

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS

Rapport d'activités

Année 2023



TABLE DES MATIÈRES

I.	Introduction.....	2
II.	Fonctionnement interne	3
A.	Le Comité Directeur	3
B.	Synthèse des Comités Directeurs de l'Office de Tourisme 2023.....	4
III.	Le personnel	6
A.	Tableau des effectifs et organigramme du personnel	6
B.	Formation du personnel permanent :.....	6
C.	Analytique du temps de travail	7
IV.	Stratégie et plan d'actions 2023.....	10
A.	Plan d'action de l'office de tourisme	11
B.	Plan d'actions de l'île Vierge	15
C.	Partenaires et collaborations de l'Office de tourisme	18
V.	Bilan touristique de l'année 2023.....	19
A.	Généralités	19
B.	Sondage auprès des opérateurs	19
C.	Fréquentation des sites et des équipements touristiques	19
D.	Accueil numérique	19
E.	Profil des visiteurs	20
F.	Accueil dans les bureaux.....	20
G.	Animations et produits de l'OT	20
H.	Mobilités, randonnées et cyclotourisme.....	21
I.	Communication	22
J.	Billetterie et Boutique	24
K.	Écogite de l'île Vierge	27
L.	Grand phare de l'île Vierge	29
VI.	Bilan financier 2023	31
A.	Section fonctionnement	31
B.	Section investissement.....	34
VII.	Annexes.....	35
A.	Présentation des comités des animateurs Brest Terres Océanes	
B.	Budget primitif 2023 de l'Office de tourisme	
C.	Compte administratif de l'Office de tourisme	

I. Introduction

Le territoire du Pays des Abers inclut les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Lannilis, Landéda, Le Drennec, Loc-Brévalaire, Plabennec, Plouguin, Plouguerneau, Plouvien, Tréglonou et Saint-Pabu. La région est caractérisée par ses deux principaux abers, l'Aber Wrac'h et l'Aber Benoît, offrant un cadre idéal pour les activités de plein air telles que la randonnée, le kayak et la découverte de la faune et de la flore locales.

L'Office de Tourisme du Pays des Abers fait partie du groupement d'intérêt public Brest terres océanes, regroupant sept intercommunalités du Nord Finistère. Les collaborations avec Brest terres océanes et le réseau Sensation Bretagne, qui regroupe les petites stations littorales de Bretagne, sont essentielles pour la promotion et la communication autour du territoire.

En complément des trois bureaux ouverts toute l'année à Lannilis, Landéda et Plouguerneau, l'Office de Tourisme gère les deux phares de l'île Vierge :

- **Le Grand Phare de l'île Vierge** : Plus haut phare d'Europe, il est une attraction incontournable.
- **Le Second Phare** : Transformé en écogite en 2021, il offre une expérience unique de séjour en pleine nature.

II. Fonctionnement interne

A. Le Comité Directeur

COMITE DIRECTEUR DE L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS - TITULAIRES			
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 DRENNAC	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	
SUPLEANTS			
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

B. Synthèse des Comités Directeurs de l'Office de Tourisme 2023

Comité Directeur du 22 Février 2023

- **Ordre du Jour :**
 - Adoption du Procès-verbal du Comité directeur du 12 décembre 2023
 - Adoption du Compte administratif et du compte de gestion 2023
 - Débat d'Orientations Budgétaires
 - Proposition d'une nouvelle politique tarifaire pour 2024
- **Délibérations :**
 - Adoption du procès-verbal.
 - Adoption du Compte Administratif et du compte de gestion.
 - Affectation de l'excédent de fonctionnement sur la section de fonctionnement du Budget Prévisionnel 2024.
 - Adoption des tarifs boutique, animations Île Vierge, et autres propositions tarifaires.

