



pilOT
EVALUAMETRIS®

Piloter par l'efficience territoriale

PUBLICATION AU

lundi 8 novembre 2021

2019



RESUME

Statistiques - Agrégats - Benchmarking

Obtenez vos éléments détaillés

ICI

Mathieu DAUBON

Chargé de la formation professionnelle et de la prospective

mathieu.daubon@adn-tourisme.fr

15 avenue Carnot 75017 Paris

T. 01.44.11.10.31

www.adn-tourisme.fr

Support : pilot@evaluametriss.fr

LES INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES CLEFS (ISEC) DE L'ORGANISME DE TOURISME rendent compte du fonctionnement de votre OT (organisme de tourisme) et sont obtenus en renseignant la plateforme ADNPILOT.FR

L'INDICE DE TOURISITICITÉ DE VOTRE TERRITOIRE (ITT)

rend compte du potentiel touristique de votre territoire et s'obtient en renseignant la plateforme ADNPILOT.FR

L'EXPLOITATION DES INDICATEURS EN ATELIERS

L'exploitation des indicateurs est animée au plus près de vous par vos relais territoriaux (UDOTSI, ADT/CDT, FROTSI, CRT...) formés et habilités

LA COMPARAISON NORMEE

AUTOUR de 8 CATÉGORISATIONS

Nature de territoire (littoral, thermal, etc)

Taille du territoire en habitants

Département d'appartenance

Région d'appartenance

Indice de touristicité

Taille de la structure en effectifs

Taille de la structure en budget utile

Statut juridique

TAUX CLES - année 2019

Publication		547 CONTRIBUTEURS		986 OT REPRESENTES		ANNEE 2019		INDICE DE TOURISTICITE									
lundi 8 novembre 2021								ITT - Q1		ITT - Q2		ITT - Q3		ITT - Q4			
typedo	ordre	Fam	Libellé	Natu	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	
RESSOURCES																	
DATA	1	RESSOU	TOTAL RESSOURCES	€	827 696 437	839 449	553 891		432 405	282 127	541 466	373 700	924 630	689 828	1 511 247	1 088 581	
DATA	2	RESSOU	TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentiel)	€	727 073 232	737 397	465 047		384 239	274 757	470 784	367 464	850 473	620 053	1 271 960	938 493	
DATA	3	RESSOU	SUBVENTION TUTELLE	€	416 336 563	422 248	290 010		253 788	192 100	295 851	233 105	535 125	349 000	588 410	478 255	
DATA	4	RESSOU	TAXE DE SEJOUR	€	134 407 014	136 315	64 177		50 766	24 060	64 428	45 866	115 460	64 866	352 778	280 818	
DATA	5	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		31 693	9 176	43 755	21 974	85 741	43 173	223 208	92 145	
DATA	6	RESSOU	AUTRES SUBVENTIONS	€	20 178 873	20 465	7 007		14 316	2 120	9 984	6 309	37 200	12 464	21 792	28 297	
DATA	7	RESSOU	VALORISATION DES INVISIBLES	€	32 907 084	33 374	25 299		18 668	10 870	28 767	30 170	45 855	27 019	46 916	42 235	
DATA	8	RESSOU	CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT	€	927 324	940	-		49	-	222	-	2 536	-	1 158	-	
DATA	9	RESSOU	COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	€	3 593 098	3 644	1 081		723	357	3 597	1 130	5 375	4 124	5 662	-	
DATA	10	RESSOU	AUTRES RESSOURCES	€	21 975 793	22 288	10 911		14 236	3 194	24 182	4 850	23 181	11 640	32 035	31 094	
DATA	11	RESSOU	RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMMERCIALES	€	197 370 688	200 173	75 644		79 859	29 818	114 436	52 871	159 898	94 213	462 495	251 477	
DATA	12	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		31 693	9 176	43 755	21 974	85 741	43 173	223 208	92 145	
RATIO	13	RESSOU	BUDGET TOURISME (UTILE) UTILE PAR HABITANT	€	67 497	68,45	13,26		7,27	6,23	18,73	11,19	189,88	23,72	71,55	26,48	
RATIO	14	RESSOU	SUBVENTION TOURISME PAR HABITANT	€	37 182	37,71	7,33		4,92	4,66	10,62	7,84	117,87	14,44	23,13	9,00	
RATIO	15	RESSOU	SUBVENTION TOURISME AVEC LA TAXE DE SEJOUR PAR HABITANT	€	50 543	51,26	9,71		5,75	5,60	13,93	8,33	140,42	18,80	54,97	18,78	
RATIO	16	RESSOU	BUDGET PAR ETP	€	61 111 184	61 979	59 643		56 998	57 873	59 829	57 710	68 555	61 636	63 277	61 780	
RATIO	17	RESSOU	SUBV PAR ETP	€	37 101 475	37 628	38 634		40 921	39 894	36 616	39 753	42 503	42 997	28 110	27 725	
RATIO	18	RESSOU	SUBV PLUS TAXE DE SEJOUR PAR ETP	€	47 318 925	47 991	47 897		46 387	47 316	45 550	45 269	52 627	50 120	46 984	45 773	
RATIO	73	RESSOU	Taux -SUBVENTION TUTELLE	T%	sur ress. disponibles	61,48	67,10	57,26	80,27	72,34	74,26	61,31	62,71	62,71	69,56	44,89	43,59
RATIO	74	RESSOU	Taux -TAXE DE SEJOUR	T%	sur ress. disponibles	16,19	10,93	18,49		9,47	3,31	14,34	9,33	13,96	7,59	29,89	28,28
RATIO	75	RESSOU	Taux -REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur ress. disponibles	8,98	5,88	13,31		5,72	3,15	7,36	6,22	9,26	5,98	14,06	10,79
RATIO	76	RESSOU	Taux -AUTRES SUBVENTIONS	T%	sur ress. disponibles	2,78	0,38	2,78		2,18	0,17	1,82	0,36	4,74	1,37	2,49	0,24
RATIO	77	RESSOU	Taux -VALORISATION DES INVISIBLES	T%	sur ress. disponibles	7,01	3,72	4,53		7,47	3,43	11,06	5,35	5,70	3,77	3,97	3,20
RATIO	78	RESSOU	Taux -CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT	T%	sur ress. disponibles	0,12	0,00	0,13		0,01	0,00	0,05	0,00	0,38	0,00	0,06	0,00
RATIO	79	RESSOU	Taux -COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	T%	sur ress. disponibles	0,75	0,00	0,49		0,30	0,00	0,79	0,00	0,93	0,00	1,12	0,00
RATIO	80	RESSOU	Taux -AUTRES RESSOURCES	T%	sur ress. disponibles	2,55	0,92	3,02		2,27	0,28	3,02	0,49	2,33	0,93	3,52	2,99
RATIO	81	RESSOU	Taux -MARGES SUR L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur CA	47,53	50,25	49,02		36,65	42,12	42,93	44,22	58,98	59,93	52,27	49,85
UTILISATION DES RESSOURCES																	
RATIO	82	UTILIS	Taux -RESSOURCES UTILISEES DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	97,92	98,75	96,94		100,22	99,66	97,24	98,52	94,97	97,00	98,67	98,52
RATIO	83	UTILIS	Taux -COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	83,69	85,58	81,62		86,07	86,42	83,82	87,73	80,09	83,58	84,50	84,31
RATIO	84	UTILIS	Taux -MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	60,07	61,51	59,32		61,74	64,08	56,17	59,42	58,24	58,97	64,07	65,12
RATIO	85	UTILIS	Taux -FONCTIONNEMENT HORS MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	23,62	20,80	22,30		24,32	20,80	27,65	25,50	21,85	19,42	20,43	19,17
RATIO	86	UTILIS	Taux -BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur ress. disponibles	14,22	11,71	15,32		14,16	11,56	13,41	11,30	14,88	12,52	14,16	12,07
RATIO	87	UTILIS	Taux -RESULTAT	T%	sur ress. disponibles	2,08	1,25	3,06		-0,22	0,00	2,76	1,48	5,03	3,00	1,33	1,30
RATIO	88	UTILIS	Taux -BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	22,35	20,98	29,15		21,68	20,42	21,12	18,70	21,86	20,87	25,49	26,12
RATIO	89	UTILIS	Taux -DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opé	61,46	60,76	52,53		61,92	65,42	62,28	59,69	65,30	61,22	53,59	48,03
RATIO	90	UTILIS	Taux -DONT ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opé	37,82	39,14	47,47		35,64	28,72	37,72	40,31	34,70	38,78	46,41	47,57
VALORISATION DU PERSONNEL																	
DATA	30	PERSON	NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN	ETP	10 877	11,03	7,98		6,30	4,11	7,45	6,77	11,64	9,50	19,24	15,13	
DATA	31	PERSON	ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	ETP	2 427	2,46	1,91		1,49	0,98	1,78	1,41	2,54	2,16	4,11	3,79	
DATA	32	PERSON	ETP OPERATIONNELS	ETP	8 450	8,57	6,02		4,81	3,33	5,68	5,09	9,10	7,35	15,13	12,38	
RATIO	33	PERSON	VALEUR D'UN ETP	€ NC		51 415	50 153	54 561,2	50 203	49 421	49 479	48 531	53 443	51 775	52 634	50 469	
RATIO	34	PERSON	VALEURETPMENSUEL	€	NC	4 285	4 179	4 546,8	4 184	4 118	4 123	4 044	4 454	4 315	4 386	4 206	
RATIO	35	PERSON	VALEURETPJOUR	€	NC	228	221	227,3	227	217	216	212	237	229	233	223	
RATIO	36	PERSON	VALEURETPHEURE	€	NC	32	31	32,5	32	31	31	30	33	32	33	31	
RATIO	37	PERSON	VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL	€	NC	67 064	64 867	70 230,1	64 817	61 435	65 541	63 397	69 543	65 976	68 329	65 121	
RATIO	38	PERSON	VALEURETP_MENSUEL	€	NC	5 589	5 406	5 852,5	5 401	5 120	5 462	5 283	5 795	5 498	5 694	5 427	
RATIO	39	PERSON	VALEURETP_JOUR	€	NC	297	285	292,6	292	270	287	275	308	292	302	288	
RATIO	40	PERSON	VALEURETP_HEURE	€	NC	42	40	41,8	41	38	41	39	43	41	42	41	
RATIO	91	PERSON	Taux -ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	T%	sur ETP	22,40	21,79	22,31		21,95	21,53	23,23	23,47	22,18	20,24	21,93	20,16
RATIO	92	PERSON	Taux -ETP OPERATIONNELS	T%	sur ETP	77,60	78,21	77,69		78,05	78,06	76,77	76,53	77,82	79,76	78,07	79,40
RATIO	93	PERSON	Taux -TEMPS OPERATIONNEL DES EQUIPES (VALORISATION)	T%	sur ress utilisées	66,38	67,70	65,48		67,12	66,59	66,27	68,36	65,67	67,60	66,96	67,74
RATIO	94	PERSON	Taux -EFFORT FONCTIONNEL (FONCTION SUPPORT) (VALORISATION)	T%	sur ress utilisées	19,15	18,53	18,72		18,97	18,70	19,86	20,61	18,76	15,87	18,74	17,61
RATIO	95	PERSON	Taux -BUDGET OPERATIONNEL HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur ress utilisées	14,40	11,85	15,80		13,91	11,85	13,61	11,11	15,58	13,36	14,30	12,04
REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL																	
RATIO	96	UTILIS	Taux -ACCUEIL	T%	sur Budget opé	6,30	0,10	4,99		8,09	0,39	3,71	0,25	8,81	2,77	3,16	0,00
RATIO	97	UTILIS	Taux -PROMOTION & COMMUNICATION FRANCE	T%	sur Budget opé	60,53	66,17	57,76		56,76	66,18	55,78	55,21	55,10	46,53	77,72	84,78
RATIO	98	UTILIS	Taux -PROMOTION & COMMUNICATION INTERNATIONAL	T%	sur Budget opé	3,90	0,00	3,22		1,95	0,00	3,24	0,00	7,58	0,00	2,72	0,00
RATIO	99	UTILIS	Taux -COMMERCIALISATION	T%	sur Budget opé	18,68	0,00	3,85		2,37	0,00	68,61	0,00	3,16	0,00	2,51	0,25
RATIO	100	UTILIS	Taux -EVENEMENTIEL	T%	sur Budget opé	13,06	0,00	1,93		9,20	0,00	24,16	4,92	14,88	0,00	3,96	0,00
RATIO	101	UTILIS	Taux -ACCOMPAGNEMENT DES SOCIOPROS	T%	sur Budget opé	2,89	0,00	3,46		2,66	0,00	3,41	0,41	3,11	0,04	2,69	0,00
RATIO	102	UTILIS	Taux -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur Budget opé	11,86	0,00	16,19		4,07	0,00	38,53	0,00	3,60	0,00	1,96	0,00
RATIO	103	UTILIS	Taux -EQUIPEMENTS CONFIES A LA GESTION	T%	sur Budget opé	1,70	0,00	3,23		2,30	0,00	0,97	0,00	2,59	0,00	0,58	0,00
RATIO	104	UTILIS	Taux -OBSERVATION	T%	sur Budget opé	11,05	0,00	0,95		0,26	0,00	43,76	0,00	0,89	0,00	0,72	0,00

