

OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM

**Rapport d'activité
Année 2016**

1. VIE DE L'ASSOCIATION

1.1. Activité statutaire

Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire s'est réunie le 28 juin 2016.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration s'est réuni à deux reprises en 2016 : 31 mai et 26 septembre.
Suite à la dernière assemblée générale, le conseil d'administration composé de 18 membres est le suivant :

Collège Adhérents – Membres actifs

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

Tiers 2016 – 2019 :

Christophe GERARDIN	trésorier adjoint
Rima HEBERT	secrétaire
Pierre-Henri LEMESSIER	
Pierre-Eugène DUPONT	

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 de l'office de tourisme de Bayeux Intercom, qui rassemblait jusqu'au 31 décembre 2016 les sept communautés de communes du Bessin et leurs offices de tourisme, était présidée par Antoine de BELLAIGUE, vice-président en charge du tourisme de Trévières

Intercom, pour la période 2014/2016. Cette présidence a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2016 dans le cadre de la réforme territoriale et de la recombinaison des communautés de communes du Bessin (qui ne seront plus que 3 à compter du 1^{er} janvier 2017). L'avenir de cette commission sera évoqué une fois les nouvelles communautés de communes en place.

Cette commission s'est réunie à deux reprises : 4 février, 25 octobre.

1.2. Le personnel.

Recrutement en CDI de Claire QUÉRÉ le 14 novembre 2016 en remplacement de Michelle COLLEVILLE, partie à la retraite le 1^{er} janvier 2016.

Au 31 décembre 2016, l'office de tourisme de Bayeux Intercom comptait 10 salariés en CDI et 1 mise à disposition par Bayeux Intercom.

Dans le cadre de l'intégration de l'office de tourisme d'Arromanches, Mathilde LEGOUPIL et Orlane GODIN ont intégré l'office de tourisme intercommunal au 1^{er} janvier 2017.

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

Pour mémoire :

- Obtention de la marque Qualité Tourisme le 2 janvier 2016.
- Classement préfectoral en catégorie I le 18 février 2016.

A noter en 2016 :

- Classement Station de tourisme de la ville de Bayeux : 11 mai 2016.
- Dénomination Commune touristique pour Port-en-Bessin-Huppain : 1^{er} décembre 2016

1.4. Intégration de l'office de tourisme d'Arromanches.

Les communes d'Arromanches et Saint-Côme-de-Fresné ont intégré la communauté de communes Bayeux Intercom au 1^{er} janvier 2016.

L'intégration effective de l'office de tourisme d'Arromanches à celui de Bayeux Intercom a été fixée au 1^{er} janvier 2017 afin de permettre les discussions et la préparation nécessaires.

Les contrats de travail de deux des trois collaboratrices de l'office de tourisme d'Arromanches ont été transférés au 1^{er} janvier 2017. A cette date, l'office de tourisme de Bayeux Intercom comptait quatre bureaux d'accueil : Arromanches, Bayeux, Longues-sur-Mer, Port-en-Bessin-Huppain.

2. ACTIVITE DES SERVICES.

2.1. Missions à l'échelle de Bayeux Intercom

Service Adhérents.

En 2016, **263** prestataires touristiques installés sur le territoire de Bayeux Intercom ont adhéré à l'association (263 en 2015).

Service Accueil et Information.

67 901 demandes d'information ont été traitées en 2016 dans les trois bureaux de l'OT : Bayeux, Longues sur Mer et Port en Bessin (75 603 demandes de 2015).

Cette baisse peut notamment s'expliquer par plusieurs facteurs :

- Une baisse de fréquentation naturelle entre deux grands anniversaires du Débarquement,
- Un contexte géo-politique internationale complexe avec des conséquences sur le sol national (attentats...).
- Les mouvements sociaux du mois de mai 2016 qui ont pénalisé la fréquentation et ternis l'image.

En demande	Bayeux	Longues-sur-Mer	Port-en-Bessin	Cumul
Guichet	38 794	12 132	11 301	62 227
Téléphone	3 345	212	963	4 520
Courrier	65	1	19	85
Télécopie				0
Mail	954		115	1 069
Total	43 158	12 345	12 398	67 901

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 **170 142** visites en 2016 (151 514 en 2015).

453 réservations ont été effectuées aux guichets.
(773 réservations en 2015).

