,91		240,00	1 618,64		
Entretien		1 000,00	0,00	-755,14	0,00	-117,96	0,00	0,00	-16,66	-580,00	0,00	-591,93	-161,70	-1 223,39		
	Prévu	1 000,00												1 000,00		
	Réel			755,14		117,96			16,66	580,00		591,93	161,70	2 223,39		
Boutique		**20 300,00**	**0,00**	**-2 548,69**	**-609,00**	**-4 255,50**	**-2 458,25**	**-5 568,70**	**-977,32**	**-4 792,01**	**-253,68**	**-126,75**	**7 584,00**	**6 294,10**		
	Prévu	**20 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**26 500,00**	**2,55%**	**1,89%**
	Réel	**0,00**	**0,00**	**2 548,69**	**609,00**	**4 255,50**	**2 458,25**	**6 768,70**	**977,32**	**4 792,01**	**253,68**	**126,75**	**-2 584,00**	**20 205,90**		
Achat produits		20 000,00	0,00	-2 548,69	-441,00	-4 255,50	-2 458,25	-6 768,70	-977,32	-4 792,01	-253,68	-126,75	-300,00	-2 921,90		
	Prévu	20 000,00												20 000,00		
	Réel			2 548,69	441,00	4 255,50	2 458,25	6 768,70	977,32	4 792,01	253,68	126,75	300,00	22 921,90		
Sacs boutique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
	Prévu							1 200,00						1 200,00		
	Réel													0,00		
Décoration boutique		300,00	0,00	0,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 116,00	-1 984,00		
	Prévu	300,00												300,00		
	Réel				168,00								2 116,00	2 284,00		
Variation de stock boutique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	Prévu												5 000,00	5 000,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

	Réel												-5 000,00	-5 000,00		
Honoraires/ prestations diverses		**-847,57**	**175,80**	**497,29**	**-635,36**	**647,80**	**179,75**	**621,97**	**-1 806,12**	**-2 533,94**	**-284,20**	**-5 882,21**	**232,37**	**-9 634,42**		
	Prévu	**9 445,40**	**495,40**	**3 220,40**	**1 225,40**	**1 475,40**	**2 990,40**	**1 745,40**	**775,40**	**2 950,40**	**885,40**	**525,40**	**8 880,60**	**34 615,00**	**3,33%**	**4,15%**
	Réel	**10 292,97**	**319,60**	**2 723,11**	**1 860,76**	**827,60**	**2 810,65**	**1 123,43**	**2 581,52**	**5 484,34**	**1 169,60**	**6 407,61**	**8 648,23**	**44 249,42**		
Expert comptable		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	-903,60	0,00	-1 800,00	950,00	146,40		
	Prévu	950,00				950,00				950,00			950,00	3 800,00		
	Réel									1 853,60		1 800,00		3 653,60		
Cabinet Social		0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	-841,00	0,00	0,00	25,00	-218,00		
	Prévu			1 325,00			1 325,00			1 325,00			1 325,00	5 300,00		
	Réel			1 026,00			1 026,00			2 166,00			1 300,00	5 518,00		
SMIE		-1 614,98	0,00	1 400,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,02		
	Prévu			1 400,00			720,00							2 120,00		
	Réel	1 614,98												1 614,98		
Commissaire aux cpts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00		
	Prévu												4 200,00	4 200,00		
	Réel									50,00			4 200,00	4 250,00		
Logiciel (Caisse, boutique, loisirs)		150,00	150,00	150,00	-570,00	180,00	180,00	-270,00	180,00	180,00	-270,00	180,00	-420,00	-180,00		
	Prévu	150,00	150,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2 070,00		
	Réel				750,00			450,00			450,00		600,00	2 250,00		
Maintenance		-702,43	25,80	-161,71	-65,36	17,80	-26,47	891,97	-1 986,12	-559,34	-14,20	-4 244,72	517,37	-6 307,41		
	Prévu	845,40	345,40	345,40	1 045,40	345,40	765,40	1 565,40	595,40	495,40	705,40	345,40	2 225,60	9 625,00		
	Réel	1 547,83	319,60	507,11	1 110,76	327,60	791,87	673,43	2 581,52	1 054,74	719,60	4 590,12	1 708,23	15 932,41		
Assurances		369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,49	0,00	109,57		
	Prévu	7 500,00												7 500,00		
	Réel	7 130,16					242,78					17,49		7 390,43		
Divers		0,00	0,00	-1 190,00	0,00	-500,00	-750,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	-840,00	-3 640,00		
	Prévu													0,00		
	Réel			1 190,00		500,00	750,00			360,00			840,00	3 640,00		
