

2022

# RAPPORT D'ACTIVITES



Office de tourisme  
du Pays des Abers

## SOMMAIRE

1.	Fonctionnement interne .....	4
	Le Comité Directeur :.....	4
	Déroulement des comités directeurs .....	5
	Le personnel .....	6
	Tableau des effectifs et organigramme du personnel.....	6
	Formation du personnel permanent : .....	7
	Analytique du temps de travail .....	7
1	Actions 2022 : .....	9
	La politique stratégique de l'Office de Tourisme .....	9
	Plan prévisionnel d'actions.....	9
	Bilan du plan d'actions .....	11
	Promotion touristique.....	14
	Plan et bilan de promotion/communication 2022 .....	14
	Les partenaires du développement touristique .....	19
	La Communauté de Communes .....	19
	Brest Terres Océanes.....	19
2	Bilan touristique .....	20
	Fréquentation touristique de l'Office de Tourisme .....	20
	Accueil numérique :.....	20
	Accueil dans les bureaux .....	22
	Fréquentation de l'île Vierge.....	26
	Fréquentation des autres sites (en cours).....	26
	Activités et animations.....	28
	La saison touristique sur le territoire : .....	29
	Fréquentation des sentiers de randonnée et des véloroutes :.....	29
	La navette littorale .....	29
	Selon la période.....	29
	Selon le sens de circulation .....	29
	Le Bac An Treizh .....	30
	Échos du territoire.....	31
4.	Bilan financier 2022.....	38
	Budget primitif 2022 (voir annexe X) .....	38
	Tarifs 2022 .....	39
	Compte Administratif (Annexe X).....	40
	Les dépenses .....	40
	Les recettes.....	41
	Exploitation des phares l'île Vierge .....	41

Synthèse du compte administratif .....	43
Affectation du résultat 2022 .....	43
5. Annexes .....	43

# 1. Fonctionnement interne

## Le Comité Directeur :

Démision de la titulaire Frédéric LE DEUN et du suppléant Franck LE NEN précédant le comité directeur du 28 septembre 2022. Démision pour des raisons personnelles. Dans la continuité, pas de renouvellement sur la composition du Comité Directeur.

<b>COMITE DIRECTEUR DE L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS - TITULAIRES</b>			
Civilité	Nom/prénom	Commune	Collège
Monsieur	Hervé OLDANI	PLOUVIEN	Élus
Monsieur	Roger TALARMAIN	PLOUGUIN	Élus
Monsieur	Jean-Luc CATTIN	LANDEDA	Élus
Monsieur	Jacques ROUDAUT	LOC BREVALAIRE	Élus
Madame	Catherine LE ROUX	PLOUGUERNEAU	Élus
Madame	Béatrice DUPONT	BOURG BLANC	Élus
Madame	Sandrine LAVIGNE	LANNILIS	Élus
Madame	Valérie GAUTIER	PLOUVIEN	Élus
Madame	Monique LOAEC	LE DRENNEC	Élus
Monsieur	Bernard CALVARIN	SAINT PABU	Élus
Madame	Anne-Thérèse ROUDAUT	PLABENNEC	Élus
Monsieur	Hubert LE CUFF	LANDEDA	Hébergement
Madame	Monique LAOT	SAINT PABU	
Madame	Florence MORIZE	LANDEDA	
Madame	Isabelle IZARD	LANNILIS	Commerçant
Madame	Frédéric LE DEUN	LANDEDA	
Madame	Caroline BRAMOULLE	PLOUGUERNEAU	Professionnel du loisir
Monsieur	Gwen RENANBOT	PLOUGUERNEAU	
Madame	Myriam BOULANGER	PLOUVIEN	
Monsieur	Jean Jacques JUMELLE	PLOUGUERNEAU	Association
Madame	Sylvie OGOR	PLABENNEC	
<b>SUPLEANTS</b>			
Civilité	Nom/prénom	Commune	Collège
Madame	Denise MERCELLE	PLOUVIEN	Élus
Monsieur	Guy TALOC	TREGLONOU	Élus
Madame	Danielle FAVE	LANDEDA	Élus
Monsieur	Yannick ROBIN	PLOUGUERNEAU	Élus
Monsieur	André BEGOC	SAINT PABU	Élus
Monsieur	Loïg ROUDAUT	PLOUGUERNEAU	Hébergement
Monsieur	Franck LE NEN	LANDEDA	Professionnel du loisir
Monsieur	François CALVEZ	PLOUVIEN	Association

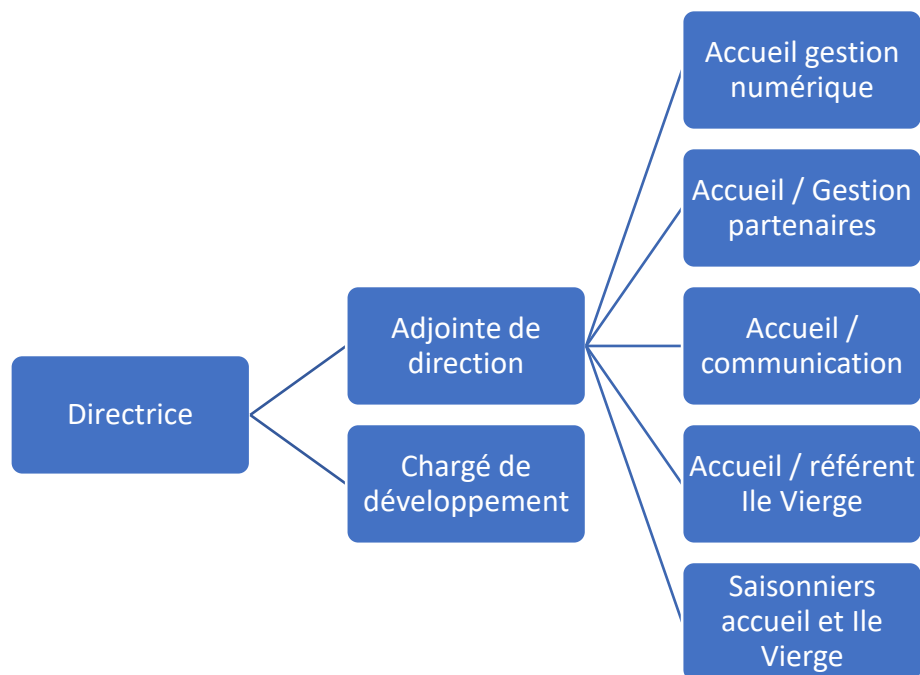
## Déroulement des comités directeurs

Date	23 février	9 mars	14 juin	28 septembre	7 décembre
<b>Ordre du jour</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compte-rendu du Comité Directeur du 30 novembre 2021</li> <li>• Présentation et adoption du Compte Administratif et de gestion 2021</li> <li>• Débat d'Orientations Budgétaires</li> <li>• Questions diverses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoption du CR des 23 février et 3 mars 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarifs 2022 suite</li> </ul> </li> <li>• Présentation et adoption du Budget Prévisionnel 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Délibérations</li> <li>• Questions diverses</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoption du CR du 9 mars 2022</li> <li>• Ventes île Vierge et location de vélos</li> <li>• Tarifs 2022</li> <li>• Questions diverses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoption du CR du 14 juin 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recrutement direction</li> <li>• Bilan saison touristique 2022</li> <li>• Proposition tarifs 2023</li> </ul> </li> <li>• Questions diverses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite de l'équipement de loisirs île Vierge</li> <li>• Présentation des installations des problématiques de l'exploitation, des enjeux et de la communication</li> </ul>
<b>Délibérations</b>		<p><b>01OT020322</b>_Débat d'orientation budgétaire 2022-tampon</p> <p><b>02OT020322</b>_Affectation du résultat 2021-tampon</p> <p><b>03OT090322</b>_Adoption du Budget Primitif 2022-tampon</p>		<p><b>01OT06102022</b> - Tarifs 2023</p> <p><b>02OT06102022</b> - ligne de trésorerie-tampon</p> <p><b>03-ot-280922</b> Nomination d'un nouveau directeur</p>	<p><b>01-ot-071222</b> – Décision modificative de crédits</p> <p><b>02-ot-071222</b> – Proposition Tarifs 2023</p>

## Le personnel

Tableau des effectifs et organigramme du personnel

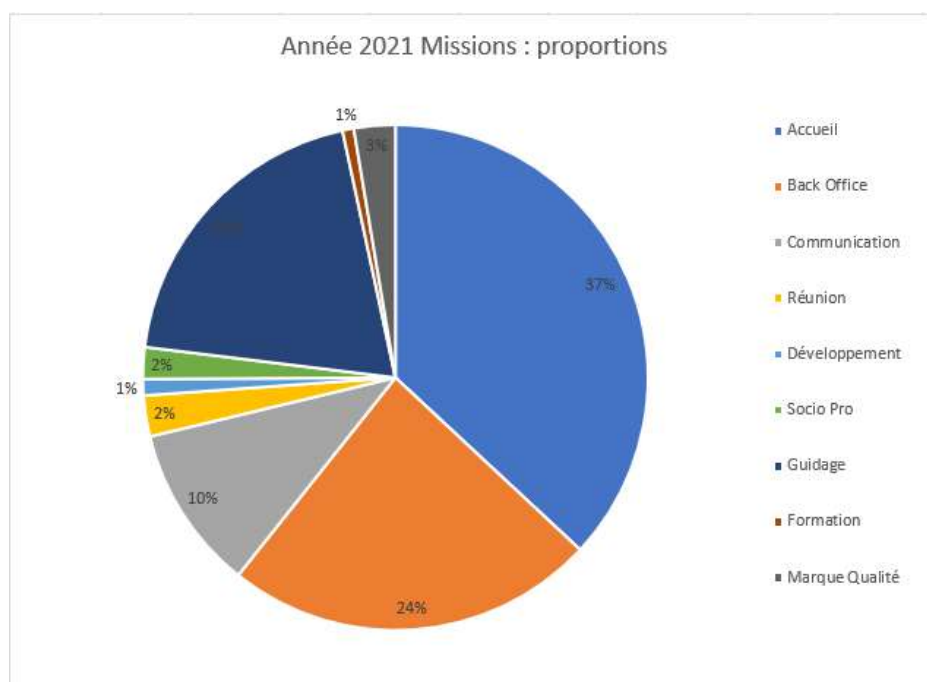
Emplois réalisés	Effectif 2022	En ETP
<i>Contrat droit public</i> Directrice	1	1
<i>Contrats de droit privé</i> - Agent de maîtrise - Employés	1 4	1 3.13
<b>Total personnel permanent (CDI)</b>	<b>6</b>	<b>5,13</b>
- Agents (accueil et guidage) annuel	2	2
- Agents (accueil et guidage) saisonnier	5	1.14
- Agent Leader		0.5
<b>Total personnel saisonnier (CDD)</b>	<b>5</b>	<b>3.64</b>
-Agent de développement touristique	1	1
<b>Total agents 2022</b>	<b>12</b>	<b>9.77</b>



## Formation du personnel permanent :

Agent	Nbre d'heures	Sujet
A. Louboutin	16 h	Formation We Login
C. Le Roux	18 h	Formation We Login
G. Leneil	2 h	Formation We Login
I.Lallemand	3.5 h	Formation We Login
L.Gautier	7h	PSC1
	3.5h	Formation We Login
Arthur	14h	Formation direction EPIC

## Analytique du temps de travail



*L'analyse du temps de travail ne tient pas compte du poste de chargé de développement croisé avec les missions de la communauté de communes du Pays des Abers.*

*Dans la continuité de l'année 2021, le développement des ressources humaines a permis de consacrer davantage de temps sur les travaux de back office que ce soit pour le développement de l'offre et des outils.*

*Le dernier trimestre de l'année a été marqué par un temps conséquent passé à la création*

*du site internet.*

*En termes de temps dédié à la communication, il y a eu également une évolution du travail pour la réalisation de 2 magazines Awen contre 1 en 2021.*

*Enfin, l'année a été exceptionnelle concernant l'île Vierge avec un météo très favorable qui a limité les annulations. Par ailleurs, pour une meilleure gestion du site, 3 personnes ont été très fréquemment présent en même temps sur l'île pour assurer les gestions des visites, de la longère et du point de vue au sommet du phare.*



# 1 Actions 2022 :

## La politique stratégique de l'Office de Tourisme

### Plan prévisionnel d'actions

	Actions	Coût	Budget
<b>① Accueil</b>			
Les bureaux	Élargissement de l'ouverture de la longère d'accueil à l'île Vierge : création d'un poste sur 5 semaines	3 500 €	Masse salariale Fonctionnement
<b>② Promotion /communication</b>			
Promotion	- Voir plan de communication 2022 - Adhésion Réseau Sensation Bretagne - Utilisation des webcams installées par la CCPA	15 000 € 10 000 € 3 000 €	Fonctionnement
Communication	- Nouveau site internet généraliste - Site internet patrimoine	17 500 €	Investissement Fonctionnement
Éditions	- Renouvellement gamme de documentations : 95 000 exemplaires - 8 documents	40 562 €	Fonctionnement
<b>③ Coordination des partenaires touristiques</b>			
Partenaires commerciaux	- Pour la mise en œuvre du magazine d'attractivité : Recrutement de nouveaux pros et création de contenus - Site internet pro	Temps de travail	Fonctionnement

Institutionnels	- Suivi de l'accompagnement BTO sur les phares, la randonnée plurielle, le nautisme et l'espace trail - Participation au groupe de travail des 7 grands équipements de loisirs du Pays de Brest	Temps de travail	Fonctionnement
<b>④ Mise en œuvre de la politique touristique CCPA</b>			
Commission territoire tourisme	Gestion de la commission	Temps de travail	Fonctionnement
Schéma Communautaire de Développement Touristique	Mise en œuvre du Schéma 2022 - 2026 : - Priorisation des actions (long/court terme) - Recherche de financement	Temps de travail	Budget CCPA Fonctionnement Investissement
<b>⑤ Exploitation d'installations touristiques</b>			
Visite du grand phare	Embauche de 3 guides à temps partiel	22 000 €	Fonctionnement
Location du gîte patrimonial de l'île Vierge	Gestion de la commercialisation Budget de fonctionnement du gîte	52 000 € Temps de travail	Fonctionnement
<b>⑥ Les études de fréquentation développement touristique</b>			
Observation des clientèles touristiques	- Randonnée : maintenance des 4 éco compteurs dont : 2 sur le GR 34, 2 sur la véloroute - Logiciel taxe de séjour - Étude REFLET	1 271 €	Fonctionnement
<b>⑦ L'animation</b>			
Ile Vierge	- Programme d'animations Ile Vierge : 4 spectacles AVB	7 000 €	Fonctionnement

Valorisation des Abers d'Armor en Argoat Action LEADER	- Achat de quelques animations - Embauche d'un salarié (6 mois)	3 500 € 14 000 €	Fonctionnement
<b>⑧ Montage/commercialisation de produits touristiques</b>			
Actions commerciales	- Création d'une boutique île Vierge	15 000 €	Fonctionnement
<b>Fonctionnement interne</b>			
Maintenance sites internet	- Hébergement - Maintenance	3 000 € 3 000 €	Fonctionnement

### Bilan du plan d'actions

2	Actions	Réalisé	Bilan
<b>① Accueil</b>			
Les bureaux	Élargissement de l'ouverture de la longère d'accueil à l'île Vierge : création d'un poste sur 5 semaines		Mission réalisée et élargie avec le recrutement d'un saisonnier sur 8 mois à la suite du départ de la titulaire
<b>② Promotion /communication</b>			
Promotion	- Voir plan de communication 2022 - Adhésion Réseau Sensation Bretagne - Utilisation des webcams installées par la CCPA	9200 € 10 000 € 3 000 €	- Très bonne fréquentation du site sur la page des webcam (400 connexions jour en été sur la page) - Poursuite du travail avec SB et programmation du VP en 2023 - Réalisation de l'intégralité du plan de communication prévu

Communication	- Nouveau site internet généraliste - Site internet patrimoine	6500 €	- Retard pris au niveau du site internet et donc finalisé en janvier 2023
Éditions	- Renouvellement gamme de documentations : 95 000 exemplaires - 8 documents	47 653 €	- Augmentation du coût prévu en raison de l'augmentation du prix des matières premières (papier)
<b>③ Coordination des partenaires touristiques</b>			
Partenaires commerciaux	- Pour la mise en œuvre du magazine d'attractivité : Recrutement de nouveaux pros et création de contenus - Site internet pro	Temps de travail	- Le partenariat a été renouvelé et consolidé avec le changement de la gamme de documentation et de l'identité graphique - Il n'y a pas eu d'associations de sociaux pro dans le magazine d'attractivité
Institutionnels	- Suivi de l'accompagnement BTO sur les phares, la randonnée plurielle, le nautisme et l'espace trail - Participation au groupe de travail des 7 grands équipements de loisirs du Pays de Brest	Temps de travail	
<b>④ Mise en œuvre de la politique touristique CCPA</b>			
Commission territoire tourisme	Gestion de la commission	Temps de travail	Fonctionnement
Schéma Communautaire de Développement Touristique	Mise en œuvre du Schéma 2022 - 2026 : - Priorisation des actions (long/court terme) - Recherche de financement	Temps de travail	Budget CCPA Fonctionnement Investissement
<b>⑤ Exploitation d'installations touristiques</b>			

Visite du grand phare	Embauche de 3 guides à temps partiel	22 000 €	Fonctionnement
Location du gîte patrimonial de l'île Vierge	Gestion de la commercialisation Budget de fonctionnement du gîte	52 000 € Temps de travail	Fonctionnement
<b>⑥ Les études de fréquentation développement touristique</b>			
Observation des clientèles touristiques	- Randonnée : maintenance des 4 éco compteurs dont : 2 sur le GR 34, 2 sur la véloroute - Logiciel taxe de séjour - Étude REFLET	1 271 €	Fonctionnement
<b>⑦ L'animation</b>			
Ile Vierge	- Programme d'animations Ile Vierge : 4 spectacles AVB	7 000 €	Fonctionnement
Valorisation des Abers d'Armor en Argoat Action LEADER	- Achat de quelques animations (Murder Party) - Embauche d'un salarié (6 mois) - Mise en place de l'application Baludik	1500 € 14 000 €	- Mission réalisée conformément aux objectifs prévus - Le poste a permis de proposer des escape game dans les locaux attenants à l'office de tourisme et de faire réaliser des Murder party par une entreprise extérieure. Cette animation a peu fonctionné par rapport aux attendus. Enfin, en partenariat avec la CCPA, la mission a permis de développer l'application Baludik à Plouvien,

			Landéda et Bourg-Blanc. Très bons résultats.
<b>⑧ Montage/commercialisation de produits touristiques</b>			
Actions commerciales	- Création d'une boutique île Vierge	15 168 €	- Le développement de la boutique à perms de développer de nouvelles gammes avec l'achat des BD de Emmanuel Lepage, la mise en place de la monnaie de Paris, l'achat de boule à neige, de portecclés etc....
<b>Fonctionnement interne</b>			
Maintenance sites internet	- Hébergement - Maintenance	3 000 € 3 000 €	Fonctionnement

## Promotion touristique

### Plan et bilan de promotion/communication 2022

ENJEUX	ACTION	MESURE QUANTITATIVE	COUT ESTIME	MESURE QUALITATIVE
<b>CREATION D'OUTILS D'ACCUEIL</b>	Mise à jour gamme d'éditions : - Guide hébergement - Carnet d'adresses - Magazine Awen - Carte - Sortir	Reste en quantité lors du renouvellement de doc année suivante (à venir)	TOTAL : 45000 €	Suivi de gestion des stocks & diffusion aux sociopro Retours visiteurs / partenaires à l'accueil

<b>DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES OT</b>	Réalisation reportage vélo-Rando en partenariat BTO/OT Côtes des Légendes	+ 75 photos pour photothèque (dont 51 pour BTO)	800 €	Cohérence des visuels avec le positionnement et projets
	Achat photo pour insertion Bretagne Magazine	+ 1 photo libre de droit	5 000 €	
	Reportage photo été SB + achat supplément	+ 60 photos	Cotisation SB	
<b>NOURRIR RELATIONS B TO B</b>	Mise à jour site pro / WIX	Mise à dispo / à jour : outils photos- vidéos, documents chiffrés, bilans annuels, lettre d'info	Coût : 0 €	Accompagnement des pros / image positive de l'OT / relation de confiance / outils à consulter et infos : de qualité
	Lettre d'information pour partenaires	1 par trimestre		Infos variées / concerne l'intégralité du réseau de socio- pro / permet de garder un lien / retours de mails : quelques remerciement
	DOSSIER DE PRESSE BTO	Présent 2 pages / 15		Retour presse :
	MINI DOSSIERS DE PRESSE SB	Présence assurée dans 4 dossiers		bilan annuels des structures

	DOSSIER DE PRESSE CRT	Présent dans toutes les langues (FR/ALL/UK/ITALIEN/NED)			
<b>ACTIONS PRESSE</b>	Revue de presse OTPA	123 pages concernées dans divers magazines / sites internet (hors réseaux sociaux)	Coût : temps de travail équipe	Envoi au comité directeur / en ligne sur site pro	
	Bretagne Magazine : insertion 1 pleine page	3 pleines pages : AVRIL - AOÛT - OCTOBRE		Retour lecteur / vérification parution / présence à l'année pour le lectorat	
	PARTENARIAT CRT : publiprédactionnel Tiré à part magazine MINT		Coût : 4 000 €	Bilan CRT	
	INFO LOCALES	Annonces tous les jours en été / chaque semaines pendant vacances scolaires (selon l'offre)	Coût : 0 €	Programmation des annonces INFO LOCALES - vérification parution dans journal	
	TELEGRAMME				
	Magazine gratuit Abers Info	6 fois par an			Retour lecteur / vérification parution / proposer & varier les sujets avec le rédacteur
	BULLETIN D'INFO MUNICIPALES (13 communes)	Visibilité chaque semaine			



<b>ACCUEIL PRESSE</b>	Hébergement, restauration, goodies	Intégration des opérateurs partenaires dans les accueils presse		Retour des journalistes / mise en avant des partenaires
<b>ACTIONS DIGITALES</b>	Articles BTO site web	Pas d'évolution du site - bascule vers conception nouveau site web / mise à jour info pratiques-utiles	Coût : 0 €	Bilan 6 mois nombre d'abonnés / mesure taux engagements / analyse des outils mesure consultation pages et articles
	Articles site web OTPA	Consommer local au Pays des Abers, Vacances eco-friendly au Pays des Abers, Un jour, une plage : le défi des vacances Plabennec, un riche patrimoine à découvrir L'appel de la nature La boutique de l'Office de Tourisme Articles en relation avec le Covid (plus en ligne actuellement) : nos partenaires proposant le click & collect, la vente à emporter	Temps de travail équipe	
	Instagram	44 publications / 119 story		
	Facebook	140 publications		
	Le Bonbon les 10 pépites à découvrir en Bretagne		Coût : 500 €	Bilan CRT
	Clo & Clem / CRT		Coût : 1 000 € + frais d'accueil	
	Accueil bloggeuses / partenariat	10aine d'accueil en fonction des opportunités	Coût : 0 €	Bilan BTO / CRT / Finistère 360

	E-reputation Google My Business	Suivi des avis		Bilan qualité Report fichier de liaison si mauvais commentaire
	Avis Trip Advisor / Facebook			
	Page YouTube	Tableau de statistiques		Tenue d'un tableau statistiques
	Campagnes digitales "dépaysez-vous en BZH" avec BTO	1 campagne imprimée / 2 campagnes RS		Bilan BTO
<b>ACTIONS RADIO</b>	EUROPE 1	Actions ponctuelles	Coût : 0 €	- A la demande - Partenariat OTB/France Bleu : 1 jour juillet 1 jour août
	PARTENARIATS OTB / France BLEU			
	Radio en breton			
	France BLEU			
<b>ACTIONS TV</b>	Accueil tournages / reportages	Actions ponctuelles à la demande : objectif toucher du très local jusqu'au national (Légende FM-Tébéo-TF1)		Retour spectateurs / variété des cibles (locales, nationales etc.)

## Les partenaires du développement touristique

### **La Communauté de Communes**

Plusieurs actions ont été menées en collaboration avec la CCPA à savoir

- La mise en place de l'application Baludik pour la création d'une offre de randonnées ludiques à destination des clientèles familiale
- Le suivi du Schéma de Développement touristique : mené par un agent chargé de mission développement touristique et sous l'autorité hiérarchique de la direction de l'Office de Tourisme. Ce travail a notamment permis le renouvellement du Bac-an-treizh et la mise en place de la navette littorale.

-

### **Brest Terres Océanes**

La collaboration avec Brest Terres Océanes s'est poursuivie autour des axes stratégiques déjà définies par le renouvellement de la stratégie sur la période 2022-2026. Ce travail est initié par le comité des animateurs qui s'est réuni à 4 reprises (voir compte-rendu en Annexe 1)

## 2 Bilan touristique

### Fréquentation touristique de l'Office de Tourisme

#### Accueil numérique :

Au vu de l'évolution des pratiques, l'accueil est en premier lieu numérique (ou les visiteurs trouvent la réponse à leurs premières demandes)



#### Chiffres clés 2022 de la fréquentation du site internet : [www.abers-tourisme.com](http://www.abers-tourisme.com)

- 42 000 utilisateurs (+1%)
- 62 000 sessions (+3%)
- -16% de pages vues justifié par un accès plus rapide à l'information (très bon référencement de la page île vierge) et probablement à une baisse de l'attractivité des pages

#### Pages les plus consultées :

- L'île vierge (17,7 K vues) – Autant que la page d'accueil.
- Les randonnées (5,5K vues) – En baisse par rapport à 2021
- Les logements (8K vues)
- L'écogite (4,8 k vues)

#### Les plus belles progressions :

- L'île Vierge (+16%)
- Fêtes et manifestations (+21%)

#### Typologie et usages

- Les utilisateurs français sont largement majoritaires
- On retrouve dans les clientèles étrangères les visiteurs que l'on rencontre sur le territoire.

- Émergence de connections depuis les États-Unis qui ont représentés 6% de la fréquentation du site : Le 15 juin 2022, le Guardian a publié un article sur les coins secrets de France avec la photo du phare de l'île vierge et un lien direct la page du site.
- Outils de connections : l'ordinateur ne représente que 27.5% des connections laissant la part belle aux outils mobiles : le téléphone (67 %) et la tablette (4 %).