TAUX CLES - année 2019

Publication **lundi 8 novembre 2021**

547

CONTRIBUTEURS

986

OT REPRESENTES

ANNEE 2019

INDICE DE TOURISTICITE

typedo ordre	Fam	Libellé	Natu	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	ITT - Q1		ITT - Q2		ITT - Q3		ITT - Q4		
								Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE																
RATO	105	DSTFCT	TALX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonctmt de structure	78,17	44,09	42,90	158,16	37,69	40,00	36,91	48,30	49,48	46,29	48,40
RATO	106	DSTFCT	TALX -PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonctmt de structure	34,80	18,84	18,68	70,97	19,03	20,77	19,18	20,39	21,23	18,14	15,90
RATO	107	DSTFCT	TALX -COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonctmt de structure	14,26	8,27	11,37	25,42	8,05	10,69	7,43	7,22	5,32	10,66	9,87
RATO	108	DSTFCT	TALX -SOCIOPROS	T%	sur coût fonctmt de structure	13,14	8,16	7,80	24,02	8,48	8,81	7,88	7,67	7,82	9,76	8,49
RATO	109	DSTFCT	TALX -PROIETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonctmt de structure	9,78	3,68	3,78	21,28	4,38	6,97	5,24	5,28	3,50	2,79	1,69
RATO	110	DSTFCT	TALX -EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonctmt de structure	8,83	2,50	6,77	19,06	3,62	5,00	3,06	5,11	2,16	3,44	0,00
RATO	111	DSTFCT	TALX -EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonctmt de structure	2,15	0,00	2,97	2,04	0,00	3,06	0,00	1,87	0,00	2,27	0,00
RATO	112	DSTFCT	TALX -OBSERVATION	T%	sur coût fonctmt de structure	3,73	1,14	1,74	8,48	1,72	2,34	0,98	1,62	1,07	1,39	0,67
RATO	113	DSTFCT	TALX -AUTRE	T%	sur coût fonctmt de structure	2,68	0,00	3,98	1,19	0,00	2,37	0,00	2,53	0,00	5,26	0,00
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL																
RATO	114	DSTTOT	TALX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	36,09	35,22	34,49	33,25	42,54	42,99	40,08	40,45
RATO	115	DSTTOT	TALX -PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	25,30	24,73	25,35	24,90	25,46	25,56	26,47	24,57
RATO	116	DSTTOT	TALX -COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	9,16	6,95	10,27	7,27	6,51	4,85	9,50	8,80
RATO	117	DSTTOT	TALX -SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	8,49	7,09	8,10	7,36	6,90	6,50	8,80	8,33
RATO	118	DSTTOT	TALX -PROIETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	5,91	4,42	6,89	5,25	5,05	3,44	2,69	1,52
RATO	119	DSTTOT	TALX -EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	7,98	5,02	6,70	3,57	7,58	2,88	3,72	0,00
RATO	120	DSTTOT	TALX -EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	2,07	0,00	2,90	0,00	2,08	0,00	2,11	0,00
RATO	121	DSTTOT	TALX -OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	2,09	1,42	2,20	1,21	1,67	1,09	1,34	0,81
RATO	122	DSTTOT	TALX -AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	2,91	0,00	3,10	0,00	2,21	0,00	5,29	2,24

TAUX CLES - année 2019

Publication				547 CONTRIBUTEURS				SEGMENTATION ADN								
lundi 8 novembre 2021				986 OF REPRESENTES ANNEE 2019				Moins de 50 K hab		50 à 250 K hab		Plus de 250 K hab		Stations		
typedo	ordre	Fam	Libellé	Natu	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
RESSOURCES																
DATA	1	RESSOU	TOTAL RESSOURCES	€	827 696 437	839 449	553 891		471 543	383 058	1 184 416	901 891	1 998 638	1 412 740	1 231 113	712 429
DATA	2	RESSOU	TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentiel)	€	727 073 232	737 397	465 047		429 701	358 185	1 002 884	818 019	1 794 358	1 327 673	1 102 556	645 347
DATA	3	RESSOU	SUBVENTION TUTELLE	€	416 336 563	422 248	290 010		247 749	195 000	546 975	480 000	1 408 393	953 415	621 110	330 000
DATA	4	RESSOU	TAXE DE SEJOUR	€	134 407 014	136 315	64 177		88 812	48 921	198 690	113 096	-	-	199 179	151 721
DATA	5	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		39 773	19 728	158 355	51 414	204 147	135 377	158 952	78 324
DATA	6	RESSOU	AUTRES SUBVENTIONS	€	20 178 873	20 465	7 007		14 418	6 770	22 682	4 931	68 673	103 009	29 702	13 848
DATA	7	RESSOU	VALORISATION DES INVISIBLES	€	32 907 084	33 374	25 299		24 135	17 500	40 467	35 828	57 477	53 000	48 198	33 540
DATA	8	RESSOU	CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FON	€	927 324	940	-		1 274	-	119	-	3 333	10 000	1 237	-
DATA	9	RESSOU	COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	€	3 593 098	3 644	1 081		3 298	1 655	2 551	-	11 522	17 283	4 909	-
DATA	10	RESSOU	AUTRES RESSOURCES	€	21 975 793	22 288	10 911		10 240	3 591	33 045	15 078	40 813	26 155	39 269	32 049
DATA	11	RESSOU	RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMI	€	197 370 688	200 173	75 644		81 616	38 466	339 887	160 307	408 427	220 444	287 500	143 674
DATA	12	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		39 773	19 728	158 355	51 414	204 147	135 377	158 952	78 324
RATQI	13	RESSOU	SUBVENTION TOURISME (UTILE) UTILE PAR HABITANT	€	67 497	68,45	13,26		39,31	14,12	10,46	7,96	22,28	6,20	276,04	50,39
RATQI	14	RESSOU	SUBVENTION TOURISME PAR HABITANT	€	37 182	37,71	7,33		18,90	8,09	6,01	5,38	14,29	5,03	159,46	17,20
RATQI	15	RESSOU	SUBVENTION TOURISME AVEC LA TAXE DE SEJOUR P	€	50 543	51,26	9,71		31,73	11,51	7,97	6,17	14,29	5,03	199,85	33,91
RATQI	16	RESSOU	BUDGET PAR ETP	€	61 111 184	61 979	59 643		54 988	54 396	70 550	66 837	81 320	65 897	65 883	63 289
RATQI	17	RESSOU	SUBV PAR ETP	€	37 101 475	37 628	38 634		33 573	36 779	44 710	45 649	58 377	53 778	33 731	31 304
RATQI	18	RESSOU	SUBV PLUS TAXE DE SEJOUR PAR ETP	€	47 318 925	47 991	47 897		43 188	41 964	54 978	54 199	58 377	53 778	49 015	48 518
RATQI	73	RESSOU	Taux -SUBVENTION TUTELLE	T%	sur ress. disponibles	61,48	67,10	57,26	62,79	69,22	63,97	67,65	74,32	68,98	49,26	52,55
RATQI	74	RESSOU	Taux -TAXE DE SEJOUR	T%	sur ress. disponibles	16,19	10,93	18,49	15,63	10,93	14,64	9,82	0,00	0,00	24,61	23,43
RATQI	75	RESSOU	Taux -REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur ress. disponibles	8,98	5,88	13,31	6,98	5,07	9,79	5,39	9,43	6,63	13,67	10,26
RATQI	76	RESSOU	Taux -AUTRES SUBVENTIONS	T%	sur ress. disponibles	2,78	0,38	2,78	3,14	0,76	1,89	0,19	7,43	0,35	2,34	0,04
RATQI	77	RESSOU	Taux -VALORISATION DES INVISIBLES	T%	sur ress. disponibles	7,01	3,72	4,53	8,27	3,99	6,39	2,95	4,13	2,50	5,24	4,64
RATQI	78	RESSOU	Taux -CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE D	T%	sur ress. disponibles	0,12	0,00	0,13	0,19	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00
RATQI	79	RESSOU	Taux -COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	T%	sur ress. disponibles	0,75	0,00	0,49	0,81	0,00	0,37	0,00	1,02	0,42	0,83	0,00
RATQI	80	RESSOU	Taux -AUTRES RESSOURCES	T%	sur ress. disponibles	2,55	0,92	3,02	2,03	0,40	2,95	1,38	3,55	1,42	3,58	2,13
RATQI	81	RESSOU	Taux - MARGES SUR L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur CA	47,53	50,25	49,02	47,71	55,20	45,64	40,25	41,48	28,66	49,58	54,30
UTILISATION DES RESSOURCES																
RATQI	82	UTILIS	Taux -RESSOURCES UTILISEES DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	97,92	98,75	96,94	98,64	99,22	96,57	97,79	100,81	99,99	98,33	99,01
RATQI	83	UTILIS	Taux -COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	83,69	85,58	81,62	84,14	86,10	83,57	85,99	75,26	71,03	83,81	84,54
RATQI	84	UTILIS	Taux -MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	60,07	61,51	59,32	59,94	62,68	59,04	59,51	55,54	51,50	62,70	60,80
RATQI	85	UTILIS	Taux -FONCTIONNEMENT HORS MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	23,62	20,80	22,30	24,19	19,42	24,53	22,22	19,72	16,79	21,12	19,77
RATQI	86	UTILIS	Taux -BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACH	T%	sur ress. disponibles	14,22	11,71	15,32	14,50	11,71	13,00	11,28	25,55	21,89	14,51	12,88
RATQI	87	UTILIS	Taux -RESULTAT	T%	sur ress. disponibles	2,08	1,25	3,06	1,36	0,73	3,43	2,21	-0,81	-2,34	1,67	0,60
RATQI	88	UTILIS	Taux -BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	22,35	20,98	29,15	21,14	20,05	22,71	21,07	31,86	29,90	24,04	20,39
RATQI	89	UTILIS	Taux -DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HOI	T%	sur Budget opt	61,46	60,76	52,53	66,43	70,78	54,52	54,90	73,44	66,23	57,52	57,94
RATQI	90	UTILIS	Taux -DONT ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opt	37,82	39,14	47,47	33,57	28,27	43,10	44,36	26,56	20,28	42,48	41,17
VALORISATION DU PERSONNEL																
DATA	30	PERSON	NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN	ETP	10 877	11,03	7,98		7,46	6,14	13,79	10,57	25,12	18,35	15,76	11,85
DATA	31	PERSON	ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	ETP	2 427	2,46	1,91		1,62	1,22	3,34	2,45	4,61	3,76	3,31	2,52
DATA	32	PERSON	ETP OPERATIONNELS	ETP	8 450	8,57	6,02		5,84	4,81	10,45	8,26	20,52	14,60	12,46	10,08
RATQI	33	PERSON	VALEUR D'UN ETP	€ NC	51 415	50 153	54 561,2	46 428	46 384	58 635	53 433	60 149	51 201	53 032	50 786	
RATQI	34	PERSON	VALEURETPMENSUEL	€ NC	4 285	4 179	4 546,8	3 869	3 865	4 886	4 453	5 012	4 267	4 419	4 232	
RATQI	35	PERSON	VALEURETPJOUR	€ NC	228	221	227,3	208	203	258	235	266	227	235	225	
RATQI	36	PERSON	VALEURETPHEURE	€ NC	32	31	32,5	29	29	36	33	37	32	33	31	
RATQI	37	PERSON	VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL	€ NC	67 064	64 867	70 230,1	60 115	58 085	77 872	72 684	76 352	62 236	68 390	68 370	
RATQI	38	PERSON	VALEURETPPOP_MENSUEL	€ NC	5 589	5 406	5 852,5	5 010	4 840	6 489	6 057	6 363	5 186	5 699	5 697	
RATQI	39	PERSON	VALEURETPPOP_JOUR	€ NC	297	285	292,6	268	257	343	322	338	275	303	303	
RATQI	40	PERSON	VALEURETPPOP_HEURE	€ NC	42	40	41,8	38	36	48	45	48	39	42	43	
RATQI	91	PERSON	Taux -ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	T%	sur ETP	22,40	21,79	22,31	21,60	21,44	24,27	23,33	20,26	17,71	21,90	19,60
RATQI	92	PERSON	Taux -ETP OPERATIONNELS	T%	sur ETP	77,60	78,21	77,69	78,40	78,21	75,73	76,67	79,74	77,77	78,10	79,84
RATQI	93	PERSON	Taux -TEMPS OPERATIONNEL DES EQUIPES (VALORI	T%	sur ress. utilisées	66,38	67,70	65,48	66,90	68,04	65,65	66,70	59,66	56,37	66,60	67,31
RATQI	94	PERSON	Taux -EFFORT FONCTIONNEL (FONCTION SUPPORT)	T%	sur ress. utilisées	19,15	18,53	18,72	18,54	16,18	20,87	20,65	14,99	13,87	18,54	17,32
RATQI	95	PERSON	Taux -BUDGET OPERATIONNEL HORS ACHAT POUR I	T%	sur ress. utilisées	14,40	11,85	15,80	14,56	11,84	13,48	11,30	25,35	21,98	14,46	12,84
REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL																
RATQI	96	UTILIS	Taux -ACCUEIL	T%	sur Budget opt	6,30	0,10	4,99	5,70	0,00	6,83	0,00	2,41	0,84	8,34	0,14
RATQI	97	UTILIS	Taux -PROMOTION & COMMUNICATION FRANCE	T%	sur Budget opt	60,53	66,17	57,76	62,52	63,97	59,63	67,37	71,23	63,13	54,99	54,07
RATQI	98	UTILIS	Taux -PROMOTION & COMMUNICATION INTERNATIK	T%	sur Budget opt	3,90	0,00	3,22	3,44	0,00	2,82	0,00	1,35	0,00	3,78	0,00
RATQI	99	UTILIS	Taux -COMMERCIALISATION	T%	sur Budget opt	18,68	0,00	3,85	2,83	0,00	4,82	1,39	10,51	5,14	95,02	0,55
RATQI	100	UTILIS	Taux -EVENEMENTIEL	T%	sur Budget opt	13,06	0,00	1,93	10,05	0,00	10,03	0,00	1,88	0,00	29,95	0,00
RATQI	101	UTILIS	Taux -ACCOMPAGNEMNET DES SOCIOPROS	T%	sur Budget opt	2,89	0,00	3,46	3,37	0,00	2,62	0,04	2,36	1,89	2,36	0,00
RATQI	102	UTILIS	Taux -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur Budget opt	11,86	0,00	16,19	4,31	0,00	4,50	0,00	7,07	1,55	50,10	0,00
RATQI	103	UTILIS	Taux -EQUIPEMENTS CONFIES A LA GESTION	T%	sur Budget opt	1,70	0,00	3,23	1,94	0,00	1,27	0,00	0,09	0,00	2,17	0,00
RATQI	104	UTILIS	Taux -OBSERVATION	T%	sur Budget opt	11,05	0,00	0,95	0,80	0,00	0,22	0,00	1,63	1,47	64,24	0,10

