

Pré bilan 2017				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
<b>PERSONNEL</b>		5 308,41		
	Prévu	525 953,00	53,41%	-1,01%
	Réel	520 644,59		
Permanents salaire brut		-503,50		
	Prévu	318 381,00		
	Réel	318 884,50		
Charges personnel permanents		-787,88		
	Prévu	113 130,00		
	Réel	113 917,88		
Saisonniers (brut et CP)		9 001,02		
	Prévu	75 356,00		
	Réel	66 354,98		
Mise à disposition personnel		-2 401,23		
	Prévu	19 086,00		
	Réel	21 487,23		
Prime de stage		0,00		
	Prévu	0,00		
	Réel	0,00		
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		-2 116,00		
	Prévu	18 330,00	2,10%	11,54%
	Réel	20 446,00		
Taxe sur les salaires		-493,00		
	Prévu	16 730,00		
	Réel	17 223,00		
Taxe d'apprentissage		-2 000,00		
	Prévu	800,00		
	Réel	2 800,00		
Contribution économique territoriale		377,00		
	Prévu	800,00		
	Réel	423,00		
<b>FRAIS FINANCIERS</b>		272,44		
	Prévu	2 640,00	0,24%	-10,32%
	Réel	2 367,56		
Services bancaires		-15,54		
	Prévu	1 440,00		
	Réel	1 455,54		
Frais CB et CV		287,98		
	Prévu	1 200,00		
	Réel	912,02		
<b>FONCTIONNEMENT</b>		-7 720,27		
	Prévu	136 301,28	14,78%	5,66%
	Réel	144 021,55		
<b>Fournitures</b>		-5 560,44		
	Prévu	12 600,00	1,86%	44,13%
	Réel	18 160,44		
Variation de stock fourniture		-444,46		
	Prévu	500,00		
	Réel	944,46		
Papiers à en-tête		1 000,00		
	Prévu	1 000,00		
	Réel	0,00		
Enveloppes		447,00		
	Prévu	1 000,00		
	Réel	553,00		
Fournitures de bureau + petit équipement		72,70		
	Prévu	6 400,00		
	Réel	6 327,30		
Gros équipt / aménagt, fonctionnt OT		-8 010,58		
	Prévu	1 500,00		
	Réel	9 510,58		
Vêtements de travail		1 239,35		
	Prévu	2 000,00		
	Réel	760,65		
Documentations		135,55		
	Prévu	200,00		
	Réel	64,45		

Budget prévisionnel 2018			
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018
<b>PERSONNEL</b>		556 639,96	53,59%
	Prévu		
	Réel		
Permanents salaire brut		343 002,26	
	Prévu		
	Réel		
Charges personnel permanents		117 677,71	
	Prévu		
	Réel		
Saisonniers (brut et CP)		74 000,00	
	Prévu		
	Réel		
Mise à disposition personnel		21 960,00	
	Prévu		
	Réel		
Prime de stage		0,00	
	Prévu		
	Réel		
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		21 600,00	2,08%
	Prévu		
	Réel		
Taxe sur les salaires		18 000,00	
	Prévu		
	Réel		
Taxe d'apprentissage		2 800,00	
	Prévu		
	Réel		
Contribution économique territoriale		800,00	
	Prévu		
	Réel		
<b>FRAIS FINANCIERS</b>		2 700,00	0,26%
	Prévu		
	Réel		
Services bancaires		1 500,00	
	Prévu		
	Réel		
Frais CB et CV		1 200,00	
	Prévu		
	Réel		
<b>FONCTIONNEMENT</b>		143 116,03	13,78%
	Prévu		
	Réel		
<b>Fournitures</b>		13 313,00	1,28%
	Prévu		
	Réel		
Variation de stock fourniture		500,00	
	Prévu		
	Réel		
Papiers à en-tête		1 000,00	
	Prévu		
	Réel		
Enveloppes		1 000,00	
	Prévu		
	Réel		
Fournitures de bureau + petit équipement		6 813,00	
	Prévu		
	Réel		
Gros équipt / aménagt, fonctionnt OT		2 000,00	
	Prévu		
	Réel		
Vêtements de travail		1 800,00	
	Prévu		
	Réel		
Documentations		200,00	
	Prévu		
	Réel		