Poste - Télécom		**4 820,91**	**772,20**	**-364,32**	**-2 918,09**	**109,85**	**319,93**	**849,52**	**-280,55**	**3 166,06**	**888,21**	**1 680,45**	**-5 197,57**	**3 846,60**		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

	Prévu	**7 220,00**	**2 430,00**	**2 430,00**	**2 430,00**	**2 430,00**	**2 430,00**	**2 630,00**	**2 830,00**	**4 260,00**	**2 430,00**	**2 410,00**	**1 478,43**	**35 408,43**	**3,41%**	**2,96%**
	Réel	**2 399,09**	**1 657,80**	**2 794,32**	**5 348,09**	**2 320,15**	**2 110,07**	**1 780,48**	**3 110,55**	**1 093,94**	**1 541,79**	**729,55**	**6 676,00**	**31 561,83**		
Affranchissement		490,53	568,38	-682,27	-4,61	465,39	214,76	276,73	-388,54	1 675,64	650,45	1 350,00	-350,00	4 266,46		
	Prévu	1 460,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	2 000,00	1 370,00	1 350,00	1 350,00	17 120,00		
	Réel	969,47	801,62	2 052,27	1 374,61	904,61	1 155,24	1 093,27	1 758,54	324,36	719,55	0,00	1 700,00	12 853,54		
Téléphone / internet		4 167,97	203,82	317,95	-2 913,48	-355,54	105,17	372,79	-292,01	290,42	237,76	330,45	-3 116,00	-650,70		
	Prévu	4 860,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	16 520,00		
	Réel	692,03	856,18	742,05	3 973,48	1 415,54	954,83	687,21	1 352,01	769,58	822,24	729,55	4 176,00	17 170,70		
Maintenance du réseau		162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 731,57	230,84		
	Prévu	900,00						200,00	400,00	1 200,00			-931,57	1 768,43		
	Réel	737,59											800,00	1 537,59		
Missions / Réceptions		**1 076,97**	**220,59**	**-1 074,03**	**395,63**	**129,60**	**242,46**	**402,38**	**909,71**	**-213,42**	**-74,70**	**-253,06**	**-1 000,00**	**762,13**	**0,86%**	**0,76%**
	Prévu	**1 200,00**	**650,00**	**450,00**	**450,00**	**1 200,00**	**450,00**	**750,00**	**1 200,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**1 200,00**	**8 900,00**		
	Réel	**123,03**	**429,41**	**1 524,03**	**54,37**	**1 070,40**	**207,54**	**347,62**	**290,29**	**663,42**	**524,70**	**703,06**	**2 200,00**	**8 137,87**		
Réceptions		718,18	38,18	-1 136,00	0,00	-120,66	0,00	127,28	511,91	-400,90	-322,07	-610,06	-950,00	-2 144,14		
	Prévu	750,00	200,00			750,00		300,00	750,00				750,00	3 500,00		
	Réel	31,82	161,82	1 136,00		870,66		172,72	238,09	400,90	322,07	610,06	1 700,00	5 644,14		
Missions - Déplacements		358,79	182,41	61,97	395,63	250,26	242,46	275,10	397,80	187,48	247,37	357,00	-50,00	2 906,27		
	Prévu	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5 400,00		
	Réel	91,21	267,59	388,03	54,37	199,74	207,54	174,90	52,20	262,52	202,63	93,00	500,00	2 493,73		
Cotisations		**1 164,00**	**-4 050,00**	**0,00**	**3 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250,00**	**194,00**	**0,53%**	**0,49%**
	Prévu	**2 049,00**	**0,00**	**0,00**	**3 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**5 459,00**		
	Réel	**885,00**	**4 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**5 265,00**		
FGL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu												80,00	80,00		
	Réel												80,00	80,00		
MONA		900,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	Prévu	900,00												900,00		
	Réel		825,00											825,00		
COS		0,00	-1 560,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
	Prévu				1 680,00									1 680,00		
	Réel		1 560,00											1 560,00		
CDT		-175,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00		
	Prévu				150,00									150,00		
	Réel	175,00												175,00		
OTF		0,00	-1 665,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,00		
	Prévu				1 500,00									1 500,00		
	Réel		1 665,00											1 665,00		
APS		189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00		
	Prévu	800,00												800,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

	Réel	611,00												611,00		
FNCOF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu	99,00												99,00		
	Réel	99,00												99,00		
France greeters		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00		
	Prévu	250,00												250,00		
