

Charges			
Pôles	Activités	2011 Budget	Variation Budget
Direction	Charges de personnel (inclus formation)	858 500 €	-3%
	Déplacements et réceptions		
	Affranchissements, téléphone, internet	245 500 €	-2%
	Autres charges courantes (inclus les Rencontres du Tourisme)		
	Total	1 104 000 €	-2%
Conception produits	Aménagement-Conseil	6 488 €	1%
	APN	14 157 €	-3%
	Clévacances	5 720 €	-4%
	Observatoire		
	Documentation		
	Fleurissement	13 810 €	0%
	Conception Produits - Sous total	40 175 €	-1%
	Ingénierie	825 €	
	Total	41 000 €	1%
Supports de communication	Editions	80 325 €	-9%
	Diffusion/stockage	20 100 €	99%
	Stockage	- €	
	Nouvel univers de marque	- €	
	Sites internet	49 227 €	-20%
	Outils de communication	25 500 €	-15%
	Tourinsoft	52 074 €	0%
	Eure d'Eté	37 300 €	-18%
	Autres	0 €	-100%
	Cercle des hôtes Carte de l'Eurois	18 000 €	64%
		Total	282 526 €
Développement marchés	Service Groupes- Marketing direct	10 000 €	11%
	Service Groupes-Opérations commerciales	1 000 €	
	Service Groupes-Salons / workshops	8 000 €	176%
	Service Groupes- Club groupes RN2D (FNSLA)	2 000 €	-69%
	Service Groupes-Achats de prestations	508 772 €	-17%
	Service Groupes-autres charges	16 000 €	-11%
	Service Groupes - total	545 772 €	-16%
	Salons GP/accompagnement partenaires opérations Ndie, Ndie 2011	6 000 €	-60%
	Bourse d'échanges	1 000 €	0%
	Relations presse	45 000 €	-10%
	Salons / workshops GP - accompagnement MIG	2 500 €	-58%
	Opération prof. Partenariales	1 000 €	0%
	Jeux concours-salon agri-enquête ITR pêche-stockage bq salon	3 000 €	
	Offres thématiques/communication auprès des eurois	60 000 €	200%
	(Nouvel univers de marque)/animations marketing courts séjours-Mise en	5 000 €	-90%
	(Cercle des hôtes)- Carte de l'Eurois (hors édition)	15 000 €	0%
	Eure d'Eté	16 000 €	433%
	Marchés étrangers - opérations hors salons	- €	-100%
	Autres (guide routard)		-100%
	Gestion des disponibilités BE "cahier des charges"		-100%
		Développement marchés - total	154 500 €
	Total	700 272 €	-15%
TOTAL	DES CHARGES	2 127 798 €	-7%
Produits			
Postes du PCG		2011 Budget	Variation Budget
Ventes SLA	Prestations de service	580 000 €	-17%
Mécénat		5 000 €	-67%
Subventions	CG 27	1 353 750 €	-5%
	Cci de l'Eure	53 000 €	0%
	CM	5 000 €	-55%
	CA	5 000 €	-55%
Revenus des VMP		5 000 €	0%
Autres produits et Transferts de charges	Clévacances	6 350 €	-10%
	Salons GP et opérations Ndie et autres opérations		-100%
	Autres (voire produits exceptionnels)		
Transferts de charges - liés au charges de personnel	Formation/Personnel	2 900 €	
TOTAL	DES PRODUITS	2 016 000 €	-10%
Résultat			
		2011 Budget	Variation Budget
TOTAL	DES PRODUITS	2 016 000 €	-10%
TOTAL	DES CHARGES	2 127 798 €	-7%
TOTAL	Produits - Charges	-111 798 €	