TAUX CLES - année 2019

Publication				547 CONTRIBUTEURS				SEGMENTATION ADN								
lundi 8 novembre 2021				986 OT REPRESENTES ANNEE 2019				Moins de 50 K hab		50 à 250 K hab		Plus de 250 K hab		Stations		
typed ordre	Fam	Libellé	Natu	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE																
RAT01	105	DSTFCT	TAUX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonctm de structure	78,17	44,09	42,90	116,31	48,01	39,65	37,67	36,75	30,27	43,16	43,06
RAT01	106	DSTFCT	TAUX -PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonctm de structure	34,80	18,84	18,68	49,60	19,18	21,37	18,57	27,66	23,81	18,20	15,66
RAT01	107	DSTFCT	TAUX -COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonctm de structure	14,26	8,27	11,37	16,85	5,32	11,17	11,50	12,55	11,17	14,21	12,63
RAT01	108	DSTFCT	TAUX -SOCIOPROS	T%	sur coût fonctm de structure	13,14	8,16	7,80	17,57	7,75	9,42	8,89	7,54	3,94	7,33	6,55
RAT01	109	DSTFCT	TAUX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonctm de structure	9,78	3,68	3,78	15,28	4,85	4,87	3,18	9,15	4,68	3,14	1,18
RAT01	110	DSTFCT	TAUX -EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonctm de structure	8,83	2,50	6,77	11,96	2,85	6,24	2,30	0,70	0,22	4,81	1,44
RAT01	111	DSTFCT	TAUX -EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonctm de structure	2,15	0,00	2,97	1,94	0,00	2,81	0,00	0,52	0,36	2,02	0,00
RAT01	112	DSTFCT	TAUX -OBSERVATION	T%	sur coût fonctm de structure	3,73	1,14	1,74	5,28	0,79	1,98	1,44	2,58	1,46	2,44	1,48
RAT01	113	DSTFCT	TAUX -AUTRE	T%	sur coût fonctm de structure	2,68	0,00	3,98	2,24	0,00	2,49	0,00	2,55	1,27	4,70	0,48
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL																
RAT01	114	DSTTOT	TAUX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	40,48	40,94	35,10	31,22	28,45	24,07	38,13	38,95
RAT01	115	DSTTOT	TAUX -PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	25,26	24,15	26,56	26,09	37,89	36,69	23,39	23,32
RAT01	116	DSTTOT	TAUX -COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	7,09	4,62	10,35	9,53	12,31	10,40	12,65	11,29
RAT01	117	DSTTOT	TAUX -SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	8,07	7,12	8,53	7,28	6,04	3,53	6,67	4,68
RAT01	118	DSTTOT	TAUX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	5,93	4,59	5,08	2,69	9,20	6,11	2,86	1,26
RAT01	119	DSTTOT	TAUX -EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	6,38	3,16	6,98	3,54	1,09	0,16	7,01	2,00
RAT01	120	DSTTOT	TAUX -EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	1,93	0,00	2,69	0,00	0,40	0,30	2,29	0,00
RAT01	121	DSTTOT	TAUX -OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	1,63	0,84	1,76	1,30	2,39	1,44	2,30	1,49
RAT01	122	DSTTOT	TAUX -AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	3,22	0,00	2,94	0,00	2,22	1,44	4,71	1,70

TAUX CLES - année 2019

Publication		547 CONTRIBUTEURS		986 OT REPRESENTES		ANNEE 2019		NATURE DE LA DESTINATION									
lundi 8 novembre 2021								[63 63] Campagne-Campagne		[4 4] Lacs-Campagne		[8 8] Littoral-Littoral		[10 10] Montagne-Campagne			
typedo	ordre	Fam	Libellé	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med		
RESSOURCES																	
DATA	1	RESSOU	TOTAL RESSOURCES	€	827 696 437	839 449	553 891										
DATA	2	RESSOU	TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentiel)	€	727 073 232	737 397	465 047										
DATA	3	RESSOU	SUBVENTION TUTELLE	€	416 336 563	422 248	290 010										
DATA	4	RESSOU	TAXE DE SEJOUR	€	134 407 014	136 315	64 177										
DATA	5	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895										
DATA	6	RESSOU	AUTRES SUBVENTIONS	€	20 178 873	20 465	7 007										
DATA	7	RESSOU	VALORISATION DES INVISIBLES	€	32 907 084	33 374	25 299										
DATA	8	RESSOU	CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONN	€	927 324	940	-										
DATA	9	RESSOU	COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	€	3 593 098	3 644	1 081										
DATA	10	RESSOU	AUTRES RESSOURCES	€	21 975 793	22 288	10 911										
DATA	11	RESSOU	RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMMERCIA	€	197 370 688	200 173	75 644										
DATA	12	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895										
RATIO	13	RESSOU	BUDGET TOURISME (UTILE PAR HABITANT)	€	67 497	68,45	13,26										
RATIO	14	RESSOU	SUBVENTION TOURISME PAR HABITANT	€	37 182	37,71	7,33										
RATIO	15	RESSOU	SUBVENTION TOURISME AVEC LA TAXE DE SEJOUR PAR HAB	€	50 543	51,26	9,71										
RATIO	16	RESSOU	BUDGET PAR ETP	€	61 111 184	61 979	59 643										
RATIO	17	RESSOU	SUBV PAR ETP	€	37 101 475	37 628	38 634										
RATIO	18	RESSOU	SUBV PLUS TAXE DE SEJOUR PAR ETP	€	47 318 925	47 991	47 897										
RATIO	73	RESSOU	TALX -SUBVENTION TUTELLE	T%	sur res. disponibles	61,48	67,10	57,26									
RATIO	74	RESSOU	TALX -TAXE DE SEJOUR	T%	sur res. disponibles	16,19	10,93	18,49									
RATIO	75	RESSOU	TALX -REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur res. disponibles	8,98	5,88	13,31									
RATIO	76	RESSOU	TALX -AUTRES SUBVENTIONS	T%	sur res. disponibles	2,78	0,38	2,78									
RATIO	77	RESSOU	TALX -VALORISATION DES INVISIBLES	T%	sur res. disponibles	7,01	3,72	4,53									
RATIO	78	RESSOU	TALX -CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONC	T%	sur res. disponibles	0,12	0,00	0,13									
RATIO	79	RESSOU	TALX -COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	T%	sur res. disponibles	0,75	0,00	0,49									
RATIO	80	RESSOU	TALX -AUTRES RESSOURCES	T%	sur res. disponibles	2,55	0,92	3,02									
RATIO	81	RESSOU	TALX - MARGES SUR L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur CR	47,53	50,25	49,02									
UTILISATION DES RESSOURCES																	
RATIO	82	UTILIS	TALX -RESSOURCES UTILISEES DE LA STRUCTURE	T%	sur res. disponibles	97,92	98,75	96,94									
RATIO	83	UTILIS	TALX -COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	T%	sur res. disponibles	83,69	85,58	81,62									
RATIO	84	UTILIS	TALX -MASSE SALARIALE	T%	sur res. disponibles	60,07	61,51	59,32									
RATIO	85	UTILIS	TALX -FONCTIONNEMENT HORS MASSE SALARIALE	T%	sur res. disponibles	23,62	20,80	22,30									
RATIO	86	UTILIS	TALX -BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POU	T%	sur res. disponibles	14,22	11,71	15,32									
RATIO	87	UTILIS	TALX -RESULTAT	T%	sur res. disponibles	2,08	1,25	3,06									
RATIO	88	UTILIS	TALX -BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE	T%	sur res. disponibles	22,35	20,98	29,15									
RATIO	89	UTILIS	TALX -DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACH	T%	sur Budget ope	61,46	60,76	52,53									
RATIO	90	UTILIS	TALX -DONT ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget ope	37,82	39,14	47,47									
VALORISATION DU PERSONNEL																	
DATA	30	PERSON	NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN	ETP	10 877	11,03	7,98										
DATA	31	PERSON	ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	ETP	2 427	2,46	1,91										
DATA	32	PERSON	ETP OPERATIONNELS	ETP	8 450	8,57	6,02										
RATIO	33	PERSON	VALEUR D'UN ETP	€	NC	51 415	50 153	54 561,2									
RATIO	34	PERSON	VALEURETPMENSUEL	€	NC	4 285	4 179	4 546,8									
RATIO	35	PERSON	VALEURETPJOUR	€	NC	228	221	227,3									
RATIO	36	PERSON	VALEURETPHEURE	€	NC	32	31	32,5									
RATIO	37	PERSON	VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL	€	NC	67 064	64 867	70 230,1									
RATIO	38	PERSON	VALEURETP_MENSUEL	€	NC	5 589	5 406	5 852,5									
RATIO	39	PERSON	VALEURETP_JOUR	€	NC	297	285	292,6									
RATIO	40	PERSON	VALEURETP_HEURE	€	NC	42	40	41,8									
RATIO	91	PERSON	TALX -ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	T%	sur ETP	22,40	21,79	22,31									
RATIO	92	PERSON	TALX -ETP OPERATIONNELS	T%	sur ETP	77,60	78,21	77,69									
RATIO	93	PERSON	TALX -TEMPS OPERATIONNEL DES EQUIPES (VALORISATION)	T%	sur res utilisées	66,38	67,70	65,48									
RATIO	94	PERSON	TALX -EFFORT FONCTIONNEL (FONCTION SUPPORT) (VALDR)	T%	sur res utilisées	19,15	18,53	18,72									
RATIO	95	PERSON	TALX -BUDGET OPERATIONNEL HORS ACHAT POUR REVENT	T%	sur res utilisées	14,40	11,85	15,80									
REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL																	
RATIO	96	UTILIS	TALX -ACCUEIL	T%	sur Budget ope	6,30	0,10	4,99									
RATIO	97	UTILIS	TALX -PROMOTION & COMMUNICATION FRANCE	T%	sur Budget ope	60,53	66,17	57,76									
RATIO	98	UTILIS	TALX -PROMOTION & COMMUNICATION INTERNATIONNAL	T%	sur Budget ope	3,90	0,00	3,22									
RATIO	99	UTILIS	TALX -COMMERCIALISATION	T%	sur Budget ope	18,68	0,00	3,85									
RATIO	100	UTILIS	TALX -EVENEMENTIEL	T%	sur Budget ope	13,06	0,00	1,93									
RATIO	101	UTILIS	TALX -ACCOMPAGNEMENT DES SOCIOPROS	T%	sur Budget ope	2,89	0,00	3,46									
RATIO	102	UTILIS	TALX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur Budget ope	11,86	0,00	16,19									
RATIO	103	UTILIS	TALX -EQUIPEMENTS CONFIES A LA GESTION	T%	sur Budget ope	1,70	0,00	3,23									
RATIO	104	UTILIS	TALX -OBSERVATION	T%	sur Budget ope	11,05	0,00	0,95									

TAUX CLES - année 2019

Publication				547	CONTRIBUTEURS		NATURE DE LA DESTINATION									
lundi 8 novembre 2021				986	OT REPRESENTES ANNEE 2019		[63 63] Campagne-Campagne		[4 4] Lacs-Campagne		[8 8] Littoral-Littoral		[10 10] Montagne-Campagne			
typedo	ordre	Fam	Libellé	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE																
RATG0	105	DSTFCT	TAUX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonctionn de struct	78,17	44,09	42,90	119,73	43,83	56,68	55,82	41,01	44,56	50,48	48,69
RATG0	106	DSTFCT	TAUX -PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonctionn de struct	34,80	18,84	18,68	52,72	18,16	17,78	17,42	17,63	17,74	21,41	20,65
RATG0	107	DSTFCT	TAUX -COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonctionn de struct	14,26	8,27	11,37	19,00	6,39	2,44	2,92	9,31	10,30	5,96	5,92
RATG0	108	DSTFCT	TAUX -SOCIOPROS	T%	sur coût fonctionn de struct	13,14	8,16	7,80	18,47	8,64	13,16	14,05	9,67	8,55	11,43	9,47
RATG0	109	DSTFCT	TAUX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonctionn de struct	9,78	3,68	3,78	17,09	5,16	4,14	2,09	3,96	2,23	3,85	3,47
RATG0	110	DSTFCT	TAUX -EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonctionn de struct	8,83	2,50	6,77	13,11	2,50	2,51	0,89	6,12	2,27	3,80	0,29
RATG0	111	DSTFCT	TAUX -EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonctionn de struct	2,15	0,00	2,97	2,44	0,00	0,35	0,00	1,19	0,00	1,31	0,00
RATG0	112	DSTFCT	TAUX -OBSERVATION	T%	sur coût fonctionn de struct	3,73	1,14	1,74	6,01	1,12	2,78	2,38	2,99	1,73	0,54	0,00
RATG0	113	DSTFCT	TAUX -AUTRE	T%	sur coût fonctionn de struct	2,68	0,00	3,98	1,51	0,00	0,17	0,00	8,13	0,00	1,23	0,00
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL																
RATG0	114	DSTTOT	TAUX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	38,60	40,67	50,90	51,03	35,00	37,70	43,97	43,86
RATG0	115	DSTTOT	TAUX -PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	24,96	23,75	23,75	23,09	24,37	24,13	29,11	33,56
RATG0	116	DSTTOT	TAUX -COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	8,39	5,80	2,21	2,64	8,28	9,35	5,10	4,85
RATG0	117	DSTTOT	TAUX -SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	8,18	8,01	11,46	12,40	8,27	7,24	10,51	9,09
RATG0	118	DSTTOT	TAUX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	6,72	4,67	6,71	1,96	3,55	2,28	3,77	2,76
RATG0	119	DSTTOT	TAUX -EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	6,46	2,97	2,15	0,87	8,18	2,68	4,92	0,80
RATG0	120	DSTTOT	TAUX -EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	2,33	0,00	0,29	0,00	1,04	0,00	0,99	0,00
RATG0	121	DSTTOT	TAUX -OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	1,83	1,07	2,39	2,05	2,71	1,65	0,68	0,17
RATG0	122	DSTTOT	TAUX -AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	2,53	0,00	0,14	0,00	8,60	0,00	0,94	0,00