Comité Directeur du 7 Mars 2023

- **Ordre du Jour :**
 - Adoption du Procès-verbal du Comité directeur du 22 Février 2023
 - Adoption du budget primitif 2023
 - Tarifs 2023 pour la visite de l'île Vierge en Kayak
 - Commercialisation des dernières de couverture
 - Création et modification des régies
- **Délibérations :**
 - Adoption du procès-verbal.
 - Adoption du budget primitif.
 - Approbation des tarifs pour la visite de l'île Vierge en Kayak.
 - Approbation de la commercialisation des dernières de couverture.
 - Autorisation pour la création et la modification de régies d'avance.

Comité Directeur du 28 Juin 2023

- **Ordre du Jour :**
 - Adoption du Procès-verbal du Comité directeur du 15 Mars 2023
 - Bilan 1er semestre 2023
 - Tarifs 2023 – suite
 - Décision modificative de crédits
 - Questions diverses
- **Délibérations :**
 - Adoption du procès-verbal.
 - Bilan de l'augmentation du nombre de contacts dans les bureaux de l'Office de tourisme.
 - Adoption des nouveaux tarifs proposés.
 - Approbation de la décision modificative de crédits.

Comité Directeur du 28 Septembre 2023

- **Ordre du Jour :**
 - Adoption du Procès-verbal du Comité directeur du 28 Juin 2023
 - Bilan de saison 2023
 - Fréquentation des bureaux de l'Office de tourisme
 - Analyse des principales demandes reçues
- **Délibérations :**
 - Adoption du procès-verbal.
 - Discussion sur l'impact de l'inflation sur la consommation touristique.
 - Analyse des statistiques de fréquentation des sites web et des bureaux de l'Office de tourisme.

Comité Directeur du 13 Décembre 2023

- **Ordre du Jour :**
 - Adoption du Procès-verbal du Comité directeur du 20 Septembre 2023
 - Bilans de l'année 2023
 - Stratégie 2024-2026
 - Décisions modificatives de crédit
 - Mise en place d'un compte épargne temps
 - Tarifs 2024
- **Délibérations :**
 - Adoption du procès-verbal.
 - Discussion sur les bilans de communication, commercial, et gestion des équipements de l'Île Vierge.
 - Approbation des orientations stratégiques pour 2024-2026.
 - Approbation de la modification des crédits budgétaires.
 - Approbation de la mise en place du compte épargne temps.
 - Approbation des tarifs 2024

III. Le personnel

A. Tableau des effectifs et organigramme du personnel

Emplois	Effectifs 2023 réalisés	En ETP	Emplois	Effectifs 2023 estimés	En ETP
Contrat de droit public			Contrat de droit public		
Directeur	1	1	Directeur	1	1
Contrat de droit privé			Contrat de droit privé		
Agent de Maitrise	1	1	Agent de Maitrise	8	7,80
Employés	5	4,80	Employés	0	0
Total personnel permanent	7	6,80	Total personnel permanent	9	8,8
Accueil / Animations / IV	8	2,19	Accueil / Animations / IV	6	1,41
Total personnel saisonnier	9	2,19	Total personnel saisonnier	6	1,41
TOTAL EFFECTIFS	16	8,99	TOTAL EFFECTIFS	15	10,21

B. Formation du personnel permanent :

Léa	Formation PSC1	23/03/2023
	TB - Les outils d'une communication moderne, ancrée au territoire (Visio)	19/10/2023
	TB - Réussir ses photos comme un pro ! (Visio)	09/11/2023
	TB - Photographie : quels sont vos droits ? (Visio)	23/11/2023
Anne	Optimiser le temps des équipiers (Tempo Evaluamétris)	14/02/2023 - 15/03/2023
Layana	Formation logiciel Tempo	09/02/2023
	Formation logiciel Armorica	22/02/2023
Valéria	Formation logiciel Tempo	09/02/2023
	Formation PSC1 Croix-Rouge Compétence Bretagne à Brest	23/03/2023

