

OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM

**Rapport d'activité
Année 2015**

1. VIE DE L'ASSOCIATION

1.1. Activité statutaire

Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire s'est réunie le 30 juin 2015.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration s'est réuni à quatre reprises en 2015 : 26 mars, 18 juin, 30 septembre, 3 décembre.

Suite à la dernière assemblée générale, le conseil d'administration composé de 18 membres est le suivant :

Collège Adhérents – Membres actifs

Tiers 2013 – 2016 :

Christophe GERARDIN	trésorier adjoint
Rima HEBERT	secrétaire
Pierre-Henri LEMESSIER	
Jean-Luc MAUGE	

Tiers 2014 – 2017 :

Yves ASSELINE	4 ^{ème} vice-président
Agnès DUYCK	trésorière
William GRAJOSZEX	3 ^{ème} vice-président
Thierry LHUILLERY	

Tiers 2015 – 2018 :

Astrid BARBEY
Anne-Sophie LUKACS
Jérôme MALLET
Frère MATTHIEU

Collège Délégués Bayeux Intercom (durée du mandat)

Huguette AUTIN	1 ^{ère} vice-présidente
Loïc JAMIN	président
Françoise JEAN PIERRE	
David LEMARESQUIER	
Mélanie LEPOULTIER	
Roland TIRARD	2 ^{ème} vice-président

Commission Pôle touristique du Bessin

Cette commission, qui rassemble au sein de l'office de tourisme de Bayeux Intercom les sept communautés de communes du Bessin et leurs offices de tourisme, est présidée par Antoine

de BELLAIGUE, vice-président en charge du tourisme de Trévières Intercom, pour la période 2014/2016.

Cette commission s'est réunie à deux reprises : 25 juin, 13 octobre.

1.2. Le personnel.

Recrutement en CDI de Claire QUÉRÉ le 1^{er} novembre 2015 et départ en retraite de Michelle COLLEVILLE le 1^{er} janvier 2016.

Au 31 décembre 2015, l'office de tourisme de Bayeux Intercom comptait 9 salariés en CDI et 1 mise à disposition par Bayeux Intercom.

1.3. Démarche Qualité tourisme et classement de l'office de tourisme.

L'année 2015 a été fortement marquée au sein de l'office de tourisme de Bayeux Intercom par la formalisation de la démarche Qualité engagée depuis plusieurs années.

Celle-ci s'est traduite par l'obtention de deux distinctions :

- L'obtention de la marque Qualité Tourisme le 2 janvier 2016.
- Le classement préfectoral en catégorie I, le plus exigeant, le 18 février 2016.

2. ACTIVITE DES SERVICES.

2.1. Missions à l'échelle de Bayeux Intercom

Service Adhérents.

En 2015, **263** prestataires touristiques installés sur le territoire de Bayeux Intercom ont adhéré à l'association (268 en 2014).

Service Accueil et Information.

75 603 demandes d'information ont été traitées en 2015 dans les trois bureaux de l'OT : Bayeux, Longues sur Mer et Port en Bessin (88 343 demandes de 2014).

Cette baisse peut s'expliquer par plusieurs facteurs :

- Une baisse de fréquentation naturelle après une année 2014 fortement marquée par les événements internationaux dont la Normandie a été hôte : 70^{ème} anniversaire du Débarquement et Jeux équestres mondiaux.
- La mise en place d'un nouveau système de comptage aux guichets d'accueil via la plateforme régionale tourinsoft.

En demande	Bayeux	Longues-sur-Mer	Port-en-Bessin	Cumul
Guichet	42 205	13 984	13 854	70 043
Téléphone	3 129	279	1 054	4 462
Courrier	99	2	14	115
Télécopie	2			2
Mail	918		63	981
Total	46 353	14 265	14 985	75 603

La répartition des demandes d'informations touristiques par origine géographique est présentée dans les tableaux joints en annexe.

Le site internet de l'office de tourisme de Bayeux Intercom a reçu **151 514** visites en 2015 (135 937 en 2014).

773 réservations ont été effectuées aux guichets.
(955 réservations en 2014).

	Bayeux	Longues-sur-Mer	Port-en-Bessin	Cumul
Tours guidés	511	2	12	525
Hôtels	91	2	7	100
Chambres d'hôtes	102	4	19	125
Autres	12	1	10	23
Total	716	9	48	773

201 plaisanciers (de plus de 10 ans), issus de **82** bateaux, ont fréquenté l'espace d'accueil réservé aux plaisanciers en escale.

