

TOURISME LANAUDIÈRE - BUDGET 2019

REVENUS	Budget 2018		Réel 2018		Budget 2019	
Entente de partenariat - MTO	416 272 \$	13,73%	416 272 \$	15,2%	416 272 \$	9,5%
Contribution au fonctionnement - Taxe nuitées	103 990 \$	3,43%	135 745 \$	5,0%	144 892 \$	3,3%
Cotisations des membres	111 058 \$	3,66%	108 116 \$	4,0%	110 000 \$	2,5%
Autres revenus (intérêts, cession actifs, etc.)	2 500 \$	0,08%	14 190 \$	0,5%	6 000 \$	0,1%
Stratégie d'accueil	0 \$	0,00%	0 \$	0,0%	60 000 \$	1,4%
Dossiers spéciaux (JAT et Halte Point du jour) - Taxe nuitées	125 778 \$	4,15%	0 \$	0,0%	34 125 \$	0,8%
Halte Point du jour - Partenaires	0 \$	0,00%	0 \$	0,0%	125 788 \$	2,9%
Réseau distribution/réseau d'accueil	9 000 \$	0,30%	9 732 \$	0,4%	9 000 \$	0,2%
Revenu Taxes nuitées pour contribution à l'AITQ	182 462 \$	6,02%	238 667 \$	8,7%	255 692 \$	5,9%
Contribution promo/commercialisation/outils d'accueil - milieu	589 138 \$	19,43%	663 468 \$	24,3%	582 971 \$	13,4%
Contribution promo/commercialisation - Taxe nuitées	717 272 \$	23,66%	505 677 \$	18,5%	788 677 \$	18,1%
Contribution promo/commercialisation/outils d'accueil - DEC	109 402 \$	3,61%	94 585 \$	3,5%	53 960 \$	1,2%
Contribution en achat publicitaire - Google Ad Grants	100 000 \$	3,30%	21 851 \$	0,8%	100 000 \$	2,3%
Contribution promo/commercialisation - partenaires régionaux	96 000 \$	3,17%	96 000 \$	3,5%	96 000 \$	2,2%
Contribution du MTO à la formation du personnel	0 \$	0,00%	1 617 \$	0,1%	0 \$	0,0%
Affectation salaires à mandats dédiés (graphisme et médias sociaux)	38 600 \$	1,27%	48 700 \$	1,8%	109 600 \$	2,5%
Plan motoneige Tremblant avec SÉPAQ	49 160 \$	1,62%	0 \$	0,0%	49 160 \$	1,1%
Fonds de réserve Taxe nuitées - promo/commercialisation	0 \$	0,00%	20 525 \$	0,8%	125 000 \$	2,9%
Recherches et études / Plan de développement - Taxe nuitées	950 \$	0,03%	950 \$	0,0%	75 000 \$	1,7%
Conseil aux entreprises et structuration de l'offre - Taxe nuitées	0 \$	0,00%	45 000 \$	1,6%	115 000 \$	2,6%
Conseil aux entreprises et structuration de l'offre - DEC	0 \$	0,00%	0 \$	0,0%	30 225 \$	0,7%
Coop Bonjour Nature	1 000 \$	0,03%	27 875 \$	1,0%	0 \$	0,0%
Fonds général de développement	36 750 \$	1,21%	19 862 \$	0,7%	0 \$	0,0%
Fonds de développement de l'offre - FDOTL - Taxe nuitées	342 000 \$	11,28%	243 427 \$	8,9%	140 000 \$	3,2%
Fonds de développement de l'offre - FDOTL - Partenaires	0 \$	0,00%	0 \$	0,0%	282 000 \$	6,5%
EDNET	0 \$	0,00%	12 796 \$	0,5%	300 000 \$	6,9%
Forum - RH / Plan d'action main d'œuvre - Taxe nuitées	0 \$	0,00%	9 146 \$	0,3%	140 000 \$	3,2%
Forum - RH / Plan d'action main d'œuvre - Partenaires	0 \$	0,00%	0 \$	0,0%	210 000 \$	4,8%
TOTAL	3 031 332 \$	100%	2 734 201 \$	100%	4 359 362 \$	100%
/						
DÉPENSES	Budget 2018		Réel 2018		Budget 2019	
Salaires et charges sociales	756 800 \$	25,12%	755 700 \$	28,6%	881 430 \$	20,4%
Fonctionnement général	161 217 \$	5,35%	170 307 \$	6,4%	163 907 \$	3,8%
Stratégie d'accueil	0 \$	0,00%	0 \$	0,0%	52 000 \$	1,2%
Événements membres	13 500 \$	0,45%	4 922 \$	0,2%	5 000 \$	0,1%
Dossiers spéciaux (JAT et Halte Point du jour)	159 903 \$	5,31%	49 \$	0,0%	169 903 \$	3,9%
Réseau distribution/réseau d'accueil	19 537 \$	0,65%	15 633 \$	0,6%	25 250 \$	0,6%
Frais généraux - promo/commercialisation	11 415 \$	0,38%	13 935 \$	0,5%	0 \$	0,0%
Contribution à l'AITQ	182 462 \$	6,06%	238 667 \$	9,0%	255 692 \$	5,9%
Démarchage/relations de presse	12 750 \$	0,42%	16 290 \$	0,6%	16 122 \$	0,4%
Positionnement/promotion/outils d'accueil	1 138 833 \$	37,80%	1 032 269 \$	39,1%	1 332 314 \$	30,9%
Plan motoneige Tremblant avec SÉPAQ	49 159 \$	1,63%	0 \$	0,0%	49 159 \$	1,1%
Sites Web	126 472 \$	4,20%	80 307 \$	3,0%	133 713 \$	3,1%
Recherche et études / Plan de développement	13 000 \$	0,43%	19 098 \$	0,7%	75 000 \$	1,7%
Conseil aux entreprises et structuration de l'offre	0 \$	0,00%	0 \$	0,0%	75 371 \$	1,7%
Coop Bonjour Nature	20 000 \$	0,66%	27 558 \$	1,0%	0 \$	0,0%
Frais généraux de développement	5 700 \$	0,19%	4 018 \$	0,2%	8 200 \$	0,2%
Fonds général de développement	0 \$	0,00%	0 \$	0,0%	0 \$	0,0%
Fonds de développement de l'offre (FDOTL)	342 000 \$	11,35%	243 799 \$	9,2%	422 000 \$	9,8%
EDNET	0 \$	0,00%	12 796 \$	0,5%	300 000 \$	6,9%
Forum - RH / Plan d'action main d'œuvre	0 \$	0,00%	7 158 \$	0,3%	350 000 \$	8,0%
TOTAL	3 012 748 \$	100%	2 642 505 \$	100%	4 315 060 \$	100%
RÉSULTAT	18 584 \$		91 696 \$		44 302 \$	