

Budget Prévisionnel 2018
Mission Tourisme - Pays Cœur d'Hérault

INTITULE GENERAL	OPERATIONS	DESCRIPTIF	COUT TTC ESTIMATIF / ACTION	COUT TTC ESTIMATIF / GLOBAL	AUTOFINANCEMENT SYDEL ESTIMATIF	SUBVENTIONS ESTIMATIF	FINANCEMENT OT ESTIMATIF	FINANCEMENT PAR OT ESTIMATIF (1/3 PAR OT)
Frais généraux de la Mission Tourisme	Salaires Charges comprises	Animation de la mission 0,9 ETP	36 500,00 €	38 570,00 €	29 568,00 €	0,00 €	9 002,00 €	3 000,67 €
	Achat petit matériel	Appareil photo numérique	500,00 €					
	Déplacements / restauration / réceptions		700,00 €					
	Adhésions	OVH (Languedoc-cœur herault.com et languedoc-cœur-herault.fr), Calaméo	870,00 €					
Opérations Marketing			10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	3 333,33 €
Développement tourisme vigneron et APN (Cf. Fiche Projet Leader)	Salaires charges comprises	100 % ETP Animation	38 000,00 €	88 520,00 €	3 703,00 €	70 636,00 €	14 181,00 €	4 727,00 €
	Animation du réseau	Assises du Tourisme vigneron, Eductour "Cité des Vins à Bordeaux, Weekend événements Floréales du Vin	12 750,00 €					
	Professionnalisation	Formations, atelier dégustation, atelier communication numérique	12 000,00 €					
	Valorisation et mise en récit du patrimoine	Ateliers	1 000,00 €					
	Communication	Salons (Vinusud), création outils de communication (verres, sacs porte bouteilles, drop stop, carte viticole, ice bag)	6 450,00 €					
		Edition de documents d'accompagnement complémentaires liés à l'offre "nature" de la destination : édition de 3 dépliants (à pied / en vélo / en VTT), cartes plastifiées grands formats...	12 320,00 €					
		Vidéos et photothèque "APN"	6 000,00 €					
TOTAL			137 090 €	137 090 €	33 271 €	70 636 €	33 183 €	11 061 €