48% sont étrangers. La durée moyenne du séjour est de 1.24 jours et le nombre moyen d'occupants par bateau de 2.53.

Service Visites guidées

2 570 touristes individuels ont visité la batterie de Longues-sur-Mer dans le cadre des visites régulières proposées par l'office de tourisme d'avril à octobre.

(3 264 en 2014)

1 221 touristes individuels ont visité la cathédrale de Bayeux dans le cadre des visites guidées proposées par l'office de tourisme, étendues en 2015 à titre de test à toutes les vacances scolaires. (795 en 2014 en juillet et août uniquement).

De même pour les visites guidées du vieux Bayeux, fréquentées par **1 122** touristes individuels (728 en 2014).

Service Animation.

D-Day Festival Normandy 2015 – 9^{ème} édition

Ce concept de communication événementielle a été créé par l'office de tourisme de Bayeux Intercom en 2007. D'abord développé à l'échelle de Bayeux Intercom, il s'est étendu au Bessin, puis au Cotentin.

Depuis 2015, dans le cadre du nouvel Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie voulu par la Région, l'office de tourisme a pris l'initiative de fédérer les huit autres offices de tourisme de cet espace. Tous ont accepté.

Il a ainsi bénéficié du soutien financier de la Région (permettant d'atteindre un budget de 40 000 euros) et du soutien promotionnel du comité régional de tourisme, devenant ainsi l'événement de référence de la filière D-Day Normandie.

Opération Fierté D-Day Normandie.

Dans le cadre du contrat de destination tourisme de mémoire, la Région a demandé à Bayeux Intercom d'être territoire-test d'une nouvelle opération visant à donner aux habitants, prestataires touristiques, commerçants... la possibilité d'exprimer leur fierté d'appartenir à une région à forte identité et porteuse des valeurs universelles de paix et de liberté (cartes postales, autocollants, drapeaux).

Animations estivales

La stratégie d'animation touristique du territoire reste basée en 2015 sur un triptyque à dimension intercommunale. Ces trois animations partagent les caractéristiques suivantes : nocturnes, gratuites et populaires :

- Pour le littoral : 7 feux d'artifice à la Tour Vauban, valeur sûre depuis 2007. (5 000 spectateurs minimum estimés par feu)
- Pour la ville-centre : 21 soirées pour la seconde version des Rendez-vous à la cathédrale : « les lumières de la Liberté ». (entre 1 500 et 2 000 spectateurs par soir)
- Pour l'arrière-pays : 3^{ème} édition du spectacle Eclats d'Aure à l'abbaye de Mondaye. (près de 5 000 spectateurs estimés)

Service Aménagement.

En 2005, Bayeux Intercom a édité un topoguide de randonnée pédestre regroupant 19 itinéraires. Ce dispositif est remplacé à partir de 2015 par de nouvelles boucles, moins nombreuses mais aux nouvelles exigences Qualité du Département.

L'office de tourisme a édité les fiches pratiques des quatre nouvelles boucles réalisées par Bayeux Intercom :

- Autour de Port-en-Bessin-Huppain (3 000 exemplaires)
- De la batterie de Longues au cap Manvieux (2 000)
- Les balcons de la Seulles (1 000)
- La fée d'Argouges (1 000)

2.2. Missions à l'échelle du Bessin, dans le cadre de la commission Pôle

Service Editions.

414 établissements du Bessin se sont référencés dans le guide d'accueil 2015 édité à **330 000** exemplaires.

117 dans la brochure groupes 2016 éditée à **2000** exemplaires.

Le site internet de la commission Pôle a reçu **221 403 visites** en 2015 (289 430 en 2014).

Service assistance Pros.

Le service a reçu **717** demandes d'assistance de la part des professionnels : agents de voyages, voyagistes, autocaristes, organisateurs de voyages en groupes.

125 rendez-vous professionnels ont été assurés en 2015 : démarchage, éductours, workshops et salons professionnels.

250 contacts ont été établis à l'occasion de salons grand public.

Service assistance Presse.

200 missions d'assistance, **16** accueils de journalistes.

Service Aménagement.

Initié par la commission Pôle touristique du Bessin dès 2008, l'itinéraire équestre Chevauchée de Guillaume – qui va de Géfosse-Fontenay à Falaise – a été inauguré le 9 juin 2016.

