

**COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES HAUTS DE SEINE
FONCTIONNEMENT**

ANNEE 2010

2010

12 mois

POSTE	BUDGET	REALISATIONS	DIFFERENCE	% REALISATION
Subvention	1 082 000,00	1 082 000,00	-	100,00%
Encarts Publicitaires- Destination HDS	29 000,00	35 705,20	6 705,20	123,12%
Subvention DUJ - Site Internet	-	4 968,00	4 968,00	
Convention CRT	90 000,00	93 458,66	3 458,66	103,84%
Pôle Vallée de la seine	26 000,00	26 000,00	-	100,00%
x Fonctionnement	42 000,00	17 975,13	24 024,87	42,80%
x Actions				
Ballades en seine	16 000,00	13 744,06	2 255,94	85,90%
x Vente PASS	22 000,00	22 000,00	-	100,00%
x Subvention SIAAP	5 000,00	6 430,00	1 430,00	128,60%
Clévacances				
Participation Salons	-	2 970,20	2 970,20	
Coups de cœurs	5 000,00	5 155,50	155,50	103,11%
Produits Commercialisation	190 000,00	142 126,36	47 873,64	74,80%
Produits Financiers	8 000,00	251,31	7 748,69	3,14%
TOTAL PRODUITS	1 515 000,00	1 452 784,42	62 215,58	95,89%
Editions	110 000,00	139 702,86	29 702,86	127,00%
Salons	15 000,00	11 419,90	3 580,10	76,13%
Relations Presse-RP/Insertions/Partenariats	30 000,00	19 541,94	10 458,06	65,14%
Etude Comité Pilotage non réalisé		17 356,00	17 356,00	
Site INTERNET	50 000,00	46 458,52	3 541,48	92,92%
Evenements Animations/Réunions diverses	20 000,00	9 762,82	10 237,18	48,81%
Coups de cœurs	10 000,00	2 972,90	7 027,10	29,73%
Filières Tourisme d'Affaire	20 000,00	40 057,20	20 000,00	100,14%
Schéma Départemental	45 000,00	42 781,11	2 218,89	95,07%
Kiosque Défense	180 000,00	204 740,60	24 740,60	113,74%
Ballades en seine	130 000,00	137 039,31	7 039,31	105,41%
Frais de Gestion	120 000,00	105 211,87	14 788,13	87,68%
Locations Immobilières	540 000,00	560 206,43	20 206,43	103,74%
Salaires et charges sociales	5 000,00	5 530,25	530,25	110,61%
Clévacances	10 000,00	6 826,77	3 173,23	68,27%
Investissements Pts Equip.	190 000,00	160 143,18	29 856,82	84,29%
Commercialisation				
TOTAL CHARGES	1 515 000,00	1 475 039,66	39 960,34	97,36%
RESULTAT NET		22 255,24		