	Réel												250,00	250,00		
PROVISIONS COMPTABLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,45	5 689,45	3,19%	2,57%
	Prévu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00		
	Réel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,55	27 410,55		
Amortissements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686,32	4 686,32		
	Prévu												26 600,00	26 600,00		
	Réel												21 913,68	21 913,68		
Congés payés provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,13	1 003,13		
	Prévu												6 500,00	6 500,00		
	Réel												5 496,87	5 496,87		
FORMATIONS		4 523,03	-1 820,00	-634,36	0,00	-292,30	2 706,71	-1 056,48	458,51	-640,42	1 147,04	-1 645,39	-9 242,00	-6 495,66	1,40%	1,97%
	Prévu	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	700,00	0,00	750,00	750,00	0,00	14 550,00		
	Réel	1 826,97	1 820,00	634,36	0,00	292,30	3 293,29	1 056,48	241,49	640,42	-397,04	2 395,39	9 242,00	21 045,66		
Agefos / Fongecif		6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 887,30	0,00	-537,30		
	Prévu	6 350,00												6 350,00		
	Réel											6 887,30		6 887,30		
Organisme de formation		-1 320,00	-1 820,00	0,00	0,00	0,00	3 056,00	-1 000,00	0,00	-230,00	1 711,32	4 974,92	-8 242,00	-2 869,76		
	Prévu						6 000,00							6 000,00		
	Réel	1 320,00	1 820,00				2 944,00	1 000,00		230,00	-1 711,32	-4 974,92	8 242,00	8 869,76		
Frais de mission formation		-506,97	0,00	-634,36	0,00	-292,30	-349,29	-56,48	458,51	-410,42	-564,28	266,99	-1 000,00	-3 088,60		
	Prévu								700,00		750,00	750,00		2 200,00		
	Réel	506,97		634,36		292,30	349,29	56,48	241,49	410,42	1 314,28	483,01	1 000,00	5 288,60		
QUALITE TOURISME		0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,37	-1 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,28	0,37%	0,24%
	Prévu					3 820,00								3 820,00		
	Réel					1 158,63	1 408,09							2 566,72		
EDITIONS		69 171,00	-14 287,30	-47 744,76	8 538,82	-21,72	-22 955,57	14 260,00	2 639,70	-5 127,80	0,00	0,00	0,00	4 472,37	12,97%	12,21%
	Prévu	88 426,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	15 800,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	134 726,00		
	Réel	19 255,00	14 287,30	47 744,76	1 661,18	21,72	22 955,57	1 540,00	15 660,30	5 127,80	0,00	0,00	2 000,00	130 253,63		
Magazines		43 215,00	-13 560,30	-33 881,70	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	500,00	-5 127,80	0,00	0,00	0,00	-12 654,80		
	Prévu	62 470,00							500,00					62 970,00		
	Réel	19 255,00	13 560,30	33 881,70			3 800,00			5 127,80				75 624,80		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

Adrexo Magazine		5 000,00	0,00	-4 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89		
	Prévu	5 000,00												5 000,00		
	Réel			4 976,11										4 976,11		
Honoraires régie pub		8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00		
	Prévu	8 400,00												8 400,00		
	Réel													0,00		
Plans		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00		
	Prévu	5 000,00												5 000,00		
	Réel						2 200,00							2 200,00		
Plans liasses		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00		
	Prévu	5 000,00												5 000,00		
	Réel						2 700,00							2 700,00		
Traductions		1 000,00	-727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00		
	Prévu	1 000,00												1 000,00		
	Réel		727,00											727,00		
Variations de stock plans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu												2 000,00	2 000,00		
	Réel												2 000,00	2 000,00		
Guide animation printemps		0,00	0,00	-7 397,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00		
	Prévu				8 000,00									8 000,00		
	Réel			7 397,00										7 397,00		
Guide animation juillet		0,00	0,00	0,00	0,00	-21,72	-11 943,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28		
	Prévu							12 000,00						12 000,00		
	Réel					21,72	11 943,00							11 964,72		