CLASSEMENT DE LA FREQUENTATION DES BUREAUX PAR REGION

BAYEUX			
REGION	2015	% par région	2014/2015
ILE DE FRANCE	3625	23,34%	-7,41%
BASSE NORMANDIE	2666	17,16%	4,59%
PAYS DE LA LOIRE	1030	6,63%	-4,89%
BRETAGNE	1027	6,61%	-15,89%
HAUTE NORMANDIE	889	5,72%	-7,01%
NORD PAS DE CALAIS	886	5,70%	4,24%
RHONE ALPES	880	5,66%	5,39%
CENTRE	677	4,36%	4,48%
PACA	468	3,01%	18,78%
PICARDIE	415	2,67%	-6,53%
AQUITAINE	396	2,55%	17,86%
LORRAINE	373	2,40%	12,35%
MIDI PYRENNEES	342	2,20%	18,34%
POITOU CHARENTES	323	2,08%	-5,83%
ALSACE	309	1,99%	23,11%
BOURGOGNE	290	1,87%	3,57%
CHAMPAGNE ARDENNE	245	1,58%	1,66%
LANGUEDOC ROUSSILLON	242	1,56%	8,04%
AUVERGNE	211	1,36%	24,12%
FRANCHE CONTE	158	1,02%	-12,71%
LIMOUSIN	71	0,46%	-36,04%
DOM - TOM	8	0,05%	-63,64%
CORSE	3	0,02%	-25,00%
Total France hors Bessin	15534	38,82%	-9,53%
Total Général hors Bessin	40011	100,00%	-7,46%

PORT EN BESSIN		
REGION	2015	% par région
ILE DE FRANCE	2043	15,49%
BASSE NORMANDIE	1150	8,72%
PAYS DE LA LOIRE	731	5,54%
HAUTE NORMANDIE	632	4,79%
CENTRE	581	4,40%
NORD PAS DE CALAIS	549	4,16%
BRETAGNE	474	3,59%
RHONE ALPES	428	3,24%
PICARDIE	322	2,44%
LORRAINE	202	1,53%
CHAMPAGNE ARDENNE	178	1,35%
BOURGOGNE	177	1,34%
PACA	166	1,26%
ALSACE	165	1,25%
POITOU CHARENTES	141	1,07%
MIDI PYRENNEES	138	1,05%
AQUITAINE	135	1,02%
AUVERGNE	101	0,77%
FRANCHE CONTE	99	0,75%
LANGUEDOC ROUSSILLON	89	0,67%
LIMOUSIN	35	0,27%
DOM - TOM	4	0,03%
CORSE	1	0,01%
Total France Hors Bessin	8541	64,74%
Total Général Hors Bessin	13193	100,00%

LONGUES SUR MER		
REGION	2015	% par région
ILE DE FRANCE	1259	9,06%
PAYS DE LA LOIRE	545	3,92%
BRETAGNE	539	3,88%
RHONE ALPES	474	3,41%
NORD PAS DE CALAIS	365	2,63%
CENTRE	340	2,45%
BASSE NORMANDIE	336	2,42%
HAUTE NORMANDIE	281	2,02%
LORRAINE	202	1,45%
MIDI PYRENNEES	189	1,36%
PACA	188	1,35%
PICARDIE	182	1,31%
LANGUEDOC ROUSSILLON	176	1,27%
BOURGOGNE	175	1,26%
AQUITAINE	172	1,24%
ALSACE	161	1,16%
POITOU CHARENTES	146	1,05%
AUVERGNE	128	0,92%
CHAMPAGNE ARDENNE	103	0,74%
FRANCHE CONTE	101	0,73%
LIMOUSIN	75	0,54%
DOM - TOM	14	0,10%
CORSE	2	0,01%
Total France hors Bessin	6153	44,29%
Total Général Hors Bessin	13893	100,00%

