

Budget OTC des Grands Lacs 2019

[illegible]

Budget OTC des Grands Lacs 2019

APS	Prévu	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
	Réel	700,00																		700,00	0,00	
FNCOF	Prévu	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
	Réel	99,00																		99,00	0,00	
France greeters	Prévu	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
	Réel	250,00																		250,00	0,00	
PROVISIONS COMPTABLES	Prévu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 588,00	30 588,00	2,84%
	Réel	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 588,00	30 588,00	
Amortissements	Prévu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 088,00	24 088,00	
	Réel	0,00																		24 088,00	24 088,00	
Congés payés provisions	Prévu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	
	Réel	0,00																		6 500,00	6 500,00	
FORMATIONS	Prévu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	1,41%
	Réel	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	
Agefos / Fongecif	Prévu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
	Réel	7 000,00																		7 000,00	7 000,00	
Organisme de formation	Prévu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	Réel	0,00																		6 000,00	6 000,00	
Frais de mission formation	Prévu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
	Réel	0,00																		2 200,00	2 200,00	
QUALITE TOURISME	Prévu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Réel	0,00																		0,00	0,00	
EDITIONS	Prévu	97 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 995,00	143 995,00	13,35%
	Réel	97 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 995,00	143 995,00	
Magazines	Prévu	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 950,00	82 950,00	
	Réel	82 950,00																		82 950,00	82 950,00	
Adrexo Magazine	Prévu	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	
	Réel	5 100,00																		5 100,00	5 100,00	
Mise à jour du guide du partenaire	Prévu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	Réel	1 000,00																		1 000,00	1 000,00	
Bons plans	Prévu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Réel	2 000,00																		2 000,00	2 000,00	
Fiches loisirs	Prévu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	
	Réel	0,00																		2 820,00	2 820,00	
Plans	Prévu	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	Réel	2 500,00																		2 500,00	2 500,00	
Plans liasses	Prévu	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	1 825,00	
	Réel	1 825,00																		1 825,00	1 825,00	

Budget OTC des Grands Lacs 2019

[illegible]

Budget OTC des Grands Lacs 2019

Stratégie web marketing	Prévu	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00		
	Réel	4 000,00			5 000,00									14 000,00		
Accueil numérique	Prévu	1 920,00	2 370,00	1 720,00	200,00	120,00	382,00	210,00	120,00	110,00	140,00	50,00	50,00	7 392,00	0,69%	#DIV/0!
	Réel	1 920,00	2 370,00	1 720,00	200,00	120,00	382,00	210,00	120,00	110,00	140,00	50,00	50,00	7 392,00		
Maintenance bornes	Prévu	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
	Réel			800,00										800,00		
Maintenance bornes changement Ventilateur	Prévu	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00		
	Réel			820,00										820,00		
Maintenance screenlive APSULIS	Prévu	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00		
	Réel	1 660,00												1 660,00		
Occicom abonnement	Prévu	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00		
	Réel	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00		
Occicom conso téléphonique	Prévu	0,00	0,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	60,00	0,00	0,00	0,00	450,00		
	Réel			50,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	60,00				450,00		
Developpement appel disponibilités	Prévu	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00		
	Réel		2 320,00											2 320,00		
Abonnement appli satisfaction	Prévu	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
	Réel	120,00												120,00		
Wifi public AB télécom/2IRS	Prévu	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	262,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	622,00		
	Réel	90,00			90,00		262,00	90,00			90,00			622,00		
ANIMATION COM COM	Prévu													0,00	0,00%	#DIV/0!
	Réel													0,00		
TOTAL DEPENSES	Prévu	256 607,70	67 804,20	58 498,00	75 234,90	69 018,90	62 538,40	85 299,30	92 313,90	62 684,30	49 392,10	85 310,20	114 012,10	1 078 714,00	100,00%	#DIV/0!
	Réel	256 607,70	67 804,20	58 498,00	75 234,90	69 018,90	62 538,40	85 299,30	92 313,90	62 684,30	49 392,10	85 310,20	114 012,10	1 078 714,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2019

RECETTES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2019	% du poste sur le budget prévisionnel 2019
Adhésions	Prévu -67 563,00 Réel 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-71 563,00 71 563,00	6,77%	#DIV/0!
Prestataires	Prévu -54 123,00 Réel 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-58 123,00 58 123,00		
Meublés	Prévu -13 440,00 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13 440,00 13 440,00		
REGIE PUBLICITAIRE	Prévu -91 605,00 Réel 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7 500,00 7 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99 105,00 99 105,00	9,37%	#DIV/0!
Magazines	Prévu -45 587,50 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-45 587,50 45 587,50		
Pack magazine+internet	Prévu -19 350,00 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19 350,00 19 350,00		
Bandeau internet	Prévu -1 040,00 Réel 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2 540,00 2 540,00		
Publicité site mobile	Prévu -2 600,00 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2 600,00 2 600,00		
Publicité accueil numérique / Screenlive	Prévu -4 872,50 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4 872,50 4 872,50		
Traductions supplémentaires	Prévu -200,00 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200,00 200,00		
Accompagnement numérique	Prévu 0,00 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Fiches loisirs	Prévu -5 400,00 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5 400,00 5 400,00		
Promotions programme animation	Prévu -12 155,00 Réel 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-18 155,00 18 155,00		
Parcours marketing automatisé	Prévu -400,00 Réel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 400,00		