	Bayeux	Port	Longues	Total
Tours	288	14	2	304
Hôtels	65	8	1	74
Chbre d'hôtes	55	4	2	61
Meublés	3	0	0	3
Autres	9	2	0	11
Total	420	28	5	453

233 plaisanciers (de plus de 10 ans), issus de **108** bateaux, ont fréquenté l'espace d'accueil réservé aux plaisanciers en escale.

44% sont étrangers. La durée moyenne du séjour est de 1.21 jours et le nombre moyen d'occupants par bateau de 2.37.

Service Visites guidées

2 488 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.
(2 570 en 2015)

1 157 touristes individuels ont visité la cathédrale de Bayeux dans le cadre des visites guidées proposées par l'office de tourisme. (1 043 en 2015).

De même pour les visites guidées du vieux Bayeux, fréquentées par **1 117** touristes individuels (1 122 en 2015).

Le nouveau service de guidages à la demande, rendus possibles par le recrutement de Claire Quéré - Merlier, a reçu **120** groupes.

Service Animation.

D-Day Festival Normandy 2016 – 10^{ème} édition

Ce concept de communication événementielle a été créé par l'office de tourisme de Bayeux Intercom en 2007. Depuis 2015, il regroupe les huit offices de tourisme de l'Espace littoral du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

Il bénéficie ainsi 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 renouvelé sa demande 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 2016 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.
(5 000 spectateurs minimum estimés par feu)
- Pour la ville-centre : 21 soirées pour les Rendez-vous à la cathédrale :
« les lumières de la Liberté ».
(entre 1 500 et 2 000 spectateurs par soir)
- Pour l'arrière-pays : Création des Soirs d'été à l'abbaye de Mondaye. Animation intimiste mêlant musique ancienne et art de la jonglerie.
(en moyenne 400 spectateurs pour chacune des 4 soirées)

Service Aménagement.

En 2015, l'office de tourisme a édité les fiches pratiques des quatre nouvelles boucles pédestres réalisées par Bayeux Intercom.

Deux nouvelles boucles en 2016 :

- Les Monts de Ryes,
- Les petits chemins de la Drôme.

Mise à jour de la carte des itinéraires cyclables avec intégration du nouveau tronçon Bayeux – Vaux/Aure – Longues-sur-Mer.

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

Service Editions.

420 établissements du Bessin se sont référencés dans le guide d'accueil 2016 édité à **330 000** exemplaires.

116 dans la brochure groupes 2017 éditée à **2000** exemplaires.

Le site internet de la commission Pôle a reçu **151 847 visites** en 2016 (179 544 en 2015).

Service assistance Pros.

Le service a reçu **630** demandes d'assistance de la part des professionnels : agents de voyages, voyagistes, autocaristes, organisateurs de voyages en groupes.

124 rendez-vous professionnels ont été assurés en 2016 : démarchage, éducteurs, workshops et salons professionnels.

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

Service assistance Presse.

244 missions d'assistance, **29** accueils de journalistes.

Service Animation.

Afin de faire vivre l'itinéraire équestre Chevauchée de Guillaume inauguré en 2016, création d'une animation événementielle à l'occasion du 950^{ème} anniversaire de la bataille de Hastings et du couronnement de Guillaume : La Chevauchée de Guillaume. Randonnée en 8 étapes de Géfosse-Fontenay à Falaise du 16 au 23 octobre. 3 offices de tourisme partenaires.

OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM

Rapport financier
Année 2016

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016

Compte de résultat

L'exercice comptable 2016 de l'office de tourisme de Bayeux Intercom se solde par un résultat déficitaire de 8 034.37 euros.

Le total des produits s'élève à 1 298.584.23 euros, pour un total de charges de 1 306 618.60 euros.

Le sous-résultat Office est déficitaire de 42 242.90 euros.

Parmi les explications :

- L'avance de 20 000 versée par Bayeux Intercom en 2015 (création en 2016 du spectacle Cathédrale de Guillaume) apparaissait dans le résultat 2015. Dépenses correspondantes réalisées et constatées en 2016.
- L'écart est accentué par un montant d'aides financières inférieures aux prévisions concernant les animations.
- L'intégration des deux collaboratrices venant de l'office de tourisme d'Arromanches impacte les provisions Congés payés et Retraite à hauteur de 10 000 euros.
- Les recettes commerciales sont en légère hausse par rapport aux prévisions.