### Google Business : E-réputation – 15 juin au 15 septembre

Établissements	Vues (recherche directe)	Interactions	Avis
Ecogîte IV	3 671 (83)	229	
Aber Wrac'h	24 378 (3816)		3
Plouguerneau	67 308 (17 735)	2510	86
Lannilis	39 271 (7696)	666	20
Ile Vierge phare	500 452 (282 774)	11 300	512

### Réseaux sociaux

	Facebook	Instagram
<b>Followers</b>	6403 followers 63% Femmes / 37% Hommes Age moyen : 35/55 ans Provenance : 85% FR / 15% ET Proximité essentiellement (Finistère nord)	2579 followers 67% Femmes / 33% Hommes Age moyen : 25/45 ans Provenance : 87% FR / 13% ET Proximité essentiellement (Finistère nord)
<b>Couverture</b>	71 000 vues	5 600 vues
<b>Les plus vus</b>	Phare de l'île Vierge, Prat ar Coum, Pierre Chanteau	Phare de l'île Vierge

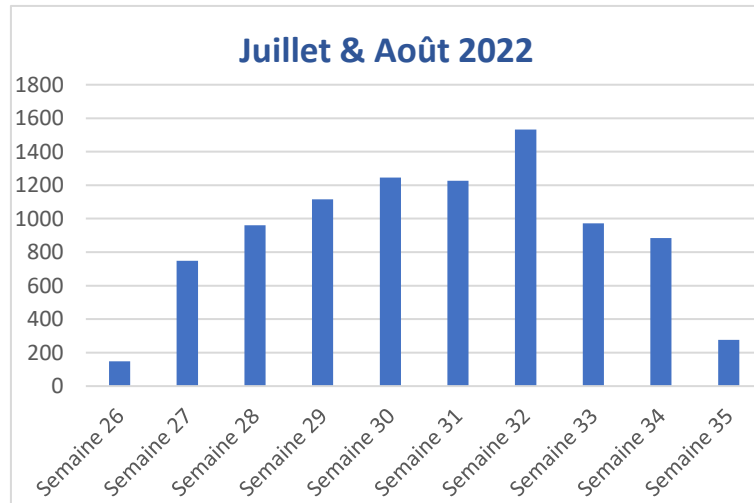
### À retenir

- ❖ Le grand phare de l'île vierge permet au territoire d'avoir une grande visibilité numérique, notamment sur les outils google, sur les réseaux sociaux et sur le site web avec une augmentation de la fréquentation de la page de 21% et une fréquentation similaire à la page d'accueil.
- ❖ La fréquentation du site internet reste stable : ce qui est remarquable étant donné que 2021 avait été une année favorable en raison du lancement de l'île Vierge.
- ❖ Création et fourniture du nouveau site web [www.abers-tourisme.com](http://www.abers-tourisme.com) à l'automne 2022.
- ❖ Les contenus sur les sites, produits et personnes jouissant déjà d'une bonne notoriété ont un meilleur impact et accroissent la visibilité des pages.

## Accueil dans les bureaux

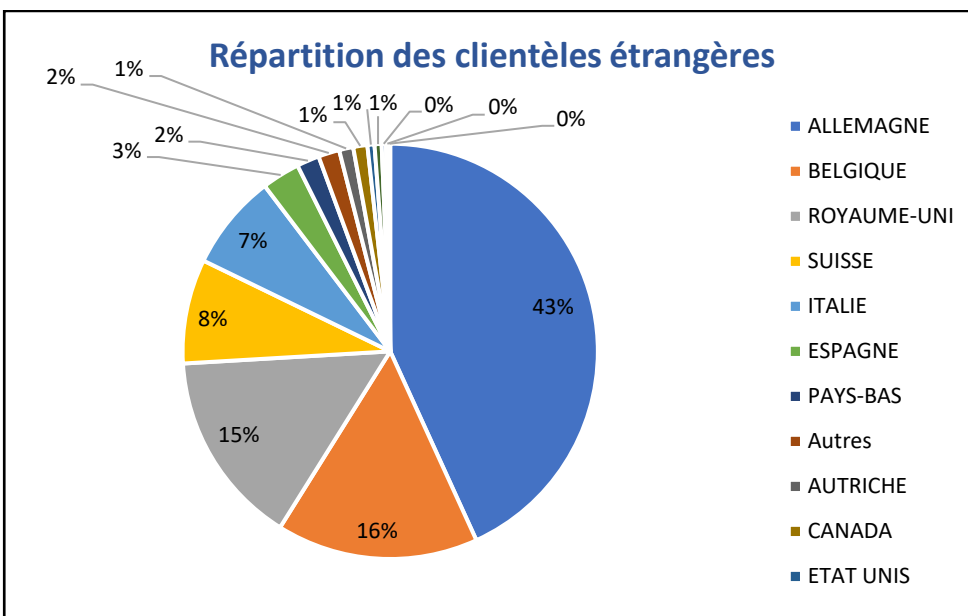
Répartition des demandes par bureau			
	2021	2022	Variation en %
Aber-Wrac'h	1978	3551	79,52%
Lannilis	2072	1155	-44,26%
Plouguerneau	5041	4407	-12,58%
	9091	9113	0,24%

Mois	Nb demandes
Semaine 26	149
Semaine 27	749
Semaine 28	961
Semaine 29	1115
Semaine 30	1245
Semaine 31	1226
Semaine 32	1533
Semaine 33	973
Semaine 34	885
Semaine 35	277
<b>TOTAL</b>	<b>9113</b>

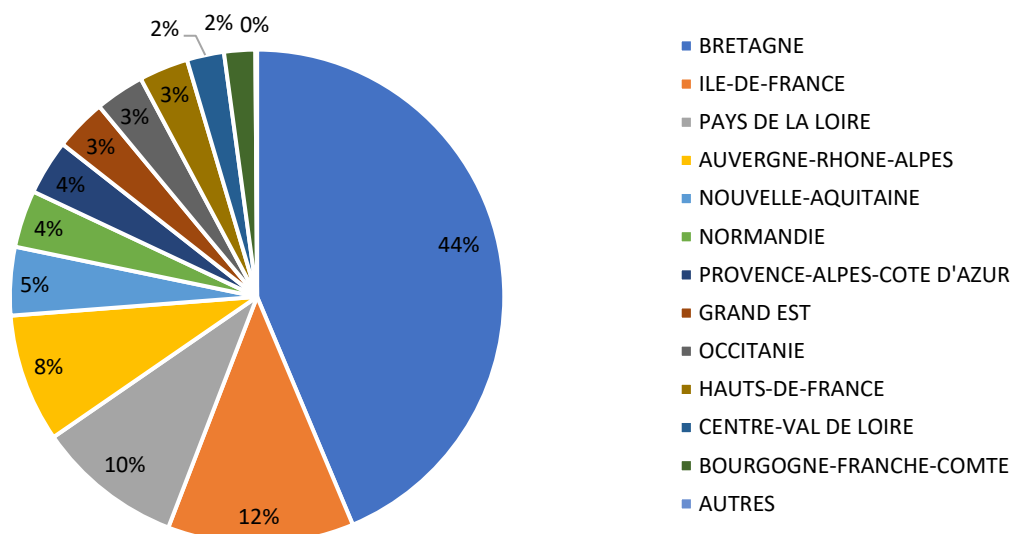


## Profil des visiteurs

Français	90 %
Étrangers	10%



## Répartition des demandes françaises par région

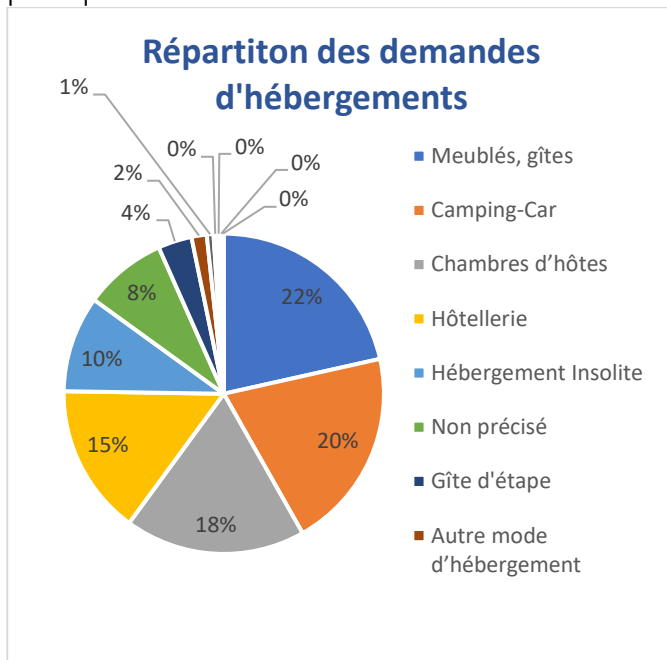


### À retenir

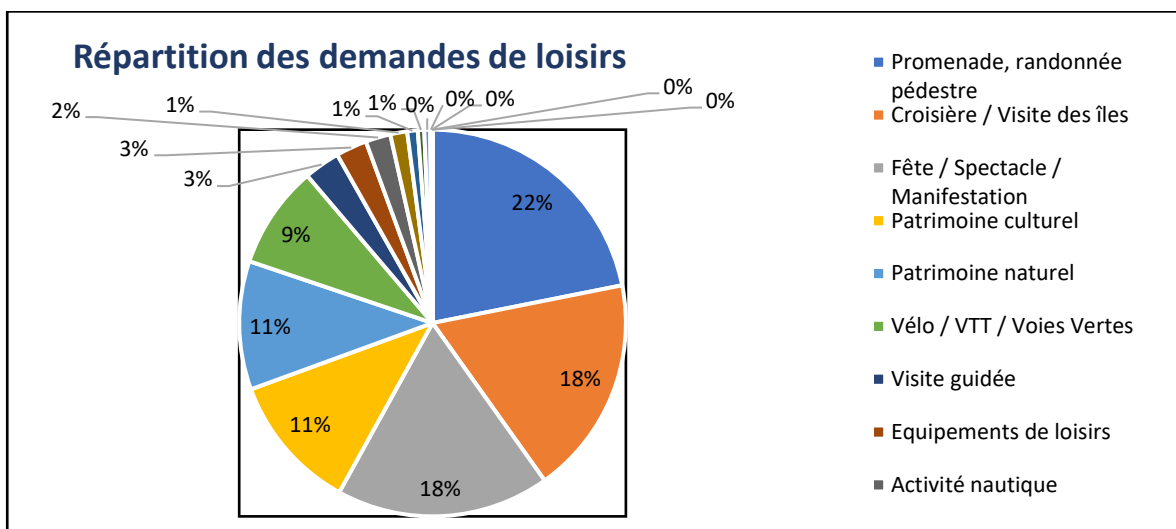
- Début juillet, assez calme, puis nette hausse de la fréquentation à partir de la mi-jullet.
- En août : beaucoup de monde en début de mois. Baisse de la fréquentation après le 15 août, mais encore un bon niveau de fréquentation.
- Grâce à une météo favorable la majeure partie des demandes portaient sur les activités de plein air (randonnée, nautisme, balade en mer, jeux, île Vierge, Ouessant...)
- Retour significatif des étrangers principalement des Allemands et des Belges
- L'origine géographique des visiteurs français reste majoritairement la Bretagne, l'Île de France et les Pays de Loire mais se renouvelle en raison des conditions climatiques (départements 33, 72, 13...)
- Saturation du parc hébergement la 1<sup>ère</sup> quinzaine d'août.
- Animations : le calendrier - quoiqu'assez fourni - recèle quelques manques (fest-noz, pêche à pied, nature...)
- Les professionnels sont globalement satisfaits. L'offre en termes de restauration est insuffisante car les locaux fréquentent volontiers les établissements du territoire.

## Typologie de la demande

Les 3 demandes principales portent sur l'hébergement, les loisirs et les renseignements pratiques



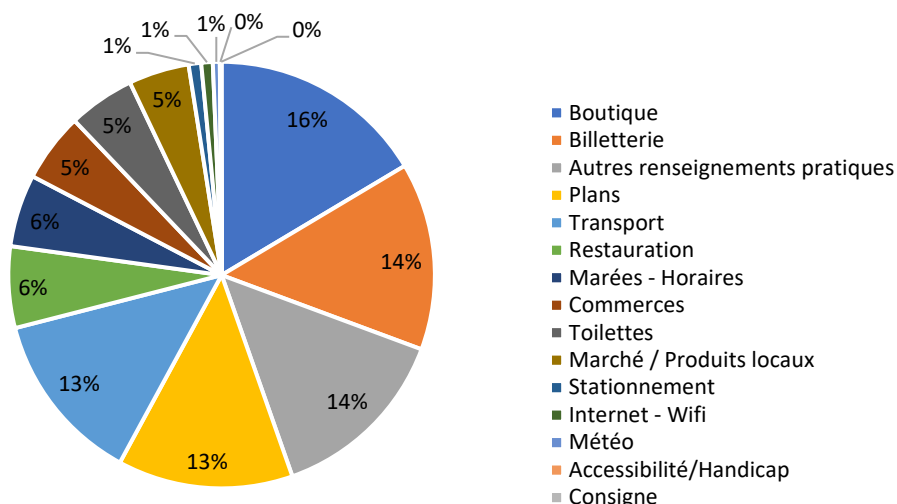
- Globalement les demandes camping/camping-cars connaissent une forte progression
- Chaque bureau présente des demandes différentes :
  - À Lannilis : sur les hébergements insolites
  - À Plouguerneau sur les gîtes à la semaine et les chambres
  - À l'Aber Wrac'h sur les chambres avec une particularité sur un gîte d'étape (suite à l'arrêt de l'UCPA)
  - L'aire de camping-car de Tréglonou a trouvé son public : ce qui montre l'intérêt d'avoir une offre rétro-littorale



- Le gagnant toutes catégories est la randonnée / balade (voir § éco-compteurs). Beaucoup de demandes de circuits vélo.
- La pratique du vélo évolue : en avant saison beaucoup de location VAE (en rapport avec le type de clientèle) en saison la durée des locations s'allonge nettement révélant un usage plus quotidien.
- Succès pérenne des balades en mer du lundi soir en raison du petit prix et de l'atmosphère particulière
- Plouguerneau et l'Aber Wrac'h sont fortement sollicités pour le départ île Vierge (voir § île Vierge)
- Fêtes et manifestations : retour d'un programme bien fourni (majorité de demandes à Lannilis) qui a permis une belle animation du territoire. Beau succès d'Abers 2022. Il faudrait répondre à la carence d'animations nature et de fest deiz/fest noz.



## Répartition des demandes de renseignements pratiques



- Essentiellement des plans de ville et du territoire et la signalétique au port de l'Aber Wrac'h
- Intérêt de plus en plus important pour la boutique (à Plouguerneau environ 10 % des visites) et dans une moindre mesure pour la billetterie dans chacun des bureaux : gros potentiel à développer
- Le panier moyen de dépenses est supérieur à 2021 lorsqu'on parle artisanat ou petits cadeaux (se faire plaisir) à contrario des dépenses restauration/approvisionnement plutôt en stagnation.
- Manque d'espaces couverts pour pique-niquer et s'abriter

## Fréquentation de l'île Vierge

Ouverture le 13 avril 2022

	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Tôt 2022	Tôt 2021	Variation
Plein Tarif		669	930	761	2623	4348	9 331	8 215	13,58
Tarif réduit		178	154	61	672	1056	2 121	1 771	19,76
Famille (en nb de pers)		50	5	20	160	315	550	440	25,00
Gratuit		19	38	41	411	380	889	456	94,96
Nb de groupes		1		2	2	1	6	1	
Groupes : nb de pers		25		71	50	42	188	37	
Journalistes							0	23	
Total 2022	0	941	1127	954	3 916	6 141	<b>13 079</b>		
Total 2021	2	4	208	866	3733	5420		<b>10 943</b>	
Évolution en %				<b>+10,16</b>	<b>+4,90</b>	<b>+13,30</b>			

### À retenir

- Progression de +9.5% sur les mois de juin à août due à une plus grande attractivité du site et à une météo très favorable. Quasiment aucune annulation en juillet et août
- La compagnie Vedettes des Abers reste le plus grand apporteur d'affaires mais une diversification de l'offre via le nautisme qui se poursuit. Un grand potentiel de développement sur de plus grandes amplitudes horaires

## Fréquentation des autres sites (en cours)

Iliz Coz :

- **Bilan global de la saison** : Très bonne saison
- **Fréquentation** : 700 visiteurs sur juillet/août.
- **Clientèle** : moins
- **Remarques** : Ils ont eu d'excellents saisonnier. Problème de balisage pour rejoindre le site.

Lanvaon :

- **Bilan global de la saison** :
- **Fréquentation** : 3500 personnes à l'expo. Hausse de la fréquentation à la suite de la parution dans Charlie Hebdo. Marché de Lanvaon : moins de monde et des gens qui dépensent moins.

- **Clientèle** : Des personnes venant exprès de Lannion ou du 44 pour voir l'expo. Beaucoup de personnes qui sont passés à vélo par hasard sur la voie bleue et qui en ont profité pour voir l'expo : cela représente beaucoup de monde

#### Musée des goémoniers et de l'algue :

- **Bilan global de la saison** :
- **Fréquentation** : a retrouvé la fréquentation d'avant Covid, voir encore mieux qu'en 2019 !!!!
- Animations : forte fréquentation des visites commentées qui ne fonctionnaient plus les dernières années (20-25 pers à chaque visite) ainsi que les sorties algues qui explosent mais ne peuvent en programmer plus pour la préservation de la ressource et du Comité de pêche qui est en alerte sur le quota d'algues. Les balades patrimoine fonctionnent moins. 3000 pers à la fête des goémoniers (malgré la concurrence d'agrifête) dont des personnes qui venaient exprès !
- **Clientèle** : retour de la clientèle étrangère (all, Belges, Suisses etc...) et retour de la clientèle groupes (surtout en juin, sept, oct, nov) : de nouveaux CE et autocaristes. Beaucoup aussi de randonneurs à vélo !
- **Remarques** : pro

#### Arz er Chapeliou Bro Leon :

- **Bilan global de la saison** : Très bien passé : Bilan complet pas fait, ce sera le cas début octobre.
- **Fréquentation** : Au moins la même fréquentation qu'en 2021.
- **Remarques** : Des guides au top !!! Les chapelles de Ste Marguerite, Locmaria et Lanorven ont beaucoup plus ! Celle de St Urfold au contraire a posé des problèmes.

#### Maison des Abers :

- **Fréquentation** : Muséographie : aux environs de 750 personnes, ce qui est moins que les 2 années précédentes. La saison a été assez bonne, mais la fréquentation muséographique a tendance à baisser et nos animations notamment avec le public des centres de loisirs ou groupes divers augmentent en plus des animations grand public qui se stabilisent.

## Activités et animations

Escape Game	Lannilis	142 pers.
Murder Party	Plabennec	50 pers.
Baludik	Plouvien	500 Téléch.
	Landéda	100 Téléch.
Les passagers du phares	Île Vierge	209 personnes
	<i>Juin</i>	<i>Annulé</i>
	Juillet (2)	131
	Août	78

### À retenir

#### Baludik :

- Très grande satisfaction autour du lancement de cette nouveauté 2022.
- Peu développée dans le Finistère, à faire « en famille », l'appli permet de proposer une offre singulière sur des sites où l'on va moins.
- L'intégration dans un réseau national rend le territoire « visible de loin »

#### Escape game :

- Installé à Lannilis dans le bâtiment annexe de l'OT
- Toujours une bonne satisfaction des usagers mais un essoufflement du produit : 142 personnes en 2022 contre 231 en 2021 (-39%)

#### Murder party

- Plusieurs Murders annulées en cours de saison par manque de personnes. A bien fonctionné avec le retour des locaux sur la deuxième quinzaine d'août.

#### Les passagers du phare

- Toujours des difficultés sur le spectacle d'avant saison mais un fort engouement en fin d'été.

#### Général

Déficit d'animations sur les ailes de saison

## La saison touristique sur le territoire :

### Fréquentation des sentiers de randonnée et des véloroutes :

Résumé des chiffres clés			
01/07/2022 → 31/08/2022 ▼ 2/12			
Site	Total ▼		Moyenne journalière
Landeda GR34 – Poull kansot	20 074	▼ -11,3%	324 ▼ -12,8%
Landeda bel air	15 485	▲ 47,9%	250 ▲ 45,5%
Plouvien Moguerou	11 363	▲ 2,2%	183 ▲ 0,6%
Plouguerneau – Creach an avel	8 901	▲ 5,8%	146 ▲ 5,8%

Soit un total de 55 823 passages en 2 mois.  
Du 1<sup>er</sup> janvier à mi-septembre : 149 050 passages

### La navette littorale

#### Nouveauté 2022. :

La navette routière a fonctionné 7 jours sur 7 du 2 juillet au 28 août ainsi que tous les weekends de septembre sur un trajet préétabli impliquant également 3 rotations par jour : le matin, en début d'après-midi et le soir. (Cf Annexe 1). Les rotations se sont faites sur une navette 8 places + un conducteur.



#### Selon la période

Total	1166		20,1
Mois	Personnes	Nb J Act.	Moyenne/jour
Juillet	474	30	15,8
Août	692	28	24,7
Jour	Personnes	Nb J Act.	Moyenne
Lundi	144	8	18,00
Mardi	167	8	20,88
Mercredi	212	8	26,50
Jeudi	197	8	24,63
Vendredi	157	8	19,63
Samedi	123	8	15,38
Dimanche	163	8	20,38

#### Selon le sens de circulation

Sens		Nbr	%	
<i>Aller</i>	Plouguerneau - Saint Pabu	662	57%	
<i>Retour</i>	Saint-Pabu - Plouguerneau	504	43%	
Aller Matin		201	17%	36%
Retour Matin		220	19%	
Aller Après-midi		269	23%	39%
Retour Après Midi		182	16%	
Aller soir		192	16%	25%

Retour soir	102	9%	
-------------	-----	----	--

### Le Bac An Treizh

Le bac a fonctionné tous les jours sauf le samedi du mercredi 13 juillet au dimanche 21 août ainsi que les deux mercredis précédents et le mercredi suivant. Les rotations étaient identiques aux années suivantes à savoir 2 allers-retours le matin entre 9h et 10h et 2 allers-retours le soir entre 18h et 19h.

Total	598		16,61
Mois	Pax	Nb jours d'activités	Moyenne
Juillet	234	17	13,8
Août	364	19	19,2
<b>Lundi</b>			
Lundi	85	5	17,00
<b>Mardi</b>			
Mardi	116	5	23,20
<b>Mercredi</b>			
Mercredi	127	8	15,88
<b>Jeudi</b>			
Jeudi	104	6	17,33
<b>Vendredi</b>			
Vendredi	76	6	12,67
<b>Samedi</b>			
Samedi	-	-	-
<b>Dimanche</b>			
Dimanche	90	6	15,00

### Comparaison

	Jours d'exploitation	Nbr pax	Nbr pax jour	Nbr Vélo	% vélo	Part touriste*	Part Locaux*
2020	38	674	17,7	165	25%	50%	50%
2021	41	770	18,8	177	22%	Plutôt la semaine	Plutôt le week-end
2022	37	598	16,16	275	46,0%	70	30

### À retenir

#### Véloroute des Abers :

- ❖ Forte augmentation de la fréquentation de la véloroute des Abers sur le littoral (Landéda Bel Air) en juillet (+29%) et en août (+12%). Augmentation également à l'intérieur des terres (Plouvien Moregou) de +5.6% sur les deux mois d'été.

#### GR34 :

- Baisse de la fréquentation au niveau du spot multi pratiques des dunes Sainte-Marguerite (-12%) en juillet et août et fréquentation en légère augmentation (100% GR) au niveau du Korejou (+4.7%) confortant les 40% d'augmentation en juin - Les ailes de saison propices à la grande randonnée

#### Itinéraires de petites randonnées :

- ❖ Forte demande des professionnels et des visiteurs du « sous-mains randonnées » (édition 2022)
- ❖ A entraîné une légère diminution des ventes de rando-fiche papiers au profit de la carte globale. Va de pair avec l'augmentation des ventes des cartes IGN du territoire.

#### Cyclotourisme :

- ❖ Demande croissante d'itinéraires et d'infrastructures pour les cyclotouristes (boucle, garage à vélos etc...)

## Échos du territoire

### LANDEDA

#### Camping des Abers :

- **Bilan global de la saison :**
- **Fréquentation :** complet du 20/07 au 15/08. Le 29 et 28 août ils accueillent encore 30 à 40 arrivées par jour pour emplacement nus. Clairement depuis 2 ans, les touristes viennent chercher la fraîcheur. Auparavant, ils s'arrêtaient dans le Morbihan mais maintenant ils montent jusque dans les Abers.
- **Clientèle :** toujours énormément d'allemands et très peu d'anglais. Clientèle plus sereine et cool que les autres années.
- **Remarques :** manque de circuit VTT-Vélo sur Landéda. Moins de demandes que d'habitude pour le Kite.

#### Camping de Penn Enez :

- **Bilan global de la saison :** Saison top mais compliqué en termes de gestion.
- **Fréquentation :** Bilan financier positif car affluence record : il a refusé plus d'une centaine de personnes pendant 10 jours. Certaines personnes ne comprenaient pas son refus car il a toujours accepté les randonneurs/cyclistes qui font de l'itinérance.
- **Clientèle :** t
- **Remarques :** Problèmes de personnel car en 2021 il avait 1 seule saisonnière ultra compétente mais cette année ce ne fut pas le cas et en+ avec la fréquentation supérieure il était débordé et par exemple il n'a pas pu proposer ses sorties calèches comme il le souhaitait.

#### Hôtel Le Libenter :

- **Bilan global de la saison :** Bonne.
- **Fréquentation :** CA de juin et juillet mieux qu'en 2021. En août, CA un tout petit peu en dessous de 2021. Il y a encore beaucoup de monde pour la mi-septembre. Avant saison pas mal du tout même si les vacances d'avril auraient pu être mieux.
- **Remarques :** Va peut-être fermer un mois en février. De nombreuses demandes pour les groupes de randonneurs pour 2023.

#### Hôtel Baie des Anges :

- **Bilan global de la saison :** Très bonne ! Beaucoup plus cool que l'année précédente malgré autant de fréquentation.
- **Fréquentation :** Fréquentation plus régulière, moins de gros coup de rush. La sortie du polar Dupin a clairement fait exploser la fréquentation des Allemands. Juillet moins bien en termes de fréquentation. Sinon hausse du CA que ce soit pour les chambres ou pour le bar : + de 200 000 € de CA en plus en 2022 (+ de 50€ minimum) de hausse du prix d'une chambre qui explique cette progression).
- **Clientèle :** + cool et ultra positive !
- **Remarques :** Horaires du Bac pas terrible, ne correspond pas à la demande. Plusieurs remarques positives sur la gentillesse du personnel de l'OT.

### Aberraku :

- **Bilan global de la saison :** Excellente. Les paniers de dépenses les plus importants sont d'habitude du 1<sup>er</sup> au 15/08 et là c'était du 8 au 22/08.
- **Fréquentation :** Top. Beaucoup de monde le mardi et jeudi lors des visites d'entreprises de Lénaïg de Secret d'Ecume qui fait beaucoup de comm pour la boutique (voir trop !).
- **Clientèle :** beaucoup plus de bretons et une nouvelle clientèle du nord de l'Europe. Des Italiens depuis mi-août. Toujours autant d'allemands. Beaucoup de « nouveaux touristes » qui comme ils le disent eux-mêmes « On n'est jamais venu aussi loin et aussi haut en Bretagne, c'est la première fois que nous venons ici ».
- **Remarques :** Sur le carnet d'adresses : Faire ressortir le nom des commerces au lieu des coordonnées, ajouter une carte des abers à l'intérieur. Avancer si possible la double page sur l'art de quelques pages dans le guide.