C. Analytique du temps de travail

Étiquettes de lignes	Nombre d'heure	%
Absence	2177,33	12,37%
ACCUEIL ET BOUTIQUE	5004,64	28,44%
ACCUEIL	4670,69	26,54%
BOUTIQUE	333,95	1,90%
COMMERCIALISATION	394	2,24%
ECOGITE	218,75	1,24%
GROUPE	51,25	0,29%
PARTENARIAT REGIE PUB	124	0,70%
EVENEMENTS	234	1,33%
EVENEMENTS ILE VIERGE	87,5	0,50%
EVENEMENTS PAYS DES ABERS OT	146,5	0,83%
FONCTIONNEL	5062,67	28,77%
BASE DE DONNEES	693,38	3,94%
COMPTA - FACTURATION - GESTION - BUDGET	559,75	3,18%
ECHANGES ACTEURS TERRITORIAUX	472,67	2,69%
EVALUAMETRIS STATISTIQUES ANALYSES	15,9	0,09%
FORMATION	582,99	3,31%
INGE PROJETS INTERNES	15,25	0,09%
MAINTENANCE	301,83	1,72%
MANAGEMENT INTERNE (REUNIONS PILOTAGE ECHANGES PLANNINGS)	632,74	3,60%
QUALITE	59	0,34%
RESSOURCES HUMAINES	101,5	0,58%
SECRETARIAT DIVERS RELANCES MAILS ETC...	193,5	1,10%
STRATEGIE OT ET VIE DE LA STRUCTURE	1192,5	6,78%
TAXE DE SEJOUR	196	1,11%
VEILLE	45,66	0,26%
GUIDAGE	983,62	5,59%
GUIDAGE	983,62	5,59%
INGENIERIE	1810,76	10,29%
ACCOMPAGNEMENT PORTEURS DE PROJETS	34	0,19%
PROJETS TERRITORIAUX	1771,26	10,06%
QUALIFICATION LABEL	5,5	0,03%
OBSERVATION	7	0,04%
ETUDES	7	0,04%
PROMOTION COMMUNICATION	1654,77	9,40%
EDITIONS ILE VIERGE	35,5	0,20%
EDITIONS PARTENAIRES	96,75	0,55%
EDITIONS PAYS DES ABERS OT	618,42	3,51%
PRESSE	185,08	1,05%
PRODUCTION DE CONTENU	57,17	0,32%
PROMOTION GRAND PUBLIC	18	0,10%
RESEAUX SOCIAUX	151,6	0,86%
STRATEGIE DE COMMUNICATION	199,75	1,14%
WEB	292,5	1,66%
SOCIOPROS	269,5	1,53%
ENTRETIEN DU RESEAU	269,5	1,53%
(vide)		0,00%
(vide)		0,00%
Total général	17598,29	100,00%

L'Office de Tourisme, avec ses trois bureaux ouverts à l'année (Lannilis, Landéda, Plouguerneau), ses deux équipements majeurs (le grand phare de l'île Vierge et le gîte patrimonial dans le petit phare), et ses missions d'animation des acteurs privés

(professionnels et associations), ainsi que sa participation active dans des réseaux tels que Sensation Bretagne, Association phare de France et Brest terres océanes, a su optimiser les ressources humaines à sa disposition pour offrir un service de qualité.

Accueil et Boutique : Le temps consacré à l'accueil et à la gestion de la boutique représente près de 30% des heures totales. Cette forte implication témoigne de l'importance accordée à l'interaction directe avec les visiteurs, ce qui est essentiel pour assurer une expérience touristique positive et mémorable.

Commercialisation : Bien que le temps consacré à la commercialisation soit relativement faible, il est suffisant pour maintenir les offres attractives et promouvoir les équipements touristiques de manière ciblée.

Événements : Bien que les événements soient cruciaux pour l'attractivité touristique, le faible pourcentage de temps alloué suggère une marge de progression. Une augmentation des initiatives événementielles pourrait accroître l'attractivité

Fonctionnel : Une part importante du temps est dédiée aux tâches administratives. Cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisation mais pourrait limiter les ressources disponibles pour d'autres activités plus directement liées au service aux visiteurs et à la promotion touristique.