TAUX CLES - année 2019

Publication			547 CONTRIBUTUTERUS				NATURE DE LA DESTINATION							
lundi 8 novembre 2021			986 OT REPRESENTES ANNEE 2019				[5 5] Montagne-Montagne		[3 3] Thermal		[24 24] Urbain-Campagne		[10 10] Urbain-Littoral	
typed ordre	Fam	Libellé	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
RESSOURCES														
DATA	1	RESSOU	TOTAL RESSOURCES	€	827 696 437	839 449	553 891							
DATA	2	RESSOU	TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentie)	€	727 073 232	737 397	465 047							
DATA	3	RESSOU	SUBVENTION TUTELLE	€	416 336 563	422 248	290 010							
DATA	4	RESSOU	TAXE DE SEJOUR	€	134 407 014	136 315	64 177							
DATA	5	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895							
DATA	6	RESSOU	AUTRES SUBVENTIONS	€	20 178 873	20 465	7 007							
DATA	7	RESSOU	VALORISATION DES INVISIBLES	€	32 907 084	33 374	25 299							
DATA	8	RESSOU	CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONN	€	927 324	940	-							
DATA	9	RESSOU	COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	€	3 593 098	3 644	1 081							
DATA	10	RESSOU	AUTRES RESSOURCES	€	21 975 793	22 288	10 911							
DATA	11	RESSOU	RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMMERCIALES	€	197 370 688	200 173	75 644							
DATA	12	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895							
RATKO	13	RESSOU	BUDGET TOURISME (UTILE UTLÉ PAR HABITANT)	€	67 497	68,45	13,26							
RATKO	14	RESSOU	SUBVENTION TOURISME PAR HABITANT	€	37 182	37,12	7,33							
RATKO	15	RESSOU	SUBVENTION TOURISME AVEC LA TAXE DE SEJOUR PAR HAB	€	50 543	51,26	9,71							
RATKO	16	RESSOU	BUDGET PAR ETP	€	61 111 184	61 979	59 643							
RATKO	17	RESSOU	SUBV PAR ETP	€	37 101 475	37 628	38 634							
RATKO	18	RESSOU	SUBV PLUS TAXE DE SEJOUR PAR ETP	€	47 318 925	47 991	47 897							
RATKO	73	RESSOU	TALX -SUBVENTION TUTELLE	T%	sur ress. disponibles	61,48	67,10	57,26						
RATKO	74	RESSOU	TALX -TAXE DE SEJOUR	T%	sur ress. disponibles	16,19	10,93	18,49						
RATKO	75	RESSOU	TALX -REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur ress. disponibles	8,98	5,88	13,31						
RATKO	76	RESSOU	TALX -AUTRES SUBVENTIONS	T%	sur ress. disponibles	2,78	0,38	2,78						
RATKO	77	RESSOU	TALX -VALORISATION DES INVISIBLES	T%	sur ress. disponibles	7,01	3,72	4,53						
RATKO	78	RESSOU	TALX -CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONC	T%	sur ress. disponibles	0,12	0,00	0,13						
RATKO	79	RESSOU	TALX -COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	T%	sur ress. disponibles	0,75	0,00	0,49						
RATKO	80	RESSOU	TALX -AUTRES RESSOURCES	T%	sur ress. disponibles	2,55	0,92	3,02						
RATKO	81	RESSOU	TALX - MARGES SUR L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur CR	47,53	50,25	49,02						
UTILISATION DES RESSOURCES														
RATKO	82	UTILIS	TALX -RESSOURCES UTILISEES DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	97,92	98,75	96,94						
RATKO	83	UTILIS	TALX -COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	83,69	85,58	81,62						
RATKO	84	UTILIS	TALX -MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	60,07	61,51	59,32						
RATKO	85	UTILIS	TALX -FONCTIONNEMENT HORS MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	23,62	20,80	22,30						
RATKO	86	UTILIS	TALX -BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POU	T%	sur ress. disponibles	14,22	11,71	15,32						
RATKO	87	UTILIS	TALX -RESULTAT	T%	sur ress. disponibles	2,08	1,25	3,06						
RATKO	88	UTILIS	TALX -BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	22,35	20,98	29,15						
RATKO	89	UTILIS	TALX -DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT	T%	sur Budget opé	61,46	60,76	52,53						
RATKO	90	UTILIS	TALX -DONT ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opé	37,82	39,14	47,47						
VALORISATION DU PERSONNEL														
DATA	30	PERSON	NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN	ETP	10 877	11,03	7,98							
DATA	31	PERSON	ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	ETP	2 427	2,46	1,91							
DATA	32	PERSON	ETP OPERATIONNELS	ETP	8 450	8,57	6,02							
RATKO	33	PERSON	VALEUR D'UN ETP	€	NC	51 415	50 153	54 561,2						
RATKO	34	PERSON	VALEUR ETP MENSUEL	€	NC	4 285	4 179	4 546,8						
RATKO	35	PERSON	VALEUR ETP JOUR	€	NC	228	221	227,3						
RATKO	36	PERSON	VALEUR ETP HEURE	€	NC	32	31	32,5						
RATKO	37	PERSON	VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL	€	NC	67 064	64 867	70 230,1						
RATKO	38	PERSON	VALEUR ETP POP_MENSUEL	€	NC	5 589	5 406	5 852,5						
RATKO	39	PERSON	VALEUR ETP POP_JOUR	€	NC	297	285	292,6						
RATKO	40	PERSON	VALEUR ETP POP_HEURE	€	NC	42	40	41,8						
RATKO	91	PERSON	TALX -ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	T%	sur ETP	22,40	21,79	22,31						
RATKO	92	PERSON	TALX -ETP OPERATIONNELS	T%	sur ETP	77,60	78,21	77,69						
RATKO	93	PERSON	TALX -TEMPS OPERATIONNEL DES EQUIPES (VALORISATION)	T%	sur ress utilisées	66,38	67,70	65,48						
RATKO	94	PERSON	TALX -EFFORT FONCTIONNEL (FONCTION SUPPORT) (VALOR	T%	sur ress utilisées	19,15	18,53	18,72						
RATKO	95	PERSON	TALX -BUDGET OPERATIONNEL HORS ACHAT POUR REVENT	T%	sur ress utilisées	14,40	11,85	15,80						
REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL														
RATKO	96	UTILIS	TALX -ACCUEIL	T%	sur Budget opé	6,30	0,10	4,99						
RATKO	97	UTILIS	TALX -PROMOTION & COMMUNICATION FRANCE	T%	sur Budget opé	60,53	66,17	57,76						
RATKO	98	UTILIS	TALX -PROMOTION & COMMUNICATION INTERNATIONNAL	T%	sur Budget opé	3,90	0,00	3,22						
RATKO	99	UTILIS	TALX -COMMERCIALISATION	T%	sur Budget opé	18,68	0,00	3,85						
RATKO	100	UTILIS	TALX -EVENEMENTIEL	T%	sur Budget opé	13,06	0,00	1,93						
RATKO	101	UTILIS	TALX -ACCOMPAGNEMENT DES SOCIOPROS	T%	sur Budget opé	2,89	0,00	3,46						
RATKO	102	UTILIS	TALX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur Budget opé	11,86	0,00	16,19						
RATKO	103	UTILIS	TALX -EQUIPEMENTS CONFIES A LA GESTION	T%	sur Budget opé	1,70	0,00	3,23						
RATKO	104	UTILIS	TALX -OBSERVATION	T%	sur Budget opé	11,05	0,00	0,95						

TAUX CLES - année 2019

Publication			547	CONTRIBUTEURS	NATURE DE LA DESTINATION											
lundi 8 novembre 2021			986	OT REPRESENTES	ANNEE 2019											
					[5 5] Montagne-Montagne		[3 3] Thermal		[24 24] Urbain-Campagne		[10 10] Urbain-Littoral					
typedo	ordre	Fam	Libellé	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE																
RATG	105	DSTFCT	TAUX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonctmt de struct.	78,17	44,09	42,90	31,11	27,29	43,78	38,44	37,33	34,73	44,73	43,51
RATG	106	DSTFCT	TAUX -PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonctmt de struct.	34,80	18,84	18,68	27,87	26,10	15,33	15,18	21,35	21,07	17,71	18,19
RATG	107	DSTFCT	TAUX -COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonctmt de struct.	14,26	8,27	11,37	13,15	8,47	20,95	15,37	13,57	13,28	9,46	9,23
RATG	108	DSTFCT	TAUX -SOCIOPROS	T%	sur coût fonctmt de struct.	13,14	8,16	7,80	8,35	6,26	4,54	2,29	9,28	8,58	6,93	4,39
RATG	109	DSTFCT	TAUX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonctmt de struct.	9,78	3,68	3,78	1,67	0,34	0,29	0,00	4,62	3,88	4,62	1,81
RATG	110	DSTFCT	TAUX -EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonctmt de struct.	8,83	2,50	6,77	12,80	10,21	4,18	2,36	5,53	4,24	6,34	0,00
RATG	111	DSTFCT	TAUX -EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonctmt de struct.	2,15	0,00	2,97	0,64	0,00	4,80	0,00	2,34	0,00	3,08	0,27
RATG	112	DSTFCT	TAUX -OBSERVATION	T%	sur coût fonctmt de struct.	3,73	1,14	1,74	1,90	0,14	0,70	0,29	2,24	1,58	1,78	0,79
RATG	113	DSTFCT	TAUX -AUTRE	T%	sur coût fonctmt de struct.	2,68	0,00	3,98	2,51	0,34	5,44	0,00	3,74	0,00	5,35	4,33
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL																
RATG	114	DSTTOT	TAUX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	24,79	17,20	40,76	37,31	33,38	30,07	37,42	36,03
RATG	115	DSTTOT	TAUX -PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	31,85	30,75	19,51	17,40	25,64	24,58	28,68	26,98
RATG	116	DSTTOT	TAUX -COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	10,35	7,17	19,81	13,93	12,90	12,46	8,55	7,88
RATG	117	DSTTOT	TAUX -SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	7,63	4,28	4,37	2,26	8,40	7,03	6,14	3,81
RATG	118	DSTTOT	TAUX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	1,34	0,22	0,73	0,41	4,88	3,94	4,21	2,01
RATG	119	DSTTOT	TAUX -EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	18,93	16,00	3,67	2,68	6,48	5,86	5,78	0,00
RATG	120	DSTTOT	TAUX -EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	1,36	0,00	4,58	0,00	2,68	0,00	2,88	0,24
RATG	121	DSTTOT	TAUX -OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	1,69	0,60	0,71	0,27	2,02	1,36	1,66	0,91
RATG	122	DSTTOT	TAUX -AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	2,05	0,22	5,86	1,00	3,62	0,00	4,68	3,69