Pré bilan 2017				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
<b>Bâtiment</b>	Prévu	-731,51		
	Réel	15 807,00	1,70%	4,63%
Entretien des locaux (femme de ménage)	Prévu	-731,51		
	Réel	15 807,00		
<b>Véhicules</b>	Prévu	319,55		
	Réel	3 850,00	0,36%	-8,30%
essence	Prévu	935,08		
	Réel	2 850,00		
Entretien	Prévu	1 914,92		
	Réel	-615,53		
<b>Boutique</b>	Prévu	1 000,00		
	Réel	1 615,53	2,65%	27,34%
Achat produits	Prévu	-5 550,39		
	Réel	20 300,00		
Sacs boutique	Prévu	-5 783,07		
	Réel	14 000,00		
Décoration boutique	Prévu	-186,64		
	Réel	1 000,00		
Variation de stock boutique	Prévu	241,48		
	Réel	300,00		
<b>Honoraires/ prestations diverses</b>	Prévu	177,84		
	Réel	5 000,00	3,93%	-0,25%
Expert comptable	Prévu	4 822,16		
	Réel	95,36		
Cabinet Social	Prévu	38 425,28		
	Réel	38 329,92		
SMIE	Prévu	2 436,30		
	Réel	6 000,00		
Commissaire aux cpts	Prévu	3 563,70		
	Réel	849,11		
Logiciel (Caisse, boutique, loisirs)	Prévu	5 760,00		
	Réel	4 910,89		
Maintenance	Prévu	130,42		
	Réel	2 120,00		
Assurances	Prévu	1 989,58		
	Réel	-50,00		
Divers	Prévu	4 000,00		
	Réel	4 050,00		
<b>Poste - Télécom</b>	Prévu	-1 005,42		
	Réel	4 370,80	2,95%	-15,83%
Affranchissement	Prévu	4 370,80		
	Réel	5 376,22		
Téléphone / internet	Prévu	-832,56		
	Réel	9 374,48		
Maintenance du réseau	Prévu	10 007,04		
	Réel	259,28		
	Prévu	6 800,00		
	Réel	7 059,28		
	Prévu	-1 373,21		
	Réel	0,00		
	Prévu	1 373,21		
	Réel	5 401,84		
	Prévu	34 130,00		
	Réel	28 728,16		
	Prévu	444,51		
	Réel	15 970,00		
	Prévu	15 525,49		
	Réel	5 830,64		
	Prévu	16 660,00		
	Réel	10 829,36		
	Prévu	-873,31		
	Réel	1 500,00		
	Prévu	2 373,31		
	Réel			

Budget prévisionnel 2018				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018	
<b>Bâtiment</b>	Prévu	15 400,60		
	Réel	15 400,60	1,48%	
Entretien des locaux (femme de ménage)	Prévu	15 400,60		
	Réel			
<b>Véhicules</b>	Prévu	3 520,00		
	Réel	3 520,00	0,34%	
essence	Prévu	2 520,00		
	Réel			
Entretien	Prévu	1 000,00		
	Réel			
<b>Boutique</b>	Prévu	26 500,00		
	Réel	26 500,00	2,55%	
Achat produits	Prévu	20 000,00		
	Réel			
Sacs boutique	Prévu	1 200,00		
	Réel			
Décoration boutique	Prévu	300,00		
	Réel			
Variation de stock boutique	Prévu	5 000,00		
	Réel			
<b>Honoraires/ prestations diverses</b>	Prévu	34 615,00		
	Réel	34 615,00	3,33%	
Expert comptable	Prévu	3 800,00		
	Réel			
Cabinet Social	Prévu	5 300,00		
	Réel			
SMIE	Prévu	2 120,00		
	Réel			
Commissaire aux cpts	Prévu	4 200,00		
	Réel			
Logiciel (Caisse, boutique, loisirs)	Prévu	2 070,00		
	Réel			
Maintenance	Prévu	9 625,00		
	Réel			
Assurances	Prévu	7 500,00		
	Réel			
Divers	Prévu	0,00		
	Réel			
<b>Poste - Télécom</b>	Prévu	35 408,43		
	Réel	35 408,43	3,41%	
Affranchissement	Prévu	17 120,00		
	Réel			
Téléphone / internet	Prévu	16 520,00		
	Réel			
Maintenance du réseau	Prévu	1 768,43		
	Réel			

