

Budget Prévisionnel 2015

Mission Tourisme – Pays Cœur d'Hérault

INTITULE GENERAL	OPERATIONS	DESCRIPTIF	COUT TTC ESTIMATIF/ ACTION	COUT TTC ESTIMATIF GLOBAL	AUTOFINANCEMENT OT ESTIMATIF	SUBVENTIONS ESTIMATIVES	FINANCEMENT par OT ESTIMATIF
Frais généraux de la Mission Tourisme	Salaires charges comprises	1,5 ETP animation	85 000.00 €	94 000.00 €	9 000.00 €	85 000.00 € (Paiement des salaires par Hérault Tourisme)	1/3 par partenaire : 3 000.00 €
	Téléphone portable		300.00 €				
	Déplacements/Voyage d'études		4 070.00 €				
	Réception/restauration		700.00 €				
	Participation charges fixes du Pays	Loyer, électricité et ménage pour 1.5/10 personnes sur le site de Clermont l'Hérault.	2 500.00 €				
	Adhésion réseaux	FRPAT, Lettre T, Calaméo...	1 430.00 €				
2.1 Opérations marketing	Opération « Bassin de vie »	Valorisation de nos atouts auprès des clientèles de proximité.	1 200.00 €	10 500.00 €	10 500.00 €	-	1/3 par partenaire : 3 500.00 €
	Web-marketing	Amélioration de notre notoriété et de notre image auprès des clientèles francophones par des e-news dédiées + présence sur les e-news étrangères de l'ADT : Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Pays-Bas	4 000.00 €				
	Tourismedegroupe.com	Amélioration de la visibilité de la destination auprès des clientèles « groupes » : caristes, CE, tour-opérateurs.	1 100.00 €				
	Salon du Randonneur à Lyon	Valorisation des activités de pleine nature auprès du 2 ^e plus important bassin de clientèles françaises du Languedoc.	1 800.00 €				
	Publi-rédactionnel magazine « Détours en France »	Amélioration de notre notoriété et de notre image auprès de la clientèle française : 1/2 page dans le cahier spécial Hérault Le Languedoc diffusé à 110 000 ex.	1 900.00 €				
	Co-branding Vin et Tourisme	Valorisation des vins dans 200 bars à vins/restaurants parisiens et à Amsterdam en partenariat avec les Terrasses du Larzac, la cave de Montpeyroux.	500.00 €				
2.2 Editions pratiques saisons 2015 et 2016	Solde Editions Saison 2015	Impression/Façonnage des éditions (70% du montant total : 26 000.00 €)	18 200.00 €	28 000.00 €	15 200.00 €	3 000.00 € (Estimatif à 3 000 € en 2016)	1/3 par partenaire + Pro rata du nombre d'exemplaires pour la fabrication (5 066.66 €)
	Avance Editions Saison 2016	Conception des éditions (30% du montant total : 26 000.00 €)	7 800.00 €				
	Sacs	Réédition sacs à la demande	2 500.00 € CCLL)				
	Réédition 1 jour 1 terroir	Participation à la création et à l'impression de 25 000 ex. (+0.10 € par ex. supplémentaire)	2 000.00 € (1 000.00 € CCC 1 000.00 € CCVH)				
3.1 Développement d'un tourisme vigneron	Démarche label « Vignobles et « Découvertes »	Aide à la finalisation de la stratégie oenotouristique, assistance à l'élaboration du dossier de candidature	12 000.00€	16 000.00 €	2 000.00 €	8 250.00 € (Leader) + 3 750.00 € (Pays) + 2 000.00 € sponsors privés ?	1/3 par partenaire : 666.66 €
	Floréales du vin	Charte d'engagement annuelle, mise en place d'un club de prestataires oenotouristiques, calendrier des permanences des caveaux le we.	4 000.00€				
	Fiches porteurs de projet	Finalisation des fiches pratiques pour aider les porteurs de projet oenotouristiques	-				
	Suivi labellisation	Appui/information sur la labellisation (Qualité Hérault, Café de Pays...)	-				
3.2 Développement des activités de pleine nature	Réédition dépliant APN	Mise à jour et réédition du « Cœur d'Hérault pas à pas » (11 200 ex.), du « Cœur d'Hérault à vélo » (7 700 ex.) et de « Pêche en Cœur d'Hérault » (4 200 ex.).	4 800.00 €	4 800.00 €	3 800.00 €	1 000.00 € ? (Région, sponsors privés)	1/3 par partenaire + Pro rata du nombre d'exemplaires pour la fabrication (1 600.00 €)
TOTAL				153 300.00 €	50 300.00€	103 000.00 €	16 766.66 € environ /partenaire + 1 000.00 € CCC + 2 500.00 € CCLL + 1 000.00 € CCVH