Guide animation août		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,00		
	Prévu								14 000,00					14 000,00		
	Réel								11 943,00					11 943,00		
Affiches		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
	Prévu							1 600,00	1 600,00					3 200,00		
	Réel							1 540,00	1 540,00					3 080,00		
Adrexo animation		0,00	0,00	0,00	538,82	0,00	-2 312,57	2 200,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	448,95		
	Prévu				2 200,00			2 200,00	2 200,00					6 600,00		
	Réel				1 661,18		2 312,57		2 177,30					6 151,05		
Taxe éco-contribution		1 556,00	0,00	-1 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05		
	Prévu	1 556,00												1 556,00		
	Réel			1 489,95										1 489,95		
PROMO		55 292,28	27 933,66	1 147,95	6 741,65	-8 443,32	-13 380,27	-20 096,82	-9 505,54	-8 357,91	-4 735,12	-25 203,55	-6 470,00	-5 076,99		
MARKETING	Prévu	56 580,00	31 785,00	6 310,00	11 610,00	16 560,00	60,00	5 220,00	220,00	100,00	30,00	0,00	0,00	128 475,00	12,37%	12,52%
COMMERCIALISATION	Réel	1 287,72	3 851,34	5 162,05	4 868,35	25 003,32	13 440,27	25 316,82	9 725,54	8 457,91	4 765,12	25 203,55	6 470,00	133 551,99		
Observatoire		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080,00	3 570,00		
	Prévu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,48%	0,13%
	Réel						350,00						1 080,00	1 430,00		
Accueil/information touristique		900,00	0,00	0,00	0,00	2 264,89	0,00	-1 082,50	-1 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	999,89		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

Prévu	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400,00**	**0,33%**	**0,22%**
Réel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235,11**	**0,00**	**1 082,50**	**1 082,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,11**		
Accueil hors des murs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,89	0,00	-1 082,50	-1 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
Prévu					2 500,00								2 500,00		
Réel					235,11		1 082,50	1 082,50					2 400,11		
Présentoirs mobiliers	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
Prévu	900,00												900,00		
Réel													0,00		
Promotions	**0,00**	**0,00**	**5 250,00**	**550,00**	**-4 691,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 108,50**		
Prévu	**0,00**	**0,00**	**5 250,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 800,00**	**0,56%**	**0,44%**
Réel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 691,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 691,50**		
El diario vasco	0,00	0,00	0,00	550,00	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50		
Prévu				550,00									550,00		
Réel					416,50								416,50		
Club littoral CDT	0,00	0,00	5 250,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00		
Prévu			5 250,00										5 250,00		
Réel					4 275,00								4 275,00		
Autres Promotions	**13 910,75**	**26 506,66**	**-2 561,84**	**2 134,06**	**-1 215,81**	**-7 751,17**	**-14 305,60**	**-7 148,67**	**-7 599,55**	**-2 152,14**	**-10 616,40**	**-4 800,00**	**-15 599,71**		
Prévu	**14 500,00**	**27 080,00**	**0,00**	**6 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 580,00**	**5,93%**	**7,23%**
Réel	**589,25**	**573,34**	**2 561,84**	**3 865,94**	**15 215,81**	**7 751,17**	**14 305,60**	**7 148,67**	**7 599,55**	**2 152,14**	**10 616,40**	**4 800,00**	**77 179,71**		
Réflexion marque de destination / lancement de marque	-525,78	10 531,18	0,00	-2 600,00	-3 409,01	-2 159,65	-1 788,50	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-951,76		
Prévu		10 580,00											10 580,00		
Réel	525,78	48,82		2 600,00	3 409,01	2 159,65	1 788,50			1 000,00			11 531,76		
Etude loisirs	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	-4 500,00	2 786,00		
Prévu		7 500,00											7 500,00		
Réel									214,00			4 500,00	4 714,00		