### Effet Mer :

- **Bilan global de la saison :** Très bonne saison.
- **Fréquentation :** Août très étonnant. Ils ont quasi retrouvé le même CA qu'avant Covid. Avril-mai pas top mais juin ok et la fréquentation a explosé après les fêtes maritimes.
- **Clientèle :**
- **Remarques :**

### Pokou Glaces :

- **Bilan global de la saison :** Excellente.
- **Fréquentation :** A fait le plein en juillet grâce notamment aux fêtes maritimes, il faudrait qu'il y en ait tous les ans. Du 1<sup>er</sup> au 15/08 : réussite totale.
- **Remarques :** Le spot sur le port devient vraiment chouette avec l'engouement des artisans aux alentours.

### La Palue :

- **Bilan global de la saison :** Bonne saison !
- **Fréquentation :** Très bon début de saison avec les fêtes maritimes et la météo. Ils ont refusé du monde tous les jours en août et au moins tous les weekends de juillet.
- **Remarques :** Le ticket moyen dépensé évolue forcément car le prix d'achat des matières premières augmentent aussi donc leurs prix ont évolué. Pas de soucis de recrutement

### Entre Mer :

- **Bilan global de la saison :** Plutôt pas mal. En perpétuel développement d'approvisionnement de poisson fumé dans les restaurants alentours et autres grossistes.
- **Fréquentation :** En juillet il y a eu du monde mais une baisse du panier moyen tandis qu'en août les clients ont beaucoup dépensé. En règle générale, il y a eu plus de monde cet été, le printemps a été calme.
- **Remarques :** pas de problème de recrutement.

### Captain :

- **Bilan global de la saison :** Très bonne saison !
- **Fréquentation :** Plus de monde que d'habitude sur Landéda.



- **Clientèle** : Les étrangers sont arrivés en avance et en nombre donc très bon début de saison grâce à eux. Une clientèle qui réclame de + en+ à venir avec leurs chiens au resto (2 voire 3) mais qui est exigeante et qui veut être à l'intérieur alors que c'est uniquement accepté en terrasse : ils se permettent de râler et de montrer leur mécontentement à tous les autres clients...dur à gérer.
- **Remarques** : a réussi à trouver une équipe au complet au dernier moment, le resto a donc pu rester ouvert 7/7 en saison. C'est en septembre que les visiteurs ont du mal à trouver un resto d'ouvert. Le ticket moyen dépensé évolue forcément car le prix d'achat des matières premières augmentent aussi donc leurs prix ont évolué.
- **Documentation** : Davantage de doc.

#### L'Ecailler des Abers :

- **Bilan global de la saison** : Super saison !
- **Fréquentation** : Complet midi et soir depuis le 15/06 ! La mise en place de leur terrasse sous barnum permet d'augmenter clairement leur jauge d'accueil.
- **Clientèle** : a beaucoup dépensé, à titre indicatif la poêlée des pêcheurs qui est à 27 €/ pers représente 95%de leur CA. Par exemple le 09/09 à midi ils ont fait 22 poêlées, c'est clairement leur plate signature, les gens viennent spécialement pour la goûter.

#### Effet Mer :

- **Bilan global de la saison** : Très bonne saison.
- **Fréquentation** : Août très étonnant. Ils ont quasi retrouvé le même CA qu'avant Covid. Avril-mai pas top mais juin ok et la fréquentation a explosé après les fêtes maritimes.

#### CVL :

- **Bilan global de la saison** : Correct.
- **Fréquentation** : Un peu moins qu'en 2021 (mais 2021 était exceptionnel). Ce sont surtout les locations qui ont moins fonctionné. Les stages des petits fonctionnent toujours aussi bien.
- **Remarques** : ils pensent que la visibilité du CVL est en cause tout comme la raison économique.

#### Du haut de ma Dune :

- **Bilan global de la saison** : Très bonne saison. Surprise de juillet.
- **Fréquentation** : Saison comme à Meneham.

#### Pokou Glaces :

- **Bilan global de la saison** : Excellente.
- **Fréquentation** : A fait le plein en juillet grâce notamment aux fêtes maritimes, il faudrait qu'il y en ait tous les ans. Du 1<sup>er</sup> au 15/08 : réussite totale.
- **Remarques** : Le spot sur le port devient vraiment chouette avec l'engouement des artisans aux alentours.

#### La Palue :

- **Bilan global de la saison** : Bonne saison !
- **Fréquentation** : Très bon début de saison avec les fêtes maritimes et la météo. Ils ont refusé du monde tous les jours en août et au moins tous les weekends de juillet.
- **Remarques** : Le ticket moyen dépensé évolue forcément car le prix d'achat des matières premières augmentent aussi donc leurs prix ont évolué. Pas de soucis de recrutement.

## LANNILIS

### Harpe Noire :

- **Bilan global de la saison :** Très bonne.
- **Fréquentation :** Top sauf le midi en juillet qui était très calme. Ils ont refusé beaucoup plus de monde que les autres années alors qu'ils avaient quasi 2 fois plus de couverts depuis leur déménagement (20 à 35 couverts maintenant). Mai pas terrible mais ils se sont rattrapés à l'Ascension. En tout cas, la fréquentation est bien meilleure depuis leur déménagement et la fidélisation y est aussi pour beaucoup.

### Auberge du Pont :

- **Bilan global de la saison :** Super saison mais en même temps très dur pour Corinne et Fred.
- **Fréquentation :** Ils ont refusé beaucoup de monde.
- **Clientèle :** une clientèle ravie de la région, super agréable notamment les retours sur l'écogîte sont EXCEPTIONNELS !!!! En revanche, Corinne a eu plusieurs retours de clients qui ont séjournés à la Route des Pingouins et qui ont été très déçus (notamment Pingouins du Phare).
- **Remarques :** Ils recherchent un hébergement pour les saisonniers qui fera en même temps office de bureau pour Fred et Corinne, si on entend parler de quelque chose ne pas hésiter à leur dire. Ils ont eu de grosses difficultés de recrutement, obligés de fermer un jour dans la semaine en haute-saison (même à Meneham) car difficulté de trouver où se loger pour les saisonniers.

### La Maison du Boulanger

La saison s'est très bien passée cette année encore.... Nos équipes étaient exceptionnelles malgré une formation très simple de nos métiers mais la gentillesse de nos clients français et étrangers a permis de motiver les Équipes.... Merci à vous.

### Archipel

Nous espérons que pour cette structure tout se passera bien car l'été très chaud n'a pas aidé à la découverte de nos chocolats...mais je pense que nous aurons besoin d'un peu plus de temps à légitimer une telle boutique dans un petit bourg comme Lannilis !

### An Aber Hôtel :

- **Bilan global de la saison :** Identique aux mêmes années.
- **Fréquentation :** N'a pas encore atteint les mêmes chiffres d'avant Covid, il y a 4 ans : - 15%.
- **Clientèle :** Randonneurs exclusivement en septembre/octobre. Moins de randonneurs en haute saison mais plus de longs séjours : il pense que c'est pour des raisons économiques, les gens veulent moins bouger pour moins payer de l'essence. Une clientèle en générale de plus en plus exigeante.
- **Remarques :** Il est déçu, il a appris par le biais de clients que nous avions des boucles de rando à vendre. D'ailleurs il regrette que nous ne passions pas le voir plus souvent, comme il y a quelques années. Il aurait notamment aimé avoir des sous-main rando.  
Gros problème de restauration sur Lannilis. La crêperie est top mais ferme beaucoup trop souvent. Heureusement il y a une bonne restauration rapide. Ils emmènent automatiquement les clients à l'AW, là-bas il est sûr que les clients trouveront un restaurant.

Fond de l'hôtel en vente mais ils ne sont pas pressés car ils veulent un repreneur avec un bon projet (pas de bureau ou d'appart à louer). Ils ont 2 demandes sérieuses.

## PLOUGUERNEAU

### **Camping du Vougo :**

- **Bilan global de la saison :**
- **Fréquentation :** complet du 15/07 au 15/08, ils ont mis un message sur leur répondeur début août en disant que c'était complet pour ne plus avoir à répondre aux appels, et ce jusqu'au 18 août. Ils ont refusé 100 à 150 demandes par jour. Les réservations sur emplacements se sont faites assez tôt dans l'année, d'après elle ce n'est pas la météo qui a attiré le monde.
- **Clientèle :** très peu de randonneurs, à priori il n'y avait personne sur le GR... beaucoup de longs séjours du fait de la piscine.
- **Remarques :** manque de restaurants classiques à Plouguerneau. Navettes au top ! Ils en ont fait la promotion au maximum et n'ont pas eu de retours sur le fait que la navette a eu quelques retards. Par exemple, un couple devait rester 2 jours au camping, ils sont finalement restés 7 jours grâce à la navette.
- **Documentation :** Les sous-mains rando ont très bien fonctionnés, ils sont d'ailleurs en rupture de stocks tout comme les cartes.

### **Camping du Phare de l'île Vierge :**

- **Fréquentation :** complet de début août au 15/08. D'après lui, la météo y est pour beaucoup. Fréquentation qui va crescendo depuis sa reprise il y a 3 ans, de même pour l'avant saison.
- **Clientèle :** d'un peu partout en France (Sud, Bordeaux, Centre), les mêmes nationalités étrangères avec en nouveauté beaucoup d'Italiens. Pour lui, beaucoup
- **Remarques :** Navettes au top, c'est même INDISPENSABLE ! Tout Comme le Bac qui est très bien, il faudrait juste ajouter un horaire à la ½ journée. Complimente le personnel de l'OT pour ce qu'il fait.
- **Documentation :** RAS.

### **Camping de la Grève Blanche :**

- **Bilan global de la saison :** Très bonne saison
- **Fréquentation :** Fréquentation au top ! pendant 10 jours c'était impossible de répondre au tél qui sonnait, sonnait inlassablement... Bonne avant saison aussi notamment le pont de l'ascension !
- **Clientèle :** Principalement du Grand Ouest. Beaucoup d'italiens, autrichiens et surtout des Allemands. Clientèle + sereine qu'en 2021 (meilleure météo + moins de covid). Randonneurs de plus en plus malpolis et désorganisés, réservations au dernier moment., ils veulent avoir plus et payer moins cher...
- **Documentation :** a préféré ne pas mettre à disposition les cartes et sous-mains rando car elles partaient en quelques jours.

### **Norzh :**

- **Fréquentation :** Complet du 10/07 au 27/08.

- **Clientèle** : plutôt prêtes à communiquer avec les autres groupes de touristes. Audrey a même installé à l'entrée de Norzh un panneau avec les noms de chaque client de cabines qu'elle met à jour quotidiennement pour aider à la communication et l'esprit de groupe, entraide.
- **Remarques** : La navette littorale devrait être poursuivie sur la mi-saison tout comme le bac, service hyper pratique ! Au top ! Petit bémol, que les arrêts soient différents des arrêts habituels de la ligne 20 (exemple à Kelerdut et Kastell Ac'h) les gens ne s'y retrouvent pas.

#### The breizh to be :

- **Bilan global de la saison** : satisfaisant

#### Cave / Bar ha Gwin :

- **Fréquentation** : moins bonne cette année en juillet mais meilleure en août que 2021. Ne peuvent pas trop avoir de recul car ils ont ouvert il y a à peine 2 ans, en plein covid. La météo étant moins bonne en 2021, ils avaient eu une fréquentation stable tout au long de la journée, cette année la fréquentation est moindre en journée et + importante le soir.
- **Clientèle** : moins de locaux qu'en 2021 car il y avait plein de festivals et concerts organisés aux alentours, contrairement à 2021.
- **Documentation** : N'avait plus du tout de doc, réassort fait le 25/08.

**À la maison** : Ne veut plus de notre documentation

#### La Route de Phare :

- **Fréquentation** : complet du 15/07 au 15/08, ils ont mis un message sur leur répondeur début août en disant que c'était complet pour ne plus avoir à répondre aux appels, et ce jusqu'au 18 août. Ils ont refusé 100 à 150 demandes par jour. Les réservations sur emplacements se sont faites assez tôt dans l'année, d'après elle ce n'est pas la météo qui a attiré le monde.

#### La Maison Legris :

- **Bilan global de la saison** : Top !
- **Fréquentation** : Complètes à tous les services en juillet/août. Même fréquentation que d'habitude donc top car il y a maintenant un resto de + à Lilia avec Mémé Lilia ! Début septembre très calme (comme un début octobre). Excellent mois de mai aussi.
- **Clientèle** : très contente, apprécie beaucoup les paysages, le calme, l'authenticité.
- **Remarques de certains clients** : Dommage qu'à 22h tout soit fermé à Lilia, impossible de boire un verre, manque de bars de nuit.
- **Remarques** : manque de personnel en hors saison uniquement et en cuisine surtout.

**À la maison** : Ne veut plus de notre documentation

#### Lizen :

- **Bilan global de la saison** :
- **Fréquentation** : Très bonne mais pas en hausse car ils ne peuvent pas faire mieux, ne peuvent pas accueillir plus de monde. Cependant, de début juillet à fin août ils ont refusé plus de monde que d'habitude.

## TREGLONOU

### Manoir de Trouzilit :

- **Bilan global de la saison** : Saison en mi teinte
- **Fréquentation** : Très bonne.
- **Clientèle** : des gens insatisfaits, compliqués, exigeants, très pénibles, très pressés...il n'y a plus la convivialité d'avant notamment de la part des randonneurs (ce sont les pires) !!!! Contrairement aux campings-caristes qui sont des gens supers !
- **Remarques** : Problèmes de recrutement : ils reçoivent un texto le jour J de la part des saisonniers qui leur annoncent qu'ils ne viendront pas travailler ce jour-là...Conséquence : la crêperie fermée le mercredi midi alors qu'elle était toujours ouverte 7/7.

## SAINT-PABU

### Korejou Plongée :

- **Bilan global de la saison** : Identique aux autres
- **Fréquentation** : Un peu plus que 2021 surtout en août. + de location de kayak. Ils ont + de touristes que de locaux.
- **Clientèle** : Beaucoup du Nord de la France, de Bordeaux
- **Remarques** : va relancer en 2023 normalement les randos palmées.

## 4. Bilan financier 2022

### Budget primitif 2022 (voir annexe 2)

Le budget primitif 2022 est établi en fonction de 2 éléments à savoir :

❖ Les reports 2021 à savoir :

- un excédent de fonctionnement de 1532.18 €

- un déficit d'investissement de 658.22 €

❖ Le Rapport d'Orientations Budgétaires qui a été validé le 23 février 2022 (voir annexe 3)

		EXPLOITATION	
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	742 648,75	649 000,73
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 93 648,02
-		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		742 648,75	742 648,75
		INVESTISSEMENT	
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	37 769,78	13 761,73
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 24 008,05
-		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		37 769,78	37 769,78
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		780 418,53	780 418,53

## Tarifs 2022

### Tarifs du partenariat

Lors de la préparation du budget prévisionnel, les tarifs ont été reconduits à l'identique. Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, il avait été décidé de réduire de 50 % les tarifs des partenaires commerçants en 2021 afin de montrer la solidarité de l'Office de Tourisme. Cette opération n'a pas été reconduite en 2022.

Prestations professionnels Hébergement	Formule de base	
	2021	2022
Forfait chambres	45 €	45 €
par chambre	10 €	10 €
Hébergement catégorie 1 et 2	65 €	65 €
Hébergement catégorie 3	75 €	75 €
Hébergement catégorie 4	85 €	85 €
Hébergement non classé	100 €	100 €
Meublé supplémentaire	Réduction 30 % sur le HT	

Prestations/professionnels	Formule de base	
	2021	2022
Commerçants/Banques supermarchés/Associations Restaurants	78 €/192 €	78€
Partenaires extérieurs	192 €	192 €
Partenaires extérieurs et dans minimum 2 OT de BTO : - 10 %	172,80 €	172,80 €

Prestations professionnels	Option 1 1/8 de page		Option 1 1/4 de page		Option 1 1/2 page intérieure		Option 1 Pleine page intérieure	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Hébergement	114 €	114 €	270 €	270 €	552€	552 €	1062 €	1062 €
Commerçants/Banques supermarchés/Associations								
Restaurants								
Partenaires extérieurs								
Partenaires extérieurs et dans minimum 2 OT de BTO : - 10 %								

Services généraux	2021	2022
Fourniture photo Guide pratique (1,2 ou 3 photos)	-	40/60/80 €
Services (visite locations)	30 €	30 €
Contrat de vente/billetterie	10% du CA	10 % du CA
Billetterie établissement public	5% du CA	10 % du CA
Billetterie établissement privé	10% du CA dans la limite de 2€/billet	10% du CA dans la limite de 2€/billet

Prestations annexes	Mois		3 mois	
	2020	2021	2020	2021
Affichage écran Plouguerneau	20 €	20 €	50 €	50 €
Vitrine Plouguerneau				
loc 1 étagère				
Vitrine + écran				

Prestations annexes	6 mois		Année	
	2020	2021	2020	2021
Affichage écran Plouguerneau	80 €	80 €	150 €	150 €
Vitrine Plouguerneau			120 €	120 €
loc 1 étagère				
Vitrine + écran			250 €	250 €

### Autres tarifs

Visite guidée - 1 h 30		
Forfait < 15 personnes	36 €/45€	45€
De 16 à 24 personnes - Prix/pers	2,50 €/3 €	3 €
A partir de 25 personnes	62,50 €/75 €	75 €
Pause gourmande sucrée/salée Prix/pers	10 €/12 €	12 €

Animations	Tarifs /personne	Tarifs famille	2021
Escape game	15 €	45 €	15€/45 €
Balade nature Chasse aux trésors	7 €/adulte 3 €/enfant	15 € (2 adultes -2 enfants) Gratuit – 5 ans	7€ /3 €/15 €
Sac à dos découverte	5 €	5 €	5 €

## Compte Administratif (Annexe 4)

### Les dépenses

Entre 2021 et 2022, les charges à caractères générales ont augmentés de 41% notamment du fait de la gestion de l'écogite de l'île Vierge et des coûts de fonctionnement importants que le site engendre. Par ailleurs, afin d'améliorer la gestion des flux sur le site, de développer une politique d'animation et de développement dans le cadre du programme Leader et d'ouvrir l'ensemble des bureaux conformément aux engagements de l'Office de tourisme, les charges de personnels se



sont accrues de 31%. Cette augmentation est également la conséquence des évolutions au sein des équipes avec des départs de la directrice et de la référente phare. Sans doublons sur les postes, il est impératif de prévoir des périodes de tuilages assez longues pour permettre la bonne transmission des dossiers.

Enfin, avec le développement de la visite virtuelle de l'île Vierge, du nouveau portail web, des webcams et de l'application baludik, l'office a pris un nouveau virage dans le numérique sans que cela n'impacte le budget fonctionnement mais celui de l'investissement.

In fine, cette année 2022 marque une augmentation des charges de fonctionnement de +34% par rapport à N-1.

### Les recettes

Entre 2021 et 2022, l'Office a pu exploiter une nouvelle année complète après la période de Covid19. La saison a été remarquable avec une forte présence touristique sur le territoire, une météo favorable et une consommation moyenne assez importante de la part des visiteurs. Au niveau des compte de l'Office de tourisme, cela se traduit tout d'abord sur la taxe de séjour avec 212000 € enregistrés sur l'année et une augmentation des nuitées marchandes de 19,1% par rapport à 2021. Par ailleurs, notamment grâce à l'exploitation de l'écogite et du grand phare, les ventes de produits fabriqués ont augmentées de 56% par rapport à 2021.

Enfin, la mise en place d'une nouvelle gamme de produit au niveau de la boutique et la consolidation des différents partenariats (vélos, salle de spectacle, compagnies maritimes...) on permis d'enregistrer des recettes importantes. (Cf. Ventes boutique en Annexe 5)

### Exploitation des phares l'île Vierge

Le grand phare a connu une très bonne fréquentation avec une météo exceptionnelle, une meilleure visibilité entraînant une augmentation de la fréquentation de 26%. Concernant le petit phare, ce dernier a été très plébiscité avec la quasi-totalité des séjours réservés la première semaine (120 séjours mis en vente).

Malgré ces bons chiffres de fréquentation, l'augmentation de l'exploitation du site a entraîné une importante augmentation des charges structurelles entraînant un déficit global sur les deux sites.

### Exploitation grand phare 2022

	Nbr jour d'ouverture	Visiteurs	Moyenne jours	Chiffre d'affaires	Total charges	Résultat
Mars	0	0	0	0	784 €	- 784 €
Avril	17	941	55,35	3 548 €	6 399 €	- 2 851 €
Mai	22	1127	51,23	3 982 €	6 498 €	- 2 516 €
Juin	24	954	39,75	3 388 €	7 295 €	- 3 906 €
Juillet	26	3916	150,62	14 374 €	11 492 €	2 882 €
Août	29	6141	211,76	22 821 €	13 475 €	9 346 €
Septembre	18	568	31,56	1 944 €	5 788 €	- 3 843 €
Octobre	11	152	13,82	641 €	4 481 €	- 3 840 €

Novembre	0	0		- €	202 €	- 202 €
Animations				3 261 €	6 764 €	- 3 503 €
<b>Total</b>				<b>53959 €</b>	<b>63117 €</b>	<b>- 9217 €</b>

### Exploitation écogite 2022

	Nbr de séjours	%	PM séjour	Chiffre d'affaires	Tot Charges annuelles	Charges variables	Charges fixes	Personnel	Résultat
Janvier		0			3 872 €	- €	3 205 €	667 €	- 3 872 €
Février	0	2%		1 205 €	4 382 €	510 €	3 205 €	667 €	- 3 177 €
Février VS	2		602 €						
Mars	12	11%	395 €	4 742 €	6 931 €	3 060 €	3 205 €	667 €	- 2 189 €
Avril	2	10%		5 401 €	6 421 €	2 550 €	3 205 €	667 €	- 1 020 €
Avril VS	8		540 €						
Mai	13	12%	539 €	7 012 €	7 186 €	3 315 €	3 205 €	667 €	- 174 €
Juin	13	12%	501 €	6 525 €	7 186 €	3 315 €	3 205 €	667 €	- 662 €
Juillet	13	12%	637 €	8 293 €	7 186 €	3 315 €	3 205 €	667 €	1 107 €
Août	14	13%	623 €	8 722 €	7 441 €	3 570 €	3 205 €	667 €	1 281 €
Septembre	13	12%	500 €	6 500 €	7 186 €	3 315 €	3 205 €	667 €	- 686 €
Octobre	7	9%		3 463 €	6 166 €	2 295 €	3 205 €	667 €	- 2 703 €
Octobre VS	2		384 €						
Novembre	1	1%	318 €	318 €	4 127 €	255 €	3 205 €	667 €	- 3 809 €
Décembre	5	5%		1 819 €	5 147 €	1 275 €	3 205 €	667 €	- 3 547 €
<b>Total</b>	<b>105</b>		<b>504 €</b>	<b>54 000 €</b>	<b>73 232 €</b>	<b>26 772 €</b>	<b>38 464 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>- 19 232 €</b>

## Synthèse du compte administratif

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 756 846,28	G 762 854,59	G-A	6 008,31
	Section d'investissement	B 18 419,20	H 13 761,73	H-B	-4 657,47

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 93 648,02 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 24 008,05 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 775 265,48	Q= G+H+I+J 894 272,39	=Q-P	119 006,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 756 846,28	= G+I+K 856 502,61	99 656,33	
	Section d'investissement	= B+D+F 18 419,20	= H+J+L 37 769,78	19 350,58	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 775 265,48	= G+H+I+J+K+L 894 272,39	119 006,91	

### Affectation du résultat 2022

A <u>Résultat de l'exercice fonctionnement 2022</u>	6 008.31 €
B <u>Résultats antérieurs reportés</u>	93 646.60 €
C <u>Résultat à affecter</u> = A+B (hors restes à réaliser)	99 654.91 €
D <u>Solde d'exécution d'investissement 2022</u>	- 4 657.47 €
E <u>Solde des restes à réaliser d'investissement</u>	0 €

### AFFECTATION

1) Report en investissement R 001	19 350. 58 €
2) Report en fonctionnement R 002	99 654.91 €

## 5. Annexes



destination touristique Brest terres océanes

# Comité animateurs

Le 24 janvier 2022



# Ordre du jour

1. Point sur les projets en cours en lien avec les 4 axes de la stratégie
2. Projet de plan de communication multicanal 2022 de la destination
3. Projets des actions à destination des socio pro sur le 1er semestre 2022 (pass pro, bourse d'échange, ...)
4. Observatoire du tourisme
5. Questions diverses



**1**

# POINT SUR LES PROJETS EN COURS EN LIEN AVEC LES 4 AXES DE LA STRATEGIE

# FAVORISER LA CIRCULATION ET LA CONSOMMATION DES VISITEURS DANS CE BOUT DU MONDE PRESERVE



© Grégory Rohart



© Pierre Torset

- **Rappel des EPCI engagés**

- Brest Métropole, Pays de Landerneau-Daoulas, Presqu'île de Crozon Aulne Maritime et Pleyben Châteaulin Porzay

- + Pays des Abers et côte des Légendes

- Réflexion en cours de la CCPI pour rejoindre la démarche

- **Prochain COTEC : 4 février**

- Ordre du jour :

- Etat d'avancement de la création des circuits

- Signalétique (panneaux d'accueil et panneaux de départ de circuit)

- Balisage

- Communication sur l'Espace Trail Brest terres océanes ®



# ► Appel à projet 2022 / Axe : randonnées

## Reconduite de l'appel à projet : Pôles de services multi-pratiques

- Objectifs
  - Faciliter l'itinérance à pied et à vélo
  - Améliorer l'expérience visiteurs avec prise en compte des axes de la stratégie
- Les pôles éligibles (portage commune ou EPCI avec ouverture aux privés)
  - Les équipements éligibles sur le pôle : en lien avec les pratiques pédestres et vélo
  - Les équipements éligibles aux détenteurs de la marque Accueil Vélo
- Modalités de soutien financier
  - Taux intervention régional : de 30 % à 50%
  - Montant minimal des dépenses éligibles : 4 000 €

## PROCEDURE ET CANDIDATURE

- Première étape : envoi de l'appel à projet au G.I.P. Brest terres océanes pour le 2 mai 2022 au plus tard.
- 2ème étape : Avis de la destination touristique
- 3ème étape : Si, avis favorable de la destination, dépôt du dossier technique au Conseil Régional de Bretagne pour le 30 juin 2022 au plus tard (démarche en ligne)



## PROJET D'AMÉNAGEMENT DE PÔLES DE SERVICES MULTI-PRATIQUES



7 pôles inscrits aujourd'hui  
dans la démarche

## ➤ TI HUB



### Premier projet abordé par le TI HUB en 2021 : GR®34

- Suite à de nombreux travaux collectifs, définition de 78 opportunités de projets (juin)
- Retour à Brest terres océanes le 24 novembre
- Objet : Découverte de la rétrospective de la démarche afin de se projeter sur ce que pourrait être demain l'itinérance autour du GR34 sur la destination
- Décembre : partage d'un livret d'inspiration : « Collectif TI HUB, vers un modèle breton d'itinérance autour de la frange littorale ».
- Fin janvier 2022 : interrogation de la part de l'équipe du TI HUB sur le souhait des acteurs à contribuer à l'un ou l'autre des projets proposés.