TAUX CLES - année 2019

Publication		547 CONTRIBUTEURS		986 OT REPRESENTES		ANNEE 2019		REGIONS		REGIONS						
lundi 8 novembre 2021								[3 3] Grand Est	[12 12] Nouvelle-Aquitaine	[8 8] Auvergne-Rhône-Alpes	[11 11] Bourgogne-Franche-Comté					
typedo	ordre	Fam	Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
RESSOURCES																
DATA	1	RESSOU	TOTAL RESSOURCES	€	827 696 437	839 449	553 891		406 528	305 820	973 102	419 095	1 324 959	819 031	433 047	422 125
DATA	2	RESSOU	TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentiel)	€	727 073 232	737 397	465 047		329 963	292 934	803 973	409 753	1 259 973	814 693	377 140	387 344
DATA	3	RESSOU	SUBVENTION TUTELLE	€	416 336 563	422 248	290 010		243 237	229 281	317 644	256 500	873 790	623 416	257 796	236 067
DATA	4	RESSOU	TAXE DE SEJOUR	€	134 407 014	136 315	64 177		30 170	21 334	93 519	13 060	94 719	98 229	53 695	35 290
DATA	5	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		28 477	6 863	315 494	35 580	114 786	74 162	33 337	27 908
DATA	6	RESSOU	AUTRES SUBVENTIONS	€	20 178 873	20 465	7 007		2 216	6 649	11 543	11 641	50 095	5 750	3 102	930
DATA	7	RESSOU	VALORISATION DES INVISIBLES	€	32 907 084	33 374	25 299		12 521	18 782	36 060	16 043	59 958	40 066	19 354	19 040
DATA	8	RESSOU	CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT	€	927 324	940	-		-	-	417	-	2 250	9 000	27	150
DATA	9	RESSOU	COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	€	3 593 098	3 644	1 081		3 762	5 644	5 689	1 820	7 533	6 064	4 480	2 238
DATA	10	RESSOU	AUTRES RESSOURCES	€	21 975 793	22 288	10 911		9 580	14 370	23 607	15 112	56 842	25 282	5 348	1 805
DATA	11	RESSOU	RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMMERCIALES	€	197 370 688	200 173	75 644		105 042	19 749	484 623	65 182	179 772	81 124	89 245	63 155
DATA	12	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		28 477	6 863	315 494	35 580	114 786	74 162	33 337	27 908
RATIO	13	RESSOU	BUDGET TOURISME (UTILITE UTILE PAR HABITANT)	€	67 497	68,45	13,26		7,79	5,60	31,58	15,66	636,10	23,79	11,41	8,15
RATIO	14	RESSOU	SUBVENTION TOURISME PAR HABITANT	€	37 182	37,71	7,33		5,71	4,48	9,42	7,59	393,30	16,98	7,47	6,23
RATIO	15	RESSOU	SUBVENTION TOURISME AVEC LA TAXE DE SEJOUR PAR HABITANT	€	50 543	51,26	9,71		6,39	4,79	16,86	9,95	462,32	18,30	9,29	6,23
RATIO	16	RESSOU	BUDGET PAR ETP	€	61 111 184	61 979	59 643		61 925	57 322	60 030	55 211	86 619	82 706	51 163	56 075
RATIO	17	RESSOU	SUBV PAR ETP	€	37 101 475	37 628	38 634		46 818	39 939	32 142	32 969	58 300	55 386	34 821	38 274
RATIO	18	RESSOU	SUBV PLUS TAXE DE SEJOUR PAR ETP	€	47 318 925	47 991	47 897		51 831	47 458	38 501	37 467	66 999	61 299	41 116	45 780
RATIO	73	RESSOU	Taux-Subvention Tutelle	T%	sur res. disponibles	61,48	67,10	57,26	74,68	69,44	55,99	63,81	66,51	69,71	67,54	66,33
RATIO	74	RESSOU	Taux-Taxe de Séjour	T%	sur res. disponibles	16,19	10,93	18,49	8,67	5,92	12,03	2,84	10,69	12,77	12,15	8,12
RATIO	75	RESSOU	Taux-Revenus de l'activité commerciale	T%	sur res. disponibles	8,98	5,88	13,31	7,48	2,35	17,51	9,51	7,93	9,07	8,17	8,48
RATIO	76	RESSOU	Taux-Autres Subventions	T%	sur res. disponibles	2,78	0,38	2,78	0,78	0,00	3,18	2,15	3,68	0,90	0,53	0,02
RATIO	77	RESSOU	Taux-Valorisation des invisibles	T%	sur res. disponibles	7,01	3,72	4,53	3,94	1,65	6,31	4,62	4,79	3,84	8,00	4,02
RATIO	78	RESSOU	Taux-Contribution du secteur privé au titre du fonctionnement	T%	sur res. disponibles	0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	0,09	0,00	0,49	0,00	0,01	0,00
RATIO	79	RESSOU	Taux-Cotisations des sociopros du territoire	T%	sur res. disponibles	0,75	0,00	0,49	1,26	0,26	1,42	0,17	0,92	0,00	1,79	0,34
RATIO	80	RESSOU	Taux-Autres Ressources	T%	sur res. disponibles	2,55	0,92	3,02	3,20	0,46	3,47	2,22	4,99	3,81	1,37	0,06
RATIO	81	RESSOU	Taux-Marges sur l'activité commerciale	T%	sur CA	47,53	50,25	49,02	33,76	26,13	58,45	59,56	79,41	81,39	44,00	35,25
UTILISATION DES RESSOURCES																
RATIO	82	UTILIS	Taux-Ressources utilisées de la structure	T%	sur res. disponibles	97,92	98,75	96,94	101,46	95,07	101,04	98,36	98,37	99,02	92,73	93,78
RATIO	83	UTILIS	Taux-Cout de fonctionnement de la structure	T%	sur res. disponibles	83,69	85,58	81,62	87,10	80,28	87,70	88,18	76,05	77,86	82,68	84,38
RATIO	84	UTILIS	Taux-Masse salariale	T%	sur res. disponibles	60,07	61,51	59,32	67,24	61,30	60,26	61,79	54,53	57,11	55,65	59,37
RATIO	85	UTILIS	Taux-Fonctionnement hors masse salariale	T%	sur res. disponibles	23,62	20,80	22,30	19,86	18,76	27,44	29,02	21,52	20,53	27,03	25,38
RATIO	86	UTILIS	Taux-Budget opérationnel tourisme hors achat pour revente	T%	sur res. disponibles	14,22	11,71	15,32	14,35	12,16	13,34	10,03	22,32	22,77	10,04	9,06
RATIO	87	UTILIS	Taux-Résultat	T%	sur res. disponibles	2,08	1,25	3,06	-1,46	-6,21	-1,04	1,64	1,63	0,98	7,27	5,67
RATIO	88	UTILIS	Taux-Budget opérationnel de la structure	T%	sur res. disponibles	22,35	20,98	29,15	26,42	18,39	22,04	24,79	24,76	24,23	19,74	15,36
RATIO	89	UTILIS	Taux-Dont Budget opérationnel tourisme hors achat pour revente	T%	sur Budget opé	61,46	60,76	52,53	57,63	42,62	59,87	74,09	86,31	93,69	53,08	48,57
RATIO	90	UTILIS	Taux-Dont Achat pour revente	T%	sur Budget opé	37,82	39,14	47,47	42,37	24,09	40,13	25,91	13,69	6,31	46,92	46,77
VALORISATION DU PERSONNEL																
DATA	30	PERSON	Nombre d'équivalents temps plein	ETP	10 877	11,03	7,98		5,54	4,39	11,29	7,45	12,87	9,69	6,61	6,67
DATA	31	PERSON	ETP Fonctionnels [Fonctions Support]	ETP	2 427	2,46	1,91		1,03	0,87	2,09	1,84	3,05	2,56	1,70	1,74
DATA	32	PERSON	ETP Opérationnels	ETP	8 450	8,57	6,02		4,51	3,52	9,20	5,83	9,82	7,32	4,90	4,93
RATIO	33	PERSON	Valeur d'un ETP	€	NC	51 415	50 153	54 561,2	53 038	51 969	52 618	46 445	63 244	65 534	46 371	48 334
RATIO	34	PERSON	Valeur d'un ETP mensuel	€	NC	4 285	4 179	4 546,8	4 420	4 331	4 385	3 870	5 270	5 461	3 864	4 028
RATIO	35	PERSON	Valeur d'un ETP par heure	€	NC	228	221	227,3	237	232	228	204	280	290	205	214
RATIO	36	PERSON	Valeur d'un ETP par heure	€	NC	32	31	32,5	33	33	33	29	39	41	29	30
RATIO	37	PERSON	Valeur d'un ETP opérationnel	€	NC	67 064	64 867	70 230,1	65 377	62 500	65 746	65 180	85 714	82 265	64 330	62 826
RATIO	38	PERSON	Valeur d'un ETP mensuel	€	NC	5 589	5 406	5 852,5	5 448	5 208	5 479	5 432	7 143	6 855	5 361	5 236
RATIO	39	PERSON	Valeur d'un ETP par heure	€	NC	297	285	292,6	292	279	284	276	379	364	285	278
RATIO	40	PERSON	Valeur d'un ETP par heure	€	NC	42	40	41,8	41	39	41	41	53	51	40	39
RATIO	91	PERSON	Taux-ETP Fonctionnels [Fonctions Support]	T%	sur ETP	22,40	21,79	22,31	18,71	16,85	19,83	22,20	25,07	22,92	26,52	24,13
RATIO	92	PERSON	Taux-ETP Opérationnels	T%	sur ETP	77,60	78,21	77,69	81,29	80,19	80,17	77,80	74,93	77,08	73,48	73,64
RATIO	93	PERSON	Taux-Temps opérationnel des équipes (valorisation)	T%	sur res. utilisées	66,38	67,70	65,48	69,51	67,74	70,02	70,19	57,68	55,63	65,38	66,06
RATIO	94	PERSON	Taux-Effort fonctionnel [fonction support] (valorisation)	T%	sur res. utilisées	19,15	18,53	18,72	16,09	14,15	17,05	19,29	19,43	16,99	23,78	20,23
RATIO	95	PERSON	Taux-Budget opérationnel hors achat pour revente	T%	sur res. utilisées	14,40	11,85	15,80	14,41	11,42	12,93	10,26	22,89	21,67	10,84	9,76
REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL																
RATIO	96	UTILIS	Taux-Accueil	T%	sur Budget opé	6,30	0,10	4,99	1,45	0,00	11,35	2,78	4,62	0,00	4,73	0,00
RATIO	97	UTILIS	Taux-Promotion & Communication France	T%	sur Budget opé	60,53	66,17	57,76	73,93	60,90	66,85	75,40	50,89	41,12	59,67	51,20
RATIO	98	UTILIS	Taux-Promotion & Communication International	T%	sur Budget opé	3,90	0,00	3,22	0,00	0,00	0,85	0,00	0,93	0,00	16,41	0,00
RATIO	99	UTILIS	Taux-Commercialisation	T%	sur Budget opé	18,68	0,00	3,85	0,00	0,00	6,65	4,36	1,29	0,00	3,59	0,00
RATIO	100	UTILIS	Taux-Événementiel	T%	sur Budget opé	13,06	0,00	1,93	10,27	7,09	4,13	0,00	27,33	24,89	2,86	0,00
RATIO	101	UTILIS	Taux-Accompagnement des sociopros	T%	sur Budget opé	2,89	0,00	3,46	0,16	0,00	3,57	1,92	1,80	0,00	1,11	0,00
RATIO	102	UTILIS	Taux-Projets Structurants	T%	sur Budget opé	11,86	0,00	16,19	2,29	0,00	4,62	0,00	10,98	0,00	10,50	0,00
RATIO	103	UTILIS	Taux-Équipements confiés à la gestion	T%	sur Budget opé	1,70	0,00	3,23	0,00	0,00	0,11	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
RATIO	104	UTILIS	Taux-Observation	T%	sur Budget opé	11,05	0,00	0,95	0,00	0,00	1,28	0,00	0,28	0,00	0,69	0,00

TAUX CLES - année 2019

Publication		547 CONTRIBUTEURS		986 OT REPRESENTES		ANNEE 2019		REGIONS				REGIONS				
lundi 8 novembre 2021								[3 3] Grand Est		[12 12] Nouvelle-Aquitaine		[8 8] Auvergne-Rhône-Alpes		[11 11] Bourgogne-Franche-Comté		
typedo	ordre	Fam	Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE																
RATIO	105	DSTFCT	TAUX-ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonctm de structure	78,17	44,09	42,90	36,33	31,04	42,37	39,27	35,39	35,24	492,44	58,75
RATIO	106	DSTFCT	TAUX-PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonctm de structure	34,80	18,84	18,68	18,25	17,91	18,69	17,27	23,46	25,65	207,21	20,04
RATIO	107	DSTFCT	TAUX-COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonctm de structure	14,26	8,27	11,37	5,77	3,65	10,66	8,57	9,50	7,39	63,01	2,39
RATIO	108	DSTFCT	TAUX-SOCIOPROS	T%	sur coût fonctm de structure	13,14	8,16	7,80	15,31	11,74	9,20	8,64	11,00	10,57	63,70	8,51
RATIO	109	DSTFCT	TAUX-PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonctm de structure	9,78	3,68	3,78	7,66	3,38	3,90	2,37	5,78	5,16	60,10	3,38
RATIO	110	DSTFCT	TAUX-EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonctm de structure	8,83	2,50	6,77	7,73	4,86	6,77	1,61	11,74	12,96	47,22	1,06
RATIO	111	DSTFCT	TAUX-EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonctm de structure	2,15	0,00	2,97	4,91	2,12	3,34	0,25	0,60	0,00	0,13	0,00
RATIO	112	DSTFCT	TAUX-OBSERVATION	T%	sur coût fonctm de structure	3,73	1,14	1,74	2,00	0,00	1,93	1,51	1,29	0,43	24,41	1,18
RATIO	113	DSTFCT	TAUX-AUTRE	T%	sur coût fonctm de structure	2,68	0,00	3,98	2,05	0,00	3,12	0,00	1,24	0,34	1,38	0,00
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL																
RATIO	114	DSTTOT	TAUX-ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	31,58	26,67	38,05	38,00	28,73	28,31	49,28	49,78
RATIO	115	DSTTOT	TAUX-PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	25,26	23,85	24,78	23,03	28,99	31,88	24,85	25,75
RATIO	116	DSTTOT	TAUX-COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	5,10	3,25	10,19	7,99	7,40	5,56	5,65	3,16
RATIO	117	DSTTOT	TAUX-SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	12,92	10,40	8,44	8,01	9,27	8,55	8,64	6,70
RATIO	118	DSTTOT	TAUX-PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	7,24	3,65	4,19	2,85	6,51	4,22	3,99	3,10
RATIO	119	DSTTOT	TAUX-EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	8,04	5,25	6,35	1,83	16,01	15,05	4,73	1,20
RATIO	120	DSTTOT	TAUX-EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	4,04	1,88	3,06	0,23	1,00	0,00	0,11	0,00
RATIO	121	DSTTOT	TAUX-OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	1,59	0,00	1,84	1,44	1,09	0,80	1,51	1,12
RATIO	122	DSTTOT	TAUX-AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	4,23	2,71	3,10	0,00	1,01	0,50	1,24	0,00

TAUX CLES - année 2019

Publication **lundi 8 novembre 2021**

547

CONTRIBUTEURS

986

OT REPRESENTES

ANNEE 2019

REGIONS

REGIONS

[6 | 6] Bretagne

[42 | 42] Occitanie

[32 | 32] Hauts-de-France

[17 | 17] Normandie

typedo ordre Fam Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE													
RATIO 105 DSTFCT Taux-ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonction de structure	78,17	44,09	42,90	52,78	52,94	49,88	48,27	34,48	31,36	44,71	46,90
RATIO 106 DSTFCT Taux-PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonction de structure	34,80	18,84	18,68	15,34	16,79	18,83	18,19	22,41	20,66	17,37	16,22
RATIO 107 DSTFCT Taux-COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonction de structure	14,26	8,27	11,37	11,31	10,62	7,93	5,32	12,15	11,38	10,66	7,40
RATIO 108 DSTFCT Taux-SOCIOPROS	T%	sur coût fonction de structure	13,14	8,16	7,80	8,75	10,03	8,90	8,27	8,33	6,19	6,53	4,90
RATIO 109 DSTFCT Taux-PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonction de structure	9,78	3,68	3,78	3,58	3,65	4,37	2,04	7,83	5,38	5,59	3,03
RATIO 110 DSTFCT Taux-EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonction de structure	8,83	2,50	6,77	1,22	1,00	2,98	0,46	7,94	4,17	4,79	2,65
RATIO 111 DSTFCT Taux-EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonction de structure	2,15	0,00	2,97	1,92	0,00	1,84	0,00	2,37	0,00	4,25	0,65
RATIO 112 DSTFCT Taux-OBSERVATION	T%	sur coût fonction de structure	3,73	1,14	1,74	2,18	1,08	1,60	0,95	2,38	1,69	2,24	1,50
RATIO 113 DSTFCT Taux-AUTRE	T%	sur coût fonction de structure	2,68	0,00	3,98	2,93	0,00	3,69	0,00	2,11	0,00	3,85	0,00
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL													
RATIO 114 DSTTOT Taux-ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	44,99	46,14	43,37	42,53	30,41	28,35	38,99	40,26
RATIO 115 DSTTOT Taux-PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	25,17	28,30	24,60	22,19	27,31	24,73	22,12	21,22
RATIO 116 DSTTOT Taux-COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	10,09	9,52	7,37	4,98	11,37	9,47	9,37	6,68
RATIO 117 DSTTOT Taux-SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	7,67	9,03	8,32	8,33	7,46	5,38	5,83	4,28
RATIO 118 DSTTOT Taux-PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	3,60	3,75	3,96	1,89	7,21	5,09	5,67	2,99
RATIO 119 DSTTOT Taux-EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	1,53	1,41	4,58	1,64	8,52	5,86	7,13	3,58
RATIO 120 DSTTOT Taux-EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	2,46	0,00	1,82	0,00	2,13	0,00	4,80	0,58
RATIO 121 DSTTOT Taux-OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	2,01	1,12	1,70	0,99	2,09	1,33	2,05	1,41
RATIO 122 DSTTOT Taux-AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	2,48	0,00	4,27	0,00	3,50	0,00	4,05	1,44