Le sous-résultat Commission Pôle est bénéficiaire de 34 208.53 euros.

Parmi les explications :

- Non réalisation des projets prévus au budget (23 000) : 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 676 278 euros.

Classement de la fréquentation des bureaux par nationalités

BAYEUX			
PAYS	2016	% par natt	2015/2016
GRANDE BRETAGNE	4318	11,89%	-12,13%
USA	4213	11,60%	-21,16%
PAYS BAS	2052	5,65%	-5,18%
BELGIQUE	1998	5,50%	4,12%
ALLEMAGNE	1755	4,83%	-11,23%
ESPAGNE	1268	3,49%	-11,76%
ITALIE	1052	2,90%	-32,74%
CANADA	776	2,14%	-23,85%
AUSTRALIE	678	1,87%	-30,75%
DANEMARK	368	1,01%	-12,17%
SUISSE	309	0,85%	-17,38%
SUEDE	243	0,67%	-27,46%
IRLANDE	205	0,56%	-28,32%
NOUVELLE ZELANDE	125	0,34%	-5,30%
AMERIQUE CENTRALE/SUD	136	0,37%	-22,29%
AUTRES EUROPE	110	0,30%	-14,06%
NORVEGE	108	0,30%	-23,40%
ISRAEL	107	0,29%	-20,15%
AUTRICHE	92	0,25%	-17,12%
RUSSIE	91	0,25%	4,60%
BRESIL	96	0,26%	-1,03%
REPUBLIQUE TCHEQUE	75	0,21%	-21,88%
AUTRES ASIE & OCEANIE	80	0,22%	-36,00%
CHINE	77	0,21%	2,67%
PORTUGAL	53	0,15%	-5,36%
FINLANDE	54	0,15%	-22,86%
POLOGNE	42	0,12%	-44,00%
LUXEMBOURG	42	0,12%	-28,81%
JAPON	37	0,10%	-38,33%
INDE	26	0,07%	4,00%
AFRIQUE DU SUD	26	0,07%	-39,53%
GRECE	18	0,05%	5,88%
HONGRIE	19	0,05%	-20,83%
AUTRES AFRIQUE	10	0,03%	42,86%
UKRAINE	10	0,03%	11,11%
Total Etrangers	20669	56,90%	-15,56%
Total Général Hors Bessin	36328	100,00%	-8,08%

PORT EN BESSIN			
PAYS	2016	% par natt	
PAYS BAS	719	6,64%	
BELGIQUE	766	7,07%	
GRANDE BRETAGNE	631	5,83%	
ALLEMAGNE	539	4,98%	
USA	324	2,99%	
ESPAGNE	189	1,75%	
ITALIE	166	1,53%	
DANEMARK	92	0,85%	
SUISSE	87	0,80%	
CANADA	67	0,62%	
SUEDE	62	0,57%	
AUSTRALIE	52	0,48%	
IRLANDE	34	0,31%	
NORVEGE	15	0,14%	
AMERIQUE CENTRALE/SUD	13	0,12%	
POLOGNE	11	0,10%	
AUTRES EUROPE	13	0,12%	
LUXEMBOURG	11	0,10%	
BRESIL	10	0,09%	
AUTRICHE	8	0,07%	
REPUBLIQUE TCHEQUE	7	0,06%	
PORTUGAL	7	0,06%	
NOUVELLE ZELANDE	7	0,06%	
AUTRES ASIE & OCEANIE	5	0,05%	
RUSSIE	6	0,06%	
ISRAEL	7	0,06%	
FINLANDE	6	0,06%	
HONGRIE	2	0,02%	
AFRIQUE DU SUD	1	0,01%	
AUTRES AFRIQUE	2	0,02%	
JAPON	1	0,01%	
CHINE	0	0,00%	
INDE	0	0,00%	
GRECE	0	0,00%	
UKRAINE	0	0,00%	
Total Etrangers	3860	35,65%	
Total Général Hors Bessin	10829	100,00%	