Reportage photos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-780,00	0,00	-1 490,00	0,00	-1 820,00	0,00	-90,00		
Prévu					4 000,00								4 000,00		
Réel							780,00		1 490,00		1 820,00		4 090,00		
Action de notoriété marque grandes villes	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,40	0,00	-972,40		
Prévu	2 500,00												2 500,00		
Réel			2 500,00								972,40		3 472,40		
Opération marketing bordeaux / lancement de marque	0,00	0,00	0,00	-784,00	746,48	-250,36	0,00	-74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,60		
Prévu					10 000,00								10 000,00		
Réel				784,00	9 253,52	250,36		74,72					10 362,60		
GRC	-63,47	5 475,48	-61,84	1 938,31	-70,97	-2 215,47	-564,87	-565,50	-315,05	-66,76	-7 532,00	0,00	-4 042,14		
Prévu		6 000,00		2 000,00									8 000,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

	Réel	63,47	524,52	61,84	61,69	70,97	2 215,47	564,87	565,50	315,05	66,76	7 532,00		12 042,14		
Promotion hébergements loisirs		0,00	0,00	0,00	4 000,00	-2 461,00	-2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,00		
	Prévu				4 000,00									4 000,00		
	Réel					2 461,00	2 434,00							4 895,00		
Réseaux sociaux		0,00	3 000,00	0,00	-68,03	-21,31	-335,66	-437,26	-564,28	-175,23	-10,97	0,00	0,00	1 387,26		
	Prévu		3 000,00											3 000,00		
	Réel				68,03	21,31	335,66	437,26	564,28	175,23	10,97			1 612,74		
Geocaching		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,76	-55,22	-1 007,04	-1 447,27	-97,14	-292,00	-300,00	476,57		
	Prévu	4 000,00												4 000,00		
	Réel						324,76	55,22	1 007,04	1 447,27	97,14	292,00	300,00	3 523,43		
Promo intra-régionale / lancement de marque		6 000,00	0,00	0,00	-352,22	0,00	0,00	-10 490,40	-4 937,13	-3 958,00	0,00	0,00	0,00	-13 737,75		
	Prévu	6 000,00												6 000,00		
	Réel				352,22			10 490,40	4 937,13	3 958,00				19 737,75		
Relation presse bloggeur		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,27	-189,35	0,00	0,00	-977,27	0,00	0,00	802,11		
	Prévu	2 000,00												2 000,00		
	Réel						31,27	189,35			977,27			1 197,89		
Internet		**26 051,53**	**-683,00**	**-1 787,50**	**4 099,13**	**-2 000,00**	**-5 239,81**	**-4 830,02**	**-1 398,03**	**-772,74**	**-2 561,74**	**-13 250,37**	**-490,00**	**-2 862,55**		
	Prévu	**26 580,00**	**2 545,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 125,00**	**3,77%**	**3,94%**
	Réel	**528,47**	**3 228,00**	**1 787,50**	**900,87**	**2 000,00**	**5 239,81**	**9 830,02**	**1 398,03**	**772,74**	**2 561,74**	**13 250,37**	**490,00**	**41 987,55**		
Hébergement licences et maintenance		8 831,53	2 545,00	-1 787,50	-109,84	0,00	-2 778,08	-52,85	-1 398,03	-522,74	-130,79	-6 080,37	0,00	-1 483,67		
	Prévu	8 880,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425,00		
	Réel	48,47		1 787,50	109,84		2 778,08	52,85	1 398,03	522,74	130,79	6 080,37		12 908,67		
Abonnement SPPLUS		-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00		
	Prévu	450,00												450,00		
	Réel	480,00												480,00		
Redactionnel blog		7 250,00	-3 228,00	0,00	-46,03	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	1 345,97		
	Prévu	7 250,00												7 250,00		
	Réel		3 228,00		46,03	2 000,00						630,00		5 904,03		
Création bannières		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
	Prévu	1 000,00												1 000,00		
	Réel													0,00		
Traductions		4 000,00	0,00	0,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 540,00	0,00	-3 285,00		
	Prévu	4 000,00												4 000,00		
	Réel				745,00							6 540,00		7 285,00		
Achat de mots clés		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-2 461,73	-4 777,17	0,00	0,00	-2 430,95	0,00	-490,00	-159,85		
	Prévu	5 000,00			5 000,00			5 000,00						15 000,00		
	Réel						2 461,73	9 777,17			2 430,95		490,00	15 159,85		
Share your trip		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00		
	Prévu													0,00		
	Réel									250,00				250,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