Pré bilan 2017				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
Missions / Réceptions	Prévu	-2 288,35	0,81%	40,86%
	Réel	5 600,00		
Réceptions	Prévu	-250,70		
	Réel	3 000,00		
Missions - Déplacements	Prévu	-2 037,65		
	Réel	2 600,00		
Cotisations	Prévu	593,67	0,51%	-10,62%
	Réel	5 589,00		
FGL	Prévu	0,00		
	Réel	80,00		
MONA	Prévu	-225,00		
	Réel	600,00		
COS	Prévu	120,00		
	Réel	1 680,00		
CDT	Prévu	0,00		
	Réel	150,00		
OTF	Prévu	635,00		
	Réel	2 000,00		
APS	Prévu	83,67		
	Réel	800,00		
FNCOF	Prévu	0,00		
	Réel	99,00		
France greeters	Prévu	-20,00		
	Réel	180,00		
GOOD MORNING SAISONNIER	Prévu	3 000,00	0,00%	-100,00%
	Réel	0,00		
DEPENSES RANDONNEURS	Prévu	-4 099,30	0,54%	353,39%
	Réel	1 160,00		
Missions réception	Prévu	-4 019,30		
	Réel	700,00		
formations	Prévu	-80,00		
	Réel	400,00		
FFRP	Prévu	0,00		
	Réel	60,00		
PROVISIONS COMPTABLES	Prévu	-3 526,62	3,54%	11,38%
	Réel	31 000,00		
Amortissements	Prévu	289,45		
	Réel	24 500,00		
Congés payés provisions	Prévu	-3 816,07		
	Réel	6 500,00		
FORMATIONS	Prévu	-3 323,66	1,69%	25,27%
	Réel	13 150,00		
Agefos / Fongecif	Prévu	750,00		
	Réel	6 350,00		
Organisme de formation	Prévu	-5 370,00		
	Réel	3 300,00		
Frais de mission formation	Prévu	8 670,00		
	Réel	1 296,34		
	Prévu	3 500,00		
	Réel	2 203,66		

Budget prévisionnel 2018				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018	
Missions / Réceptions	Prévu	8 900,00	0,86%	
	Réel			
Réceptions	Prévu	3 500,00		
	Réel			
Missions - Déplacements	Prévu	5 400,00		
	Réel			
Cotisations	Prévu	5 459,00	0,53%	
	Réel			
FGL	Prévu	80,00		
	Réel			
MONA	Prévu	900,00		
	Réel			
COS	Prévu	1 680,00		
	Réel			
CDT	Prévu	150,00		
	Réel			
OTF	Prévu	1 500,00		
	Réel			
APS	Prévu	800,00		
	Réel			
FNCOF	Prévu	99,00		
	Réel			
France greeters	Prévu	250,00		
	Réel			
GOOD MORNING SAISONNIER	Prévu		0,00%	
	Réel			
DEPENSES RANDONNEURS	Prévu		0,00%	
	Réel			
Missions réception	Prévu			
	Réel			
formations	Prévu			
	Réel			
FFRP	Prévu			
	Réel			
PROVISIONS COMPTABLES	Prévu	33 100,00	3,19%	
	Réel			
Amortissements	Prévu	26 600,00		
	Réel			
Congés payés provisions	Prévu	6 500,00		
	Réel			
FORMATIONS	Prévu	14 550,00	1,40%	
	Réel			
Agefos / Fongecif	Prévu	6 350,00		
	Réel			
Organisme de formation	Prévu	6 000,00		
	Réel			
Frais de mission formation	Prévu	2 200,00		
	Réel			