LONGUES SUR MER		
PAYS	2016	% par natt
GRANDE BRETAGNE	1002	8,28%
PAYS BAS	943	7,80%
USA	856	7,08%
BELGIQUE	703	5,81%
ESPAGNE	685	5,66%
ALLEMAGNE	626	5,17%
ITALIE	366	3,03%
CANADA	150	1,24%
SUEDE	128	1,06%
SUISSE	125	1,03%
AUSTRALIE	76	0,63%
DANEMARK	63	0,52%
AMERIQUE CENTRALE/SUD	56	0,46%
REPUBLIQUE TCHEQUE	50	0,41%
AUTRES EUROPE	50	0,41%
AUTRICHE	40	0,33%
FINLANDE	44	0,36%
LUXEMBOURG	33	0,27%
PORTUGAL	30	0,25%
NORVEGE	28	0,23%
POLOGNE	24	0,20%
BRESIL	25	0,21%
NOUVELLE ZELANDE	21	0,17%
AUTRES ASIE & OCEANIE	18	0,15%
ISRAEL	23	0,19%
CHINE	15	0,12%
IRLANDE	17	0,14%
HONGRIE	15	0,12%
RUSSIE	12	0,10%
AFRIQUE DU SUD	9	0,07%
GRECE	7	0,06%
UKRAINE	4	0,03%
INDE	5	0,04%
JAPON	6	0,05%
AUTRES AFRIQUE	2	0,02%
Total Etrangers	6257	51,72%
Total Général Hors Bessin	12097	100,00%

CLASSEMENT DE LA FREQUENTATION DES BUREAUX PAR REGION

BAYEUX			
REGION	2016	% par région	2015/2016
ILE DE FRANCE	3682	23,51%	1,57%
BASSE NORMANDIE	3061	19,55%	14,82%
PAYS DE LA LOIRE	1042	6,65%	1,17%
BRETAGNE	1024	6,54%	-0,29%
HAUTE NORMANDIE	996	6,36%	12,04%
RHONE ALPES	867	5,54%	1,50%
NORD PAS DE CALAIS	847	5,41%	-4,40%
CENTRE	576	3,68%	-14,92%
PICARDIE	424	2,71%	2,17%
PACA	395	2,52%	-15,60%
AQUITAINE	351	2,24%	-11,36%
LORRAINE	332	2,12%	-10,99%
POITOU CHARENTES	320	2,04%	-0,93%
MIDI PYRENNEES	281	1,79%	-17,84%
BOURGOGNE	279	1,78%	-3,79%
ALSACE	257	1,64%	-16,83%
CHAMPAGNE ARDENNE	258	1,65%	5,31%
LANGUEDOC ROUSSILLON	214	1,37%	-4,27%
AUVERGNE	202	1,29%	-4,27%
FRANCHE CONTE	151	0,96%	-4,43%
LIMOUSIN	97	0,62%	36,62%
DOM - TOM	3	0,02%	-62,50%
CORSE	0	0,00%	-100,00%
Total France hors Bessin	15659	43,10%	2,24%
Total Général hors Bessin	36328	100,00%	-8,08%

PORT EN BESSIN		
REGION	2016	% par région
ILE DE FRANCE	1549	14,30%
BASSE NORMANDIE	926	8,55%
HAUTE NORMANDIE	582	5,37%
NORD PAS DE CALAIS	529	4,89%
PAYS DE LA LOIRE	575	5,31%
CENTRE	440	4,06%
RHONE ALPES	367	3,39%
BRETAGNE	387	3,57%
PICARDIE	236	2,18%
LORRAINE	182	1,68%
BOURGOGNE	162	1,50%
CHAMPAGNE ARDENNE	157	1,45%
POITOU CHARENTES	152	1,40%
PACA	140	1,29%
AQUITAINE	108	1,00%
ALSACE	104	0,96%
AUVERGNE	92	0,85%
MIDI PYRENNEES	89	0,82%
FRANCHE CONTE	86	0,79%
LANGUEDOC ROUSSILLON	64	0,59%
LIMOUSIN	41	0,38%
DOM - TOM	1	0,01%
CORSE	0	0,00%
Total France Hors Bessin	6969	64,35%
Total Général Hors Bessin	10829	100,00%