Accueil numérique		**9 430,00**	**2 110,00**	**247,29**	**-41,54**	**-2 800,90**	**-39,29**	**121,30**	**123,66**	**14,38**	**-21,24**	**-1 336,78**	**-100,00**	**7 706,88**		
	Prévu	**9 600,00**	**2 160,00**	**1 060,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**220,00**	**220,00**	**100,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**13 570,00**	**1,31%**	**0,55%**
	Réel	**170,00**	**50,00**	**812,71**	**101,54**	**2 860,90**	**99,29**	**98,70**	**96,34**	**85,62**	**51,24**	**1 336,78**	**100,00**	**5 863,12**		
Hébergement base mirroir		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00		
	Prévu		1 100,00											1 100,00		
	Réel													0,00		
Maintenance bornes		0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00		
	Prévu			1 000,00										1 000,00		
	Réel			762,00										762,00		
Maintenance screenlive APSULIS		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048,80	0,00	51,20		
	Prévu	1 100,00												1 100,00		
	Réel											1 048,80		1 048,80		
Occicom abonnement		4 270,00	-50,00	-50,00	-44,93	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-100,00	3 675,07		
	Prévu	4 320,00												4 320,00		
	Réel	50,00	50,00	50,00	44,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	644,93		
Occicom conso téléphonique		60,00	60,00	59,29	3,39	-0,90	10,71	171,30	173,66	64,38	28,76	0,00	0,00	630,59		
	Prévu	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	220,00	220,00	100,00	30,00			930,00		
	Réel			0,71	56,61	60,90	49,29	48,70	46,34	35,62	1,24			299,41		
Traductions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu													0,00		
	Réel													0,00		
Développement appel disponibilités		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
	Prévu		1 000,00											1 000,00		
	Réel													0,00		
Abonnement appli satisfaction		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu	120,00												120,00		
	Réel	120,00												120,00		
Bornes de rechargement		4 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00		
	Prévu	4 000,00												4 000,00		
	Réel					2 750,00								2 750,00		
Wifi public		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,98	0,00	-237,98		
	Prévu													0,00		
	Réel											237,98		237,98		
ANIMATION														0,00		
COM COM	Prévu													0,00	0,00%	0,25%
	Réel								2 653,96					2 653,96		
TOTAL DEPENSES		161 657,70	7 576,65	-41 259,43	12 920,12	-11 842,83	-45 176,06	3 251,22	-7 293,97	-25 039,92	-4 216,30	-67 193,78	-11 457,95	-28 074,55		
	Prévu	236 016,26	74 448,98	51 447,56	71 781,07	68 005,70	55 494,37	92 473,06	95 608,26	51 909,36	44 923,07	78 100,31	118 519,00	1 038 727,00	100,00%	100,00%
	Réel	74 358,56	66 872,33	92 706,99	58 860,95	79 848,53	100 670,43	89 221,84	102 902,23	76 949,28	49 139,37	145 294,09	129 976,95	1 066 801,55		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

RECETTES		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018	% du poste sur le budget prévisionnel 2018
Adhésions		**-1 507,50**	**1 951,25**	**1 550,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**258,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 552,50**	**7,15%**	**7,31%**
	Prévu	**74 239,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 239,50**		
	Réel	**72 732,00**	**1 951,25**	**1 550,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**258,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 792,00**		
Prestataires		-3 030,00	1 842,50	1 332,50	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00		
	Prévu	61 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 255,00		
	Réel	58 225,00	1 842,50	1 332,50	150,00		150,00	150,00						61 850,00		
Meublés		1 522,50	108,75	217,50	0,00	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,50		
	Prévu	12 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,50		