Pré bilan 2017				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
QUALITE TOURISME	Prévu	1 000,00	0,00%	-100,00%
	Réel	1 000,00 0,00		
EDITIONS	Prévu	-514,31	11,18%	0,47%
	Réel	108 493,00 109 007,31		
Magazines	Prévu	-5 930,90		
	Réel	50 000,00 55 930,90		
Adrexo Magazine	Prévu	1 741,67		
	Réel	3 400,00 1 658,33		
Honoraires régie pub	Prévu	0,00		
	Réel	8 400,00 8 400,00		
Plans	Prévu	-634,80		
	Réel	4 000,00 4 634,80		
Plans liasses	Prévu	1 900,00		
	Réel	3 400,00 1 500,00		
Traductions	Prévu	0,00		
	Réel	1 000,00 1 000,00		
Variations de stock plans	Prévu	4 289,28		
	Réel	2 000,00 -2 289,28		
Guide animation printemps	Prévu	39,00		
	Réel	4 800,00 4 761,00		
Guide animation juillet	Prévu	640,00		
	Réel	12 000,00 11 360,00		
Guide animation août	Prévu	-1 798,00		
	Réel	12 000,00 13 798,00		
Affiches	Prévu	-649,00		
	Réel	2 393,00 3 042,00		
Adrexo animation	Prévu	-111,56		
	Réel	3 000,00 3 111,56		
Présentoir totem	Prévu	0,00		
	Réel	2 100,00 2 100,00		
WIFI TERRITORIAL	Prévu	30 000,00	0,00%	-100,00%
	Réel	30 000,00 0,00		
PROMO MARKETING COMMERCIALISATION	Prévu	-662,01	12,51%	0,55%
	Réel	121 314,00 121 976,01		
Observatoire	Prévu	-580,80	0,37%	19,36%
	Réel	3 000,00 3 580,80		
Accueil/information touristique	Prévu	37,26	0,25%	-1,49%
	Réel	2 500,00 2 462,74		
Accueil hors des murs	Prévu	37,26		
	Réel	2 500,00 2 462,74		
Infos touristiques (mobilier urbain)	Prévu	0,00		
	Réel	0,00 0,00		
Promotions	Prévu	-196,01	0,17%	13,52%
	Réel	1 450,00 1 646,01		
El diario vasco	Prévu	29,00		
	Réel	550,00 521,00		
Club littoral CDT	Prévu	-225,01		
	Réel	900,00 1 125,01		

Budget prévisionnel 2018			
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018
QUALITE TOURISME	Prévu	3 820,00	0,37%
	Réel		
EDITIONS	Prévu	134 726,00	12,97%
	Réel		
Magazines	Prévu	62 970,00	
	Réel		
Adrexo Magazine	Prévu	5 000,00	
	Réel		
Honoraires régie pub	Prévu	8 400,00	
	Réel		
Plans	Prévu	5 000,00	
	Réel		
Plans liasses	Prévu	5 000,00	
	Réel		
Traductions	Prévu	1 000,00	
	Réel		
Variations de stock plans	Prévu	2 000,00	
	Réel		
Guide animation printemps	Prévu	8 000,00	
	Réel		
Guide animation juillet	Prévu	12 000,00	
	Réel		
Guide animation août	Prévu	14 000,00	
	Réel		
Affiches	Prévu	3 200,00	
	Réel		
Adrexo animation	Prévu	6 600,00	
	Réel		
Taxe éco-contribution	Prévu	1 556,00	
	Réel		
PROMO MARKETING COMMERCIALISATION	Prévu	128 475,00	12,37%
	Réel		
Observatoire	Prévu	5 000,00	0,48%
	Réel		
Accueil/information touristique	Prévu	3 400,00	0,33%
	Réel		
Accueil hors des murs	Prévu	2 500,00	
	Réel		
Présentoirs mobiliers	Prévu	900,00	
	Réel		
Promotions	Prévu	5 800,00	0,56%
	Réel		
El diario vasco	Prévu	550,00	
	Réel		
Club littoral CDT	Prévu	5 250,00	
	Réel		