TAUX CLES - année 2019

Publication				547	CONTRIBUTEURS		REGIONS					
lundi 8 novembre 2021				986	OT REPRESENTES		ANNEE 2019		[3 3] Pays de la Loire	[3 3] Provence-Alpes-Côte d'Azur		
Typedo ordre	Fam	Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	
RESSOURCES												
DATA	1	RESSOU	TOTAL RESSOURCES	€	827 696 437	839 449	553 891		1 679 285	742 208	988 384	896 135
DATA	2	RESSOU	TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentiel)	€	727 073 232	737 397	465 047		1 481 382	588 004	987 795	895 251
DATA	3	RESSOU	SUBVENTION TUTELLE	€	416 336 563	422 248	290 010		1 122 919	398 379	352 546	263 316
DATA	4	RESSOU	TAXE DE SEJOUR	€	134 407 014	136 315	64 177		-	-	456 220	315 242
DATA	5	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		174 222	80 089	52 564	46 286
DATA	6	RESSOU	AUTRES SUBVENTIONS	€	20 178 873	20 465	7 007		38 100	57 150	22 241	33 361
DATA	7	RESSOU	VALORISATION DES INVISIBLES	€	32 907 084	33 374	25 299		100 083	60 359	33 340	50 010
DATA	8	RESSOU	CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT	€	927 324	940	-		-	-	-	-
DATA	9	RESSOU	COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	€	3 593 098	3 644	1 081		5 858	-	-	-
DATA	10	RESSOU	AUTRES RESSOURCES	€	21 975 793	22 288	10 911		40 200	60 300	70 884	106 326
DATA	11	RESSOU	RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMMERCIALES	€	197 370 688	200 173	75 644		372 124	234 292	53 153	47 170
DATA	12	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		174 222	80 089	52 564	46 286
RATIO	13	RESSOU	BUDGET TOURISME (UTILE) UTILE PAR HABITANT	€	67 497	68,45	13,26		18,75	6,62	19,96	12,88
RATIO	14	RESSOU	SUBVENTION TOURISME PAR HABITANT	€	37 182	37,71	7,33		14,41	4,69	5,86	4,78
RATIO	15	RESSOU	SUBVENTION TOURISME AVEC LA TAXE DE SEJOUR PAR HABITANT	€	50 543	51,26	9,71		14,41	4,69	16,85	10,78
RATIO	16	RESSOU	BUDGET PAR ETP	€	61 111 184	61 979	59 643		60 250	56 007	67 713	66 712
RATIO	17	RESSOU	SUBV PAR ETP	€	37 101 475	37 628	38 634		45 527	43 262	24 752	19 850
RATIO	18	RESSOU	SUBV PLUS TAXE DE SEJOUR PAR ETP	€	47 318 925	47 991	47 897		45 527	43 262	56 273	53 579
RATIO	73	RESSOU	TALX -SUBVENTION TUTELLE	T%	sur ress. disponibles	61,48	67,10	57,26	76,66	72,04	36,82	30,20
RATIO	74	RESSOU	TALX -TAXE DE SEJOUR	T%	sur ress. disponibles	16,19	10,93	18,49	0,00	0,00	46,09	34,25
RATIO	75	RESSOU	TALX -REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur ress. disponibles	8,98	5,88	13,31	7,35	3,00	5,29	5,16
RATIO	76	RESSOU	TALX -AUTRES SUBVENTIONS	T%	sur ress. disponibles	2,78	0,38	2,78	1,29	0,28	2,01	0,46
RATIO	77	RESSOU	TALX -VALORISATION DES INVISIBLES	T%	sur ress. disponibles	7,01	3,72	4,53	11,26	7,30	3,63	2,31
RATIO	78	RESSOU	TALX -CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT	T%	sur ress. disponibles	0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
RATIO	79	RESSOU	TALX -COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	T%	sur ress. disponibles	0,75	0,00	0,49	0,56	0,00	0,00	0,00
RATIO	80	RESSOU	TALX -AUTRES RESSOURCES	T%	sur ress. disponibles	2,55	0,92	3,02	2,87	0,70	6,16	1,83
RATIO	81	RESSOU	TALX -MARGES SUR L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur CA	47,53	50,25	49,02	-49,24	-101,84	98,53	97,80
UTILISATION DES RESSOURCES												
RATIO	82	UTILIS	TALX -RESSOURCES UTILISEES DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	97,92	98,75	96,94	99,53	99,29	91,46	87,19
RATIO	83	UTILIS	TALX -COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	83,69	85,58	81,62	85,97	83,75	81,80	75,21
RATIO	84	UTILIS	TALX -MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	60,07	61,51	59,32	56,53	52,17	57,39	53,44
RATIO	85	UTILIS	TALX -FONCTIONNEMENT HORS MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	23,62	20,80	22,30	29,44	25,44	24,42	19,34
RATIO	86	UTILIS	TALX -BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur ress. disponibles	14,22	11,71	15,32	13,56	10,62	9,66	4,69
RATIO	87	UTILIS	TALX -RESULTAT	T%	sur ress. disponibles	2,08	1,25	3,06	0,47	0,22	8,54	3,98
RATIO	88	UTILIS	TALX -BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	22,35	20,98	29,15	24,50	22,26	9,73	4,80
RATIO	89	UTILIS	TALX -DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opé	61,46	60,76	52,53	51,70	41,10	98,49	97,73
RATIO	90	UTILIS	TALX -DONT ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opé	37,82	39,14	47,47	48,30	33,98	1,51	0,18
VALORISATION DU PERSONNEL												
DATA	30	PERSON	NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN	ETP	10 877	11,03	7,98		23,11	8,97	14,67	12,90
DATA	31	PERSON	ETP FONCTIONNELS [FONCTIONS SUPPORT]	ETP	2 427	2,46	1,91		5,09	2,68	3,86	3,68
DATA	32	PERSON	ETP OPERATIONNELS	ETP	8 450	8,57	6,02		18,02	6,29	10,80	8,85
RATIO	33	PERSON	VALEUR D'UN ETP	€	NC	51 415	50 153	54 561,2	52 149	47 147	55 527	50 513
RATIO	34	PERSON	VALEURETPMENSUEL	€	NC	4 285	4 179	4 546,8	4 346	3 929	4 627	4 209
RATIO	35	PERSON	VALEURETPJOUR	€	NC	228	221	227,3	231	209	246	224
RATIO	36	PERSON	VALEURETPHEURE	€	NC	32	31	32,5	32	29	35	31
RATIO	37	PERSON	VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL	€	NC	67 064	64 867	70 230,1	68 910	57 269	78 723	66 564
RATIO	38	PERSON	VALEURETPPOP_MENSUEL	€	NC	5 589	5 406	5 852,5	5 743	4 772	6 560	5 547
RATIO	39	PERSON	VALEURETPPOP_JOUR	€	NC	297	285	292,6	305	253	348	295
RATIO	40	PERSON	VALEURETPPOP_HEURE	€	NC	42	40	41,8	43	36	49	41
RATIO	91	PERSON	TALX -ETP FONCTIONNELS [FONCTIONS SUPPORT]	T%	sur ETP	22,40	21,79	22,31	22,38	17,29	27,82	23,54
RATIO	92	PERSON	TALX -ETP OPERATIONNELS	T%	sur ETP	77,60	78,21	77,69	77,62	74,07	72,18	67,88
RATIO	93	PERSON	TALX -TEMPS OPERATIONNEL DES EQUIPES (VALORISATION)	T%	sur ress utilisées	66,38	67,70	65,48	66,76	64,90	64,11	62,01
RATIO	94	PERSON	TALX -EFFORT FONCTIONNEL [FONCTION SUPPORT] (VALORISATION)	T%	sur ress utilisées	19,15	18,53	18,72	19,64	14,58	25,36	20,76
RATIO	95	PERSON	TALX -BUDGET OPERATIONNEL HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur ress utilisées	14,40	11,85	15,80	13,60	10,69	10,53	5,15
REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL												
RATIO	96	UTILIS	TALX -ACCUEIL	T%	sur Budget opé	6,30	0,10	4,99	8,72	0,00	0,00	0,00
RATIO	97	UTILIS	TALX -PROMOTION & COMMUNICATION FRANCE	T%	sur Budget opé	60,53	66,17	57,76	72,15	63,28	73,18	59,77
RATIO	98	UTILIS	TALX -PROMOTION & COMMUNICATION INTERNATIONNAL	T%	sur Budget opé	3,90	0,00	3,22	0,00	0,00	0,31	0,00
RATIO	99	UTILIS	TALX -COMMERCIALISATION	T%	sur Budget opé	18,68	0,00	3,85	1,33	0,00	1,38	0,00
RATIO	100	UTILIS	TALX -EVENEMENTIEL	T%	sur Budget opé	13,06	0,00	1,93	11,44	0,00	0,00	0,00
RATIO	101	UTILIS	TALX -ACCOMPAGNEMENT DES SOCIOPROS	T%	sur Budget opé	2,89	0,00	3,46	4,13	1,73	0,19	0,00
RATIO	102	UTILIS	TALX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur Budget opé	11,86	0,00	16,19	0,65	0,00	3,58	0,00
RATIO	103	UTILIS	TALX -EQUIPEMENTS CONFIES A LA GESTION	T%	sur Budget opé	1,70	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RATIO	104	UTILIS	TALX -OBSERVATION	T%	sur Budget opé	11,05	0,00	0,95	1,56	0,00	0,00	0,00

TAUX CLES - année 2019

Publication				547	CONTRIBUTEURS		REGIONS					
lundi 8 novembre 2021				986	OT REPRESENTES		ANNEE 2019		[3 3] Pays de la Loire	[3 3] Provence-Alpes-Côte d'Azur		
typedo	ordre	Fam	Libellé	Natu	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE												
RATIO	105	DSTFCT	TAUX-ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonctmt de structure	78,17	44,09	42,90	38,93	28,50	53,06	50,33
RATIO	106	DSTFCT	TAUX-PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonctmt de structure	34,80	18,84	18,68	19,55	15,21	25,63	23,15
RATIO	107	DSTFCT	TAUX-COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonctmt de structure	14,26	8,27	11,37	16,90	14,84	5,88	1,85
RATIO	108	DSTFCT	TAUX-SOCIOPROS	T%	sur coût fonctmt de structure	13,14	8,16	7,90	7,68	3,43	6,86	1,48
RATIO	109	DSTFCT	TAUX-PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonctmt de structure	9,78	3,68	3,78	2,05	0,00	4,35	2,59
RATIO	110	DSTFCT	TAUX-EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonctmt de structure	8,83	2,50	6,77	10,11	4,66	2,66	1,48
RATIO	111	DSTFCT	TAUX-EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonctmt de structure	2,15	0,00	2,97	0,70	0,00	0,00	0,00
RATIO	112	DSTFCT	TAUX-OBSERVATION	T%	sur coût fonctmt de structure	3,73	1,14	1,74	3,77	0,84	1,56	0,64
RATIO	113	DSTFCT	TAUX-AUTRE	T%	sur coût fonctmt de structure	2,68	0,00	3,98	0,32	0,00	0,00	0,00
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL												
RATIO	114	DSTTOT	TAUX-ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	35,32	26,88	47,53	43,50
RATIO	115	DSTTOT	TAUX-PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	27,09	24,99	27,55	26,51
RATIO	116	DSTTOT	TAUX-COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	14,55	13,36	5,12	1,76
RATIO	117	DSTTOT	TAUX-SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	7,25	3,10	6,54	1,47
RATIO	118	DSTTOT	TAUX-PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	1,87	0,00	4,88	3,61
RATIO	119	DSTTOT	TAUX-EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	9,47	5,74	2,52	1,41
RATIO	120	DSTTOT	TAUX-EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	0,56	0,00	0,00	0,00
RATIO	121	DSTTOT	TAUX-OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	3,61	1,03	1,30	0,61
RATIO	122	DSTTOT	TAUX-AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	0,28	0,00	4,54	0,00

TAUX CLÉS - année 2019

547 CONTRIBUTEURS

STATUT

Publication lundi 8 novembre 2021

986 OT REPRESENTES ANNEE 2019

[46 | 46] Association [1 | 1] Société d'économie mixte (SEM) [4 | 4] Société publique locale (SPL) [10 | 10] Régie simple (régie directe)

Table with 14 columns: type, ordre, Fam, Libellé, Nature, Somme NAT, Moy NAT, Med NAT, BARYCENTRE, Moy, Med, Moy, Med, Moy, Med, Moy, Med

RESSOURCES

Main table for RESSOURCES with 14 columns and multiple rows, including sub-sections for RATIO and T%.

UTILISATION DES RESSOURCES

Main table for UTILISATION DES RESSOURCES with 14 columns and multiple rows, including sub-sections for RATIO and T%.

VALORISATION DU PERSONNEL

Main table for VALORISATION DU PERSONNEL with 14 columns and multiple rows, including sub-sections for DATA, RATIO, and T%.

REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL

Main table for REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL with 14 columns and multiple rows, including sub-sections for RATIO and T%.

TAUX CLES - année 2019

547

CONTRIBUTEURS

986

OT REPRESENTES

ANNEE 2019

STATUT

Publication

lundi 8 novembre 2021

[46 | 46] Association

[1 | 1] Société d'économie mixte (SEM)

[4 | 4] Société publique locale (SPL)

[10 | 10] Régie simple (régie directe)

typédo	ordre	Fam	Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	[46 46] Association		[1 1] Société d'économie mixte (SEM)		[4 4] Société publique locale (SPL)		[10 10] Régie simple (régie directe)	
									Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE																
RATIO	105	DSTFCT	TAUX - ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonctim de structure	78,17	44,09	42,90	147,31	41,80	20,22	20,22	49,84	49,17	38,59	35,61
RATIO	106	DSTFCT	TAUX - PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonctim de structure	34,80	18,84	18,68	67,60	22,58	13,19	13,19	8,48	7,98	22,96	22,62
RATIO	107	DSTFCT	TAUX - COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonctim de structure	14,26	8,27	11,37	21,06	6,02	4,88	4,88	16,69	17,21	7,44	2,82
RATIO	108	DSTFCT	TAUX - SOCIOPROS	T%	sur coût fonctim de structure	13,14	8,16	7,80	23,04	10,13	3,20	3,20	2,32	2,47	6,06	4,50
RATIO	109	DSTFCT	TAUX - PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonctim de structure	9,78	3,68	3,78	18,91	3,63	0,00	0,00	3,00	2,92	13,76	11,40
RATIO	110	DSTFCT	TAUX - EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonctim de structure	8,83	2,50	6,77	16,93	3,08	57,52	57,52	2,72	1,57	6,66	6,51
RATIO	111	DSTFCT	TAUX - EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonctim de structure	2,15	0,00	2,97	1,06	0,00	0,50	0,50	10,88	10,50	1,76	0,00
RATIO	112	DSTFCT	TAUX - OBSERVATION	T%	sur coût fonctim de structure	3,73	1,14	1,74	7,82	1,99	0,50	0,50	1,73	1,56	2,69	1,38
RATIO	113	DSTFCT	TAUX - AUTRE	T%	sur coût fonctim de structure	2,68	0,00	3,98	1,83	0,00	0,00	0,00	4,34	1,64	0,07	0,00
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL																
RATIO	114	DSTTOT	TAUX - ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	37,31	35,39	18,24	18,24	45,28	44,86	33,28	31,45
RATIO	115	DSTTOT	TAUX - PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	28,06	26,92	20,30	20,30	13,91	14,17	27,89	26,16
RATIO	116	DSTTOT	TAUX - COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	7,05	5,80	5,78	5,78	15,54	16,31	6,68	2,62
RATIO	117	DSTTOT	TAUX - SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	9,05	9,04	2,88	2,88	2,45	2,68	5,42	4,04
RATIO	118	DSTTOT	TAUX - PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	5,13	3,74	0,00	0,00	2,68	2,56	13,53	10,64
RATIO	119	DSTTOT	TAUX - EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	7,58	3,76	51,89	51,89	2,79	2,23	6,79	6,75
RATIO	120	DSTTOT	TAUX - EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	0,89	0,00	0,46	0,46	11,84	13,07	2,97	0,00
RATIO	121	DSTTOT	TAUX - OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	2,36	1,88	0,46	0,46	1,66	1,64	2,34	1,14
RATIO	122	DSTTOT	TAUX - AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	2,57	0,00	0,00	0,00	3,86	1,51	1,11	0,00