LONGUES SUR MER		
REGION	2016	% par région
ILE DE FRANCE	1210	10,00%
PAYS DE LA LOIRE	566	4,68%
BRETAGNE	442	3,65%
RHONE ALPES	417	3,45%
NORD PAS DE CALAIS	386	3,19%
BASSE NORMANDIE	370	3,06%
CENTRE	297	2,46%
HAUTE NORMANDIE	268	2,22%
PACA	209	1,73%
LORRAINE	188	1,55%
PICARDIE	194	1,60%
MIDI PYRENNEES	179	1,48%
ALSACE	174	1,44%
POITOU CHARENTES	162	1,34%
BOURGOGNE	146	1,21%
AQUITAINE	138	1,14%
AUVERGNE	113	0,93%
LANGUEDOC ROUSSILLON	120	0,99%
CHAMPAGNE ARDENNE	118	0,98%
FRANCHE CONTE	106	0,88%
LIMOUSIN	28	0,23%
DOM - TOM	5	0,04%
CORSE	4	0,03%
Total France hors Bessin	5840	48,28%
Total Général Hors Bessin	12097	100,00%

OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX INTERCOM

Compte de résultat 2016

CHARGES :	BP 2016 HT	2016
Achat de marchandises Bayeux	41 000	45 945
Achat de marchandises Longues		
Energie	9 214	10 721
Fournitures, entretien, petit équipement	4 290	4 223
Location	12 721	11 945
Entretien, réparation, maintenance, trvx	16 526	19 643
Assurance	4 144	4 313
Documentation	829	1 601
Formation	975	222
Honoraires (dont Qt)	13 943	14 735
Cotisations	3 100	3 081
Editions	13 800	12 756
Déplacements, missions, réceptions	1 950	3 255
Messagerie	1 463	1 660
Frais postaux	9 750	8 380
Télécommunications	8 775	10 295
Services bancaires	200	430
Impôts et taxes	2 500	822
Personnel	554 313	534 516
Amortissement	9 950	10 842
Provisions		20 896
Charges diverses et exceptionnelles		610
Remboursement à BI : mise à dispo + frais siège	34 600	33 432
SOUS TOTAL :	744 042	754 322

PRODUITS :	BP 2016 HT	2016
Vente de marchandises Bx	20 000	22 261
Vente de marchandises Longues	45 000	45 356
Vente de marchandises Port	5 000	6 549
Visites guidées Batterie	7 500	8 052
Visites guidées Cathédrale	5 000	5 168
Visites guidées Vieux Bayeux	4 500	4 539
Guidage	12 000	14 579
Frais de réservation	1 100	755
Locations présentoirs	0	152
Accueil Plaisance	600	678
Cotisations adhérents	13 000	13 100
Subvention Bayeux Intercom	563 063	563 063
Participation pôle aux frais de struct.	63 000	63 000
Produits financiers	4 279	5 463
Reprises sur provision / Transferts de charge		2 929
Produits divers		5
SOUS TOTAL :	744 042	755 650

CHARGES :	BP 2016 HT	2016
Animations	358 500	376 886
SOUS TOTAL :	358 500	376 886

PRODUITS :	BP 2016 HT	2016
Subvention Bayeux Intercom	175 000	175 000
Autres recettes	183 500	158 316
(NB. Hors résultat 2016 : subv except BI de 20 000 sur résultat 2015)		
SOUS TOTAL :	358 500	333 316

Résultat Office

-42 242,90

CHARGES :	BP 2016 HT	2016
Fonctionnement	65 900	65 688
Editions	80 160	74 417
Promotion Destination	35 000	30 701
Aménagement	2 500	315
Projets	23000	0
Charges exceptionnelles (950ème)		4 290
Charges diverses		
SOUS TOTAL :	206 560	175 410

PRODUITS :	BP 2016 HT	2016
Participations des 7 Communautés	99 960	99 960
Subvention région		
Subvention département	15 000	14 000
Prestations guide et site individuels	77 000	78 008
Prestations brochure et site groupes	12 500	12 282
Produits financiers	2 100	3 161
Produits exceptionnels (950ème)		2 000
Produits divers		207
SOUS TOTAL :	206 560	209 619

Résultat Pôle

34 208,53

TOTAL GENERAL :	1 309 102	1 306 619
-----------------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL :	1 309 102	1 298 584
-----------------	-----------	-----------

Résultat (déficit)