Guidage : Le temps consacré au guidage, notamment au grand phare de l'île Vierge, est bien investi, offrant des expériences enrichissantes aux visiteurs et augmentant ainsi l'attrait de notre destination.

Ingénierie : L'accompagnement des porteurs de projets et le développement des projets territoriaux montrent notre engagement et notre soutien pour des initiatives locales.

Observation : Le temps dédié à l'observation et à l'analyse est minimal. Investir davantage dans cette activité pourrait fournir des données précieuses pour orienter les futures stratégies.

Promotion Communication : La promotion et la communication sont essentielles pour attirer de nouveaux visiteurs. Une augmentation du temps consacré à cette activité pourrait renforcer la visibilité et l'attractivité

Socio pros : La participation active aux réseaux Brest terres océanes, Sensation Bretagne, Phares de France assure une synergie avec les partenaires et renforce notre positionnement sur le

Sur cette base, l'office de Tourisme peut envisager les stratégies suivantes :

- **Augmenter les initiatives événementielles :** Pour capitaliser sur l'impact des événements et attirer plus de visiteurs.

- **Renforcer la commercialisation** : Optimiser les efforts de promotion pour maximiser les revenus des équipements touristiques.
- **Améliorer l'observation et l'analyse des données** : Pour mieux comprendre les tendances et ajuster les stratégies en conséquence.

IV. Stratégie et plan d'actions 2023

D'ordre stratégique, 3 axes sont proposés pour l'engagement 2023 – 2025 :

ÉCONOMIE ET TRANSITIONS

- Cibler les clientèles de proximité pour l'excursionisme et les courts séjours aux 4 saisons ;
- Poursuivre le développement de l'autonomie technique et financière de Abers Tourisme ;
- Être ACTIF et prospectif autour des transitions actuelles et futures ;
- Fédérer les acteurs économiques, associatifs et les habitants autour d'une vision commune et partagée ;
- Renforcer la capacité du territoire à accueillir des porteurs de projets durables ;

ACCUEIL, IMAGE ET NOTORIÉTÉ

- Favoriser un accueil et une information de qualité sur le territoire ;
- Communiquer autour d'un positionnement clair et fédérateur « Les abers, de l'archipel à la rivière » ;
- Renforcer nos connaissances, aller plus loin, stimuler des énergies positives
- Développer la marque « Les phares de l'île Vierge » pour accroître sa visibilité et sa notoriété ;
- Soutenir et valoriser l'identité locale au travers des vecteurs de l'art de vivre ;

SOCIAL ET RÉSEAUX

- Optimiser les conditions de travail et développer l'attractivité de Abers Tourisme ;
- Poursuivre et développer les dynamiques de réseaux ;
- Renforcer la capacité de Abers Tourisme à agir en faveur de la population locale ;
- Créer du lien entre les acteurs (habitants, visiteurs, entreprises) et favoriser la rencontre ;
- Soutenir les acteurs locaux qui s'engagent dans la valorisation des patrimoines et de l'identité Bretonne ;

A. Plan d'action de l'office de tourisme

		Dépenses Fonctionnement	Dépenses Investissement	Recettes
Gestion / fonctionnement	Ouverture des 3 bureaux + fonctionnement			-
	Location d'un garage pour le stockage	1 200 €		-
	Aménagement des bureaux et des postes de travail		8 000 €	-
	Intégration des stocks dans le budget	Valeur actuelle : 11 893 €		
	Intégration des provisions sur charges	4 000 €		
	Recouvrement de la taxe de séjour	Temps de travail		160 000 €
Accueil / informations	Engagement dans la démarche SADI	Temps de travail		-
	Mise en place d'un outil de gestion directe des informations Tourinsoft par les pros	500 €		-
Coordination des acteurs et réseaux	Participation à Brest terres océanes			
	5 Axes dont le nouveau : Patrimoine culturel	Temps de travail		-
	Coordination avec les pros pour la réalisation des éditions	Temps de travail		34 000 €
	Suivi du site web Pro	Temps de travail		-
	Projet Nautique Intégré : Création d'un groupe de travail Nautisme	Temps de travail		-