TAUX CLES - année 2019

Publication **lundi 8 novembre 2021**

547 CONTRIBUTEURS
986 OT REPRESENTES ANNEE 2019

STATUT

[14 | 14] Régie autonome Régie [7 | 7] Personnalisée gestionnaire d'un SPA [58 | 58] Régie personnalisée gestionnaire d'un SPIC/ EPIC

typedo ordre Fam Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
--------------------------	--------	-----------	---------	---------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RESSOURCES

DATA	1 RESSOU TOTAL RESSOURCES	€	827 696 437	839 449	553 891			546 772	420 139	522 340	490 809	1 052 776	706 237
DATA	2 RESSOU TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentiel)	€	727 073 232	737 397	465 047			489 176	407 836	486 923	428 230	908 396	638 259
DATA	3 RESSOU SUBVENTION TUTELLE	€	416 336 563	422 248	290 010			354 118	319 983	239 886	156 859	455 632	337 000
DATA	4 RESSOU TAXE DE SEJOUR	€	134 407 014	136 315	64 177			63 051	66 388	152 337	26 518	263 450	172 192
DATA	5 RESSOU REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895			48 060	16 913	39 701	12 931	89 326	51 779
DATA	6 RESSOU AUTRES SUBVENTIONS	€	20 178 873	20 465	7 007			5 516	1 500	12 982	4 200	26 971	6 909
DATA	7 RESSOU VALORISATION DES INVISIBLES	€	32 907 084	33 374	25 299			11 302	17 277	31 446	17 500	34 738	33 140
DATA	8 RESSOU CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT	€	927 324	940	-			-	-	-	-	577	-
DATA	9 RESSOU COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	€	3 593 098	3 644	1 081			-	-	3 144	-	124	-
DATA	10 RESSOU AUTRES RESSOURCES	€	21 975 793	22 288	10 911			7 130	581	7 427	2 286	37 577	19 967
DATA	11 RESSOU RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMMERCIALES	€	197 370 688	200 173	75 644			105 656	36 533	75 118	23 788	233 706	157 820
DATA	12 RESSOU REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895			48 060	16 913	39 701	12 931	89 326	51 779
RATIO	13 RESSOU BUDGET TOURISME (UTILE) UTILE PAR HABITANT	€	67 497	68,45	13,26			17,89	14,99	20,98	13,11	115,45	16,28
RATIO	14 RESSOU SUBVENTION TOURISME PAR HABITANT	€	37 182	37,71	7,33			13,09	10,13	9,81	5,73	65,09	7,98
RATIO	15 RESSOU SUBVENTION TOURISME AVEC LA TAXE DE SEJOUR PAR HABITANT	€	50 543	51,26	9,71			15,64	11,74	16,28	11,64	84,55	12,90
RATIO	16 RESSOU BUDGET PAR ETP	€	61 111 184	61 979	59 643			57 190	53 790	61 805	67 657	65 238	63 668
RATIO	17 RESSOU SUBV PAR ETP	€	37 101 475	37 628	38 634			42 388	41 268	36 760	34 047	34 528	34 408
RATIO	18 RESSOU SUBV PLUS TAXE DE SEJOUR PAR ETP	€	47 318 925	47 991	47 897			49 155	46 528	50 872	53 994	52 336	51 525
RATIO	73 RESSOU TAUX SUBVENTION TUTELLE	T%	sur ress. disponibles	61,48	67,10	57,26	80,27	75,75	72,86	59,88	63,10	52,74	55,71
RATIO	74 RESSOU TAUX TAXE DE SEJOUR	T%	sur ress. disponibles	16,19	10,93	18,49		11,81	9,80	22,12	13,07	27,07	25,73
RATIO	75 RESSOU TAUX REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur ress. disponibles	8,98	5,88	13,31		6,53	4,21	6,51	3,92	9,24	7,97
RATIO	76 RESSOU TAUX AUTRES SUBVENTIONS	T%	sur ress. disponibles	2,78	0,38	2,78		1,18	0,00	3,22	0,14	2,49	0,07
RATIO	77 RESSOU TAUX VALORISATION DES INVISIBLES	T%	sur ress. disponibles	7,01	3,72	4,53		3,29	2,71	6,33	5,29	4,31	2,33
RATIO	78 RESSOU TAUX CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONNEMENT	T%	sur ress. disponibles	0,12	0,00	0,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
RATIO	79 RESSOU TAUX COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	T%	sur ress. disponibles	0,75	0,00	0,49		0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
RATIO	80 RESSOU TAUX AUTRES RESSOURCES	T%	sur ress. disponibles	2,55	0,92	3,02		1,44	0,09	1,19	0,65	4,00	2,26
RATIO	81 RESSOU TAUX MARGES SUR L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur CA	47,53	50,25	49,02		26,48	40,63	54,13	54,30	46,86	41,87

UTILISATION DES RESSOURCES

RATIO	82 UTILIS TAUX RESSOURCES UTILISEES DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	97,92	98,75	96,94		98,59	100,00	95,78	88,30	97,71	97,94
RATIO	83 UTILIS TAUX COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	83,69	85,58	81,62		89,38	90,18	82,81	81,67	82,44	84,26
RATIO	84 UTILIS TAUX MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	60,07	61,51	59,32		66,09	65,21	56,43	56,84	62,74	64,24
RATIO	85 UTILIS TAUX FONCTIONNEMENT HORS MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	23,62	20,80	22,30		23,29	21,93	26,37	18,05	19,70	17,80
RATIO	86 UTILIS TAUX BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur ress. disponibles	14,22	11,71	15,32		9,21	9,45	12,97	7,26	15,27	13,15
RATIO	87 UTILIS TAUX RESULTAT	T%	sur ress. disponibles	2,08	1,25	3,06		1,41	0,00	4,22	4,66	2,29	2,06
RATIO	88 UTILIS TAUX BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	22,35	20,98	29,15		15,16	13,40	17,96	11,81	25,41	25,98
RATIO	89 UTILIS TAUX DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opt	61,46	60,76	52,53		55,39	56,69	72,73	74,62	57,64	56,77
RATIO	90 UTILIS TAUX DONT ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opt	37,82	39,14	47,47		37,47	38,73	27,27	11,87	42,36	43,23

VALORISATION DU PERSONNEL

DATA	30 PERSON NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN	ETP	10 877	11,03	7,98			8,25	7,40	7,59	7,40	13,42	10,51
DATA	31 PERSON ETP FONCTIONNELS [FONCTIONS SUPPORT]	ETP	2 427	2,46	1,91			1,47	1,55	1,94	1,84	3,14	2,39
DATA	32 PERSON ETP OPERATIONNELS	ETP	8 450	8,57	6,02			6,78	5,93	5,64	5,38	10,28	8,46
RATIO	33 PERSON VALEUR D'UN ETP	€	NC	51 415	50 153	54 561,2		51 199	49 157	50 947	53 078	52 482	51 513
RATIO	34 PERSON VALEUR P/MENSUEL	€	NC	4 285	4 179	4 546,8		4 267	4 096	4 246	4 423	4 374	4 293
RATIO	35 PERSON VALEUR P/JOUR	€	NC	228	221	227,3		227	217	249	219	231	224
RATIO	36 PERSON VALEUR P/HEURE	€	NC	32	31	32,5		32	31	36	33	32	32
RATIO	37 PERSON VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL	€	NC	67 064	64 867	70 230,1		62 940	58 238	66 288	65 135	70 044	68 039
RATIO	38 PERSON VALEUR P/MENSUEL	€	NC	5 589	5 406	5 852,5		5 245	4 853	5 524	5 428	5 837	5 670
RATIO	39 PERSON VALEUR P/JOUR	€	NC	297	285	292,6		279	258	315	284	309	296
RATIO	40 PERSON VALEUR P/HEURE	€	NC	42	40	41,8		39	36	46	44	43	42
RATIO	91 PERSON TAUX ETP FONCTIONNELS [FONCTIONS SUPPORT]	T%	sur ETP	22,40	21,79	22,31		18,24	17,62	21,70	22,29	24,13	23,02
RATIO	92 PERSON TAUX ETP OPERATIONNELS	T%	sur ETP	77,60	78,21	77,69		81,76	82,38	78,30	72,73	75,87	76,98
RATIO	93 PERSON TAUX TEMPS OPERATIONNEL DES EQUIPES (VALORISATION)	T%	sur ress. utilises	66,38	67,70	65,48		73,92	74,91	68,03	66,72	64,03	65,82
RATIO	94 PERSON TAUX EFFORT FONCTIONNEL [FONCTION SUPPORT] (VALORISATION)	T%	sur ress. utilises	19,15	18,53	18,72		16,73	16,65	19,70	20,50	20,26	19,18
RATIO	95 PERSON TAUX BUDGET OPERATIONNEL HORS ACHAT POUR REVENTE	T%	sur ress. utilises	14,40	11,85	15,80		9,36	9,57	12,26	8,68	15,72	13,30

REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL

RATIO	96 UTILIS TAUX ACCUEIL	T%	sur Budget opt	6,30	0,10	4,99		9,83	0,55	9,55	0,00	3,49	0,00
RATIO	97 UTILIS TAUX PROMOTION & COMMUNICATION FRANCE	T%	sur Budget opt	60,53	66,17	57,76		63,06	69,40	59,46	53,66	64,06	69,63
RATIO	98 UTILIS TAUX PROMOTION & COMMUNICATION INTERNATIONNAL	T%	sur Budget opt	3,90	0,00	3,22		1,37	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00
RATIO	99 UTILIS TAUX COMMERCIALISATION	T%	sur Budget opt	18,68	0,00	3,85		0,84	0,00	88,15	0,00	3,19	0,00
RATIO	100 UTILIS TAUX EVENEMENTIEL	T%	sur Budget opt	13,06	0,00	1,93		4,17	0,00	26,05	0,00	14,00	0,00
RATIO	101 UTILIS TAUX ACCOMPAGNEMENT DES SOCIOPROS	T%	sur Budget opt	2,89	0,00	3,46		5,36	0,14	2,18	0,00	2,29	0,00
RATIO	102 UTILIS TAUX PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur Budget opt	11,86	0,00	16,19		7,09	0,00	16,08	0,00	2,88	0,00
RATIO	103 UTILIS TAUX EQUIPEMENTS CONFIES A LA GESTION	T%	sur Budget opt	1,70	0,00	3,23		0,09	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00
RATIO	104 UTILIS TAUX OBSERVATION	T%	sur Budget opt	11,05	0,00	0,95		0,39	0,00	113,17	0,00	0,36	0,00

TAUX CLES - année 2019Publication **lundi 8 novembre 2021**

547 CONTRIBUTEURS

986 OT REPRESENTES ANNEE 2019

STATUT[14 | 14] Régie autonome
Régie[7 | 7] Personnalisee
gestionnaire d'un SPA[58 | 58] Régie
personnalisee gestionnaire
d'un SPIC/ EPIC

typedo	ordre	Fam	Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE														
RATIO	105	DSTFCT	TAUX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonctm de structure	78,17	44,09	42,90	49,75	48,49	53,73	49,83	42,93	43,81
RATIO	106	DSTFCT	TAUX -PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonctm de structure	34,80	18,84	18,68	17,00	15,82	14,85	11,44	19,71	18,41
RATIO	107	DSTFCT	TAUX -COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonctm de structure	14,26	8,27	11,37	11,02	6,49	6,71	4,19	11,73	10,40
RATIO	108	DSTFCT	TAUX -SOCIOPROS	T%	sur coût fonctm de structure	13,14	8,16	7,80	8,62	6,66	10,90	9,85	8,78	7,96
RATIO	109	DSTFCT	TAUX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur coût fonctm de structure	9,78	3,68	3,78	4,60	2,86	8,02	5,38	3,94	3,38
RATIO	110	DSTFCT	TAUX -EVENEMENTIEL	T%	sur coût fonctm de structure	8,83	2,50	6,77	4,70	2,13	3,19	1,16	4,05	1,96
RATIO	111	DSTFCT	TAUX -EQUIPEMENTS	T%	sur coût fonctm de structure	2,15	0,00	2,97	0,34	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
RATIO	112	DSTFCT	TAUX -OBSERVATION	T%	sur coût fonctm de structure	3,73	1,14	1,74	1,52	1,17	2,60	1,83	1,54	0,95
RATIO	113	DSTFCT	TAUX -AUTRE	T%	sur coût fonctm de structure	2,68	0,00	3,98	2,45	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
REPARTITION DE L'EFFORT TOTAL														
RATIO	114	DSTTOT	TAUX -ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur ressources utilisées	38,30	38,53	36,91	46,45	44,47	47,67	45,83	36,73	38,11
RATIO	115	DSTTOT	TAUX -PROMOTION & COMM	T%	sur ressources utilisées	25,63	24,73	25,36	21,21	20,16	21,41	22,04	25,78	26,50
RATIO	116	DSTTOT	TAUX -COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	10,13	5,92	6,18	3,99	10,48	8,66
RATIO	117	DSTTOT	TAUX -SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	8,48	5,90	9,91	8,16	7,77	7,08
RATIO	118	DSTTOT	TAUX -PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	4,92	2,86	7,40	5,80	3,84	3,09
RATIO	119	DSTTOT	TAUX -EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	4,94	2,35	2,90	1,73	6,26	2,48
RATIO	120	DSTTOT	TAUX -EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	0,29	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00
RATIO	121	DSTTOT	TAUX -OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	1,39	1,11	2,57	1,71	1,37	0,93
RATIO	122	DSTTOT	TAUX -AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	2,19	0,00	1,96	0,00	4,69	0,00