Pré bilan 2017				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
Autres Promotions	Prévu	-9 342,92	8,03%	13,55%
	Réel	68 970,00		
Reflexion marque de destination	Prévu	-9 342,92		
	Réel	78 312,92		
Reflexion marque de destination	Prévu	-13 132,91		
	Réel	17 550,00		
Reportage photos	Prévu	30 682,91		
	Réel	6 229,51		
Vidéo promo	Prévu	11 700,00		
	Réel	5 470,49		
Campagne affichage et digital	Prévu	-3 522,91		
	Réel	1 170,00		
GRC	Prévu	4 692,91		
	Réel	-2 138,55		
Promotion hébergements loisirs	Prévu	11 700,00		
	Réel	13 838,55		
Réseaux sociaux	Prévu	3 490,91		
	Réel	9 000,00		
Geocaching	Prévu	5 509,09		
	Réel	1 441,00		
Promo intra-régionale	Prévu	4 000,00		
	Réel	2 559,00		
Internet	Prévu	3 790,03	2,97%	-17,92%
	Réel	5 850,00		
Hébergement et maintenance	Prévu	2 059,97		
	Réel	-2 500,00		
Abonnement SPPLUS	Prévu	5 000,00		
	Réel	7 500,00		
Cahier des charges web	Prévu	-3 000,00		
	Réel	3 000,00		
Création page commune et déclinaison	Prévu	0,00		
	Réel	0,00		
Traductions	Prévu	0,00		
	Réel	0,00		
Achat de mots clés	Prévu	6 320,93		
	Réel	35 274,00		
Hébergement et maintenance	Prévu	28 953,07		
	Réel	1 952,18		
Abonnement SPPLUS	Prévu	7 296,50		
	Réel	5 344,32		
Cahier des charges web	Prévu	13,09		
	Réel	445,00		
Création page commune et déclinaison	Prévu	431,91		
	Réel	30,00		
Traductions	Prévu	7 020,00		
	Réel	6 990,00		
Achat de mots clés	Prévu	292,50		
	Réel	292,50		
Hébergement et maintenance	Prévu	0,00		
	Réel	-360,00		
Abonnement SPPLUS	Prévu	1 500,00		
	Réel	1 860,00		
Cahier des charges web	Prévu	4 393,16		
	Réel	18 720,00		
Création page commune et déclinaison	Prévu	14 326,84		
	Réel			

Budget prévisionnel 2018			
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018
Autres Promotions	Prévu	61 580,00	5,93%
	Réel		
Reflexion marque de destination	Prévu	10 580,00	
	Réel		
Etude loisirs	Prévu	7 500,00	
	Réel		
Reportage photos	Prévu	4 000,00	
	Réel		
Action de notoriété marque grandes villes	Prévu	2 500,00	
	Réel		
Opération marketing bordeaux	Prévu	10 000,00	
	Réel		
GRC	Prévu	8 000,00	
	Réel		
Promotion hébergements loisirs	Prévu	4 000,00	
	Réel		
Réseaux sociaux	Prévu	3 000,00	
	Réel		
Geocaching	Prévu	4 000,00	
	Réel		
Promo intra-régionale	Prévu	6 000,00	
	Réel		
Relation presse blogueur	Prévu	2 000,00	
	Réel		
Internet	Prévu	39 125,00	3,77%
	Réel		
Hébergement licences et maintenance	Prévu	11 425,00	
	Réel		
Abonnement SPPLUS	Prévu	450,00	
	Réel		
Redactionnel blog	Prévu	7 250,00	
	Réel		
Création bannières	Prévu	1 000,00	
	Réel		
Traductions	Prévu	4 000,00	
	Réel		
Achat de mots clés	Prévu	15 000,00	
	Réel		