Rappel : Le TIB HUB est un pool d'ingénierie au service de la structuration territoriale et du développement de l'économie par le tourisme. Il vient renforcer l'ingénierie de développement touristique à l'échelle régionale par une ingénierie complémentaire à celles du Service Tourisme de la Région et du Comité Régional du Tourisme (CRT).

# ▶ RANDONNÉE : SALON DU RANDONNEUR DE LYON 2022



## ➤ Stand Destination Brest terres océanes

- Salon du randonneur de Lyon les 25, 26 et 27 mars 2022
- En présence du GIP, de l'aéroport Brest Bretagne, de la compagnie maritime Penn ar Bed et de Christelle Kerviel de l'OT Iroise Bretagne (expert rando).

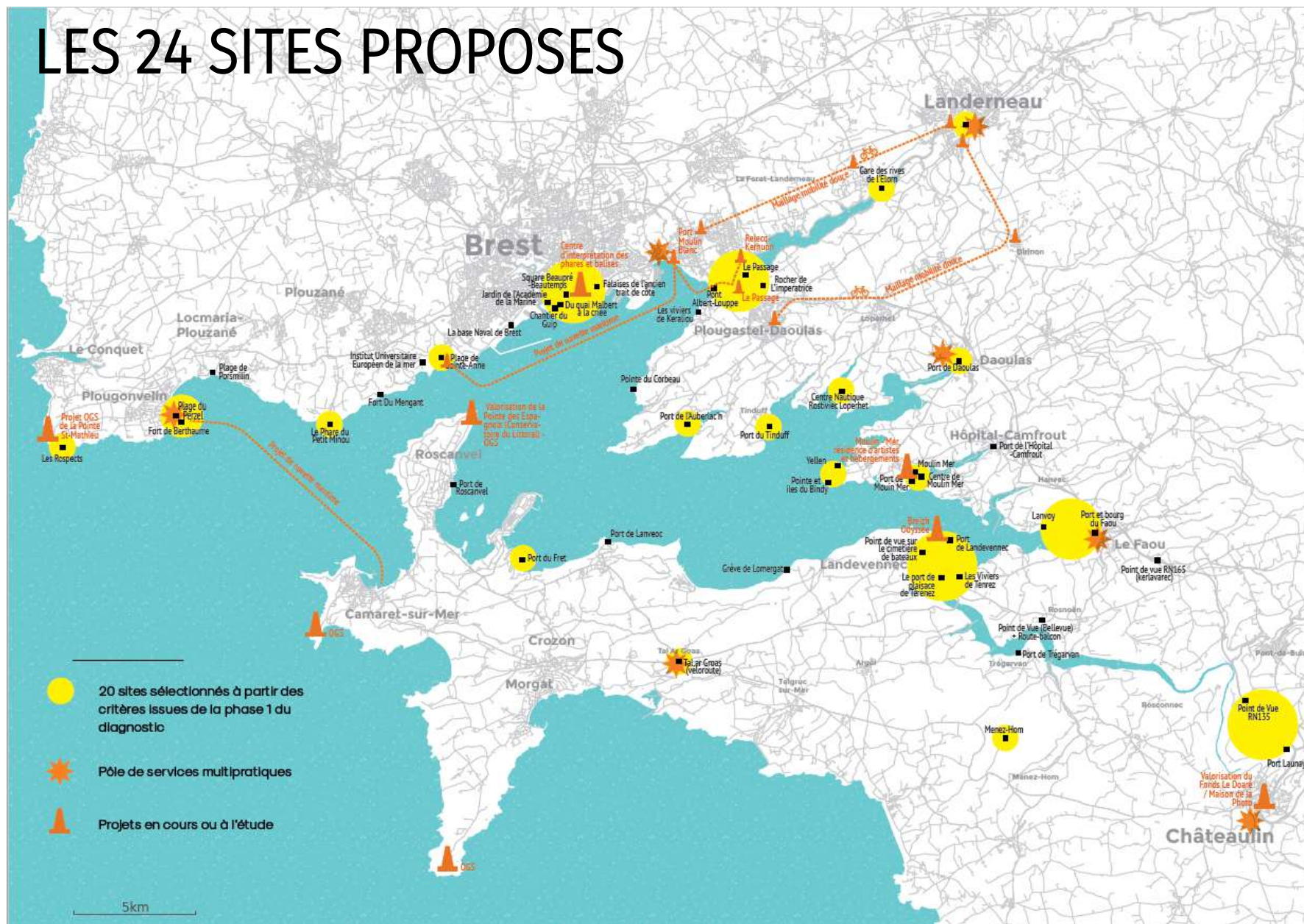
# CONSTRUIRE UNE IMAGE TOURISTIQUE FORTE ET DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION EN S'APPUYANT SUR LA RADE





# REALISATION D'UNE ETUDE EN VUE D'AMENAGEMENTS AUTOUR DE LA RADE DE BREST

## LES 24 SITES PROPOSES





## REALISATION D'UNE ETUDE EN VUE D'AMENAGEMENTS AUTOUR DE LA RADE DE BREST

### ➤ Rappels :

- Présentation de l'étude faite à l'ensemble des acteurs le 30 septembre 2021
- Restitution de l'étude par EPCI, avec les communes concernées en décembre 2021
- Janvier 2022 : sollicitation des EPCI en vue d'un recensement des projets pour fin février

### ➤ Suite des travaux : réunion du COPIL Rade en mars 2022

- Identification des projets d'aménagement retenus par les EPCI et/ou communes + des projets privés
- Réflexion sur une possible approche transversale pour **FAIRE RADE**, fonction des projets identifiés

# ORGANISER ET VALORISER L'OFFRE NAUTIQUE À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION





## ➤ L'ESPACE MER DE LA DESTINATION

- **Formation des conseillers en séjour :**
  - « Bien vendre le nautisme à l'Office de Tourisme » (1 journée)  
Date retenue : Vendredi 1<sup>er</sup> avril  
Lieu : A définir  
Programme envisagé :
    - Partie théorique avec l'intervention d'acteurs du nautisme
    - Pratique d'une ou plusieurs activités nautiques
  
- **Mise à jour de la matrice de l'offre**
  - Sollicitation des référents nautiques des OT en février

## ➤ LES PROJETS NAUTIQUES INTEGRES

- **Rappel de l'aide régionale :**
  - Objectif de l'aide : Viser une meilleure intégration de l'activité nautique dans un territoire par un travail de démocratisation des pratiques nautiques et le modèle socio-économique d'une structure (centre) nautique.
  - Aide régionale se composant d'un accompagnement en ingénierie et d'une aide financière à l'investissement
  - Montant des aides 2022 par projet :  
200 000 € en investissement, répartis sur 3 ans
  
- **Les candidatures validées par le GIP pour 2022**
  - CCPA : « Pays des Abers, de l'archipel à la rivière »
  - CCPI : « Faire du nautisme au sens large un incontournable en Pays d'Iroise »
  
- **En attente de la réponse de la Région**

# FAIRE VIVRE DES EXPERIENCES PLURIELLES EN REINVENTANT L'ITINERAIRE AUTOUR DES PHARES



# ► SUR LA ROUTE DES PHARES

## ➤ Le réseau des ambassadeurs de la Route des Phares

- Journée des ambassadeurs le 18 novembre à Plouguerneau
  - Bilan de la communication ambassadeurs
  - Visite du phare de l'île Vierge
  - Elargissement du réseau à de nouveaux adhérents



## ➤ Accompagnement des appels à projets

- 3 groupes de travail à initier



**2**

## **Projet de plan de communication multicanal 2022 de la destination**





**3**

## Projets des actions à destination des socio pro sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022

## Pass Pro 2022

- Participation payante des équipements
- Nombre de bénéficiaires  
1600 professionnels du tourisme (Hébergeurs et OT)
- Diffusion à partir de la fin février
  - Offices de Tourisme de la Destination
  - Gîtes de France du Finistère (échelle BTO)



 Ensemble,  
**HISONS**  
LES VOILES!

**PASS PRO 2022**  
2 entrées offertes sur présentation de ce pass  
dans les 28 équipements partenaires

**VALABLE TOUTE L'ANNÉE**  
**HORS JUILLET & AOUT**

**TITULAIRE DU PASS PRO**

Nom .....  
Prénom .....  
Établissement .....  
Commune .....  
Signature .....

 **PROFITEZ-EN !**  
et partagez vos expériences avec vos visiteurs

Brest  
terres  
océanes  BRETAGNE  
INTENSE

www.pro.brest-terres-océanes.fr



## Pass Pro 2022

### ➤ Quelques évolutions

- Diffusion du Pass pro aux salariés et saisonniers pour créer l'effet réseau,
- Insertion d'une photo d'identité sur la page de couverture
- Intégration d'un espace tampon sur chaque page du Pass
- Rappel du tarif d'entrée sur la page de chaque équipement,
- Rappel dans le courrier adressé aux destinataires du Pass, les règles d'usage du Pass.



## ► Bourse d'échanges

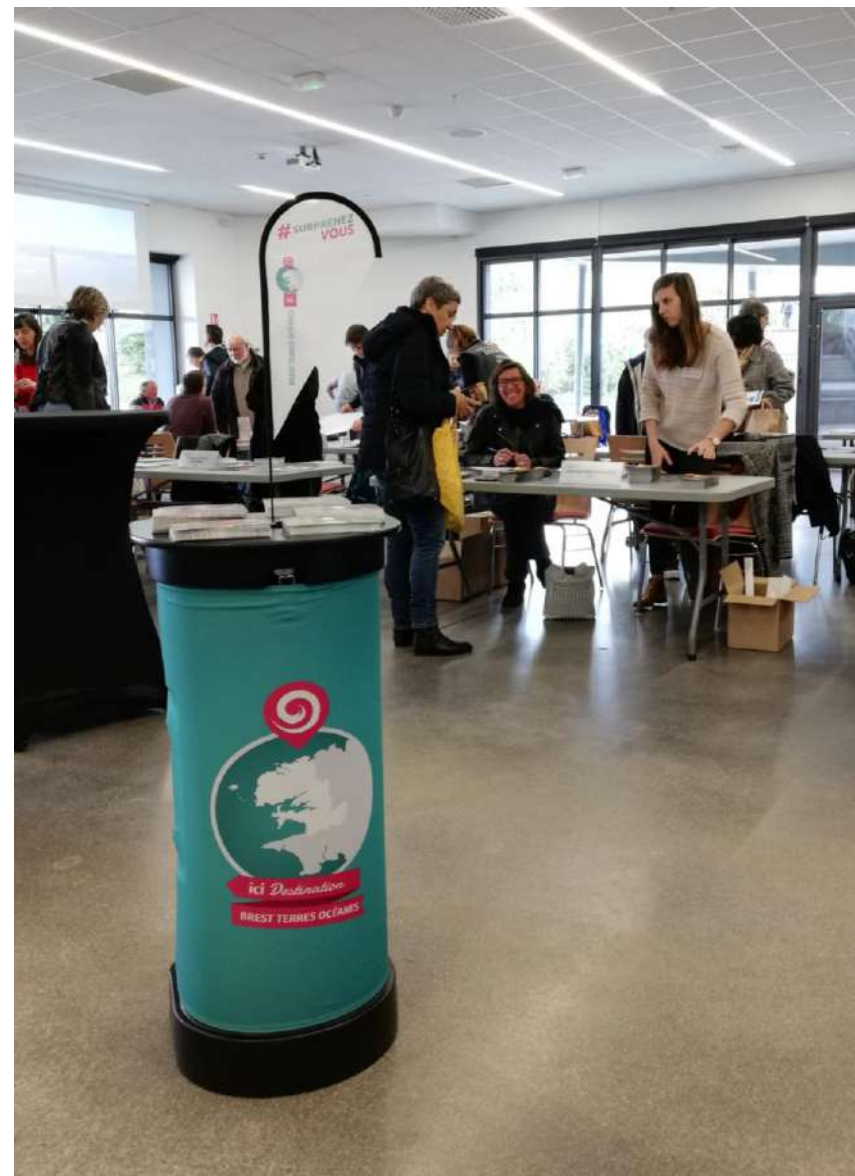
### Rappel de la Bourse d'échanges 2019

- 1<sup>ère</sup> édition de la bourse d'échange à l'échelle de la destination

42 exposants – 120 visiteurs

### Bourse d'échanges 2022

- Date : 7 ou 8 avril 2022
- Lieu : La Récré des 3 curés
- Invitations
- Echange de documentations entre équipements ?
- Actualités de la destination
- Remarques / propositions d'ateliers thématiques ?



## ► Programme des escales 2022

### ❖ Ateliers numériques

- Regroupement souhaité
- D'accord pour élargir les inscriptions aux non-adhérents
- Visio et présentiel (50%/50%)
- Favorable pour interroger les socio pro (partenaires) : 2<sup>ème</sup> semestre 2022

### Atelier réalisé :

- Atelier Référencement naturel (SEO) avec Olivier Béon (15 décembre 2021 et 12 janvier 2022)
- **Reconduction ?** (liste d'attente)

### ❖ 1 journée « découverte du territoire » (projet 2020)

Les Abers et Côte des Légendes - mai (en attente)

# PRÉSENTATION OBSERVATOIRE DU TOURISME

Échanges avec les offices du tourisme de BTO | 24 janvier 2022

PREMIERS CHIFFRÉS



## Un observatoire crée en 1999

À la demande de Brest métropole...

Qui s'est progressivement élargit au périmètre du pays de Brest

## Un observatoire revu en 2017

Avec la création du GIP Brest terres océanes

## Les principes

Mi-octobre : parution de la note de conjoncture, le bilan de saison pour être en phase avec l'actualité

Au cours de l'année, publication d'un sujet plus structurel selon les demandes des membres de l'agence



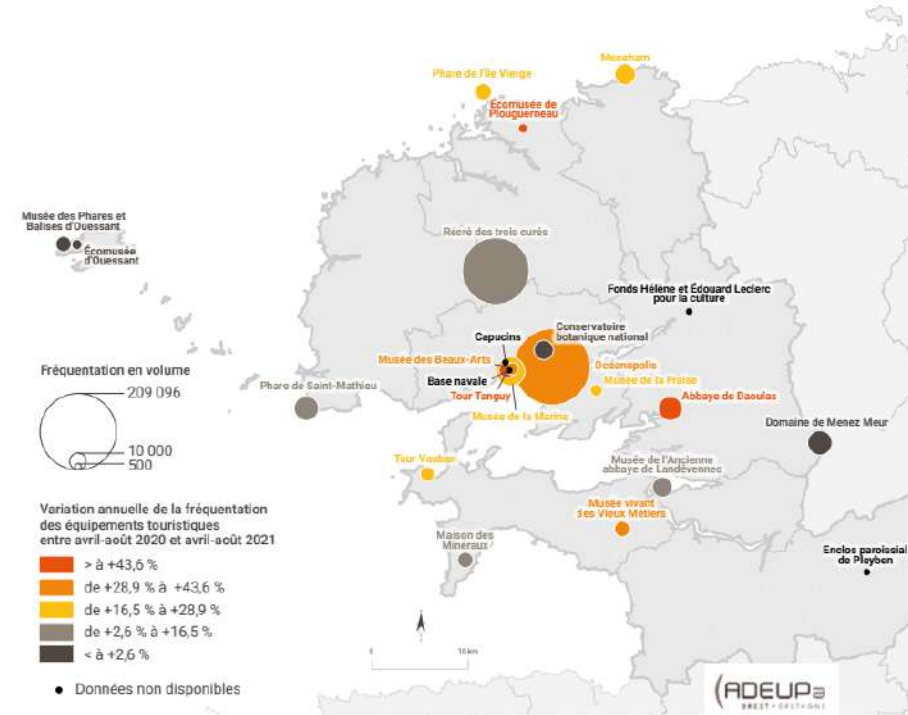
## La liste des indicateurs utilisés

- Capacité d'accueil touristique (à la commune)
- Fréquentation des équipements touristiques
- Nuitées hôtelières et campings de l'Insee (pays de Brest et Brest métropole)
- Fréquentation des GR avec les éco compteurs
- Météo
- Taux de satisfaction des professionnels (Brest terres océanes)
- Retour terrains
- Nuitées et nombre de bateaux dans les ports de plaisances de Brest et de l'Aber Wrac'h
- Personnes transportées vers Ouessant et Molène

## Les nouveautés 2021

- Données flux vision orange (Brest terres océanes)
- Deux éco compteurs supplémentaires à Landéda et Plouguerneau
- Nouveaux équipements : Domaine de Ménez Meur, Ecomusée et Musée des phares et balises d'Ouessant
- Nuitées et bateaux du port de Camaret

Fréquentation d'équipements et sites touristiques entre avril et août 2021 et évolution annuelle



**LES** +

75 % DE SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME INTERROGÉS ENTRE MAI ET SEPTEMBRE 2021

LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR PLÉBISCITÉES

UNE FRÉQUENTATION QUI TEND À REVENIR À LA NORMALE

« CARTON PLEIN » POUR LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS TOURISTIQUES !

GRAND DÉPART DU TOUR DE FRANCE

**LES** -

LA MISE EN PLACE DU PASS SANITAIRE A LÉGÈREMENT FREINÉ LA FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS COURANT JUILLET

DES TOURISTES ÉTRANGERS ENCORE PEU PRÉSENTS

LA CRISE SANITAIRE A LIMITÉ LA SAISON ET PESE SUR L'ACTIVITÉ

UNE CONSOMMATION PLUS LIMITÉE DES TOURISTES

**ADEUP**  
BREST • BRETAGNE

## Les limites de l'observatoire ?

Une approche par EPCI limitée

Des données partielles notamment sur l'hébergement

## Les pistes d'amélioration

Les nuitées par type d'hébergement via la taxe de séjour

La fréquentation de l'ensemble des offices du tourisme de Brest terres océanes ?

De nouveaux équipements ?

De nouveaux éco compteurs ?

Les vélos routes ?

Des idées ?

Avez-vous des idées de sujets à creuser pour l'année 2022 ?





5

## Questions diverses





Comité animateurs BTO 24/01/2022

# Salon de l'emploi des métiers du tourisme et des CHR

## 3ème édition départementale Lundi 7 mars 2022

*En partenariat avec Pôle Emploi, le Crédit Agricole du Finistère,  
Cook Intérim et Métro Brest et Quimper.*



CCI MÉTROPOLITAINE  
BRETAGNE OUEST



## Communication 2022

- Print
  - Affiches A3
  - Flyers
  - 12 banderoles
  - Affiches « abris bus » :
    - 2 sur Landerneau
    - 45 sur Brest métropole
    - 40 sur le département ...



- Internet et réseaux sociaux
- Spots radio
- Conférence de presse / dossier de presse
- Animations le jour du salon : organisation d'une course de garçons de café sur les 3 sites



**SALON**  
de l'emploi

TOURISME  
HÔTELLERIE  
RESTAURATION

Lundi  
7  
mars  
13h30 - 17h30

Ayez (entire)  
la tête de  
l'emploi

Participez  
à la course de  
garçons de café

MORLAIX | QUIMPER  
CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST

BREST  
CAMPUS DES MÉTIERS

[www.pole-emploi.fr](http://www.pole-emploi.fr) → mot clé #HCRB29

Un événement en partenariat avec

avec le soutien de

CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST

METRO

CAP

Brest

**Information et inscription :**  
Annie SALAÜN CCIMBO Brest  
[annie.salaun@bretagne-ouest.cci.bzh](mailto:annie.salaun@bretagne-ouest.cci.bzh)

# ► Projet de révision de la stratégie de la Destination

## Une méthode en 3 leviers :

- Levier 1 : un atelier à l'échelle EPCI à destination des élus et des représentants de l'Office de Tourisme communautaire
- Levier 2 : un atelier à l'échelle EPCI/métropole à destination des socio-professionnels du territoire

## **Soit 15 ateliers organisés (126 participants)**

- Levier 3 : une enquête en ligne ouverte à tous les acteurs du tourisme (publics, privés) de la destination (**320 contributions**)

Objectifs : réviser la stratégie pour définir un plan d'actions 2022-2026

## Séance 1 (21 janvier) :

- - Présentation et débats sur la synthèse des travaux (3 leviers) sur les 4 axes de la stratégie actuelle.

## Programme de la séance 2 (3 février) :

- Présentation de la synthèse et des orientations de la séance 1 (sur les 4 axes de la stratégie actuelle) – envoi d’un document projet en amont
- Propositions sur les autres éléments de cadrage - envoi d’un document projet en amont
- Débat sur l’ouverture à de nouveaux axes ou sujets suivant les critères émis (échelle destination / aspects différenciants / attentes visiteurs / cohérence régionale)



# MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Prochain comité  
le 9 mars à 9h30



**Groupement d'Intérêt Public Brest terres océanes**

18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest

Tel : 02 57 68 10 80

Mail : [contact@brest-terres-oceanes.fr](mailto:contact@brest-terres-oceanes.fr)

[www.brest-terres-oceanes.fr](http://www.brest-terres-oceanes.fr)

# Quelques chiffres sur le tourisme à l'échelle de Brest terres océanes

## Quelques éléments sur le profil de nos touristes



**1,2 millions**  
de fréquentation touristique  
dans Brest terres océanes

pour **318 M€** de consommation



**9 millions**  
d'excursionnistes

pour **275 M€** de consommation

Source : Reflet 2016 - Callson - Traitement et réalisation CRT Bretagne

**6,2 jours**

de durée moyenne d'un séjour  
dans Brest terres océanes

**7,5 millions**

de nuitées  
dans Brest terres océanes



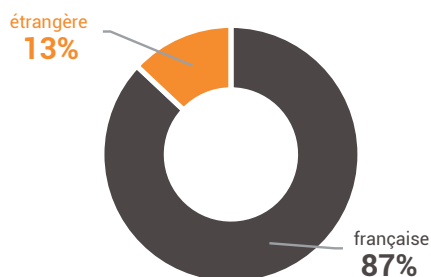
**900 €**

de dépenses moyenne par séjour  
dans Brest terres océanes (y compris logement)

Source : Reflet 2016 - Callson - Traitement et réalisation CRT Bretagne

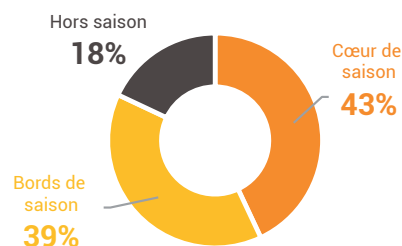
### Répartition de la clientèle touristique de Brest terres océanes selon l'origine

source : Reflet 2016 - Callson - Traitement et réalisation CRT Bretagne



### Répartition de la fréquentation touristique de Brest terres océanes selon la saison

Source : Reflet 2016 - Callson - Traitement et réalisation CRT Bretagne



## La fréquentation des équipements touristiques

**1,5 millions**

d'entrées comptabilisées à l'année  
dans les principaux établissements touristiques  
de Brest terres océanes

Source : Atout France, ADEUPa, 2019 ou dernière année disponible

### Océanopolis

**1<sup>er</sup>** équipement payant de Bretagne en nombre d'entrées  
avec plus de 420 000 entrées en 2019

### La Récré des trois curés

**1<sup>er</sup>** parc d'attraction de Bretagne  
avec plus de 220 000 entrées en 2019

### Le Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture

**2<sup>e</sup>** musée visité de Bretagne toutes catégories confondues  
avec environ 200 000 entrées en 2019

## Des événements culturels connus et reconnus

Nom de l'évènement Source : Atout France, ADEUPa	Type d'évènement culturel	2019 ou dernière année disponible
Fêtes maritimes de Brest	Evènement à caractère culturel, autres que les festivals	712 000
Festival du bout du monde à Crozon	Festivals de musique	60 000
Fête du Bruit à Landerneau	Festivals de musique	54 000
Les médiévales de Saint Renan	Evènement à caractère culturel, autres que les festivals	35 000
Festival européen du film court à Brest	Festivals de cinéma	31 350
Festival Kann Al Lor à Landerneau	Festivals de musique	25 000
Festival Astropolis de Brest	Festivals de musique	22 000

# Quelques chiffres sur le tourisme à l'échelle de Brest terres océanes

## Des paysages naturels parcourus et visités



**600 km**  
de côte  
dans Brest terres océanes



**479 km**  
de GR en additionnant le GR 34 et 37

**320 000**  
passages recensés en moyenne sur l'année  
entre les écompteurs de Crozon, Plougonvelin  
Landéda et Plouguerneau  
Source : les EPCI correspondantes, traitement ADEUPa

## Les liaisons maritimes vers les îles de Molène et de Ouessant

**180 000**  
passagers transportés  
en moyenne sur l'année  
(hors insulaire et personnel  
administratif)



**40 %**  
en moyenne de la fréquentation  
se concentre sur les mois de juillet  
et août)  
Source : Penn Ar Bed

## Des portes d'entrées par les routes terrestres, maritimes et aériennes

Quels modes de transports utilisés par les visiteurs de Brest terres océanes ?

