

OFFICE DE TOURISME DU DEVOLUY COMPTE DE RESULTAT 2020/2021 BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022	Compte de Résultat 2020	Budget Prévisionnel 2021	Compte de Résultat 2021	Ratios	Budget Prévisionnel 2022	Ratios
TOTAL CHARGES :	971 393	800 550	839 252		1 055 050	
TOTAL PRODUITS :	973 510	768 950	870 960		1 055 050	
RESULTAT :	2 117	- 31 600	31 707		-	

CHARGES

ADMINISTRATIF / FONCTIONNEMENT							
606130	ELECTRICITE	1 436	1 500	1 736		1 700	
606150	CARBURANT	1 583	1 500	1 618		2 500	
606300	FOURN. ENTRETIEN & P.O	4 061	2 500	2 599		1 500	
606310	VETEMENTS PROFESSIONNELS	2 025	1 000	2 732		2 000	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 800	1 500	1 013		1 500	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES (Maisons SD et JDL)	20 381	21 000	20 447		21 000	
613500	LOCATIONS MATERIEL DE BUREAU (Copieur, ...)	19 229	19 000	18 075		19 500	
613510	LOCATION VEHICULE	33	0			0	
615500	ENTR. REPAR. BIENS MOBIL.		0			0	
615550	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	778	800	1 292		800	
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 815	11 000	10 844		11 000	
616100	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	5 983	6 000	6 363		6 000	
622600	HONORAIRES COM.AUX COMPTES	3 633	3 600	3 750		3 800	
622601	HONORAIRES JURIDIQUES	1 908	2 000	5 580		0	
6226020	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	10 050	10 500	10 264		10 500	
6261000	FRAIS POSTAUX	5 807	3 000	2 964		3 500	
6262000	TELEPHONE	8 867	9 000	9 728		9 000	
6275000	FRAIS BANCAIRES	2 398	2 700	2 850		2 700	
6281000	COTISAT. PROFESSIONNELLES	7 119	7 200	7 014		7 200	
6581000	CHARGES MAISON DU DEVOLUY	6 907	6 500			1 000	
TOTAL ADMINISTRATIF / FONCTIONNEMENT		113 813	110 300	108 868	12,50%	105 200	9,97%

PROMOTION / COMMUNICATION							
6231200	ACTIONS CLIENT. HIVER	60 028	45 000	31 930		80 000	
6231400	ACTIONS CLIENT. ETE	41 054	15 000	22 713		35 000	
	PARTENARIATS SPORTFS	4 876	6 500	4 435		9 000	
	REFONTE CHARTE GRAPHIQUE	6 960	0			0	
6231600	AUTRES ACTIONS PUBLICITAIRES	4 026	4 100	5 952		4 100	
6232000	PRESTATIONS DE COMMERCIALISATION	5 924	6 000	5 884		6 000	
	Sous Total Actions Publicitaires	122 868	76 600	70 914	8,45%	134 100	12,71%
6236000	CATALOGUES ET IMPRIMES	34 478	7 000	20 062		20 000	
	Sous Total Brochures et documents divers	34 478	7 000	20 062	2,39%	20 000	1,90%
6181000	DOCUMENTATION GENERALE (ABONNEMENTS)	2 273	2 300	2 298		2 500	
6231000	MAINTENANCE INTERNET	7 924	9 000	11 096		18 000	
6236500	JOURNAL D'INFORMATION	2 662	4 050	3 652		4 050	
6236700	DOSSIER DE PRESSE ET ACCUEILS PRESSE	8 565	2 500	9 056		25 000	
6236900	AFFICHES ET PROGRAMMES	4 596	2 000	1 754		2 500	
6231100	OBJETS PUBLICITAIRES	5 941	18 000	15 730		9 000	
6516500	PRODUCTION DE CONTENUS	20 092	3 000	3 789		20 000	
6251000	SALONS ET DEPLACEMENTS	10 292	4 000	3 525		17 000	
6252000	FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	3 684	4 000	2 659		6 000	
	Sous Total divers	66 029	48 850	53 559	6,38%	104 050	
	TOTAL PROMOTION / COMMUNICATION	223 375	132 450	144 535	17,22%	258 150	24,47%

ANIMATIONS / EVENEMENTS							
6111000	EVENEMENTS HIVER						
	Freeride Junior Tour		8 000	8 000		6 000	
	Festival de la BD		5 000			5 000	
	Festival musique Wakatépé		0			30 000	
	Derby du Dévoluy	3 996	1 500	400		5 000	
	Closing et matra snow tour					5 000	
6112000	EVENEMENTS ETE						
	Eterlou	19 985	12 000	22 067		25 000	
	Festival de l'Image	7 351	5 000	12 384		20 000	
	Zen Agritude	15 002	8 000	5 103		15 000	
	Grande Trace Été	17 392	12 000	25 056		30 000	
	Tour de France	1 432					
6113000	ANIMATION PERMANENTE ETE	19 329	10 000	22 949		30 000	
6114000	ANIMATION PERMANENTE HIVER	56 236	45 000	32 737		60 000	
	TOTAL ANIMATIONS / EVENEMENTS	140 723	106 500	128 695	15,33%	231 000	21,89%

ACCUEIL							
6062200	CARTES IGN POUR REVENTE	3 587	3 500	3 329		3 200	
	KIT ALTAIR	2 380	2 500	2 364		2 500	
6062500	LIVRES ET TOPOS DEVOLUY POUR REVENTE	865					
	TOTAL ACCUEIL	6 832	6 000	5 694	0,68%	5 700	0,54%