Classement de la fréquentation des bureaux par nationalités

BAYEUX			
PAYS	2015	% par natt	2014/2015
USA	5344	13,36%	3,97%
GRANDE BRETAGNE	4914	12,28%	-18,05%
PAYS BAS	2164	5,41%	-17,12%
ALLEMAGNE	1977	4,94%	8,99%
BELGIQUE	1919	4,80%	-1,69%
ITALIE	1564	3,91%	-6,46%
ESPAGNE	1437	3,59%	10,71%
CANADA	1019	2,55%	1,80%
AUSTRALIE	979	2,45%	5,72%
DANEMARK	419	1,05%	-6,26%
SUISSE	374	0,93%	5,95%
SUEDE	335	0,84%	-3,46%
IRLANDE	286	0,71%	-18,29%
AMERIQUE CENTRALE/SUD	175	0,44%	-19,72%
NORVEGE	141	0,35%	-16,57%
ISRAEL	134	0,33%	10,74%
NOUVELLE ZELANDE	132	0,33%	-21,43%
AUTRES EUROPE	128	0,32%	-42,34%
AUTRES ASIE & OCEANIE	125	0,31%	17,92%
AUTRICHE	111	0,28%	-0,89%
BRESIL	97	0,24%	-7,62%
REPUBLIQUE TCHEQUE	96	0,24%	3,23%
RUSSIE	87	0,22%	-23,68%
POLOGNE	75	0,19%	-21,05%
CHINE	75	0,19%	-23,47%
FINLANDE	70	0,17%	-42,62%
JAPON	60	0,15%	-24,05%
LUXEMBOURG	59	0,15%	-19,18%
PORTUGAL	56	0,14%	-12,50%
AFRIQUE DU SUD	43	0,11%	-2,27%
INDE	25	0,06%	-24,24%
HONGRIE	24	0,06%	26,32%
GRECE	17	0,04%	-26,09%
UKRAINE	9	0,02%	-10,00%
AUTRES AFRIQUE	7	0,02%	-56,25%
Total Etrangers	24477	61,18%	-5,90%
Total Général Hors Bessin	40011	100,00%	-7,46%

PORT EN BESSIN		
PAYS	2015	% par natt
GRANDE BRETAGNE	864	6,55%
BELGIQUE	770	5,84%
PAYS BAS	749	5,68%
ALLEMAGNE	623	4,72%
USA	440	3,34%
ESPAGNE	250	1,89%
ITALIE	237	1,80%
SUISSE	125	0,95%
DANEMARK	98	0,74%
SUEDE	88	0,67%
AUSTRALIE	73	0,55%
CANADA	67	0,51%
IRLANDE	35	0,27%
AUTRES EUROPE	34	0,26%
LUXEMBOURG	21	0,16%
NORVEGE	20	0,15%
POLOGNE	17	0,13%
AMERIQUE CENTRALE/SUD	17	0,13%
REPUBLIQUE TCHEQUE	16	0,12%
BRESIL	13	0,10%
AUTRICHE	12	0,09%
ISRAEL	12	0,09%
PORTUGAL	11	0,08%
FINLANDE	10	0,08%
AUTRES ASIE & OCEANIE	9	0,07%
CHINE	8	0,06%
NOUVELLE ZELANDE	8	0,06%
RUSSIE	8	0,06%
AFRIQUE DU SUD	6	0,05%
AUTRES AFRIQUE	4	0,03%
INDE	3	0,02%
JAPON	3	0,02%
GRECE	1	0,01%
UKRAINE	0	0,00%
HONGRIE	0	0,00%
Total Etrangers	4652	35,26%
Total Général Hors Bessin	13193	100,00%

LONGUES SUR MER		
PAYS	2015	% par natt
GRANDE BRETAGNE	1260	9,07%
USA	1159	8,34%
PAYS BAS	1067	7,68%
BELGIQUE	896	6,45%
ESPAGNE	785	5,65%
ALLEMAGNE	739	5,32%
ITALIE	669	4,82%
CANADA	204	1,47%
SUISSE	133	0,96%
AUSTRALIE	107	0,77%
SUEDE	83	0,60%
AUTRES EUROPE	66	0,48%
DANEMARK	59	0,42%
IRLANDE	52	0,37%
AMERIQUE CENTRALE/SUD	47	0,34%
REPUBLIQUE TCHEQUE	45	0,32%
BRESIL	44	0,32%
POLOGNE	40	0,29%
PORTUGAL	38	0,27%
LUXEMBOURG	33	0,24%
CHINE	31	0,22%
ISRAEL	30	0,22%
NOUVELLE ZELANDE	29	0,21%
FINLANDE	21	0,15%
NORVEGE	21	0,15%
AUTRICHE	20	0,14%
RUSSIE	15	0,11%
AUTRES ASIE & OCEANIE	11	0,08%
JAPON	9	0,06%
HONGRIE	8	0,06%
AFRIQUE DU SUD	7	0,05%
UKRAINE	4	0,03%
AUTRES AFRIQUE	3	0,02%
GRECE	3	0,02%
INDE	2	0,01%
Total Etrangers	7740	55,71%
Total Général Hors Bessin	13893	100,00%

OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM

**Rapport financier
Année 2015**

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015

Compte de résultat

L'exercice comptable 2015 de l'office de tourisme de Bayeux Intercom se solde par un résultat bénéficiaire de 57 488.78 euros.