Source : enquête reflet 2016

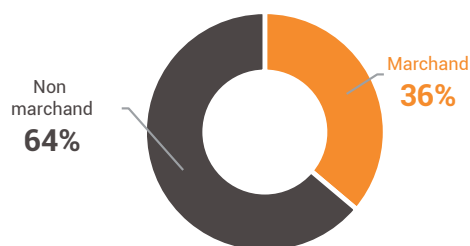


## La capacité d'accueil touristique

**178 000 lits**  
c'est la capacité d'accueil touristique totale  
de Brest terres océanes  
9 % du total régional  
(Source : CRT Bretagne, traitement ADEUPa)

Répartition de la capacité d'accueil  
touristique par type d'hébergement

Source : CRT Bretagne, traitement ADEUPa



jusqu'à **107 liaisons**  
aériennes directes par semaine à  
l'aéroport de Brest Bretagne en 2021  
reliant 18 villes françaises et européennes  
Source : CCIMBO Brest



## 10 800 bateaux

en escale dans les ports de l'Aber Wrac'h,  
Brest, Camaret en 2019  
dont 46 % pour le port de Camaret,  
34 % au port de l'Aber Wrac'h et 21 %  
dans les ports de Brest



## 29 000 nuitées

dans les ports de l'Aber Wrac'h,  
Brest, Camaret en 2019  
dont 48 % pour le port de Camaret,  
28 % au port de l'Aber Wrac'h et  
24 % dans les ports de Brest

Source : capitaineries de l'Aber Wrac'h, Brest, Camaret





destination touristique Brest terres océanes

# Comité animateurs

Le 9 mars 2022



# Ordre du jour

1. Point sur les projets en cours en lien avec les 4 axes de la stratégie
2. Projets des actions à destination des socio pro sur le 1er semestre 2022 (pass pro, bourse d'échange, ...)
3. Point sur les travaux de la révision de la stratégie de la destination
4. Questions diverses



**1**

# POINT SUR LES PROJETS EN COURS EN LIEN AVEC LES 4 AXES DE LA STRATEGIE

# FAVORISER LA CIRCULATION ET LA CONSOMMATION DES VISITEURS DANS CE BOUT DU MONDE PRESERVE



© Grégory Rohart



© Pierre Torset

# ► Appel à projet 2022 / Axe : randonnées

## RAPPEL : Reconduite de l'appel à projet : Pôles de services multi-pratiques

- Objectifs
  - Faciliter l'itinérance à pied et à vélo
  - Améliorer l'expérience visiteurs avec prise en compte des axes de la stratégie
- Les pôles éligibles (portage commune ou EPCI avec ouverture aux privés)
  - Les équipements éligibles sur le pôle : en lien avec les pratiques pédestres et vélo
  - Les équipements éligibles aux détenteurs de la marque Accueil Vélo
- Modalités de soutien financier
  - Taux intervention régional : de 30 % à 50%
  - Montant minimal des dépenses éligibles : 4 000 €

## PROCEDURE ET CANDIDATURE

- Première étape : envoi de l'appel à projet au G.I.P. Brest terres océanes pour le 2 mai 2022 au plus tard.
- 2ème étape : Avis de la destination touristique (CA 18 mai)
- 3ème étape : Si, avis favorable de la destination, dépôt du dossier technique au Conseil Régional de Bretagne pour le 30 juin 2022 au plus tard (démarche en ligne)



## PROJET D'AMÉNAGEMENT DE PÔLES DE SERVICES MULTI-PRATIQUES



7 pôles inscrits aujourd'hui  
dans la démarche

- **Rappel des EPCI engagés**

- Brest Métropole, Pays de Landerneau-Daoulas, Presqu'île de Crozon Aulne Maritime et Pleyben Châteaulin Porzay

+ Pays des Abers et côte des Légendes

La CCPI a rejoint officiellement la démarche

- **Les prochaines étapes**

- Rencontre du Conseil départemental après le CA : problématique balisage + interrogation sur les panneaux d'entrée de circuits

- COTEC le 29 mars

Ordre du jour :

- Etat d'avancement de la création des circuits

- Communication sur l'Espace Finis'Trail Brest terres océanes ®

# ▶ RANDONNÉE : SALON DU RANDONNEUR DE LYON 2022



## ➤ Stand Destination Brest terres océanes

- Salon du randonneur de Lyon les 25, 26 et 27 mars 2022
- En présence du GIP, de l'aéroport Brest Bretagne, de la compagnie maritime Penn ar Bed et de Christelle Kerviel de l'OT Iroise Bretagne (expert rando).



# CONSTRUIRE UNE IMAGE TOURISTIQUE FORTE ET DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION EN S'APPUYANT SUR LA RADE





## REALISATION D'UNE ETUDE EN VUE D'AMENAGEMENTS AUTOUR DE LA RADE DE BREST

### ➤ Rappels :

- Présentation de l'étude faite à l'ensemble des acteurs le 30 septembre 2021
- Restitution de l'étude par EPCI, avec les communes concernées en décembre 2021
- Janvier 2022 : sollicitation des EPCI en vue d'un recensement des projets pour fin février → Recensement en cours : un rdv sera proposé aux EPCI en avril

### ➤ Suite des travaux : réunion du COPIL Rade en mai 2022

- Identification des projets d'aménagement retenus par les EPCI et/ou communes + des projets privés
- Réflexion sur une possible approche transversale pour **FAIRE RADE**, fonction des projets identifiés

# ORGANISER ET VALORISER L'OFFRE NAUTIQUE À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION



## ➤ L'ESPACE MER DE LA DESTINATION

### Formation des conseillers en séjour :

« Bien vendre le nautisme à l'Office de Tourisme »

Date retenue : Vendredi 1<sup>er</sup> avril

Lieu : Plougonvelin

Programme :

- Matin : Partie théorique avec l'intervention d'acteurs du nautisme
- Après-midi : Pratique d'une ou plusieurs activités nautiques

19 conseillers inscrits : les informations pratiques leur seront précisées par mail prochainement.

## ➤ Projets Nautiques Intégrés (PNI)

# FAIRE VIVRE DES EXPERIENCES PLURIELLES EN REINVENTANT L'ITINERAIRE AUTOUR DES PHARES



# ► SUR LA ROUTE DES PHARES

Géocaching Bto (depuis avril 2019)	Géocaching Ouessant (depuis 2018, géré par Solen Tual )
Des Légendes aux Abers : 116 enregistrements	Le Stiff : 316
Rade de Brest : 320	Le Creach : 395
Iroise Bretagne : 659	Nividic : 380
	La Jument : 253
Presqu'île de Crozon (juin 2021) : 101	Kéréon : 194



 GEOCACHING

## Bilan après 3 ans :

**Avantages** : une manière ludique et originale de découvrir la Route des Phares, accessible aux familles, une communauté reconnaissante. Une animation à vivre sur place.

**Inconvénients** : chronophage pour la mise en place et en cas de problème, des caches qui disparaissent régulièrement (tempêtes, casse,...) une maintenance compliquée à gérer (remplacement des livrets, crayons, boîtes...), une communauté exigeante et des codes stricts à respecter.

Interrogation sur l'investissement temps et le nombre de personnes touchées.

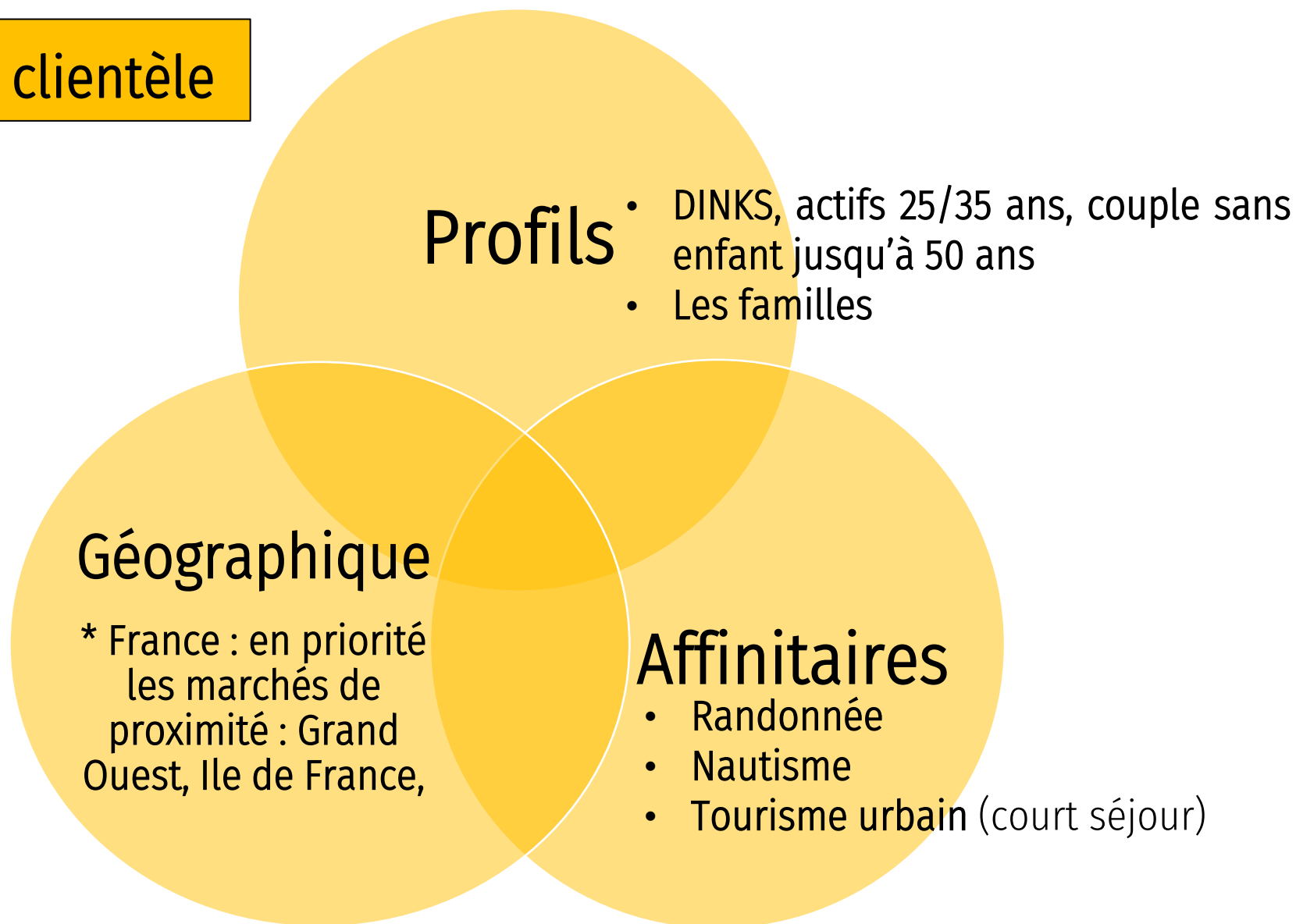


**2**

## **Plan de communication multicanal 2022 de la destination**

# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## Les cibles de clientèle



\* Pour rappel, le CRT Bretagne a en charge la promotion sur les marchés étrangers



# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

2022	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<b>Communication externe</b>												
Internet, RS, webmarketing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Relation Presse et influenceurs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CRT, incontournables, Grandes Métropoles				X	X	X			X			
Carte touristique + Calendrier animations	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AMO, Réunions com GIP / OTs, éditorial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Communication infra :</b>												
Campagne affichage sur destination					X	X	X	X	X			
<b>Communication corporate :</b>												
Site pro, Newsletter, LinkedIn	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bourse d'échanges, éductour, pass pro	X	X	X	X	X	X						
<b>Production de contenus :</b>												
photos et vidéos			X	X	X	X	X	X	X			

# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► CALENDRIER EDITORIAL

- Mars : **Rando** / Avril : culture / Mai : Route des Phares / Juin : rade de Brest
- Veiller à renseigner les contenus pour les interactions Ots/Bto

## ► ACCUEILS PRESSE ET INFLUENCEURS PROGRAMMES

- **Avril** : Influenceur I Trekking et influenceur Trotteurs Addicts
- **Mai** : Journaliste Marie-Claire Enfants
- **En cours d'échange avec les influenceurs** :
  - ✓ Perspectives de Voyage, Emmyzapartca, Ludivine Lecornec, Hellolaroux, Flowbreizh, L'Oeil d'Eos, Bretonne en vadrouille et Un monde à vélo
  - ✓ Projet accueil influenceur famille avec 6 équipements

## ► COMMANDE GROUPEE DE REPORTAGES PHOTOS ET CAPSULES VIDEOS

- **Le 18 mars** : Analyse des offres avec les OTs (15 contacts)

## ► CARTE TOURISTIQUE ET RANDONNEES

- **Le 5 avril** : Livraison dans les offices de tourisme



**3**

## Projets des actions à destination des socio pro sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022



## Pass Pro 2022

- Participation payante des équipements
- Nombre de bénéficiaires  
1600 professionnels du tourisme (Hébergeurs et OT)
- Diffusion à partir de la fin mars
  - Offices de Tourisme de la Destination
  - Gîtes de France du Finistère (échelle BTO)
- Quelques évolutions
  - Diffusion du Pass pro aux salariés et saisonniers pour créer l'effet réseau,
  - Insertion d'une photo d'identité sur la page de couverture
  - Intégration d'un espace tampon sur chaque page du Pass
  - Rappel du tarif d'entrée sur la page de chaque équipement,
  - Rappel dans le courrier adressé aux destinataires du Pass, les règles d'usage du Pass.



# ► La rencontre des acteurs de la destination Brest terres océanes

## Edition 2022

- Date : 7 avril 2022
- Lieu : La Récré des 3 curés
- Invitations :
  - Exposants : BTO (cette semaine)
  - Hébergeurs : OT (semaine prochaine) à diffuser suivant la politique de chaque OT
- Echange de documentations entre équipements
- Actualités de la destination
- Atelier CRT sur « les nouvelles attentes clientèles »



## ► Ateliers numériques

### Atelier réalisé :

- Atelier Google (CCIMBO) : 1<sup>er</sup> mars

### Atelier programmé

- Atelier Référencement naturel (SEO) avec Olivier Béon  
21 et 30 mars 2022 (**COMPLET**)



5

## Autres sujets

# ► Stratégie web collective de la destination (OT/GIP)

JUILLET	SEPTEMBRE
1ère quinzaine : <ul style="list-style-type: none"><li>• Iroise</li><li>• Abers</li><li>• Landerneau</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brest</li><li>• Côte des Légendes</li><li>• Presqu'île de Crozon</li></ul>
2ème quinzaine : <ul style="list-style-type: none"><li>• Menez-Hom Atlantique</li></ul>	

## AVANCÉES :

- Contenu et graphisme du 1er lot de maquettes (validation en cours)
- Les OT se sont accordés sur les saisies dans les bordereaux de Tourinsoft et les infos à faire remonter sur les sites
- Atelier « offres touristiques » avec Faire-Savoir ce 08 mars

## PROCHAINES ÉTAPES :

- Point individuel sur la liste des pages d'offres touristiques et les champs de recherche
- Spécifications fonctionnelles : date de livraison à recevoir et retour des OT à programmer

## EN PARALLELE :

- Externalisation d'une partie des travaux d'écriture (tous les OT sauf les Abers) avec Gaëlle Mazingue
- Finalisation des arborescences avec Id-rezo



# ► Stratégie web collective de la destination (OT/GIP)

Dans le cadre des projets des sites internet des OT, deux possibilités ont été identifiées pour la mise en œuvre de la stratégie web partagé et ce, **suivant la logique visiteurs** :

- **L'arborescence**

- Une page générique présentation la destination (à préciser pour chaque projet d'arborescence OT /1<sup>er</sup> ou 2<sup>ème</sup> niveau)
- Etudier les rubriques où l'ouverture de l'information à l'échelle destination fait sens (exemple, une page sur les incontournables de la destination : focus territoire EPCI puis élargissement, dans un second temps, à l'échelle destination)

Il est proposé que cette approche soit étudiée lors des rdv individuels AMO/OT concernant les projets d'arborescence de chaque OT.

- **Les contenus** : à préciser dans un second temps, suivant les rubriques et la stratégie de la destination (intéressant d'étudier dans le même temps les passerelles possibles entre les sites des OT)

# ► Projet de révision de la stratégie de la Destination

## Une méthode en 3 leviers :

- Levier 1 : un atelier à l'échelle EPCI à destination des élus et des représentants de l'Office de Tourisme communautaire
- Levier 2 : un atelier à l'échelle EPCI/métropole à destination des socio-professionnels du territoire

## **Soit 15 ateliers organisés (126 participants)**

- Levier 3 : une enquête en ligne ouverte à tous les acteurs du tourisme (publics, privés) de la destination (**320 contributions**)

Objectifs : réviser la stratégie pour définir un plan d'actions 2022-2026

# ► Projet de révision de la stratégie de la Destination

## Séance 1 (21 janvier) :

- - Présentation et débats sur la synthèse des travaux (3 leviers) sur les 4 axes de la stratégie actuelle.

## Séance 2 (3 février) :

- Débat sur l'ouverture à de nouveaux axes ou sujets suivant les critères émis (échelle destination / aspects différenciants / attentes visiteurs / cohérence régionale)

## Séance 3 (28 février) :

- Présentation de la synthèse et des orientations



# MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Prochain comité des animateurs  
le 9 mai à 14h00



**Groupement d'Intérêt Public Brest terres océanes**

18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest

Tel : 02 57 68 10 80

Mail : [contact@brest-terres-oceanes.fr](mailto:contact@brest-terres-oceanes.fr)

[www.brest-terres-oceanes.fr](http://www.brest-terres-oceanes.fr)



destination touristique Brest terres océanes

# Comité animateurs

Le 9 mai 2022



# Ordre du jour

1. Point sur les projets en cours en lien avec les 4 axes de la stratégie
2. Présentation des actions de communication du 2<sup>nd</sup> trimestre 2022
3. Bilan sur les actions à destination des socio pro du 1<sup>er</sup> trimestre 2022
4. Point sur la révision de la stratégie de la destination



**1**

## Point sur les projets en cours en lien avec les 4 axes de la stratégie

# FAVORISER LA CIRCULATION ET LA CONSOMMATION DES VISITEURS DANS CE BOUT DU MONDE PRESERVE



© Grégory Rohart



© Pierre Torset



## ➤ TI HUB ET STRATEGIE TOURISTIQUE REGIONALE



## ➤ RAPPEL :

Le TIB HUB est un pool d'ingénierie au service de la structuration territoriale et du développement de l'économie par le tourisme. Il vient renforcer l'ingénierie de développement touristique à l'échelle régionale par une ingénierie complémentaire à celles du Service Tourisme de la Région et du Comité Régional du Tourisme (CRT).

## ➤ Convictions du TI HUB :

Croiser l'expérience des usagers et l'ADN territoriale pour assurer une innovation dans le développement touristique et la structuration territoriale.

## ➤ Premier projet abordé par le TI HUB en 2021 : GR®34

3 actions fléchées, en lien avec les destinations touristiques

## ➤ Les 3 actions

- Les carnets d'inspiration :  
carnet de tendance Espaces + carnet de tendance Restauration
  - Faire naître l'imaginaire touristique par une démarche de co-création avec des designers, artistes, experts de toutes disciplines et habitants,
  - Les carnets de tendances ont vocation à accompagner les professionnels ou porteurs de projets dans le (re)positionnement de leurs activités tout en permettant de révéler ce qu'est le territoire dans toute sa singularité,
  - Il vise à inspirer de nouveaux projets ou à alimenter les acteurs et les offres existantes pour teinter les projets d'ADN et assurer la cohérence des équipements et d'aménagements en lien avec la frange littorale,
  - 1 atelier de travail par destination (Bto : 3 juin à Brest).

- L' Auberge du voyageur
  - Créer des lieux attractifs pour le plus grand nombre, pensés comme des lieux d'hébergement de type « Hostelling international »,
  - Ces tiers lieux porteraient par leurs espaces communs diverses vocations visant à créer des rencontres entre itinérants, pratiquants des sports nautiques, habitants, producteurs et acteurs de la culture locale,
  - 1 projet par destination.
- Les casiers du GR<sup>®</sup>
  - Mixer les expériences et les modalités d'itinérance en offrant une certaine autonomie aux utilisateurs,
  - Valoriser le double sens pour donner à voir toute la richesse du littoral,
  - Déployer des dispositifs qui permettraient de récupérer du matériel en un point et de le déposer ailleurs en assurant une autonomie totale ou partielle à l'utilisateur,
  - Positionnement de la destination pour une action expérimentale en rade (lien préconisations étude rade).

- Les prochaines étapes

- Rencontre du Conseil départemental le 13 mai :  
problématique balisage + interrogation sur les panneaux d'entrée de circuits
- Formation back office le 10 juin
- Lancement démarche en Iroise avec les trailers le 13 juin
- COTEC le 14 juin  
Ordre du jour :
  - Etat d'avancement de la création des circuits
  - Communication sur l'Espace Finis'Trail Brest terres océanes ®
- Inauguration Espace Finis'Trail en juin

# ▶ RANDONNÉE : SALON DU RANDONNEUR DE LYON 2022

➤ Stand Destination Brest terres océanes les 25, 26 et 27 mars

Partenaires : GIP, Aéroport Brest Bretagne, Compagnie maritime Penn ar Bed et OT Iroise Bretagne (en appui au GIP)



## BILAN QUALITATIF :

- Points positifs :
  - Visiteurs qualifiés
  - Salon à taille humaine
  - 94% des visiteurs satisfaits

	2022	2019	2018
<b>Nb d'exposants</b>	432	385	385
<b>Nb de visiteurs</b>	13 440	14 160	14 700
<b>Nb d'échanges</b>	206	240	NC
<b>Nb de cartes diffusées</b>	650	1 000	1 200
<b>Nb d'offres rando diffusées</b>	200	550	500



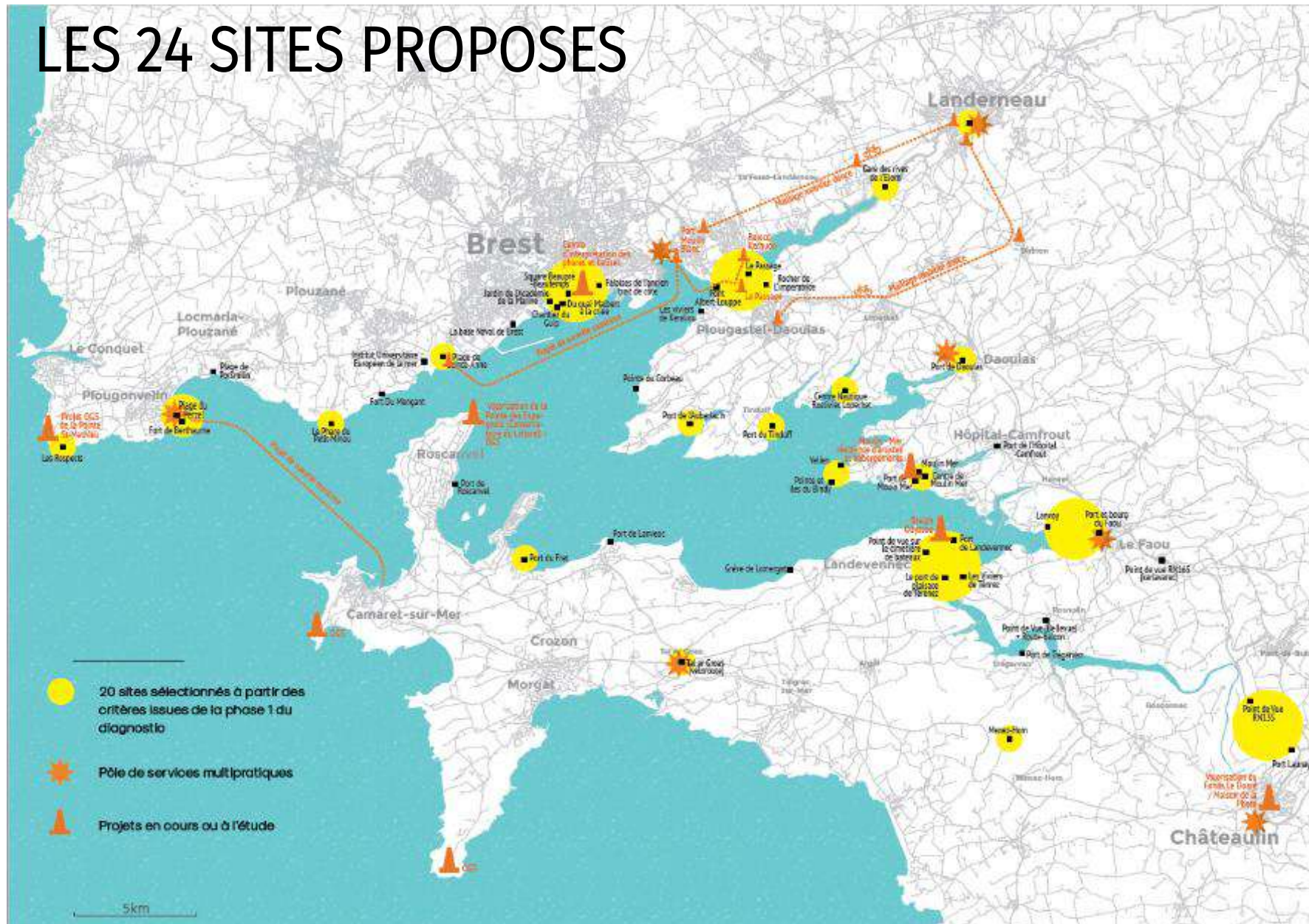
# CONSTRUIRE UNE IMAGE TOURISTIQUE FORTE ET DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION EN S'APPUYANT SUR LA RADE





# REALISATION D'UNE ETUDE EN VUE D'AMENAGEMENTS AUTOUR DE LA RADE DE BREST

## LES 24 SITES PROPOSES



# ORGANISER ET VALORISER L'OFFRE NAUTIQUE À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION





## ➤ L'ESPACE MER DE LA DESTINATION

### Formation des conseillers en séjour :

« Bien vendre le nautisme à l'Office de Tourisme »

Date retenue : Mardi 7 juin

Lieu : Le Conquet (matin) / Plougonvelin (après-midi)

Programme :

- Matin : Partie théorique avec l'intervention d'acteurs du nautisme
- Après-midi : Pratique d'une ou plusieurs activités nautiques

17 conseillers inscrits : les informations pratiques leur seront précisées par mail prochainement.

## ➤ PLAN DE COMMUNICATION NAUTISME

### Accueil d'une stagiaire

Amélie le Moal - 3 mois (50%) – travail sur un projet de plan de communication multicanal sur le nautisme



**2**

## **Présentation des actions de communication du 2nd trimestre 2022**

# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► CAMPAGNE DEPAYSEZ VOUS EN BRETAGNE CET ÉTÉ



### Diffusion :

- 280 affiches (dont 100 par le Département et 45 par Brest métropole)
- Déclinaison en 2 spots de 15' diffusés :
  - sur totems digitaux de Brest métropole
  - sur les RS du GIP
  - sur les 70 écrans du Crédit Agricole 29

## ► Plan de communication GRAND PUBLIC

### ➤ REPORTAGES PHOTOS ET CAPSULES VIDEOS

- OTs : Quid des reportages commandés par les OTs (Mathieu Le Gall et Thibault Poriel) ?
- GIP : Livraison du reportage randonnées à vélo  
Livraison du reportage île Vierge

**Pour info :** réunion le 10 mai avec le CRT sur la médiathèque et les modèles de contrats



### ➤ RELATION PRESSE ET INFLUENCEURS

- Les accueils
  - ✓ **Avril :** influenceurs Ludivine Le Cornec, Trotteurs Addicts et I Trekking
  - ✓ **Mai :** Journalistes Marie-Claire Enfants et Plantes et Santé
  - ✓ **Juin :** Influenceur Un Monde à Vélo
- **Communiqué de Presse** « Découvertes Kids friendly » diffusé à 995 journalistes



# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► CARTE TOURISTIQUE ET RANDONNEES

- Votre avis sur l'édition 2022 ?



- Nouveau Projet de diffusion cet été

- Présentoir Multimédia
- 15 présentoirs sur Bto
- Coût TTC : entre 400€ et 800€



## ► MEUBLE PRESENTOIR

- Souhaitez-vous en avoir un en test cet été ?