RESSOURCES HUMAINES							
6311000	TAXE SUR LES SALAIRES	9 143		3 561			
6318000	CH. FISCALES / CONGES A PAYER						
6333000	PARTICIP. EMPLOYEURS F.P.C.	6 754		3 228			
6285500	STAGE DE FORMATION	540					
6411000	SALAIRES ET CHARGES DE PERSONNEL	417 300		380 986		430 000	
	TOTAL RESSOURCES HUMAINES	433 737	418 000	387 775	46,20%	430 000	40,76%

CHARGES DIVERSES							
6580000	CHARGES DIVERSES ET EXCEPT	30 373	300	40 262			
6811100	DOTATIONS PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS	22 540	27 000	23 423		25 000	
	TOTAL CHARGES DIVERSES	52 913	27 300	63 685	7,59%	25 000	2,37%

PRODUITS

SUBVENTIONS DES COMMUNES							
7061045	COMMUNE DEVOLUY COMMUNE DU DEVOLUY SUBV (4è trim 2021)	580 000	456 000	600 000		580 000 100 000	
TOTAL SUBVENTIONS DES COMMUNES		580 000	456 000	600 000	68,89%	680 000	64,45%

SUBVENTIONS PRIVEES							
7061075	DEVOLUY SKI DEVELOPPEMENT SUBVENTION	200 000	150 000			200 000	
TOTAL SUBVENTIONS PRIVEES		200 000	150 000	0	0,00%	200 000	18,96%

EVENEMENTIELS							
	Commune du Dévoluy Hiver		21 000			21 000	
	Commune du Dévoluy Été	30 000	17 500			17 500	
	Conseil Départemental	2 000	1 000	2 000		2 000	
	Conseil Régional	0	0				
	Communauté de Communes Buech Dévoluy	5 000	3 000	7 500		9 000	
	Dévoluy Ski Développement		10 000			10 000	
	Ecole de Ski Français		3 500	5 000			
	Association des commerçants de Superdévoluy		2 100				
	Association des commerçants de La Joue du Loup		300				
TOTAL PARTENARIATS DIVERS		37 000	58 400	14 500	1,66%	59 500	5,64%

ADHESIONS							
7062130	LOUEURS EN MEUBLE COTIS. PART.	1 095	1 000	1 042			
7062210	COL 1 HEBERGEURS SUPER	9 593	7 500	6 418			
7062220	COL 2 HEBERGEURS JOUE	2 482	2 500	1 012			
7062230	COL 3 ESF / ESI	4 202	4 000	4 535			
7062240	COL 4 MEMBRES ACTIFS SUPER	7 007	6 500	6 889			
7062250	COL 5 MEMBRES ACTIFS JOUE	5 617	5 000	4 628			
7062260	COL 6 MEMBRES ACTIFS VALLEE	8 189	8 500	8 730			
TOTAL ADHESIONS		38 185	35 000	33 254	3,82%	30 000	2,84%

AUTOFINANCEMENT							
7060000	DROITS DE PARUTION (INSERTIONS)	1 805	0				
7082000	MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS	4 067	4 000	17 040		8 000	
	ETERLOU	8 856	8 000	19 671		20 000	
	Festival de L'IMAGE	540	500	1 820		500	

	Festival ZEN AGRI'TUDE	5 022	5 000	1 621		5 000	
	GRANDE TRACE DEVOLUY ÉTÉ	20 293	30 000	24 194		30 000	
7083100	VENTE LIVRE TRACES ET MEMOIRE	50	50	100		50	
7083900	VENTE KITS CLAPUCINE	39	0	48		0	
7083950	VENTE KITS ALTAIR	2 376	2 000	2 045		2 000	
7083960	VENTE KITS clapeou	1 989	1 500	2 220		1 500	
7083800	VENTE MAGAZINE	274	250	476		250	
7083200	VENTE DE CARTES IGN	4 793	4 000	4 622		4 000	
7083400	VENTE FICHES VTT ET TRIAL	103	100	43		100	
7083550	VENTE DE TOPO PR	2 874	4 000	7 355		4 000	
7083660	VENTE OBJETS divers	558	4 000	2 785		4 000	
	VENTE OBJETS D-IZZY	1 808	1 000	1 182		1 000	
7083700	VENTES DIVERS	3 786	2 000	2 636		2 000	
	Sous Total Ventes Diverses	59 233	66 400	87 857	10,09%	82 400	7,81%
7088000	COMMISSIONS COMMERCIALISATIONS	5 413	3 000	4 587		3 000	
7088300	COMMISSIONS 05VOYAGEURS	0	0	0			
7088200	COMMISSIONS PREST ACTIVITES	208	150	66		150	
	TOTAL AUTOFINANCEMENT	64 854	69 550	92 510	10,62%	85 550	8,11%

PRODUITS DIVERS							
7580000	PRODUITS DIVERS ET EXCEPT	5 026		13 805			
	REPRISE/PROV ET AUTRES PROD EXCEP			57 052			
	SUBV EXPLOIT (URSSAF)			42 666			
7911000	TRANSFERT CHARGES D'EXPL	48 445		17 173			
	TOTAL PRODUITS DIVERS	53 471	0	130 696	15,01%	0	0,00%