Le total des produits s'élève à 1 248 307.17 euros, pour un total de charges de 1 190 818.39 euros.

Le sous-résultat Office est bénéficiaire de 23 392.31 euros.

Parmi les explications :

- Avance de Bayeux Intercom non dépensée de 20 000 (création en 2016 d'un nouveau spectacle dans le cadre du 950^{ème} anniversaire).
- Baisse de la provision congés payés par rapport à 2014.
- Dotation aux amortissements inférieure de 6 000 euros par rapport au budget : report de la refonte du site internet et des outils numériques dans l'attente de la réorganisation territoriale de la commission Pôle touristique.
- Dépenses exceptionnelles : environ 3 400 euros suite à un piratage du serveur téléphonique et environ 4 000 euros de mise aux normes Qualité Tourisme.

Le sous-résultat Commission Pôle est bénéficiaire de 34 096.47 euros.

Parmi les explications :

- Non réalisation des projets prévus au budget (23 500) : report de la refonte des chartes graphiques (print, web) et des outils (site internet, guide d'accueil et brochure groupes) dans l'attente de la réorganisation territoriale de la commission Pôle.

Bilan

Le bilan s'équilibre à 655 522 euros.

OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM

Compte de résultat 2015

CHARGES :	BP 2015 HT	2015
Achat de marchandises Bayeux	14 000	46 434
Achat de marchandises Longues	32 000	
Energie	11 205	9 744
Fournitures, entretien, petit équipement	4 924	5 718
Location	11 694	11 217
Entretien, réparation, maintenance, trvx	16 268	24 177
Assurance	3 998	4 196
Documentation	780	1 085
Formation	975	117
Honoraires (dont Qt)	13 699	15 382
Cotisations	3 000	3 477
Editions	14 600	14 324
Déplacements, missions, réceptions	2 730	2 180
Messagerie	1 511	1 437
Frais postaux	9 750	7 501
Télécommunications	8 288	11 654
Services bancaires	200	175
Impôts et taxes	1 600	1 523
Personnel	541 667	536 937
Amortissement	15 000	9 007
Provisions		7 030
Charges diverses et exceptionnelles		4 204
Remboursement à BI : mise à dispo + frais siège	33 600	33 597
SOUS TOTAL :	741 488	751 118

PRODUITS :	BP 2015 HT	2015
Vente de marchandises Bx	24 000	22 175
Vente de marchandises Longues et Port	55 000	56 364
Visites guidées Batterie	6 500	8 665
Visites guidées Cathédrale	2 600	4 937
Visites guidées Vieux Bayeux	2 400	4 542
Guidage	12 000	5 642
Frais de réservation	1 300	1 288
Locations présentoirs		1 834
Accueil Plaisance	900	580
Cotisations adhérents	13 500	13 200
Subvention Bayeux Intercom	551 670	551 670
Participation pôle aux frais de struct.	62 000	62 000
Produits financiers	4 618	4 857
Reprises sur provision / Transferts de charge		22 072
Produits divers	5 000	43
SOUS TOTAL :	741 488	759 869

CHARGES :	BP 2015 HT	2015
Animations	270 000	269 359
SOUS TOTAL :	270 000	269 359

PRODUITS :	BP 2015 HT	2015
Subvention Bayeux Intercom	150 000	150 000
Avance 950ème / 2016		20 000
Autres recettes	120 000	114 000
SOUS TOTAL :	270 000	284 000

Résultat Office 23 392

CHARGES :	BP 2015 HT	2015
Fonctionnement	65 864	64 707
Editions	76 570	76 430
Promotion Destination	35 900	29 021
Aménagement	1 500	
Projets	23 500	
Personnel	0	
Charges diverses		183
SOUS TOTAL :	203 334	170 342

PRODUITS :	BP 2015 HT	2015
Participations des 7 Communautés	98 000	98 000
Subvention région		
Subvention département	15 000	15 000
Prestations guide et site individuels	75 000	76 456
Prestations brochure et site groupes	13 000	12 190
Produits financiers	2 334	2 791
Produits divers		1
SOUS TOTAL :	203 334	204 438