	Patrimoine : Relance d'un groupe de travail patrimoine autour du site web Abers-Patrimoine avec les associations	1 000 €		-
	Création d'un groupe de travail avec les chargées de développement de Landéda et Plouguerneau	Temps de travail		-
	Accompagnement des acteurs (hébergements, activités, équipements) dans le développement et la structuration de l'offre	Temps de travail		
Gestion / fonctionnement	Ouverture des 3 bureaux + fonctionnement			-
	Location d'un garage pour le stockage	1 200 €		-
	Aménagement des bureaux et des postes de travail		8 000 €	-
	Intégration des stocks dans le budget	Valeur actuelle : 11 893 €		
	Intégration des provisions sur charges	4 000 €		
	Recouvrement de la taxe de séjour	Temps de travail		160 000 €
Accueil / informations	Engagement dans la démarche SADI	Temps de travail		-
	Mise en place d'un outil de gestion directe des informations Tourinsoft par les pros	500 €		-
Coordination des acteurs et réseaux	Participation à Brest terres océanes			
	5 Axes dont le nouveau : Patrimoine culturel	Temps de travail		-
	Coordination avec les pros pour la réalisation des éditions	Temps de travail		34 000 €

	Suivi du site web Pro	Temps de travail	-
	Projet Nautique Intégré : Création d'un groupe de travail Nautisme	Temps de travail	-
	Patrimoine : Relance d'un groupe de travail patrimoine autour du site web Abers-Patrimoine avec les associations	1 000 €	-
	Création d'un groupe de travail avec les chargées de développement de Landéda et Plouguerneau	Temps de travail	-
	Accompagnement des acteurs (hébergements, activités, équipements) dans le développement et la structuration de l'offre	Temps de travail	
Offre et équipement touristique	Création d'un parcours Baludik	Temps de travail	Gratuit
	Mise en place et suivi du Bac an Treizh	15 000 €	Gratuit
	Mise en place de la navette littorale pour le compte de la CCPA	Temps de travail	CCPA
	Développement de l'offre d'animation et de visites aux 4 saisons sur le Pays des Abers : - Thématiques fortes : Culture, Activité de pleine nature, gastronomie et art de vivre, patrimoine	5 000 €	5 000 €
	Arrêt des sacs à dos découverte et de la location de vélos	-	-
	Relance des balades du lundi soir avec Vedettes des Abers	Temps de travail	1 000 €

Commercialisation / boutique	Renouvellement de la gamme boutique (achat pour revente et dépôt vente) + vente billetterie	10 000 €		26 000 €
	Développement de la boutique en ligne et de la vitrine du bureau de Plouguerneau	Temps de travail		
Schéma de développement touristique	Suivi du schéma de développement	Temps de travail		
	Accueil du chargé de développement de la CCPA dans les bureaux de l'Office de Tourisme		2 000 €	
Observation	Mise en place d'un logiciel de gestion des ressources humaines et d'analyse des coûts	1 000 €		
	Suivi des éco compteurs	1 271 €		

B. Plan d'actions de l'île Vierge

Depuis 2017, l'Office de tourisme du Pays des Abers a la responsabilité de la gestion du site de l'île Vierge, incluant deux équipements majeurs : le grand phare de l'île Vierge et l'écogite. Le grand phare, ouvert aux visites publiques, et l'écogite, un hébergement patrimonial depuis 2021, sont gérés dans le cadre d'une convention tripartite avec l'EPCI et le Conservatoire du littoral. Cette gestion reflète l'engagement de l'Office de tourisme à préserver et valoriser le patrimoine, développer l'économie locale et promouvoir le tourisme durable.