	Réel	14 507,00	108,75	217,50				108,75						14 942,00		
REGIE PUBLICITAIRE		**3 790,00**	**10 312,65**	**3 800,00**	**-18 780,00**	**2 572,50**	**600,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 515,15**	**7,75%**	**7,90%**
	Prévu	**56 477,50**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 477,50**		
	Réel	**60 267,50**	**10 312,65**	**3 800,00**	**5 220,00**	**2 572,50**	**600,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 992,65**		
Magazines		5 300,00	3 062,65	-200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162,65		
	Prévu	20 637,50												20 637,50		
	Réel	25 937,50	3 062,65	-200,00	1 000,00									29 800,15		
Pack magazine+internet		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
	Prévu	28 850,00												28 850,00		
	Réel	28 850,00	800,00											29 650,00		
Bandeau internet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu	800,00												800,00		
	Réel	800,00												800,00		
Publicité site mobile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu	1 380,00												1 380,00		
	Réel	1 380,00												1 380,00		
Publicité accueil numérique / Screenlive		-2 420,00	440,00	880,00	440,00	472,50	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50		
	Prévu	3 960,00												3 960,00		
	Réel	1 540,00	440,00	880,00	440,00	472,50		220,00						3 992,50		
Traductions supplémentaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Prévu	490,00												490,00		
	Réel	490,00												490,00		
Accompagnement numérique		-360,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00		
	Prévu	360,00												360,00		
	Réel			120,00										120,00		
Fiches loisirs		270,00	0,00	0,00	-1 820,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00		
	Prévu				5 600,00									5 600,00		
	Réel	270,00			3 780,00	1 350,00								5 400,00		
Promotions programme animation		1 000,00	6 010,00	3 000,00	-18 400,00	750,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 040,00		
	Prévu				18 400,00									18 400,00		
	Réel	1 000,00	6 010,00	3 000,00		750,00	600,00							11 360,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2018

RECETTE ACCUEIL	-1 822,57	-1 851,97	-1 707,13	-480,88	213,60	41,79	1 615,58	6 336,81	-399,54	-1 402,69	-63,71	-2 305,00	-1 825,71		
Prévu	2 255,00	2 255,00	2 405,00	2 655,00	2 655,00	2 805,00	5 705,00	5 745,00	5 005,00	2 405,00	2 305,00	2 305,00	38 500,00	3,71%	3,49%
Réel	432,43	403,03	697,87	2 174,12	2 868,60	2 846,79	7 320,58	12 081,81	4 605,46	1 002,31	2 241,29	0,00	36 674,29		
Plan	-37,50	-18,75	-152,50	-248,75	-15,42	-296,25	-452,00	-582,08	-310,42	-83,75	-78,75	-100,00	-2 376,17		
Prévu	50,00	50,00	200,00	450,00	450,00	600,00	1 500,00	1 500,00	800,00	200,00	100,00	100,00	6 000,00		
Réel	12,50	31,25	47,50	201,25	434,58	303,75	1 048,00	917,92	489,58	116,25	21,25		3 623,83		
Recettes propres accueil	-96,39	-94,59	-85,42	51,79	57,00	114,20	329,28	377,42	-31,02	-91,33	-98,42	-125,00	307,52		
Prévu	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1 500,00		
Réel	28,61	30,41	39,58	176,79	182,00	239,20	454,28	502,42	93,98	33,67	26,58		1 807,52		
Recettes produits boutique	-1 691,71	-1 738,63	-1 469,21	-283,92	172,02	223,84	1 738,30	5 156,45	1 234,40	-1 515,87	-1 684,94	-2 080,00	-1 939,27		
Prévu	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	4 080,00	4 120,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	29 000,00		
Réel	388,29	341,37	610,79	1 796,08	2 252,02	2 303,84	5 818,30	9 276,45	3 314,40	564,13	395,06		27 060,73		
Com sur billeterie									-1 292,50				2 182,21		
Prévu									2 000,00				2 000,00		
Réel	3,03							1 385,02	707,50	288,26	1 798,40		4 182,21		
COMMISSION COMMERCIALE	365,00	0,00	-1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,29	-7 860,83	-7 241,54		
Prévu	990,00											8 000,00	8 990,00	0,87%	0,17%
Réel	1 355,00		-1 052,00								1 306,29	139,17	1 748,46		