-8 034,37

BILAN au 31 décembre 2016

Présentation simplifiée

ACTIF :	2015	2016
ACTIF IMMOBILISE :		
Immobilisations incorporelles	3 073	1 536
Immobilisations corporelles	21 014	17 067
ACTIF CIRCULANT :		
Stock de marchandises	16 875	16 593
Créances clients	291	
Créances de TVA et prdts à recevoir	16 815	36 325
Valeurs mobilières de placement	470 000	425 000
Disponibilités	107 288	126 012
Charges constatées d'avance	20 166	53 746
TOTAL :	655 522	676 279

PASSIF :	2015	2016
CAPITAUX PROPRES :		
Capital et Réserves	268 360	325 849
Résultat de l'exercice	57 489	-8 034
Provisions réglementées		
Subvention d'investissement		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES :		
Provisions pour risques	45 438	56 522
DETTES :		
Dettes fournisseurs	53 086	74 364
Dettes sociales et fiscales	133 067	132 314
Autres dettes	13 411	8 125
Produits constatés d'avance	84 672	87 140
TOTAL :	655 522	676 279

BUDGET 2017

Budget établi selon le prorata TVA suivant : 16% dans le champs de la TVA, 84% hors champs.

BUDGET ORDINAIRE :

CHARGES :	BP 2016 HT	BP 2017 HT
Achat de marchandises Bayeux	41 000	41 500
Energie	9 214	11 145
Fournitures, entretien, petit équipement	4 290	6 619
Location	12 721	15 018
Entretien, réparation, maintenance, trvx	16 526	27 675
Assurance	4 144	5 353
Documentation	829	973
Formation	975	487
Honoraires	13 943	14 600
Cotisations	3 100	3 750
Editions - communication numérique	13 800	13 294
Déplacements, missions, réceptions	1 950	1 947
Messagerie	1 463	1 460
Frais postaux	9 750	9 733
Télécommunications	8 775	9 831
Services bancaires	200	200
Impôts et taxes	2 500	2 500
Personnel	554 313	663 087
Amortissement	9 950	8 500
Remboursement à BI : mise à dispo + frais siège	34 600	34 600
SOUS TOTAL :	744 042	872 270

PRODUITS :	BP 2016 HT	BP 2017 HT
Vente de marchandises Bx	20 000	21 000
Vente de marchandises Longues	45 000	45 000
Vente de marchandises Port	5 000	6 500
Vente de marchandises Arromanches		500
Visites guidées Batterie	7 500	8 500
Visites guidées Cathédrale	5 000	5 000
Visites guidées Vx Bayeux	4 500	4 500
Visites guidées Arromanches		1 500
Frais de réservations	1 100	700
Accueil Plaisance Port	600	700
Guidage	12 000	20 000
Cotisations adhérents	13 000	14 000
Subvention Bayeux Intercom	563 063	675 204
Participation du Pôle au fonctionnement	63 000	65 000
Produits financiers	4 279	4 166
SOUS TOTAL :	744 042	872 270

BUDGET ANIMATION :

CHARGES :	BP 2016 HT	BP 2017 HT
Animations	358 500	370 500
SOUS TOTAL :	358 500	370 500

PRODUITS :	BP 2016 HT	BP 2017 HT
Subvention Bayeux Intercom	175 000	205 000
Autres recettes	183 500	165 500
SOUS TOTAL :	358 500	370 500

BUDGET COMMISSION POLE :

CHARGES :	BP 2016 HT	BP 2017 HT
Fonctionnement	65 900	67 880
Editions	80 160	74 500
Promotion	35 000	45 000
Aménagement	2 500	3 000
Projets	23 000	15 000
SOUS TOTAL :	206 560	205 380

PRODUITS :	BP 2016 HT	BP 2017 HT
Participations des Communautés	99 960	101 959
dont Bayeux Intercom :	36 369	
Subvention département	15 000	15 000
Prestations guide et site individuels	77 000	75 000
Prestations brochure et site groupes	12 500	11 500
Produits financiers	2 100	1 921
SOUS TOTAL :	206 560	205 380

TOTAL GENERAL :	1 309 102	1 448 150
------------------------	------------------	------------------

TOTAL GENERAL :	1 309 102	1 448 150
------------------------	------------------	------------------

BUDGET 2017

Budget établi selon le prorata TVA suivant : 16% dans le champs de la TVA, 84% hors champs.

hors champ tva	1 176 663	86%
recettes commerciales	198 400	14%
	1 375 063	