Pré bilan 2017				
Poste	Total 1 à 12		% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
	Prévu	Réel		
Accueil numérique	3 099,53	10 120,00	0,72%	-30,63%
	Réel	7 020,47		
Hébergement base miroir	183,80	1 100,00		
	Réel	916,20		
Maintenance bornes	-16,16	860,00		
	Réel	876,16		
Maintenance screenlive	-83,00	360,00		
	Réel	443,00		
Cogis abonnement	-1 920,46	2 500,00		
	Réel	4 420,46		
Cogis conso téléphonique	2 935,35	3 200,00		
	Réel	264,65		
Traductions	0,00	0,00		
	Réel	0,00		
Développement médialerte	1 100,00	1 100,00		
	Réel	0,00		
Développement appli satisfaction	900,00	1 000,00		
	Réel	100,00		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>17 618,68</b>	<b>992 341,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,78%</b>
	<b>Réel</b>	<b>974 722,60</b>		

Budget prévisionnel 2018				
Poste	Total 1 à 12		% du poste sur le budget prévisionnel 2018	
	Prévu	Réel		
Accueil numérique	13 570,00		1,31%	
	Réel			
Hébergement base miroir	1 100,00			
	Réel			
Maintenance bornes	1 000,00			
	Réel			
Maintenance screenlive	1 100,00			
	Réel			
Occicom abonnement	4 320,00			
	Réel			
Occicom conso téléphonique	930,00			
	Réel			
Traductions	0,00			
	Réel			
Développement appel disponibilités	1 000,00			
	Réel			
Abonnement appli satisfaction	120,00			
	Réel			
Bornes de rechargement	4 000,00			
	Réel			
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 038 727,00</b>		<b>100,00%</b>	
	<b>Réel</b>			

Pré bilan 2017				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
<b>RECETTES</b>		<b>Total 1 à 12</b>	<b>Pourcentage du poste sur le budget pré-bilan 2017</b>	<b>Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017</b>
<b>Partenariats</b>		<b>13 413,45</b>	<b>8,36%</b>	<b>19,04%</b>
	Prévu	70 451,50		
	Réel	83 864,95		
Prestataires		9 561,50		
	Prévu	57 505,00		
	Réel	67 066,50		
Meublés		616,25		
	Prévu	11 846,50		
	Réel	12 462,75		
Randonneurs		3 235,70		
	Prévu	1 100,00		
	Réel	4 335,70		
<b>REGIE PUBLICITAIRE</b>		<b>3 137,92</b>	<b>7,40%</b>	<b>4,41%</b>
	Prévu	71 132,50		
	Réel	74 270,42		
Magazines		1 617,92		
	Prévu	24 662,50		
	Réel	26 280,42		
Pack magazine+internet		3 800,00		
	Prévu	15 650,00		
	Réel	19 450,00		
Bandeau internet		600,00		
	Prévu	1 400,00		
	Réel	2 000,00		
Publicité site mobile		0,00		
	Prévu	1 000,00		
	Réel	1 000,00		
Publicité accueil numérique / Screenlive		0,00		
	Prévu	1 320,00		
	Réel	1 320,00		
Traductions supplémentaires		0,00		
	Prévu	0,00		
	Réel	0,00		
Accompagnement numérique		480,00		
	Prévu	0,00		
	Réel	480,00		
Fiches loisirs		-200,00		
	Prévu	5 600,00		
	Réel	5 400,00		
Promotions programme animation		-3 160,00		
	Prévu	21 500,00		
	Réel	18 340,00		