CLASSEMENT MEUBLES	-250,00	-250,00	50,00	800,00	1 060,00	500,00	600,00	440,00	-100,00	1 380,00	340,00	-410,00	4 160,00		
Prévu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	0,96%	1,35%
Réel	750,00	750,00	1 050,00	1 800,00	2 060,00	1 500,00	600,00	440,00	900,00	2 380,00	1 340,00	590,00	14 160,00		
CLASSEMENT CHAMBRE HOTES REFERENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	204,16		
Prévu													0,00	0,00%	0,02%
Réel					116,66					87,50			204,16		
CDC	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	-805 000,00	0,00		
Prévu												805 000,00	805 000,00	77,50%	76,61%
Réel	100 000,00		200 000,00			300 000,00				205 000,00			805 000,00		
AUTRES SUBVENTIONS	-3 700,00	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	10 690,00	32 051,20	-13 572,92	8 148,28		
Prévu	3 700,00	6 720,00					10 600,00						21 020,00	2,02%	2,78%
Réel										10 690,00	32 051,20	-13 572,92	29 168,28		
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prévu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,05%	0,05%
Réel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
Produits financiers (SICAV, intérêts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prévu												500,00	500,00		
Réel												500,00	500,00		
Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prévu													0,00		
Réel													0,00		
RECETTES ANIMATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00		
Prévu													0,00	0,00%	0,34%
Réel							3 600,00						3 600,00		
TOTAL RECETTES	96 874,93	3 441,93	202 640,87	-18 310,88	3 962,76	301 291,79	-4 305,67	6 776,81	-499,54	215 754,81	33 633,78	-829 148,75	12 112,84		
Prévu	138 662,00	9 975,00	3 405,00	27 655,00	3 655,00	3 805,00	16 305,00	5 745,00	6 005,00	3 405,00	3 305,00	816 805,00	1 038 727,00	100,00%	100,00%
Réel	235 536,93	13 416,93	206 045,87	9 344,12	7 617,76	305 096,79	11 999,33	12 521,81	5 505,46	219 159,81	36 938,78	-12 343,75	1 050 839,84		
RESULTATS	258 532,63	11 018,58	161 381,44	-5 390,76	-7 880,07	256 115,73	-1 054,45	-517,16	-25 539,46	211 538,51	-33 560,00	-840 606,70	-15 961,71		
Prévu	-97 354,26	-64 473,98	-48 042,56	-44 126,07	-64 350,70	-51 689,37	-76 168,06	-89 863,26	-45 904,36	-41 518,07	-74 795,31	698 286,00	-0,00		
Réel	161 178,37	-53 455,40	113 338,88	-49 516,83	-72 230,77	204 426,36	-77 222,51	-90 380,42	-71 443,82	170 020,44	-108 355,31	-142 320,70	-15 961,71		

Prévisionnel 2018/Atterissage budget 2018 au 17/12/2018

CHARGES	Prévisionnel 2018	% par rapport aux budget 2018	Réalisé 2018	% par rapport aux budget 2018	Différence entre prévi 2018 et réalisé 2018	Différence % entre prévi 2018 et 2018
Masse salariales	598 490	57,62%	585 188	54,85%	-13 302	-2,76%
Frais financiers	2 700	0,26%	1 928	0,18%	-772	-0,08%
Impôts/TVA/Amortissements	27 400	2,64%	42 341	3,97%	14 941	1,33%
Fonctionnement	116 616	11,23%	148 113	13,88%	31 497	2,66%
Qualité	3 820	0,37%	2 567	0,24%	-1 253	-0,13%
Boutique	26 500	2,55%	20 206	1,89%	-6 294	-0,66%
Editions	134 726	12,97%	130 254	12,21%	-4 472	-0,76%
Promotions	128 475	12,37%	133 552	12,52%	5 077	0,15%
Animation CDC	0	0,00%	2 654	0,25%	2 654	0,25%
Total	1 038 727	100,00%	1 066 802	100,00%	28 075	0,00%

Résultat prévisionnel 2018	0	
Attirage budget 2018	-15 962	Pris sur les fond propres

PRODUITS	Prévisionnel 2018	% par rapport aux budget	Réalisé 2018	% par rapport aux budget 2018	Différence entre 2018 et 2019	Différence % entre 2018 et 2019
Adhésions	74 240	7,15%	76 792	7,31%	2 553	0,16%
Régie pub	80 478	7,75%	82 993	7,90%	2 515	0,15%
Boutique	38 500	3,71%	36 674	3,49%	-1 826	-0,22%
Commercial	8 990	0,87%	1 748	0,17%	-7 242	-0,70%
Classement	10 000	0,96%	14 364	1,37%	4 364	0,40%
Subvention CDC	805 000	77,50%	805 000	76,61%	0	-0,89%
Autres subvention	21 020	2,02%	29 168	2,78%	8 148	0,75%
Autres produits	500	0,05%	500	0,05%	0	0,00%
Recettes animations	0	0,00%	3 600	0,34%	3 600	0,34%
Total	1 038 727	100,00%	1 050 840	100,00%	12 113	0,00%