Budget OTC des Grands Lacs 2019

RECETTE BOUTIQUE	Prévu	-2 255,00	-2 255,00	-2 405,00	-2 555,00	-2 555,00	-2 805,00	-5 705,00	-5 745,00	-6 005,00	-2 405,00	-2 305,00	-2 305,00	-39 500,00	3,74%	#DIV/0!
	Réel	2 255,00	2 255,00	2 405,00	2 555,00	2 555,00	2 805,00	5 705,00	5 745,00	6 005,00	2 405,00	2 305,00	2 305,00	39 500,00		
Recettes boutique	Prévu	-2 255,00	-2 255,00	-2 405,00	-2 555,00	-2 555,00	-2 805,00	-5 705,00	-5 745,00	-3 005,00	-2 405,00	-2 305,00	-2 305,00	-36 500,00		
	Réel	2 255,00	2 255,00	2 405,00	2 555,00	2 555,00	2 805,00	5 705,00	5 745,00	3 005,00	2 405,00	2 305,00	2 305,00	36 500,00		
Com sur billetterie	Prévu									-3 000,00	-1 000,00			-4 000,00		
	Réel									3 000,00	1 000,00			4 000,00		
COMMISSION COMMERCIALE	Prévu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,38%	#DIV/0!
	Réel													4 000,00		
CLASSEMENT MEUBLES	Prévu	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-4 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-17 000,00	1,61%	#DIV/0!
	Réel	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	17 000,00		
CLASSEMENT CHAMBRE HOTES REFERENCE	Prévu	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	0,00%	#DIV/0!
	Réel															
CDC	Prévu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805 000,00	76,15%	#DIV/0!
	Réel													805 000,00		
AUTRES SUBVENTIONS	Prévu	-20 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 372,50	1,93%	#DIV/0!
	Réel	20 372,50												20 372,50		
AUTRES PRODUITS	Prévu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,06%	#DIV/0!
	Réel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
Produits financiers (SICAV, intérêts)	Prévu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00		
	Réel													600,00		
Autres produits	Prévu	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	0,00%	#DIV/0!
	Réel															
RECETTES ANIMATION	Prévu	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	0,00%	#DIV/0!
	Réel															
TOTAL RECETTES	Prévu	-182 795,50	-3 255,00	-3 405,00	-8 555,00	-11 555,00	-11 305,00	-5 705,00	-5 745,00	-7 005,00	-3 405,00	-3 305,00	-812 905,00	-1 057 140,50	100,00%	#DIV/0!
	Réel	182 795,50	3 255,00	3 405,00	8 555,00	11 555,00	11 305,00	5 705,00	5 745,00	7 005,00	3 405,00	3 305,00	812 905,00	1 057 140,50		
RESULTATS	Prévu	73 812,20	64 549,20	55 093,00	68 579,90	57 363,90	51 233,40	79 594,30	85 568,90	55 679,30	45 987,10	82 005,20	-698 892,90	21 573,50		
	Réel	-73 812,20	-64 549,20	-55 093,00	-68 579,90	-57 363,90	-51 233,40	-79 594,30	-85 568,90	-55 679,30	-45 987,10	-82 005,20	698 892,90	-21 573,50		

Prévisionnel 2019/Atterissage budget 2018 au 17/12/2018

CHARGES	Prévisionnel 2019	% par rapport aux budget 2019	Réalisé 2018	% par rapport aux budget 2018	Différence entre 2018 et 2019	Différence % entre 2018 et 2019
Masse salariales	612 092	56,74%	585 188	54,85%	26 904	1,89%
Frais financiers	2 040	0,19%	1 928	0,18%	112	0,01%
Impôts/TV/Amortissements	42 588	3,95%	42 341	3,97%	247	-0,02%
Fonctionnement	118 077	10,95%	148 113	13,86%	-30 036	-2,94%
Qualité	0	0,00%	2 567	0,24%	-2 567	-0,24%
Boutique	26 500	2,46%	20 206	1,89%	6 294	0,56%
Editions	143 995	13,35%	130 254	12,21%	13 741	1,14%
Promotions	133 422	12,37%	133 552	12,52%	-130	-0,15%
Animation CDC	0	0,00%	2 664	0,25%	-2 664	-0,25%
Total	1 078 714	100,00%	1 056 802	100,00%	11 912	0,00%

Résultat prévisionnel 2019	-21 574	
Atterrage budget 2018	-15 962	Pts sur les fond propres

PRODUITS	Prévisionnel 2019	% par rapport aux budget	Réalisé 2018	% par rapport aux budget 2018	Différence entre 2018 et 2019	Différence % entre 2018 et 2019
Adhésions	71 563	6,77%	76 792	7,31%	-5 229	-0,54%
Régie pub	99 105	9,37%	82 993	7,90%	16 112	1,48%
Boutique	39 500	3,74%	36 674	3,49%	2 826	0,25%
Commercial	4 000	0,38%	1 748	0,17%	2 252	0,21%
Classement	17 000	1,61%	14 364	1,37%	2 636	0,24%
Subvention CDC	805 000	76,15%	805 000	76,61%	0	-0,46%
Autres subvention	20 373	1,93%	29 168	2,78%	-8 796	-0,85%
Autres produits	600	0,06%	500	0,05%	100	0,01%
Recettes animations	0	0,00%	3 600	0,34%	-3 600	-0,34%
Total	1 057 141	100,00%	1 050 840	100,00%	6 301	0,00%