Résultat Pôle 34 096

TOTAL GENERAL :	1 214 822	1 190 818
------------------------	------------------	------------------

TOTAL GENERAL :	1 214 822	1 248 307
------------------------	------------------	------------------

Résultat (bénéfice) 57 488

BILAN au 31 décembre 2015

Présentation simplifiée

ACTIF :	2014	2015
ACTIF IMMOBILISE :		
Immobilisations incorporelles		3 073
Immobilisations corporelles	27 857	21 014
ACTIF CIRCULANT :		
Stock de marchandises	13 548	16 875
Créances clients	123	291
Créances de TVA et prdts à recevoir	68 413	16 815
Valeurs mobilières de placement	390 000	470 000
Disponibilités	100 227	107 288
Charges constatées d'avance	31 621	20 166
TOTAL :	631 789	655 522

PASSIF :	2014	2015
CAPITAUX PROPRES :		
Capital et Réserves	299 918	268 360
Résultat de l'exercice	-31 558	57 489
Provisions réglementées		
Subvention d'investissement		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES :		
Provisions pour risques	57 088	45 438
DETTES :		
Dettes fournisseurs	69 702	53 086
Dettes sociales et fiscales	116 981	133 067
Autres dettes	37 829	13 411
Produits constatés d'avance	81 829	84 672
TOTAL :	631 789	655 522

BUDGET 2016

Budget établi selon le prorata TVA suivant : 15% dans le champs de la TVA, 85% hors champs.

BUDGET ORDINAIRE :

CHARGES :	BP 2015 HT	BP 2016 HT
Achat de marchandises Bayeux	46 000	41 000
Energie	11 205	9 214
Fournitures, entretien, petit équipement	4 924	4 290
Location	11 694	12 721
Entretien, réparation, maintenance, trvx	16 268	16 526
Assurance	3 998	4 144
Documentation	780	829
Formation	975	975
Honoraires	13 699	13 943
Cotisations	3 000	3 100
Editions - communication numérique	14 600	13 800
Déplacements, missions, réceptions	2 730	1 950
Messagerie	1 511	1 463
Frais postaux	9 750	9 750
Télécommunications	8 288	8 775
Services bancaires	200	200
Impôts et taxes	1 600	2 500
Personnel	541 667	554 313
Amortissement	15 000	9 950
Remboursement à BI : mise à dispo + frais siège	33 600	34 600
SOUS TOTAL :	741 488	744 042

PRODUITS :	BP 2015 HT	BP 2016 HT
Vente de marchandises Bx	24 000	20 000
Vente de marchandises Longues	55 000	45 000
Vente de marchandises Port		5 000
Visites guidées Batterie	6 500	7 500
Visites guidées Cathédrale	2 600	5 000
Visites guidées Vx Bayeux	2 400	4 500
Frais de réservations	1 300	1 100
Accueil Plaisance Port	900	600
Guidage	12 000	12 000
Cotisations adhérents	13 500	13 000
Subvention Bayeux Intercom*	551 670	563 063
Participation du Pôle au fonctionnement	62 000	63 000
Produits financiers	4 618	4 279
Remboursement trvx Port 2013	5 000	
SOUS TOTAL :	741 488	744 042

BUDGET ANIMATION :

CHARGES :	BP 2015 HT	BP 2016 HT
Animations	270 000	358 500
SOUS TOTAL :	270 000	358 500

PRODUITS :	BP 2015 HT	BP 2016 HT
Subvention Bayeux Intercom	150 000	175 000
Autres recettes	120 000	183 500
SOUS TOTAL :	270 000	358 500

BUDGET COMMISSION POLE :

CHARGES :	BP 2015 HT	BP 2016 HT
Fonctionnement	65 864	65 900
Editions	76 570	80 160
Presse	4 700	35 000
Communication numérique	16 200	
Promotion	15 000	
Aménagement	1 500	2 500
Projets	23 500	23 000
SOUS TOTAL :	203 334	206 560

PRODUITS :	BP 2015 HT	BP 2016 HT
Participations des 7 Communautés	98 000	99 960
Subvention région	0	
Subvention département	15 000	15 000
Prestations guide et site individuels	75 000	77 000
Prestations brochure et site groupes	13 000	12 500
Produits financiers	2 334	2 100
SOUS TOTAL :	203 334	206 560

TOTAL GENERAL :	1 214 822	1 309 102
------------------------	------------------	------------------

TOTAL GENERAL :	1 214 822	1 309 102
------------------------	------------------	------------------