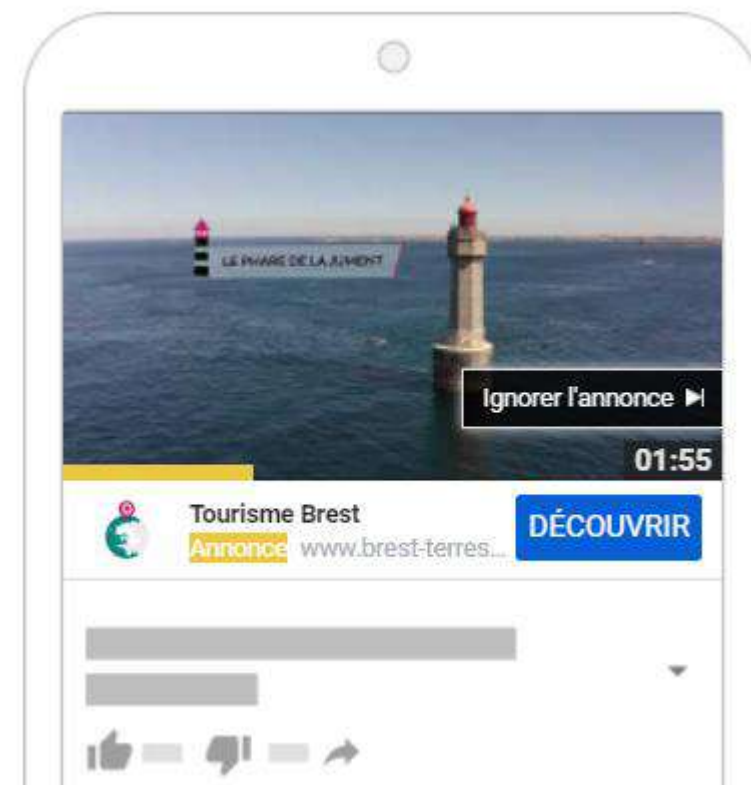
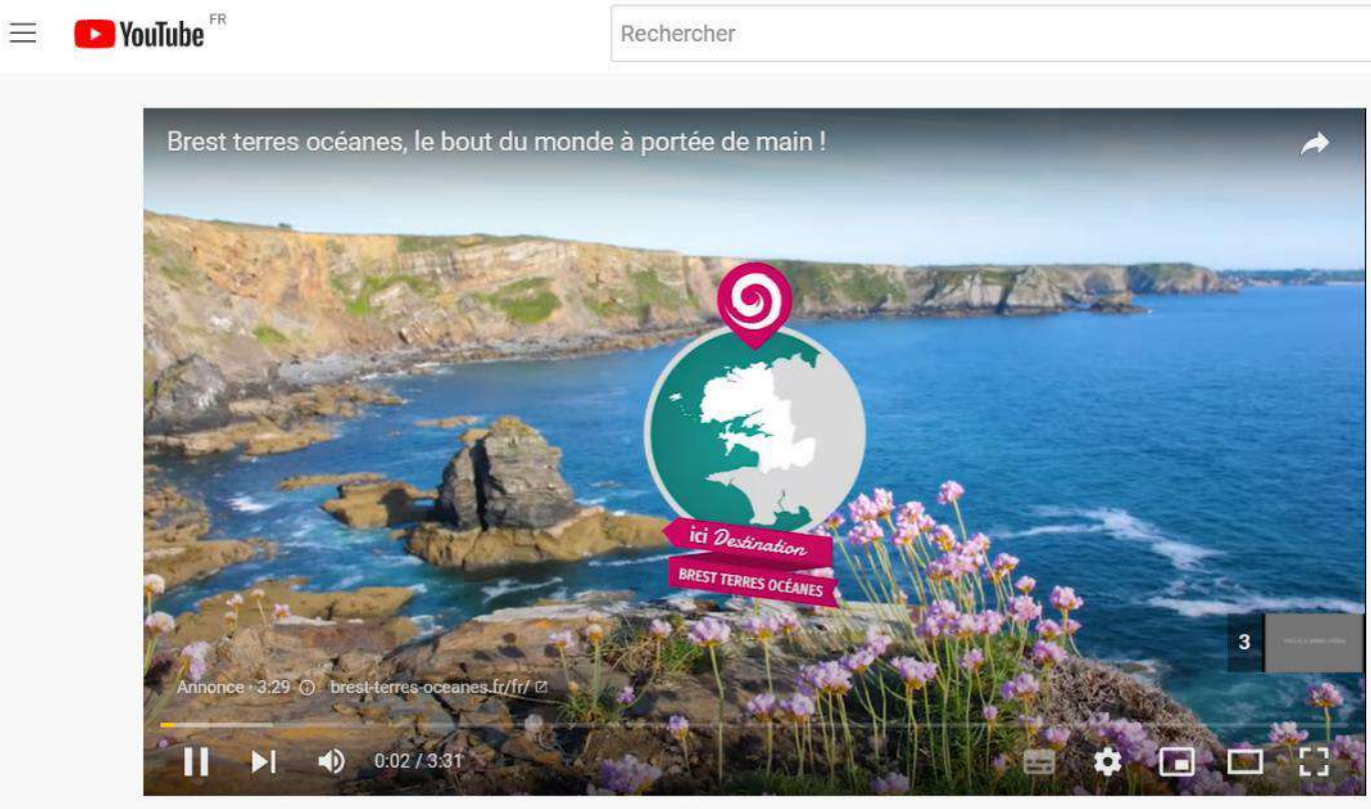


# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagnes numériques

### Youtube :

- Campagne en cours : vidéo de destination + remarketing vidéo Route des Phares

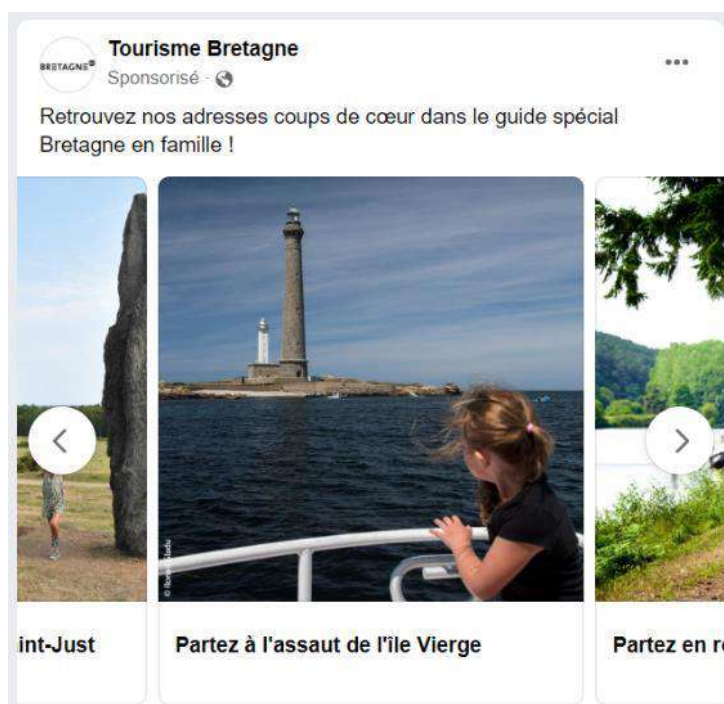


# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagnes numériques

### Facebook :

- Boosts mensuels avec l'aide de Marie, social media manager
- Campagne avec la vidéo de destination + vidéo Route des Phares en cours de programmation
- Campagne famille en partenariat avec le CRT



16 212 abonnés

83 318 personnes touchées en avril

INSPIREZ-VOUS

## Sur la route des Phares

À l'ouest toute ! On file s'aérer à la pointe de la Bretagne dans le Finistère Nord, entre chaos rocheux, landes et hautes falaises. Avec toujours l'océan en toile de fond... et ses mythiques sentinelles.

C'est sur la destination Brest terres océanes que l'on trouve la plus forte concentration de phares au monde. Vingt précieux repères disséminés un peu partout sur ce bout du monde breton. Dont le phare du Stiff, l'un des plus anciens de France, celui de l'île Vierge, le plus haut d'Europe, le Créac'h au faisceau le plus puissant au monde...

Pour approcher ces joyaux et jouer au gardien, rien de plus simple ! On suit la Route des Phares jonchée d'expériences immersives à vivre en famille. À pied, sur le GR® 34, le long d'une côte escarpée et sauvage, du phare de Trézien jusqu'à celui de la Pointe Saint-Mathieu. À vélo, sur Ouessant, l'île sentinelle. En paddle, près du phare de Pontusval, blotti entre ses rochers. En bateau jusqu'aux « Enfers », surnom donné aux édifices isolés en mer... et au pied desquels on se sent bien petits !

À la tombée de la nuit, on ne manque pas de voir s'allumer ces phares et autres balises. Ici un éclat blanc toutes les 5 secondes, là trois rouges, un feu d'horizon, un autre tournant... Un vrai show !

BREST TERRES OcéANES | EN SAVOIR +

### Nos coups de cœur

- OÙ MANGER ?
  - Le Chenal, à Porspoder  
À la fois un café, un resto, une librairie de voyage, une galerie d'expo... et une vraie institution locale.
- OÙ DORMIR ?
  - L'éco-gîte de l'île Vierge, à Plouguerneau  
Éco-gîte d'exception sur une île, au pied du phare de l'île Vierge. Top pour jouer les gardiens !

### Zoom sur...

#### Le phare de la Pointe Saint-Mathieu

Émergeant des ruines d'une ancienne abbaye, à Plouguerneau, ce phare rouge et blanc, allumé en 1835, est l'un des six de la mer d'Iroise ouverts à la visite. On atteint son chemin de ronde en 163 marches : à 57 m au dessus du niveau de la mer, la vue est à couper le souffle ! Sur terre, on se balade sur les hautes falaises de la Pointe Saint-Mathieu. La plus à l'Ouest de l'Hexagone !



# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagnes numériques

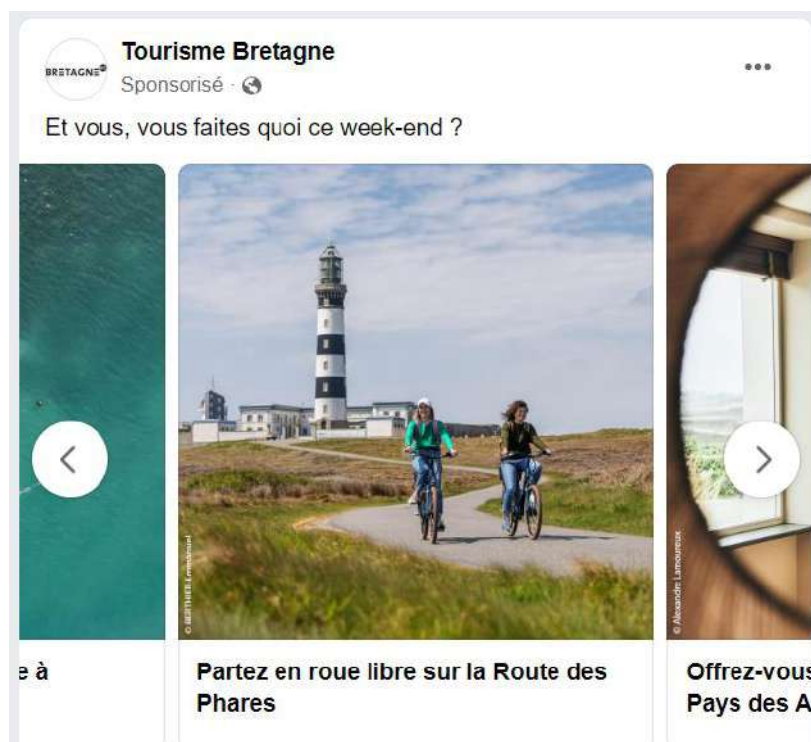
### Instagram :

- Jeu-concours en partenariat avec Rennes et Ludivine Le Cornec : + 1800 abonnés
- Campagne d'acquisition programmée par notre agence
- Campagne DINKS en partenariat avec le CRT



6 185 abonnés

44 162 personnes touchées en avril





# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ➤ INFOS DIVERSES

- Partenariat avec Décathlon
  - ✓ Du 15 avril au 17 juin : Diffusion de la carte touristique et randonnées
  - ✓ Diffusion des capsules vidéos :
    - Mai et juin : Trail
    - Juin : Rando à vélo
    - Juin, juillet et août : nautisme
  - ✓ Opérations sur les RS
- Conférence de presse pour l'espace Finis'Trail Brest terres océanes : le 14 juin
- Prochaine réunion des chargés de com = le 17 juin
- Arrivée en stage d'Amélie Le Moal :
  - ✓ Réflexion sur un plan de communication Nautisme
  - ✓ Collaboration sur les réseaux sociaux et le site internet





**3**

## **Bilan sur les actions à destination des socio pro du 1er trimestre 2022**

# ► La rencontre des acteurs de la destination Brest terres océanes

## 🌀 Edition 2022

- 42 exposants  
(quelques absents : CBN, Breizh Trip Surf School, Musée vivant des vieux métiers d'Argol, Musée de la Fraise et du Patrimoine)  
Un exposant non inscrit : le PNRA
- Fréquentation de environ 200 personnes  
(exposants + visiteurs)
- 90 personnes à l'atelier du CRT Bretagne
- Enquête de satisfaction adressée aux exposant avec de bons retours sur l'organisation de la journée et le format de la bourse d'échange (2h)



## ► Ateliers numériques

### Atelier réalisé :

- Atelier Google (CCIMBO) : 1<sup>er</sup> mars

### Atelier programmé

- Atelier Référencement naturel (SEO) avec Olivier Béon  
21 et 30 mars 2022



4

## Point sur la révision de la stratégie de la destination

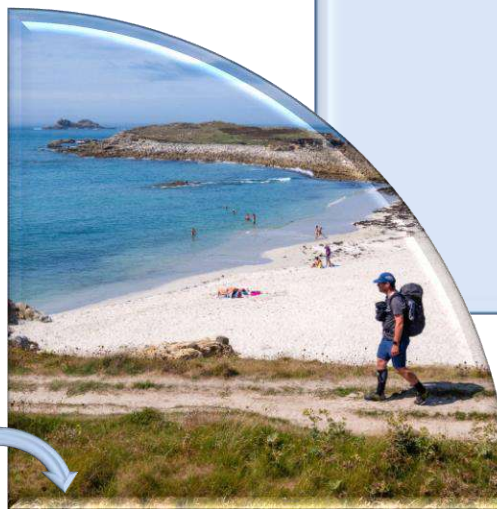
# I. Développer les axes différenciants et structurants

(proposition de maintenir les 4 axes dans la révision de la stratégie 2022-2026)

La Route des Phares



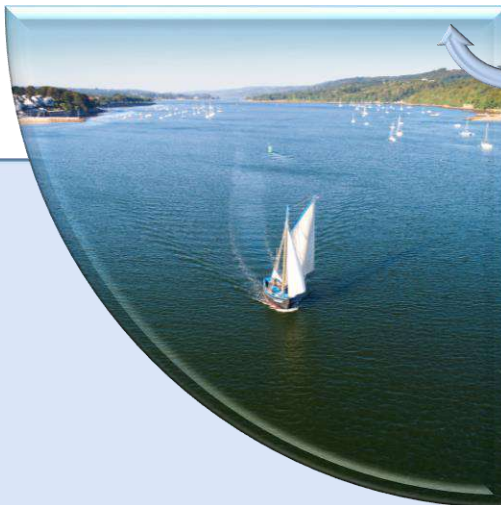
Développer  
l'itinérance  
douce



*Différenciants*

*Structurants*

Faire rade



Développer des  
expériences  
nautiques



## ► Développer la transversalité entre les axes de la stratégie

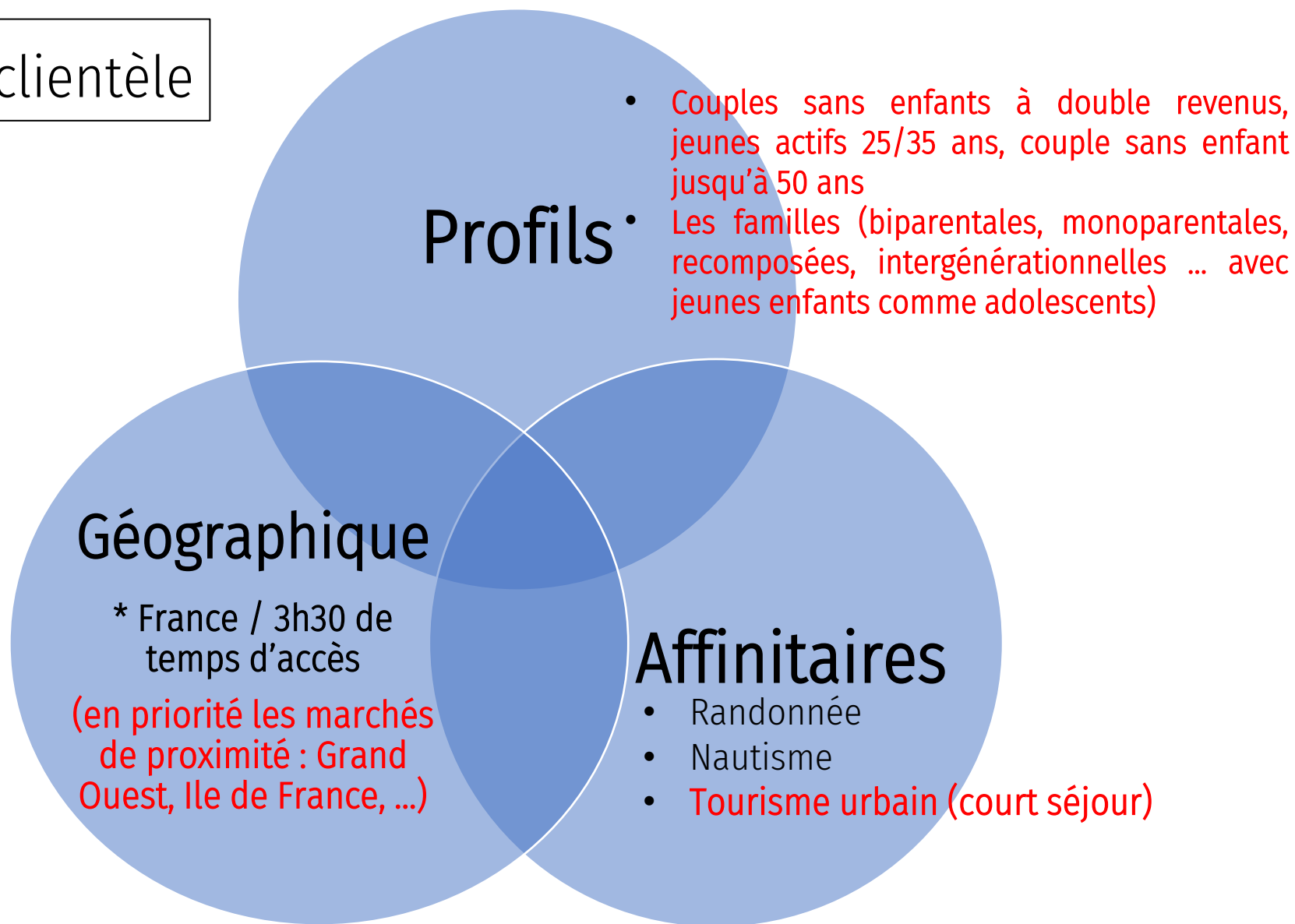
- Croiser les approches notamment entre les axes structurants et différenciants

### Exemples :

- Développer la route des phares à vélo (axe 3) ou avec des expériences nautiques (axe 4)
  - Valoriser et structurer la rade à travers l'itinérance (axe 3) et le nautisme (axe 4)
- 
- Ouessant (en lien avec les axes 1, 2 et 3)  
Objectifs : Ouessant représentant un point fort de l'attractivité de la destination, il est proposé de développer les projets suivant les 3 axes mentionnés
- 
- Le Canal de Nantes à Brest (en lien avec les axes 2, 3 et 4)  
Objectifs : le canal représentant un site à enjeu d'attractivité et de développement, il est proposé de s'appuyer sur les projets de développement pour améliorer la connaissance du site et de l'offre associée
- 
- Développer la communication sur ces expériences transverses  
Objectifs : proposer une expérience visiteur complète et la plus séduisante possible (expérience unique)

## II. Mettre en œuvre la promotion de la destination (propositions d'évolutions en rouge)

### Les cibles de clientèle





# Politique de communication (propositions d'évolutions en rouge)

## Communication externe

Promesse client / accroche : proposition de reposer ces éléments à l'issue de la révision de la stratégie.

- Les grandes composantes de la destination
- Les axes de la stratégie

(les 3 spots à forte notoriété/image : Brest, Ouessant et Crozon)

### Communication à l'échelle destination

(adaptée aux cibles et aux objectifs)

En lien avec les grands sites et équipements\*

(élargissement)

Communication  
corporate

- \* Océanopolis, Musée national de la Marine, conservatoire botanique national, Phare de Saint-Mathieu, La Récré des 3 Curés, Meneham, Phare de l'île Vierge, Abbaye de Daoulas, FHEL
- Tour Vauban (classement Unesco) - site du Menez Hom (168 000 visiteurs), Ateliers des Capucins (1 300 000 visiteurs en 2021)

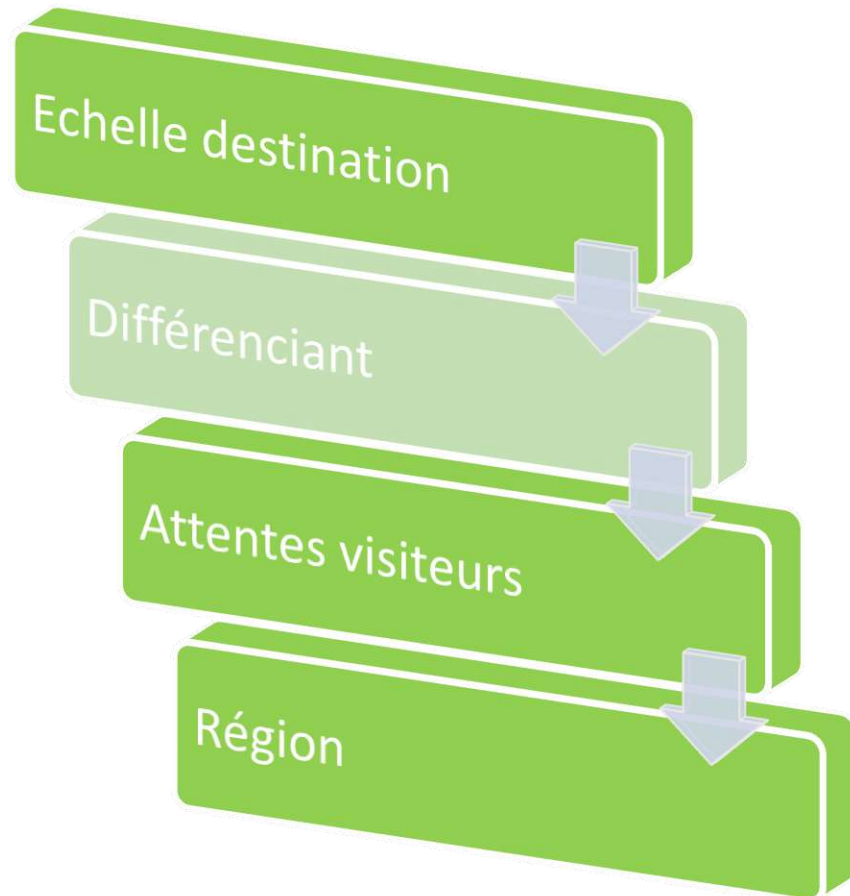
Partenariats publics-privés



## OUVERTURE A DE NOUVEAUX AXES OU SUJETS

*Analyse suivant 4 critères : échelle destination, logique « différenciante », les attentes visiteurs et la cohérence avec la politique régionale*

# ► Proposition : le tourisme durable



Thématique partagée par l'ensemble des acteurs de la destination (public, privé) avec une offre très « légitime » sur ces sujets (PNRA, Parc Naturel Marin d'Iroise, Biosphère, Océanopolis, ...).

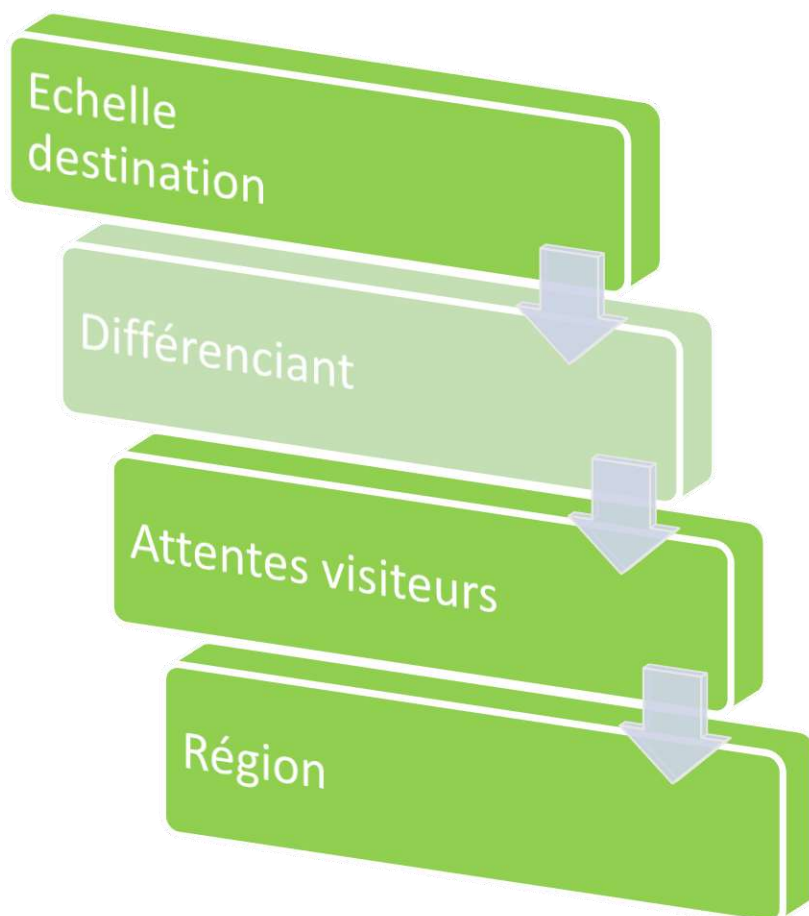
Sujet d'actualité, repris par de nombreuses destinations.

Fortes attentes des visiteurs, accentuées par les enjeux de transition écologique et de la crise sanitaire. Un intérêt grandissant (70% des français) pour un tourisme plus responsable, combinant bien-être et retour à la nature (forme de tourisme pratiquée à l'année)

Axe fort du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (« transitions »).

Proposition de le traiter de **manière transverse** dans les axes différenciants et structurants (accompagnement des socio professionnels) et la promotion de la destination.

## ► Proposition – Axe : culture & patrimoines et ville



Offres riches et diversifiés mais pas ou peu de démarches collectives à l'échelle de la destination (liens « tourisme et culture & patrimoine » à renforcer).

Il existe des contenus différenciants (classements, offres, ...) mais cela reste à préciser, car l'axe est très large.

L'identité culturelle de la région Bretagne est forte. 97% des Français pensent qu'il existe une culture propre à la Bretagne.

Composante essentielle du tourisme urbain.

Fort positionnement de la Région dans sa politique et son organisation.



5

## Questions diverses

## ► Questions diverses

Site Internet des OT :

- Point de situation

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire (STESF)

Taxe de séjour (observation)



# MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Prochain comité des animateurs

Le 24 juin à 14h00



**Groupement d'Intérêt Public Brest terres océanes**

18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest

Tel : 02 57 68 10 80

Mail : [contact@brest-terres-oceanes.fr](mailto:contact@brest-terres-oceanes.fr)

[www.brest-terres-oceanes.fr](http://www.brest-terres-oceanes.fr)



destination touristique Brest terres océanes

# Comité animateurs

Le 26 septembre 2022





# Ordre du jour

1. Projets de développement en cours en lien avec les 4 axes de la stratégie
2. Point sur les actions de communication
3. Opérations à destination des socio pro du second trimestre 2022
4. Présentation des journées organisées par le Service tourisme de la Région Bretagne.