Budget prévisionnel 2018				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018	
<b>RECETTES</b>		<b>Total 1 à 12</b>	<b>% du poste sur le budget prévisionnel 2018</b>	
<b>Adhésions</b>		<b>74 239,50</b>	<b>7,15%</b>	
	Prévu			
	Réel			
Prestataires		61 255,00		
	Prévu			
	Réel			
Meublés		12 984,50		
	Prévu			
	Réel			
<b>REGIE PUBLICITAIRE</b>		<b>80 477,50</b>	<b>7,75%</b>	
	Prévu			
	Réel			
Magazines		20 637,50		
	Prévu			
	Réel			
Pack magazine+internet		28 850,00		
	Prévu			
	Réel			
Bandeau internet		800,00		
	Prévu			
	Réel			
Publicité site mobile		1 380,00		
	Prévu			
	Réel			
Publicité accueil numérique / Screenlive		3 960,00		
	Prévu			
	Réel			
Traductions supplémentaires		490,00		
	Prévu			
	Réel			
Accompagnement numérique		360,00		
	Prévu			
	Réel			
Fiches loisirs		5 600,00		
	Prévu			
	Réel			
Promotions programme animation		18 400,00		
	Prévu			
	Réel			

Pré bilan 2017				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
RECETTE ACCUEIL	Prévu	1 119,80	3,61%	3,19%
	Réel	35 060,00		
Plan	Prévu	-783,59		
	Réel	6 000,00		
Recettes propres accueil	Prévu	5 216,41		
	Réel	-3 073,01		
Recettes produits boutique	Prévu	4 460,00		
	Réel	1 386,99		
Com sur billetterie	Prévu	7 093,75		
	Réel	22 000,00		
PROMOTIONS	Prévu	29 093,75	0,00%	-100,00%
	Réel	-2 117,35		
Campagne affichage et digital	Prévu	2 600,00		
	Réel	482,65		
MARGE COMMERCIALE	Prévu	-5 000,00	1,11%	-37,19%
	Réel	5 000,00		
CLASSEMENT MEUBLES	Prévu	0,00	1,04%	4,55%
	Réel	5 000,00		
CLASSEMENT CHAMBRE HOTES REFERENCE	Prévu	-6 619,11	0,03%	#DIV/0!
	Réel	17 800,00		
CDC	Prévu	11 180,89	76,61%	0,00%
	Réel	455,00		
AUTRES SUBVENTIONS	Prévu	10 000,00	1,78%	30,45%
	Réel	10 455,00		
AUTRES PRODUITS	Prévu	325,00	0,05%	0,00%
	Réel	0,00		
Produits financiers (SICAV, intérêts)	Prévu	0,72		
	Réel	768 697,28		
Autres produits	Prévu	4 172,00		
	Réel	13 700,00		
TOTAL RECETTES	Prévu	17 872,00	100,00%	1,11%
	Réel	1 003 346,06		
RESULTATS	Prévu	0,00		
	Réel	28 623,46		

Budget prévisionnel 2018				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018	
RECETTE ACCUEIL	Prévu	38 500,00	3,71%	
	Réel			
Plan	Prévu	6 000,00		
	Réel			
Recettes propres accueil	Prévu	1 500,00		
	Réel			
Recettes produits boutique	Prévu	29 000,00		
	Réel			
Com sur billetterie	Prévu	2 000,00		
	Réel			
PROMOTIONS	Prévu		0,00%	
	Réel			
MARGE COMMERCIALE	Prévu	8 990,00	0,87%	
	Réel			
CLASSEMENT MEUBLES	Prévu	10 000,00	0,96%	
	Réel			
CLASSEMENT CHAMBRE HOTES REFERENCE	Prévu	0,00	0,00%	
	Réel			
CDC	Prévu	805 000,00	77,50%	
	Réel			
AUTRES SUBVENTIONS	Prévu	21 020,00	2,02%	
	Réel			
AUTRES PRODUITS	Prévu	500,00	0,05%	
	Réel			
Produits financiers (SICAV, intérêts)	Prévu	500,00		
	Réel			
Autres produits	Prévu	0,00		
	Réel			
TOTAL RECETTES	Prévu	1 038 727,00	100,00%	
	Réel			
RESULTATS	Prévu	0,00		
	Réel			