TAUX CLES - année 2019

547 CONTRIBUTEURS

TAILLE EN ETP

Publication **lundi 8 novembre 2021**

986 OT REPRESENTES ANNEE 2019

Publication						TAILLE EN ETP										
Publication						[36 36] Q1		[35 35] Q2		[34 34] Q3		[36 36] Q4				
typo	ordre	Fam	Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
RESSOURCES																
DATA	1	RESSOU	TOTAL RESSOURCES	€	827 696 437	839 449	553 891		186 551	198 574	453 711	408 952	732 103	675 886	1 964 013	1 642 220
DATA	2	RESSOU	TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES (referentiel)	€	727 073 232	737 397	465 047		175 273	185 680	404 654	378 879	632 361	597 388	1 715 389	1 463 863
DATA	3	RESSOU	SUBVENTION TUTELLE	€	416 336 563	422 248	290 010		127 562	128 380	243 546	233 105	358 814	353 994	943 363	738 462
DATA	4	RESSOU	TAXE DE SEJOUR	€	134 407 014	136 315	64 177		14 842	11 271	71 827	44 210	115 080	88 531	338 208	225 164
DATA	5	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		8 222	5 959	30 199	23 843	82 832	46 343	267 156	180 852
DATA	6	RESSOU	AUTRES SUBVENTIONS	€	20 178 873	20 465	7 007		3 998	1 930	18 814	11 641	14 212	7 220	43 921	33 634
DATA	7	RESSOU	VALORISATION DES INVISIBLES	€	32 907 084	33 374	25 299		15 859	10 052	23 571	17 782	35 424	33 608	59 905	51 378
DATA	8	RESSOU	CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONCTIONN	€	927 324	940	-		71	-	409	-	676	-	2 550	-
DATA	9	RESSOU	COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	€	3 593 098	3 644	1 081		1 606	597	4 941	6 610	3 688	-	4 279	-
DATA	10	RESSOU	AUTRES RESSOURCES	€	21 975 793	22 288	10 911		3 113	775	11 347	5 554	21 634	12 060	56 005	45 157
DATA	11	RESSOU	RAPPEL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITES COMMERCIAL	€	197 370 688	200 173	75 644		19 500	9 604	79 256	46 899	182 574	103 969	515 780	326 383
DATA	12	RESSOU	REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	€	96 747 483	98 121	33 895		8 222	5 959	30 199	23 843	82 832	46 343	267 156	180 852
RATIO	13	RESSOU	BUDGET TOURISME (UTILE) UTILE PAR HABITANT	€	67 497	68,45	13,26		11,47	6,03	40,63	15,90	49,79	16,54	168,93	22,80
RATIO	14	RESSOU	SUBVENTION TOURISME PAR HABITANT	€	37 182	37,71	7,33		6,76	4,50	25,28	9,25	16,36	8,21	100,09	9,00
RATIO	15	RESSOU	SUBVENTION TOURISME AVEC LA TAXE DE SEJOUR PAR HAB	€	50 543	51,26	9,71		8,53	5,00	32,18	12,06	36,96	12,16	124,93	16,80
RATIO	16	RESSOU	BUDGET PAR ETP	€	61 111 184	61 979	59 643		53 835	52 887	61 315	57 873	61 847	60 764	70 863	68 187
RATIO	17	RESSOU	SUBV PAR ETP	€	37 101 475	37 628	38 634		38 232	38 648	36 741	36 721	35 803	38 003	39 125	39 492
RATIO	18	RESSOU	SUBV PLUS TAXE DE SEJOUR PAR ETP	€	47 318 925	47 991	47 897		42 809	43 512	47 818	45 578	46 651	49 184	54 012	49 883
RATIO	74	RESSOU	Taux - SUBVENTION TUTELLE	T%	sur ress. disponibles	61,48	67,10	57,26	71,93	78,16	60,93	63,89	57,29	63,53	54,71	58,99
RATIO	75	RESSOU	Taux - TAXE DE SEJOUR	T%	sur ress. disponibles	16,19	10,93	18,49	8,06	0,00	16,69	11,27	17,70	13,09	22,25	15,71
RATIO	76	RESSOU	Taux - REVENUS DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur ress. disponibles	8,98	5,88	13,31	3,58	2,45	7,99	4,89	11,91	8,31	12,61	10,23
RATIO	77	RESSOU	Taux - AUTRES SUBVENTIONS	T%	sur ress. disponibles	2,78	0,38	2,78	1,80	0,06	4,05	1,33	2,60	0,32	2,64	0,63
RATIO	78	RESSOU	Taux - VALORISATION DES INVISIBLES	T%	sur ress. disponibles	7,01	3,72	4,53	1,20	4,60	6,51	3,90	6,15	4,73	3,54	2,80
RATIO	79	RESSOU	Taux - CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVE AU TITRE DU FONC	T%	sur ress. disponibles	0,12	0,00	0,13	0,02	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,22	0,00
RATIO	80	RESSOU	Taux - COTISATIONS DES SOCIOPROS DU TERRITOIRE	T%	sur ress. disponibles	0,75	0,00	0,49	0,82	0,00	1,25	0,00	0,59	0,00	0,34	0,00
RATIO	81	RESSOU	Taux - AUTRES RESSOURCES	T%	sur ress. disponibles	2,55	0,92	3,02	1,20	0,00	2,47	1,18	3,62	0,68	3,70	2,17
RATIO	81	RESSOU	Taux - MARGES SUR L'ACTIVITE COMMERCIALE	T%	sur CA	47,53	50,25	49,02	31,40	37,06	52,50	56,10	53,44	55,62	52,55	46,53
UTILISATION DES RESSOURCES																
RATIO	82	UTILIS	Taux - RESSOURCES UTILISEES DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	97,92	98,75	96,94	100,74	100,00	97,40	98,36	95,86	98,42	97,42	98,09
RATIO	83	UTILIS	Taux - COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	83,69	85,58	81,62	86,76	88,30	80,91	83,48	84,88	86,52	82,37	84,55
RATIO	84	UTILIS	Taux - MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	60,07	61,51	59,32	58,80	61,51	59,22	61,46	61,01	60,37	61,18	62,43
RATIO	85	UTILIS	Taux - FONCTIONNEMENT HORS MASSE SALARIALE	T%	sur ress. disponibles	23,62	20,80	22,30	27,96	23,31	21,69	19,42	23,87	22,58	21,19	19,52
RATIO	86	UTILIS	Taux - BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT POU	T%	sur ress. disponibles	14,22	11,71	15,32	13,98	12,06	16,49	13,05	10,98	9,06	15,06	13,18
RATIO	87	UTILIS	Taux - RESULTAT	T%	sur ress. disponibles	2,08	1,25	3,06	-0,74	0,00	2,60	1,25	4,14	1,58	2,58	1,91
RATIO	88	UTILIS	Taux - BUDGET OPERATIONNEL DE LA STRUCTURE	T%	sur ress. disponibles	22,35	20,98	29,15	18,97	17,23	24,54	25,08	21,31	21,65	24,78	25,18
RATIO	89	UTILIS	Taux - DONT BUDGET OPERATIONNEL TOURISME HORS ACHAT	T%	sur Budget opé	61,46	60,76	52,53	68,48	72,81	65,85	64,34	52,22	52,63	57,53	58,83
RATIO	90	UTILIS	Taux - DONT ACHAT POUR REVENTE	T%	sur Budget opé	37,82	39,14	47,47	28,74	23,62	34,15	31,54	47,78	47,37	42,47	41,17
VALORISATION DU PERSONNEL																
DATA	30	PERSON	NOMBRE D'EQUIVALENTS TEMPS PLEIN	ETP	10 877	11,03	7,98		3,10	3,39	6,58	6,56	10,25	9,84	23,94	19,33
DATA	31	PERSON	ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	ETP	2 427	2,46	1,91		0,65	0,60	1,60	1,44	2,16	2,10	5,34	4,99
DATA	32	PERSON	ETP OPERATIONNELS	ETP	8 450	8,57	6,02		2,46	2,57	4,98	4,88	8,09	7,85	18,60	15,44
RATIO	33	PERSON	VALEUR D'UN ETP	€	NC	51 415	50 153	54 561,2	47 970	48 531	48 542	47 501	52 178	52 394	57 015	54 827
RATIO	34	PERSON	VALEURETPMENSUEL	€	NC	4 285	4 179	4 546,8	3 998	4 044	4 045	3 958	4 348	4 366	4 751	4 569
RATIO	35	PERSON	VALEURETPJOUR	€	NC	228	221	227,3	219	215	213	209	230	229	251	243
RATIO	36	PERSON	VALEURETPHEURE	€	NC	32	31	32,5	31	30	30	29	32	32	35	34
RATIO	37	PERSON	VALEUR D'UN ETP OPERATIONNEL	€	NC	67 064	64 867	70 230,1	61 063	57 752	65 346	63 544	67 162	64 867	74 429	73 432
RATIO	38	PERSON	VALEURETPOP_MENSUEL	€	NC	5 589	5 406	5 852,5	5 089	4 813	5 445	5 295	5 597	5 406	6 202	6 119
RATIO	39	PERSON	VALEURETPOP_JOUR	€	NC	297	285	292,6	277	256	287	281	296	287	328	325
RATIO	40	PERSON	VALEURETPOP_HEURE	€	NC	42	40	41,8	39	36	41	40	42	40	46	46
RATIO	91	PERSON	Taux - ETP FONCTIONNELS (FONCTIONS SUPPORT)	T%	sur ETP	22,40	21,79	22,31	20,76	19,94	24,30	24,13	21,09	21,02	23,04	20,52
RATIO	92	PERSON	Taux - ETP OPERATIONNELS	T%	sur ETP	77,60	78,21	77,69	79,24	80,06	75,70	75,62	78,91	78,98	76,96	79,38
RATIO	93	PERSON	Taux - TEMPS OPERATIONNEL DES EQUIPES (VALORISATION	T%	sur ress. utilisées	66,38	67,70	65,48	68,39	68,12	63,03	65,24	69,84	69,52	64,95	66,69
RATIO	94	PERSON	Taux - EFFORT FONCTIONNEL (FONCTION SUPPORT) (VALOR	T%	sur ress. utilisées	19,15	18,53	18,72	18,00	17,50	20,06	18,94	18,75	18,17	19,49	18,26
RATIO	95	PERSON	Taux - BUDGET OPERATIONNEL HORS ACHAT POUR REVENT	T%	sur ress. utilisées	14,40	11,85	15,80	13,36	11,64	16,91	12,61	11,41	9,47	15,56	12,84
REPARTITION DU BUDGET OPERATIONNEL																
RATIO	96	UTILIS	Taux - ACCUEIL	T%	sur Budget opé	6,30	0,10	4,99	6,17	0,25	6,22	0,10	7,61	0,48	5,13	0,00
RATIO	97	UTILIS	Taux - PROMOTION & COMMUNICATION FRANCE	T%	sur Budget opé	60,53	66,17	57,76	62,05	68,35	55,45	52,34	61,04	66,98	63,66	69,63
RATIO	98	UTILIS	Taux - PROMOTION & COMMUNICATION INTERNATIONNAL	T%	sur Budget opé	3,90	0,00	3,22	1,47	0,00	6,92	0,00	1,78	0,00	5,31	0,00
RATIO	99	UTILIS	Taux - COMMERCIALISATION	T%	sur Budget opé	18,68	0,00	3,85	45,15	0,00	4,65	0,00	21,57	0,61	2,59	0,00
RATIO	100	UTILIS	Taux - EVENEMENTIEL	T%	sur Budget opé	13,06	0,00	1,93	15,44	0,22	10,90	0,00	12,81	0,00	12,64	0,00
RATIO	101	UTILIS	Taux - ACCOMPAGNEMNET DES SOCIOPROS	T%	sur Budget opé	2,89	0,00	3,46	2,50	0,00	3,78	0,47	2,92	0,00	2,58	0,04
RATIO	102	UTILIS	Taux - PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur Budget opé	11,86	0,00	16,19	30,70	0,00	7,09	0,00	7,67	0,00	1,27	0,00
RATIO	103	UTILIS	Taux - EQUIPEMENTS CONFIES A LA GESTION	T%	sur Budget opé	1,70	0,00	3,23	0,18	0,00	0,62	0,00	4,76	0,00	1,82	0,00
RATIO	104	UTILIS	Taux - OBSERVATION	T%	sur Budget opé	11,05	0,00	0,95	19,00	0,00	1,61	0,00	23,41	0,00	0,41	0,00
REPARTITION DU TEMPS DES EQUIPES VALORISE																
RATIO	105	DSTFCT	Taux - ACCUEIL & BOUTIQUE	T%	sur coût fonction de structure	78,17	44,09	42,90	171,14	33,82	48,01	47,55	46,11	47,99	43,17	44,03
RATIO	106	DSTFCT	Taux - PROMOTION & COMM	T%	sur coût fonction de structure	34,80	18,84	18,68	79,56	22,19	21,06	19,59	16,90	16,19	19,71	18,05
RATIO	107	DSTFCT	Taux - COMMERCIALISATION	T%	sur coût fonction de structure	14,26	8,27	11,37	25,35	3,00	8,33	5,28	10,77	8,76	12,06	11,50
RATIO	108	DSTFCT	Taux - SOCIOPROS	T%	sur coût fonction de structure	13,14	8,16	7,80	26,95	9,48	9,33	8,27	8,45			

TAUX CLES - année 2019

Publication				547	CONTRIBUTEURS			TAILLE EN ETP								
lundi 8 novembre 2021				986	ANNEE 2019			[36 36] Q1		[35 35] Q2		[34 34] Q3		[36 36] Q4		
typé	ordre	Fam	Libellé	Nature	Somme NAT	Moy NAT	Med NAT	BARYCENTRE	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med	Moy	Med
RATIO	116	DSTOT	TAUX - COMMERCIALISATION	T%	sur ressources utilisées	8,94	7,51	10,18	7,20	2,46	7,87	5,09	9,98	8,05	10,71	9,92
RATIO	117	DSTOT	TAUX - SOCIOPROS	T%	sur ressources utilisées	8,01	7,14	6,88	9,34	8,39	8,27	7,37	7,81	8,33	6,70	4,56
RATIO	118	DSTOT	TAUX - PROJETS STRUCTURANTS	T%	sur ressources utilisées	5,18	3,71	3,73	8,55	6,59	4,93	4,69	4,48	3,57	2,77	1,67
RATIO	119	DSTOT	TAUX - EVENEMENTIEL	T%	sur ressources utilisées	6,66	2,95	8,26	8,80	6,39	5,76	2,56	4,27	2,66	7,54	2,20
RATIO	120	DSTOT	TAUX - EQUIPEMENTS	T%	sur ressources utilisées	2,15	0,00	3,01	1,08	0,00	0,94	0,00	4,63	0,00	2,86	0,00
RATIO	121	DSTOT	TAUX - OBSERVATION	T%	sur ressources utilisées	1,83	1,26	1,62	2,12	1,44	1,70	0,95	1,94	1,56	1,62	1,08
RATIO	122	DSTOT	TAUX - AUTRE	T%	sur ressources utilisées	3,29	0,00	4,05	1,89	0,00	3,01	0,00	3,61	0,16	4,67	0,60