**Tour de table**  
**Bilan de saison**



**1**

## **Point sur les projets en cours en lien avec les axes de la stratégie**

# FAVORISER LA CIRCULATION ET LA CONSOMMATION DES VISITEURS DANS CE BOUT DU MONDE PRESERVE



© Grégory Rohart



© Pierre Torset

- **Les prochaines étapes**

- Atelier terrain avec le Conseil départemental, 3 destinations touristiques, la FF Randonnée, Trace de trail et des associations de trailers le 10 octobre : problématique balisage

- COTEC fin novembre

Ordre du jour :

- Etat d'avancement de la création des circuits : aspects fonciers
- Balisage
- Panneaux : validation de la maquette
- Implication des socio-pros dans le projet d'Espace trail
- Communication sur l'Espace Finis'Trail Brest terres océanes ®

# CONSTRUIRE UNE IMAGE TOURISTIQUE FORTE ET DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION EN S'APPUYANT SUR LA RADE : FAIRE RADE





# ETUDE FAIRE RADE : DEFINITION DES PROJETS

## ➤ Rappel du territoire de la rade

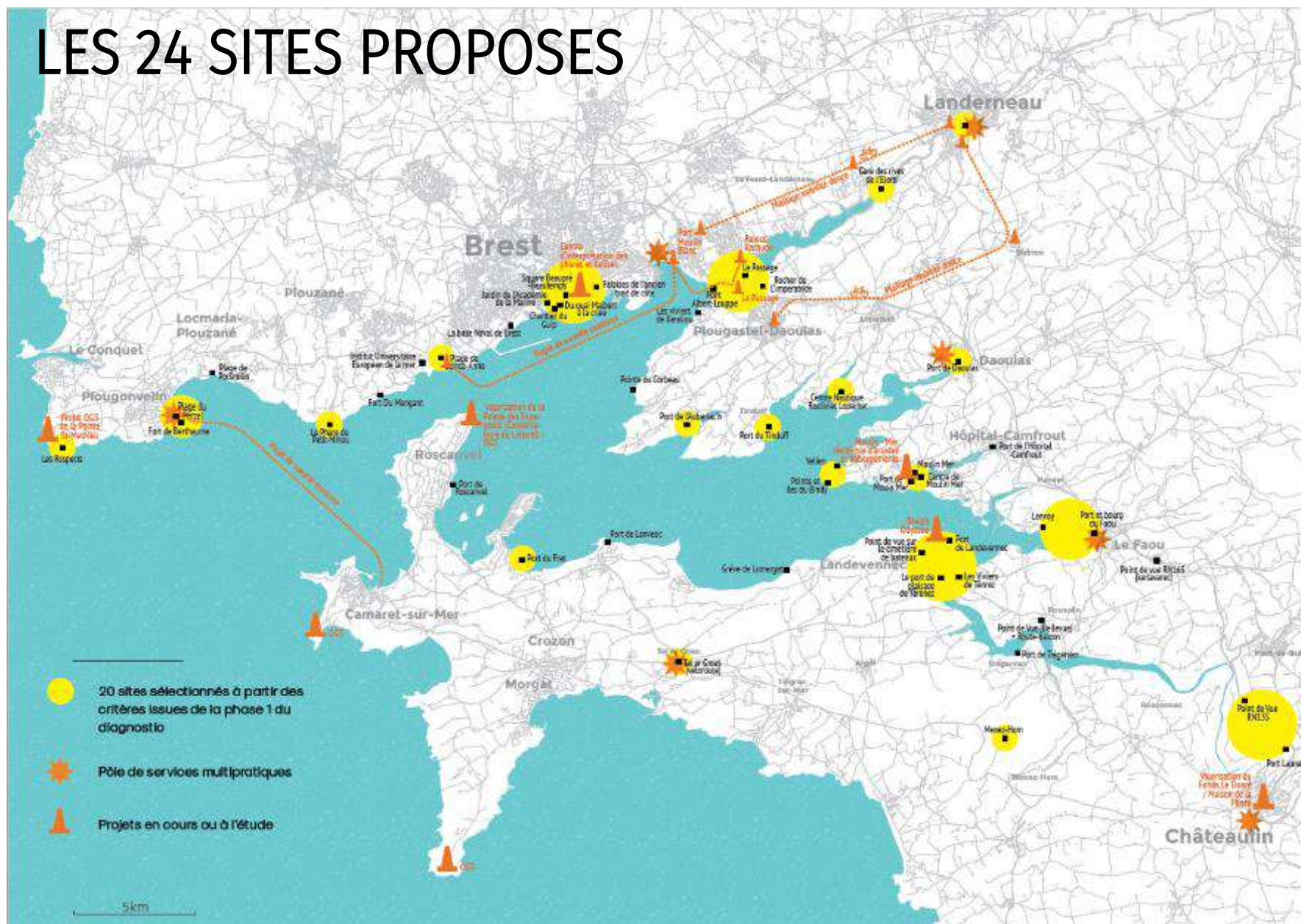
Une rade élargie : de la Pointe St Mathieu à Camaret-sur-Mer

22 communes – 5 EPCI





## LES 24 SITES PROPOSES





## ➤ Axe 1 : Les aménagements

- Parmi les 24 sites proposés, 10 sont en début de réflexion
- Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage prévue par la CCPCP pour définir la déclinaison , sur le territoire de Pleyben-Châteaulin-Porzay des projets d’aménagement et de valorisation mis à jour lors de l’étude.
- Une étude complémentaire de structuration et d’aménagement des sites de Térénez et de Lanvéoc engagée par la CCPCAM

## ➤ Axe 2 : Le développement de l'offre touristique

### Actions proposées :

- Bien accueillir aux portes d'entrée de la rade et améliorer l'accessibilité aux spots et itinéraires pour tous les publics (Préconisation 1)
  - Installation de panneaux d'informations (avec logo spécifique) déclinés sous toutes ses formes (physiques et numériques) dans les aires de services et de repos de la RN ainsi qu'aux portes d'entrée de la rade.
- Développer une nouvelle offre hébergement insolites / Mailler la rade (Préconisation 2)
- Déployer de nouvelles offres commerciales (Préconisation 3)
  - Une offre saisonnière en bar-restauration sur sites fréquentés
  - Des événementiels en lien avec les producteurs locaux / Des escales gourmandes
- Développer de nouvelles offres pour l'itinérance terrestre et nautique (Préconisation 4)
  - Maillage régulier des itinéraires d'une offre minimale de services : lien avec les pôles de service multi pratique

## ➤ Axe 3 : Le développement de l'offre nautique

### Action proposée :

- Organiser les pratiques de nautisme léger (libres et encadrées) au départ des sites et entre les sites (Préconisation 2)
  - Construction de parcours nautique
    - En boucle au départ de sites
    - En couplant la pratique nautique avec des solutions de transport en commun ou service prestataire
    - En mixant les modalités d'itinérance
    - Le tour de la rade
  - (Définition des parcours / préconisations d'aménagement / promotion et commercialisation des offres)
  - Les casiers du GR

## ► Questions diverses

Site Internet des OT :

- Point de situation

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire (STESF)

Taxe de séjour (observation)

Rencontres des mobilités durables du Pays de Brest (27 septembre)

# FAIRE VIVRE DES EXPERIENCES PLURIELLES EN REINVENTANT L'ITINERAIRE AUTOUR DES PHARES



## ► Route des Phares : appels à projet

- **Restauration et ouverture aux publics de la Maison Feu de Lanildut :**
  - Concevoir un espace polyvalent :
  - **Extension de la scénographie de la Maison de l'Algue** axée sur l'algue en cuisine et l'algue pour la santé.
  - Espace multifonctions permettant :
    - d'y organiser des **ateliers de cuisine aux algues** à destination d'un large public (familial, scolaire, senior, professionnel, touristique) ;
    - d'utiliser ce lieu atypique à des fins de **réunions et repas d'affaires**.
    - De créer un **espace dédié aux anciens mécanismes des phares** afin de sensibiliser le public à ce patrimoine emblématique utilisé à la sécurisation en mer et notamment par les nombreux gabarriers présents dans le port de l'aber lldut.
    - d'installer / **aménager un abri à vélo sécurisé** et un espace de stockage pour les sacs afin de répondre à la demande des cyclotouristes et randonneurs **et en lien avec la navette littorale mise en place par le Pays d'Iroise**.

- Prochaine réunion des ambassadeurs de la Route des Phares :

- Courant novembre à Plouzané (date à définir)

- Bilan de la communication ambassadeurs
- Projet du plan de communication 2023
- Visite du phare du Petit Minou



- Journée des phares de France :

- à Penmarc'h autour du phare d'Eckmühl du 12 au 14 octobre 2022 (?)



**2**

## **Présentation des actions de communication du 2nd trimestre 2022**



## ► Plan de communication GRAND PUBLIC

### ➤ REPORTAGES PHOTOS ET CAPSULES VIDEOS

OTs :

OT MHA : reportages photos et vidéos en parties réalisés. La suite début octobre.

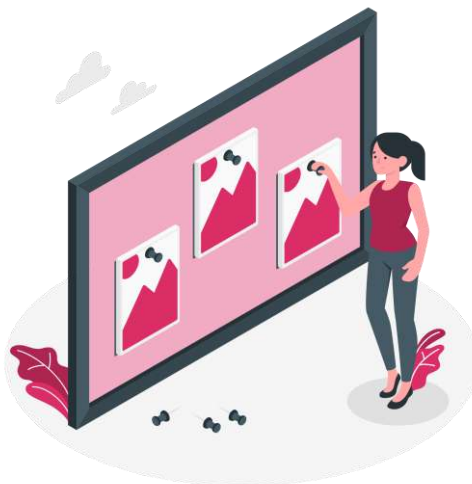
Thématiques : rando - nautisme - VTT

OT Landerneau : Contrats, photos et vidéos reçus

→ En attente du retour des autres Ots concernés

**Pour info :** nouveaux contrats cession des droits photos diffusés aux Ots

**Médiathèque :** Base de chaque destination séparée de celle du CRT, mise en place entre octobre et novembre.

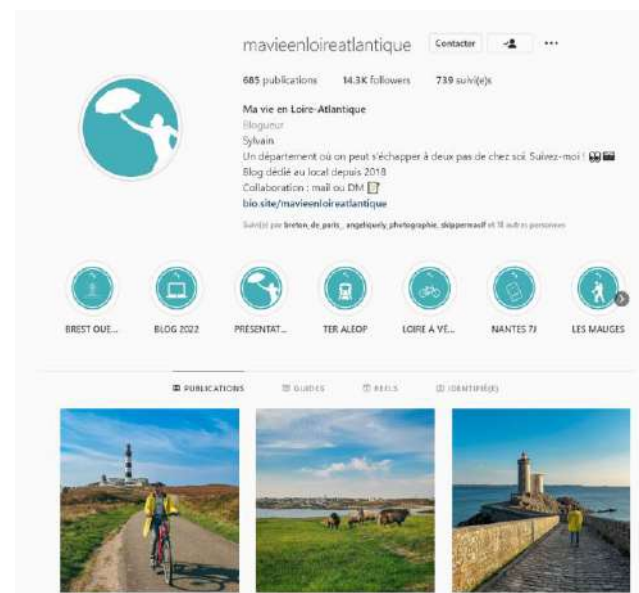


# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► RELATION PRESSE ET INFLUENCEURS

### Les accueils

- ✓ **Septembre** : les influenceurs = Bretonne en Vadrouille, Emmyzapartca (Tours) et ma vie en Loire-Atlantique + Denise M44 (Nantes)
- ✓ **Octobre** : Journaliste Jean-François Mallet pour Saveurs Magazine (avec F360°)
- **DP national 2023** : tour de table des actualités (Evénements, ouverture hébergements...)
- **Les points presse en local**
  - ✓ **Le 29 Septembre** : Marque Accueil Vélo (obtenue par Méli Mélo)
  - ✓ **Date à définir** : Sur les sites internet des OTs



# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagnes numériques

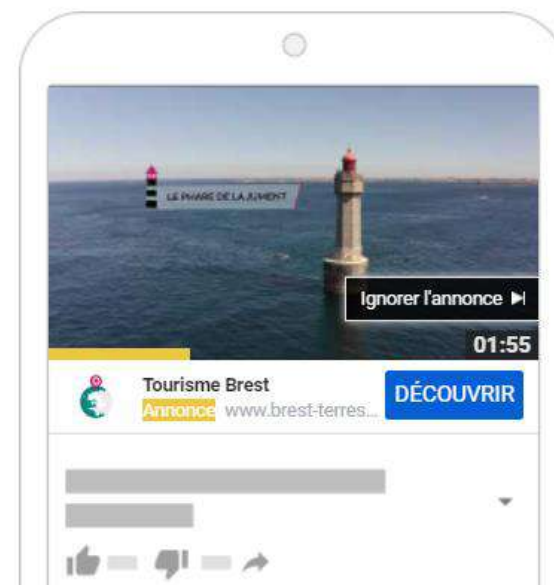
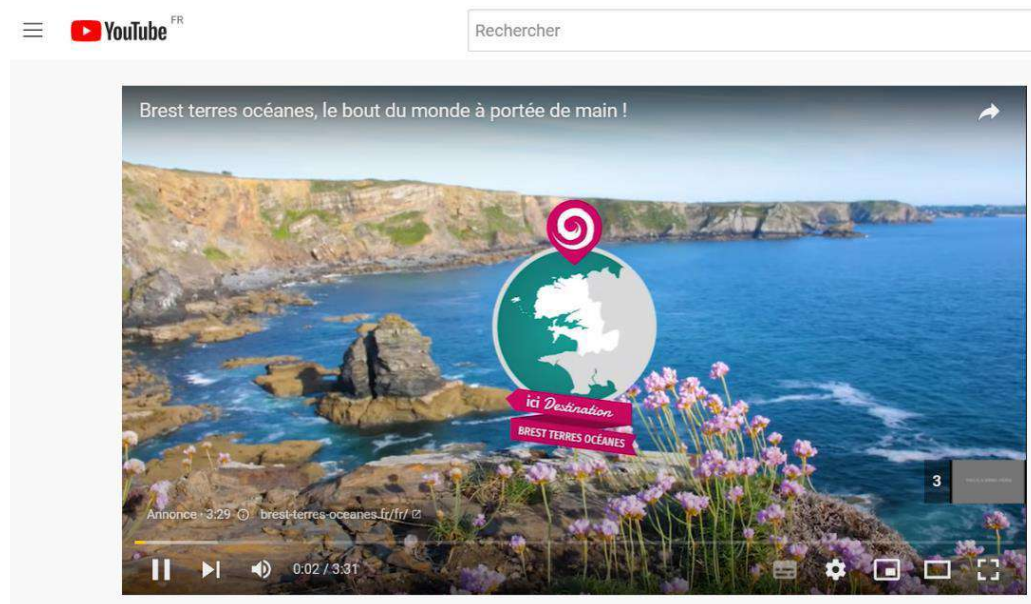
Youtube :

Campagne printemps + fin d'été/automne :

- Vidéo de destination
- Remarketing vidéo Route des Phares



601 K impressions (à date)  
42,3 % taux de vues

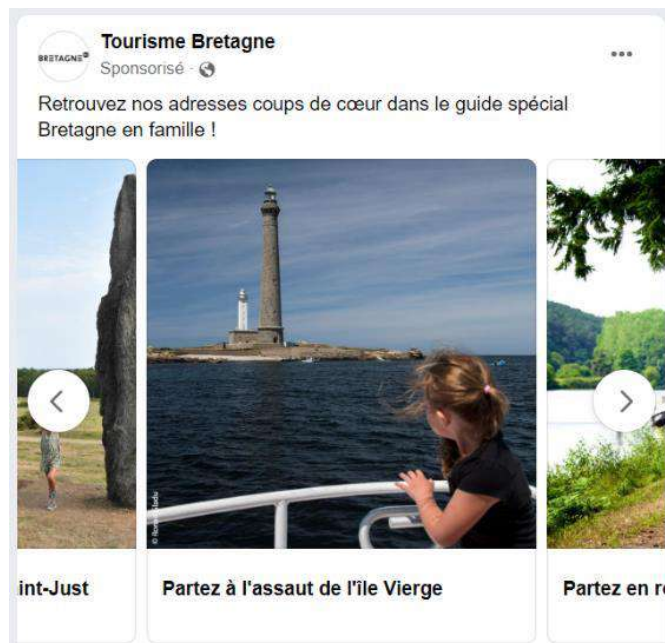


# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagnes numériques

### Facebook :

- Campagne vidéos de destination + Route des Phares
- Boosts mensuels
- Campagne famille en partenariat avec le CRT



18,8 K abonnés (+ 3K depuis janv)  
735 K personnes touchées janv - août



# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

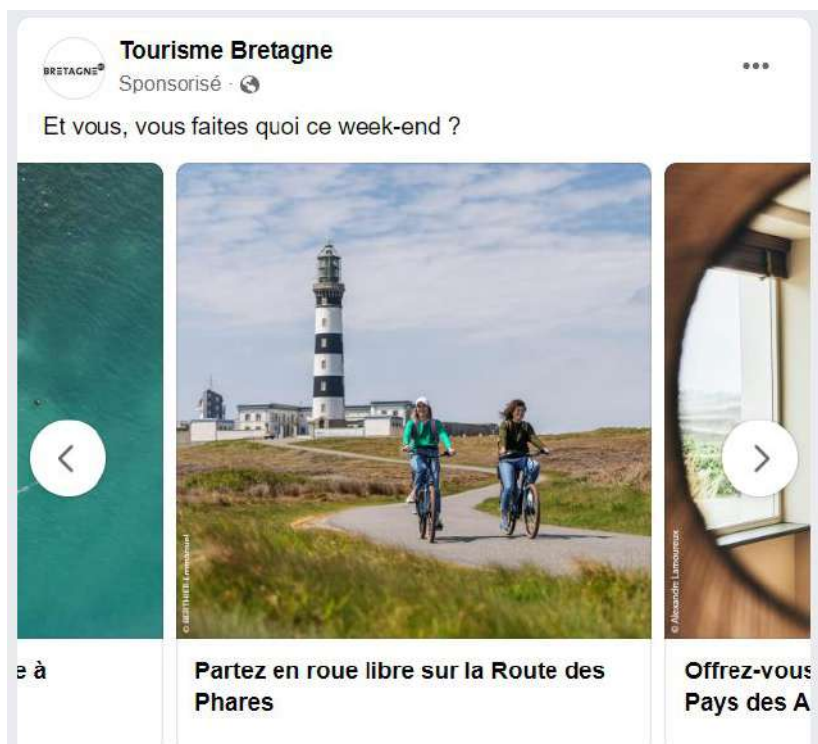
## ► Campagnes numériques

Instagram :

- Jeu-concours en partenariat avec Rennes et Tours
- Campagne d'acquisition avril/mai
- Boosts mensuels
- Campagne DINKS en partenariat avec le CRT



6,3 K abonnés (+ 2K depuis janv)  
180 K personnes touchées janv - août



# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagnes numériques

2 sites de sorties en famille :

- Kidiklik (site, newsletter, encart pub, 2 chroniques France Bleu, réseaux sociaux)
- Récréatiloups (site, newsletter, réseaux sociaux)

Thématique :

Ambassadeurs de la Route des Phares



### Statistiques de la publication

[Sur la Route des Phares] Kidiklik a testé pour vous la Route des Phares en famille ! Elle vous donne les info...

Publié par Amélie Le Moal · 2 août ·

Impressions de publications	Couverture de la publication	Interaction avec la publication
79 351	47 926	451

Direction Ouessant - Sur la Route des Phares / On a testé

Direction Ouessant, sur la Route des Phares On a testé

Direction Ouessant, sur la Route des Phares On a testé

FAITES LE PLEIN D'IDÉES DE SORTIES AVEC LA NEWSLETTER DE KIDIKLIK !

Spécial été

Kidiklik a testé en famille la route des phares de Brest Terres Océanes

Le Phare de Finistère détient le record de la plus forte densité de phares au monde ! C'est la période idéale pour découvrir ces monuments légendaires avec les enfants. On a commencé par visiter le plus beau phare d'Europe, l'imposant phare de Finistère, auquel on accède en bateau. Une visite au charme unique de Kerros - ouvert au grand public depuis juillet - s'ensuit, et bien sûr on ne pouvait pas manquer de découvrir le phare mythique de Saint-Mathieu sur offre un personnage exceptionnel et qui est chargé d'histoire...

Session acrobatiche en famille au Fun Park de Dinan

Pour se défouler en pleine nature, rien de mieux qu'une session acrobatiche au Fun Park de Dinan, aux portes de Brest. Sécurité et accompagnement à tous les âges, le parc offre de nombreux parcours, chemins et activités au cœur d'une belle forêt. Bonne ambiance et équipe accueillante. Le parc est ouvert tous les jours à partir de 10h - 18h30 en continu, sans réservation.

Les animations de l'été à Haliotika - Guilvinec

Envie d'activités dehors en famille ? Haliotika à Haliotika sur le typique port de pêche de Guilvinec. Un programme ludique vous attend : stages canoë pour moussaillons de 3 à 12 ans, visites de crêpes super chouettes à partager en famille, font de découverte des poissons et légumes crus en fête, châteaux de sable et jeux de piste pour les ados... Et n'oubliez pas de faire une séance gourmande au bar de l'association avec vue sur mer pour assister au retour des chalutiers !

Stage de trampoline pour les 8-10 ans au Brest Jump Park-Quimper

Vous souhaitez un bon plan pour faire plaisir aux enfants durant vos vacances ? Inscrivez vos enfants au stage de trampoline de 8 à 10 ans ! Ils vont pouvoir s'amuser ! Encadrés par un éducateur sportif, ils apprendront à grimper, à sauter et à participer à une course de trampoline pour gagner des médailles. Colloquium et amusement garantis ! Le parc est ouvert durant l'été du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagne d'affichage



### Diffusion :

- 280 affiches (dont 100 par le Département et 45 par Brest métropole)
- 2 spots de 15' diffusés sur totems digitaux de Brest métropole

# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagnes partenariales

### Métropoles Grand Ouest

Rennes / Nantes / Caen :

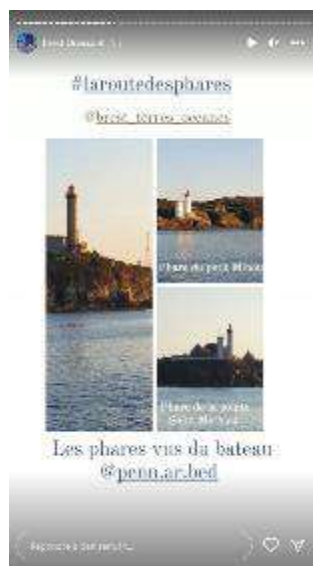
- Campagnes d'affichages réciproques

Rennes / Nantes / Tours

- Opérations influenceurs (échanges, jeux-concours)



Spot diffusé à Caen





# ► Plan de communication GRAND PUBLIC

## ► Campagnes partenariales

### Crédit Agricole 29

Relai de nos campagnes de communication :

- Diffusion de nos vidéos sur 70 écrans en agence
- Organisation de 2 jeux-concours sur les réseaux sociaux

### Décathlon Brest :

- Diffusion de la carte Bto dans le rayon randonnée
- Diffusion des vidéos trail / rando / nautisme





**3**

## Opérations à destination des socio pro du second trimestre 2022

## ▶ Opérations à destination des socio pro du second trimestre 2022

### Digital Deiz (organisation Crédit Agricole du Finistère)

- Les DIGITAL DEIZH, « Le digital, levier incontournable pour booster votre compétitivité »
- Le 20 octobre prochain à Quimper
- Pour qui : les hébergeurs touristiques (demande de relais via les OT)
- Organisation : table ronde et d'une série d'ateliers sur diverses thématiques du digital
- Animation de 2 ateliers de 40 minutes avec Stéphanie Dabernat de Cent Détours : « Comment allier la communication digitale et le tourisme durable ».



### Atelier fiscalité

- Le 22 novembre prochain au GIP
- Pour qui : les loueurs en meublés (professionnels et non professionnels).
- Organisation : 2 ateliers de 20 personnes maximum (un matin et un après-midi)
- Sujets principaux présentés :
  - Statut du loueur en meublé
  - Régimes d'imposition – micro, RSI, RN
  - TVA
  - Impôts locaux (fonctionnement taxe d'habitation / CFE / taxe de séjour / Prélèvement à la source)

### Réunion avec les équipes des OT (sur place)

#### Objectifs :

- Présentation de la révision de la stratégie de la destination
- Echange sur les actions auprès des socio-professionnels (Pass Pro, journée rencontre, ...)
- Actualité : point sur les projets du territoire et de l'OT



4

**Présentation des journées du 5, 6 et 7 octobre 2022 organisées par le Service tourisme de la Région Bretagne.**

# ► Développer la transversalité entre les axes de la stratégie



## Jour 1 du séminaire :

- Destinations Quimper Cornouaille, **Brest Terres Océanes**, Cœur de Bretagne, Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps et Côte de granit rose – Baie de Morlaix : **le 24 novembre à Quimper (Centre des Congrès du Chapeau rouge)**

## Jours 2 & 3 (consécutifs) :

- Destinations Quimper Cornouaille, Brest Terres Océanes, Cœur de Bretagne, Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps et Côte de granit rose – Baie de Morlaix : **les 8 et 9 décembre à Brest (Océanopolis)**

## Personnes invitées à ces séances :

15 participants par Destination au minimum attendus : acteurs touristiques, acteurs non touristiques mais en lien avec la thématique (ex : acteurs de la filière nautique...), acteurs de l'innovation (Start-up...), acteurs des technopôles, acteurs du monde associatif...)

*A date, le GIP a souhaité associer les développeurs des EPCI et partenaires des PNI  
(? CCI)*



5

## Questions diverses



## ► Questions diverses

### Site Internet des OT :

- Point de situation
- Dates de sorties : Iroise et Landerneau en ligne, Brest et Abers : octobre, Menez Hom Atlantique et Côte des Légendes : novembre, Presqu'île de Crozon Aulne Maritime : janvier
- Proposition d'une cf de presse commune

### Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire (STESF)

### Taxe de séjour (observation)

### Rencontres des mobilités durables du Pays de Brest (27 septembre)

### Relance des réunions inter OT (?) :

- Sujets échangés :
- Autres sujets
  
- Réunion en OT (tournant)
- Associer les équipes ou référents spécifiques (taxe de séjour, ...)



# MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Prochain comité des animateurs

Le 21 novembre 14h00 au GIP



**Groupement d'Intérêt Public Brest terres océanes**

18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest

Tel : 02 57 68 10 80

Mail : [contact@brest-terres-oceanes.fr](mailto:contact@brest-terres-oceanes.fr)

[www.brest-terres-oceanes.fr](http://www.brest-terres-oceanes.fr)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>51903712100018</b>	<b>COLLECTIVITE DE</b> <b>RATTACHEMENT Commune</b> <b>OFFICE DE TOURISME</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

BUDGET : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## **I - Informations générales**

## **Sommaire**

Modalités de vote du budget

3

### **II - Présentation générale du budget**

A1 - Vue d'ensemble - Sections

4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

9

B2 - Balance générale du budget - Recettes

10

### **III - Vote du budget**

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

17

### **IV - Annexes**

#### **A - Eléments du bilan**

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions

Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)

Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)

Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)

Sans Objet A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)

Sans Objet A6 - Etat des charges transférées

Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

Sans Objet

## **B - Engagements hors bilan**

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li><li>- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.</li><li>- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li></ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) budgétaires .</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.</p>
--

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° ..... du .....

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXPLOITATION

	<b>DEPENSES DE LA SECTION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION</b>
--	-------------------------------	-------------------------------

<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>742 648,75</b>	<b>649 000,73</b>
----------------------------	---	-------------------	-------------------

+ + +

<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit) 0,00</b>	<b>(si excédent) 93 648,02</b>

= = =

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>742 648,75</b>	<b>742 648,75</b>
---	-------------------	-------------------

### INVESTISSEMENT

		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>37 769,78</b>	<b>13 761,73</b>

+ + +

<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif) 0,00</b>	<b>(si solde positif) 24 008,05</b>

= = =

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>37 769,78</b>	<b>37 769,78</b>
---	------------------	------------------

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>780 418,53</b>	<b>780 418,53</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Propositions nouvelles	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	253 544,00	306 610,00	306 610,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	330 000,00	400 277,02	400 277,02
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 382,14	19 200,00	19 200,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>599 926,14</b>	<b>726 087,02</b>	<b>726 087,02</b>

66	Charges financières Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
67	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	500,00	500,00	500,00
68		0,00	2 300,00	2 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>600 426,14</b>	<b>728 887,02</b>	<b>728 887,02</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 189,70	13 761,73	13 761,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>15 189,70</b>	<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>615 615,84</b>	<b>742 648,75</b>	<b>742 648,75</b>

+

<b>D 002</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>742 648,75</b>
---------------------------	-------------------

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Propositions nouvelles	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	163 500,00	206 000,73	206 000,73
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	309 000,00	309 000,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	132 000,00	132 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>523 500,00</b>	<b>648 000,73</b>	<b>648 000,73</b>
76	Produits financiers Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
77	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	1 000,00	1 000,00
78		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>523 500,00</b>	<b>649 000,73</b>	<b>649 000,73</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>523 500,00</b>	<b>649 000,73</b>	<b>649 000,73</b>

+

<b>R 002</b>	<b>93 648,02</b>
--------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>742 648,75</b>
---------------------------	-------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>13 761,73</b>
---	------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)		
20	Immobilisations incorporelles	0,00		
21	Immobilisations corporelles	39 855,97		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00		
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>39 855,97</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00		
020	Dépenses imprévues	0,00		
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>		
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>39 855,97</b>		
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>39 855,97</b>		

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF**

=

**TOTAL DES DEPENSES**

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)		
13	Subventions d'investissement	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00		
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
106	Réserves (7)	0,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00		
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		
27	Autres immobilisations financières	0,00		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>		
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>		
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 189,70		
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>15 189,70</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>15 189,70</b>		

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF

=

TOTAL DES RECETTES

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT  
PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA  
SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

### 1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
014	Atténuations de produits	0,00
60	Achats et variation des stocks (3)	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	
022	Dépenses imprévues	0,00
023	Virement à la section d'investissement	
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	

+

D 002 RESULTAT REPORTE

=

TOTAL DES DEPENSES

	INVESTISSEMENT	Opération
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires	
15	Provisions pour risques et charges (5)	
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 160,00
21	Immobilisations corporelles (6)	23 609,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)	

29	Dépréciation des immobilisations		
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	
481	Charges à répartir plusieurs exercices		
3...	Stocks	0,00	
020	Dépenses imprévues	0,00	
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>37 769,78</b>	

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE</b>
--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES</b>
---------------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations	Opérations d'ordre (2)
013	Atténuations de charges	1 000,00	
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	206 000,73	
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00
72	Production immobilisée		0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	
74	Subventions d'exploitation	309 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	132 000,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions		0,00
79	Transferts de charges		0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>649</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>
-------------------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES</b>
---------------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations	Opérations d'ordre (2)
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 761,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00

27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	
481	Charges à répartir plusieurs exercices		
3...	Stocks	0,00	
021	Virement de la section d'exploitation		
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>13 761,73</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE</b>
--

+

<b>AFFECTATION AUX</b>
------------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES</b>
---------------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Propositions
011	Charges à caractère général (5) (6)	306 610,00

60221	Combustibles et carburants	0,00
604	Achats d'études, prestations de services Fournitures non	12 500,00
6061	stockables (eau, énergie Fournitures entretien et petit équi	8 150,00
6063	Fournitures administratives	4 000,00
6064	Carburants	2 500,00
6066	Autres matières et fournitures Achats de marchandises Sous-	1 000,00
6068	traitance générale Locations immobilières Locations mobilières	300,00
607	Redevances, droits de passage, servitude Maintenance	85 000,00
611	Autres Divers	35 000,00
6132	Commissions et courtages sur ventes Indemnités aux comptable et	2 800,00
6135	régisseurs Honoraires	12 000,00
6137	Annonces et insertions Catalogues et imprimés Divers	100,00
6156	Divers	14 000,00
6168	Voyages et déplacements Missions	2 200,00
618	Réceptions	4 000,00
6222	Frais d'affranchissement Frais de télécommunications	3 500,00
6225	Services bancaires et assimilés Concours divers (cotisations) Frais	600,00
6226	de nettoyage des locaux	560,00
6231	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 000,00
6236		45 000,00
6238		11 000,00
6248		14 400,00
6251		1 500,00
6256		1 500,00
6257		3 000,00
6261		4 000,00
6262		7 000,00
627		3 000,00
6281		4 000,00
6283		6 000,00
637		3 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>400 277,02</b>
6218	Autre personnel extérieur Taxe sur les salaires	
6311	Particip. employeurs format° pro. cont. Salaires, appointements,	
6333	commissions Indemnités et avantages divers Cotisations à	
6411	l'U.R.S.S.A.F. Cotisations aux mutuelles	
6414	Cotisations aux caisses de retraites Cotisat° autres organismes	
6451	sociaux	
6452	Médecine du travail, pharmacie	
6453		
6458		
6475		
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>19 200,00</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage Autres	17 100,00
6518	Charges diverses de gestion courante	2 000,00
658		100,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>726 087,02</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion Autres charges	500,00
678	exceptionnelles	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>2 300,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 300,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>728 887,02</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>13 761,73</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 761,73
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 761,73</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Propo</b> <b>sitions</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		
		+
<b>RESTES</b>		+
<b>D 002 RESULTAT</b>		=
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N – ICNE N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Cf. Modalités de vote I.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Propositions nouvel
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	
64198	Autres remboursements	
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	
706	Prestations de services Ventes de marchandises Commissions et courtages	145 000,73
707		52 000,00
7082		9 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	
74	Subventions d'exploitation	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	
753	Reversement taxe de séjour Autres	130 000,00
7588		2 000,00
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>	
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	
778	Autres produits exceptionnels	
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> = a + b + c + d	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)	

+

<b>RESTES</b>	+
<b>R 002 RESULTAT</b>	=
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice
- Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N – ICNE N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
(2) Cf. Modalités de vote I.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.  
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.  
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DJ 040, RE 043 = DE 043.  
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Propos itio
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>14 160,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	14 160,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>23 609,78</b>
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00
2184	Mobilier	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 609,78
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>37 769,78</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>37 769,78</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	<b>37 769,78</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	+
-----------------------------------	---

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF**

=

**TOTAL DES DEPENSES**

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
 (2) Cf. Modalités de vote I.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
 (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.  
 (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	P r o
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des recettes financières		0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3
28181	Installations générales, agencements	2
28183	Matériel de bureau et informatique	2
28184	Mobilier	129,56
28188	Autres	5
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>13</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des recettes réelles et d'ordre)		<b>13</b> <b>761,7</b>

+

**RESTES A REALISER N-1 (9)**

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF**

=

**TOTAL DES RECETTES**



- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
 (2) Cf. Modalités de vote I.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.  
 (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
 (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

#### DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
1631	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	
1678	Autres emprunts et dettes	
1681	Autres emprunts	
1682	Bons à moyen terme négociables	
1687	Autres dettes	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	
020	Dépenses imprévues	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.  
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
 (3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
 (4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

#### OFFICE DE TOURISME - OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS - BP (projet de budget) - 2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

#### RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		

<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA	
10228	Autres fonds globalisés	
26...	Participations et créances rattachées	
27...	Autres immobilisations financières	
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		
15...	Provisions pour risques et charges	
169	Primes de remboursement des obligations	
26...	Participations et créances rattachées	
27...	Autres immobilisations financières	
28...	Amortissement des immobilisations	
2805	Licences, logiciels, droits similaires	
28181	Installations générales, agencements	
28183	Matériel de bureau et informatique	
28184	Mobilier	
28188	Autres	
29...	Dépréciation des immobilisations	
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours	
481...	Charges à répartir plusieurs exercices	
021	Virement de la section d'exploitation	

	<b>Opérations de l'exercice III</b>	<b>Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)</b>	<b>Sol de d'ex</b>	<b>Affect ation R106</b>
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>13 761,73</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>37 769,78</b>
<b>Solde</b>	<b>37 769,78</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.







\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Rapport d'orientations budgétaires



### **1. Analyse du contexte :**

Force est de constater que le monde du tourisme et particulièrement les organismes de tourisme locaux tels que le nôtre ont réussi à s'adapter à un contexte sanitaire incertain en évolution fréquente.

Pour 2021, la fréquentation touristique a été au rendez-vous. Sans connaître encore aujourd'hui les chiffres définitifs, il s'avère que le nombre de nuitées touristiques a progressé de façon significative et que la majorité des professionnels se déclarent satisfaits de leur chiffre d'affaires malgré des conditions difficiles.

En ce qui concerne l'exercice comptable de l'Office de Tourisme, les résultats sont à l'équilibre tant pour le fonctionnement que pour l'investissement. Les projets ont pu être menés à bien, les ventes au public sont reparties à la hausse - sans atteindre le chiffre d'affaires avant Covid - mais comme prévu suite à l'erreur de la CCPA, la perception de la taxe de séjour n'a pas bénéficié de l'accroissement des nuitées touristiques.

Pour ce qui est de la politique touristique du Pays des Abers, deux événements marquants ont eu lieu en 2021 :

- l'ouverture à la location du gîte patrimonial de l'île Vierge. On a pu constater que cet événement a été le point de départ d'une intense couverture médiatique tant au niveau national sur des supports écrits que télévisés et sur les réseaux sociaux désormais si influents.
- l'adoption du Schéma Communautaire de Développement Touristique le 21 octobre 2021 par le Conseil Communautaire.

### **2. Perspectives 2022 :**

En ce qui concerne 2022, il semble sensé d'envisager une saison touristique « normale » avec un bon pronostic sur l'accueil des visiteurs en avant-saison et en saison (les voyages à l'étranger ne seront pas encore revenus à la normale) et le retour d'un programme d'animations complet de retour sur le territoire.

Le Schéma de Développement Touristique a permis, grâce au diagnostic, de mieux cerner notre typologie de clientèles, ses attentes et de faire le point sur l'offre touristique actuelle et ses retombées économiques. La stratégie d'investissement mise en œuvre jusqu'à la fin du mandat nous permet de cibler nos futures actions touristiques de manière coordonnée et structurée par les missions qui nous sont imparties par la CCPA.

L'obtention définitive de la Marque Qualité tourisme est conditionnée par l'amélioration de **nos conditions d'accueil**. Il est donc nécessaire de prévoir des crédits en investissement pour améliorer la convivialité de nos bureaux et de recruter une personne à temps partiel. En effet l'importance prise par les locations de vélos à Plouguerneau ne permet pas de satisfaire les demandes touristiques de nos visiteurs.

En termes de promotion et communication, **l'attractivité** est le maître-mot qui doit guider notre politique. C'est pourquoi suite à la création de la nouvelle charte graphique, une nouvelle gamme de documentations comportant un carnet d'adresses et deux magazines

d'attractivité (version printemps/été et version automne/hiver) auquel s'ajoutera en juillet un tout nouveau site internet seront le fer de lance de la promotion/communication 2022. Des opérations conjointes (campagne digitale, accueil d'influenceurs ...) avec nos partenaires institutionnels viendront valoriser le territoire grâce à ces nouveaux outils de communication.

En prolongement de cette politique d'attractivité, nous allons renforcer **nos relations avec les professionnels**. En effet un temps de travail sera désormais dédié à la recherche de nouvelles « pépites » du territoire qui seront valorisés dans le magazine hiver cité ci-dessus et dans les dossiers de presse Sensation Bretagne, Brest Terres Océanes et Comité Régional du Tourisme.

Comme évoqué précédemment, **la mise en œuvre du Schéma de Développement Touristique** sera effective dès le printemps 2022 par l'agent en charge du projet depuis 2020. Plusieurs actions d'investissement de ce schéma, tels que les webcams et de nouveaux compteurs sur les sentiers et véloroutes amélioreront notablement **l'observation des clientèles touristiques**.

**L'exploitation de l'équipement de loisirs « île Vierge »** va, maintenant que les travaux sont achevés, trouver son rythme de croisière. L'ouverture de la longère pourra débuter dès les vacances de Pâques ce qui devrait améliorer les ventes de la boutique et du café/far. La commercialisation du gîte patrimonial de l'île Vierge trouvera cette année son calendrier définitif. 121 séjours sont d'ores et déjà réservés ; il s'agit maintenant de mener à bien la promesse faite aux futurs locataires tout en respectant un bon équilibre financier.

A moyen terme, la rénovation de chambre de veille du grand phare de l'île Vierge permettra d'amplifier de manière significative sa fréquentation, son rôle de locomotive touristique et au-delà du territoire d'apporter une plus-value à la route des phares valorisée par Brest Terres Océanes. C'est là l'un des objectifs du Schéma de Développement Touristique.

**L'animation du territoire** entreprise en 2019 dans le cadre de l'action Leader « valorisation de l'Aber Benoit de l'Aber Wrac'h d'Armor en Argoat » - mais reportée à cause du COVID - reprendra cette année. Afin de pérenniser cette opération, un accord a été conclu avec la Mairie de Lannilis et les propriétaires du local situé à l'intérieur de la cour de l'Office de Tourisme afin d'utiliser ce bâtiment conjointement. Il s'agira de proposer des animations « indoor », de qualité et empreintes d'une forte identité du territoire.

L'organigramme du personnel va évoluer en raison du remplacement de la direction en fin d'année, de la nécessité de stabiliser le personnel en charge de l'île Vierge et de l'action Leader. Mais il faut voir cet accroissement de la politique de recrutement comme un investissement pour l'avenir. En effet, les activités commerciales sur l'île Vierge, la location de vélos électriques devraient générer des bénéfices supplémentaires. L'achèvement de la mission Leader nous autorisera à demander le remboursement du coût salarial s'y attachant avec pour ambition de pérenniser ces activités dans la nouvelle longère de Lannilis aux 4 saisons.



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>51903712100018</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune OFFICE DE TOURISME</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 4 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS (2)**

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	20
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	21

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

22

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 756 846,28	G 762 854,59	G-A 6 008,31
	Section d'investissement	B 18 419,20	H 13 761,73	H-B -4 657,47

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 93 646,60 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 24 008,05 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 775 265,48	Q= G+H+I+J 894 270,97	=Q-P 119 005,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 756 846,28	= G+I+K 856 501,19	99 654,91
	Section d'investissement	= B+D+F 18 419,20	= H+J+L 37 769,78	19 350,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 775 265,48	= G+H+I+J+K+L 894 270,97	119 005,49

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	317 710,00	295 278,30	6 740,00	0,00	15 691,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	421 777,02	421 424,58	0,00	0,00	352,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 200,00	19 641,67	0,00	0,00	1 558,33
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>760 687,02</b>	<b>736 344,55</b>	<b>6 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 602,47</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 300,00	0,00			2 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>763 487,02</b>	<b>736 344,55</b>	<b>6 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402,47</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 761,73	13 761,73			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>777 248,75</b>	<b>750 106,28</b>	<b>6 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402,47</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 600,00	15 208,31	0,00	0,00	-13 608,31
70	Ventes produits fabriqués, prestations	240 000,73	237 056,07	0,00	0,00	2 944,66
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	309 000,00	284 000,00	0,00	0,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	132 000,00	212 878,71	0,00	0,00	-80 878,71
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>682 600,73</b>	<b>749 143,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 542,36</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	711,50	13 000,00	0,00	-12 711,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>683 600,73</b>	<b>749 854,59</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 253,86</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>683 600,73</b>	<b>749 854,59</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 253,86</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>93 646,60</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	14 160,00	7 080,30	0,00	7 079,70
21	Immobilisations corporelles	23 609,78	11 338,90	0,00	12 270,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>37 769,78</b>	<b>18 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 350,58</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>37 769,78</b>	<b>18 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 350,58</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>37 769,78</b>	<b>18 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 350,58</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 761,73	13 761,73		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>24 008,05</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	302 018,30		302 018,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	421 424,58		421 424,58
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 641,67		19 641,67
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	13 761,73	13 761,73
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>743 084,55</b>	<b>13 761,73</b>	<b>756 846,28</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>756 846,28</b>
---	---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 080,30	0,00	7 080,30
21	Immobilisations corporelles (6)	11 338,90	0,00	11 338,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>18 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18 419,20</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>18 419,20</b>
---	--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 208,31		15 208,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	237 056,07		237 056,07
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	284 000,00		284 000,00
75	Autres produits de gestion courante	212 878,71		212 878,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 711,50	0,00	13 711,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>762 854,59</b>	<b>0,00</b>	<b>762 854,59</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>93 646,60</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>856 501,19</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		13 761,73	13 761,73
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>24 008,05</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>37 769,78</b>
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>317 710,00</b>	<b>295 278,30</b>	<b>6 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 691,70</b>
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	12 500,00	6 400,00	0,00	0,00	6 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 150,00	5 316,21	0,00	0,00	2 833,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	4 986,39	0,00	0,00	-986,39
6064	Fournitures administratives	2 500,00	3 021,21	0,00	0,00	-521,21
6066	Carburants	1 000,00	563,48	0,00	0,00	436,52
6068	Autres matières et fournitures	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
607	Achats de marchandises	88 000,00	90 336,02	0,00	0,00	-2 336,02
611	Sous-traitance générale	40 000,00	46 127,63	0,00	0,00	-6 127,63
6132	Locations immobilières	2 800,00	2 625,00	0,00	0,00	175,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	6 109,36	0,00	0,00	5 890,64
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6156	Maintenance	14 000,00	2 438,54	6 740,00	0,00	4 821,46
6168	Autres	2 200,00	2 261,76	0,00	0,00	-61,76
618	Divers	4 000,00	3 772,61	0,00	0,00	227,39
6222	Commissions et courtages sur ventes	4 500,00	4 107,00	0,00	0,00	393,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 560,00	1 434,48	0,00	0,00	125,52
6231	Annonces et insertions	15 000,00	9 200,00	0,00	0,00	5 800,00
6236	Catalogues et imprimés	45 000,00	47 653,60	0,00	0,00	-2 653,60
6238	Divers	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6248	Divers	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	784,38	0,00	0,00	715,62
6256	Missions	1 500,00	930,91	0,00	0,00	569,09
6257	Réceptions	3 000,00	1 972,35	0,00	0,00	1 027,65
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 395,70	0,00	0,00	604,30
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	6 928,88	0,00	0,00	71,12
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	545,76	0,00	0,00	2 454,24
6281	Concours divers (cotisations)	5 100,00	5 048,85	0,00	0,00	51,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	14 318,18	0,00	0,00	-8 318,18
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>421 777,02</b>	<b>421 424,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,44</b>
6218	Autre personnel extérieur	10 500,00	10 021,30	0,00	0,00	478,70
6311	Taxe sur les salaires	20 082,02	21 532,00	0,00	0,00	-1 449,98
6333	Particip. employeurs format <sup>o</sup> pro. cont.	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00
6411	Salaires, appointements, commissions	289 752,00	283 755,42	0,00	0,00	5 996,58
64141	Indemnité inflation	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	7 000,00	15 553,01	0,00	0,00	-8 553,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	66 832,00	63 969,00	0,00	0,00	2 863,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 512,00	1 660,12	0,00	0,00	-148,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 678,00	13 263,92	0,00	0,00	-1 585,92
6458	Cotisat <sup>o</sup> autres organismes sociaux	11 681,00	10 216,49	0,00	0,00	1 464,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	953,32	0,00	0,00	46,68
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>21 200,00</b>	<b>19 641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558,33</b>
6512	Droits d'utilisat <sup>o</sup> informatique nuage	19 100,00	17 910,60	0,00	0,00	1 189,40
6518	Autres	2 000,00	1 510,00	0,00	0,00	490,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	221,07	0,00	0,00	-121,07
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>760 687,02</b>	<b>736 344,55</b>	<b>6 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 602,47</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat<sup>o</sup> (d) (6)</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2 300,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 300,00	0,00			2 300,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>763 487,02</b>	<b>736 344,55</b>	<b>6 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402,47</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>			<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 761,73	13 761,73			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>			<b>0,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>777 248,75</b>	<b>750 106,28</b>	<b>6 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402,47</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>1 600,00</b>	<b>15 208,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 608,31</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	11 833,09	0,00	0,00	-11 833,09
64198	Autres remboursements	600,00	2 098,96	0,00	0,00	-1 498,96
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 000,00	1 276,26	0,00	0,00	-276,26
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>240 000,73</b>	<b>237 056,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944,66</b>
706	Prestations de services	159 500,73	156 893,82	0,00	0,00	2 606,91
707	Ventes de marchandises	71 500,00	73 993,71	0,00	0,00	-2 493,71
7082	Commissions et courtages	9 000,00	6 168,54	0,00	0,00	2 831,46
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>309 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
74	Subventions d'exploitation	309 000,00	284 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>132 000,00</b>	<b>212 878,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 878,71</b>
753	Reversement taxe de séjour	130 000,00	212 877,83	0,00	0,00	-82 877,83
7588	Autres	2 000,00	0,88	0,00	0,00	1 999,12
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>682 600,73</b>	<b>749 143,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 542,36</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>711,50</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 711,50</b>
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-13 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	711,50	0,00	0,00	288,50
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>683 600,73</b>	<b>749 854,59</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 253,86</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>683 600,73</b>	<b>749 854,59</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 253,86</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>93 646,60</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>14 160,00</b>	<b>7 080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 079,70</b>
2051	Concessions et droits assimilés	14 160,00	7 080,30	0,00	7 079,70
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>23 609,78</b>	<b>11 338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 270,88</b>
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	243,70	0,00	4 756,30
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	2 348,33	0,00	-1 348,33
2184	Mobilier	0,00	1 796,87	0,00	-1 796,87
2188	Autres immobilisations corporelles	17 609,78	6 950,00	0,00	10 659,78
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>37 769,78</b>	<b>18 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 350,58</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>37 769,78</b>	<b>18 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 350,58</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>37 769,78</b>	<b>18 419,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 350,58</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 761,73	13 761,73		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 636,00	3 636,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	2 760,00	2 760,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 056,07	2 056,07		0,00
28184	Mobilier	129,56	129,56		0,00
28188	Autres	5 180,10	5 180,10		0,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>		<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>24 008,05</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels et matériels informatiques	5	23/02/2011
L	Mobiliers de bureaux	10	23/02/2011
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	01/02/2017
L	Concessions et droits, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	14/02/2018
L	Biens de faible valeur	1	09/10/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>13 761,73</b>	<b>13 761,73</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 636,00	3 636,00
28181	Installations générales, agencements	2 760,00	2 760,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 056,07	2 056,07
28184	Mobilier	129,56	129,56
28188	Autres	5 180,10	5 180,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>13 761,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24 008,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37 769,78</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 0,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 37 769,78</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 37 769,78</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	777 248,75	756 846,28	0,00	756 846,28
RECETTES	777 248,75	762 854,59	0,00	762 854,59
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	37 769,78	18 419,20	0,00	18 419,20
RECETTES	37 769,78	13 761,73	0,00	13 761,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	777 248,75	756 846,28	0,00	756 846,28
RECETTES	777 248,75	762 854,59	0,00	762 854,59
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	37 769,78	18 419,20	0,00	18 419,20
RECETTES	37 769,78	13 761,73	0,00	13 761,73
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	815 018,53	775 265,48	0,00	775 265,48
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	815 018,53	776 616,32	0,00	776 616,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 22  
 Nombre de membres présents : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 13  
 VOTES :  
 Pour : 13  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 08/02/2023

Présenté par (1) Le président,  
 A Mairie de Plouvien le 22/02/2023  
 (1) Le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Session ordinaire  
 A Mairie de Plouvien, le 22/02/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

001. Hervé OLDANI , Président	
002. Jean Jacques JUMELLE , Vice Président	
003. Jean-Luc CATTIN , Vice Président	
004. Roger TALARMIN , Membre titulaire	
005. Jacques ROUDAUT , Membre titulaire	
006. LE ROUX Catherine , Membre titulaire	
007. DUPONT Béatrice , Membre titulaire	
008. Sandrine LAVIGNE , Membre titulaire	
009. Valérie GAUTIER , Membre titulaire	
010. Monique LOAEC , Membre titulaire	
011. Anne-Thérèse ROUDAUT , Membre titulaire	
012. Bernard CALVARIN , Membre titulaire	
013. Hubert LE CUFF , Membre titulaire	
014. Monique LAOT , Membre titulaire	
015. Florence MORIZE , Membre titulaire	
016. Isabelle IZARD , Membre titulaire	
018. Caroline BRAMOULLE , Membre titulaire	
019. Gwen RENAMBOT , Membre titulaire	
020. Myriam BOULANGER , Membre titulaire	
021. Sylvie OGOR , Membre titulaire	
030. Jean-François TREGUER , Président CCPA	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

031. François CALVEZ , Membre suppléant	
---	--

Certifié exécutoire par (1) Le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Le comité directeur.

## Annexe 5: Vente des produits boutique 2022 par typologie de produits

Typologie	Quantité	C.A. H.T.
<b>Dépôt vente / partenariat</b>		
Compagnie Maritime	576	18 236 €
Librairie	58	822 €
Location Vélo	185	4 976 €
Produits / objets / divers	565	4 588 €
Site de visite	228	4 401 €
Sortie / Animations	236	6 249 €
Spectacle	1395	19 896 €
Transports car	429	3 777 €
<b>Total</b>	<b>3672</b>	<b>62 945 €</b>
<b>Direct Office de tourisme (hors billetterie ile Vierge)</b>		
Carte Rando	8601	4 949 €
IV Café	242	412 €
Librairie	369	5 582 €
Location de vélo	83	3 279 €
Produits / objets / divers	3789	9 276 €
Sortie / Animations	1053	12 339 €
<b>Total</b>	<b>14137</b>	<b>35 837 €</b>