Le Grand Phare de l'île Vierge

Le grand phare de l'île Vierge est l'un des sites emblématiques de la région. En 2023, des visites guidées ont été organisées tout au long de l'année, attirant un large public de visiteurs, tant locaux que internationaux. L'accent a été mis sur la préservation du site tout en offrant une expérience immersive et éducative aux visiteurs. Les visites ont permis de découvrir l'histoire du phare, son fonctionnement et son importance pour la navigation.

L'Écogite de l'île Vierge

L'écogite de l'île Vierge, lancé en 2021, offre un hébergement unique et respectueux de l'environnement. La prestation comprend la location du gîte pour une durée de 24 à 48 heures, avec une capacité d'accueil de 9 couchages. Le linge de maison, les produits de base, le thé, le café et les produits d'hygiène fournis par Thalion, une entreprise locale, sont inclus. Toutefois, les repas et l'acheminement sur l'île sont à la discrétion des locataires.

Objectifs et Stratégie L'Office de tourisme gère le gîte avec plusieurs objectifs : la préservation et la valorisation du patrimoine, le développement économique local et la promotion du tourisme durable. Depuis 2021, diverses actions ont été mises en œuvre pour améliorer la gestion et l'exploitation commerciale du gîte, telles que la mise en place de contrats de maintenance, l'ajustement des tarifs, et l'introduction de nouvelles options de location.

Poste	Intitulé	Coût		Recettes
		Fonctionnement	Investissement	
Gestion	Accompagnement de la CCPA pour l'étude juridique	Temps de travail		
	Réalisation d'une étude de gestion (avec la CCPA)	Temps de travail		
	Mise en place de la gestion directe de la billetterie		500 €	
	Refonte de l'espace boutique dans la longère	Temps de travail		
	RH Grand phare : Embauche saisonnier dont un saisonnier 2 mois supplémentaire	20 000 €		
	Écogite : Changement du réfrigérateur		1 500 €	
	ECOGITE : Recouvrement de la taxe de séjour	500 €	-	3 000 €
Visite et commercialisation	Mise en location de l'écogite de fin février à mi-décembre	100 000 €	-	82 000 €
	Ouverture du grand phare de mi-avril à fin octobre		-	83 000 €
	Développement de la gamme "île Vierge" (boutique)	5 000 €	-	
Communication	Création de l'identité graphique dédiée	2 000 €	-	
	Renouvellement du document de promotion	3 000 €	-	
	Création d'un reportage photo dédié	1 500 €	-	
	Intégration dans le voyage de presse Sensation Bretagne	500 €	-	

Développement de l'offre	Diagnostic et éventuelle refonte du parcours de visite	Temps de travail		
	Développement d'un outil audio guide (FR/Breton/GB /DE)		10 000 €	
	Création d'une visite virtuelle et/ou d'une offre de réalité augmentée pour la chambre de veille			
	Ouverture de créneaux supplémentaires pour le nautisme	À définir		+10% des coûts
	Développement d'offres nouvelles de visites guidées (sans monter dans le grand phare)	Temps de travail		Inclus dans le billet
	Le phare à terre : Exposition pour les 200 ans de la lentille Fresnel à Lannilis (15 juin / 15 septembre)	1 000 €		Gratuit
Coordination des acteurs	Création et animation d'un groupe de travail avec les phares et sites maritimes du Pays des Abers	Temps de travail		
	Participation au club des 12 équipements de la destination Brest terres océanes	Temps de travail		
	Impulsion d'une dynamique d'échanges avec le phare de Cordouan	2 000 €		

C. Partenaires et collaborations de l'Office de tourisme

En 2023, l'Office de tourisme du Pays des Abers a continué de collaborer étroitement avec le réseau Sensation Bretagne et Brest terres océanes. Sensation Bretagne regroupe les petites stations littorales de Bretagne et se concentre sur des missions de promotion et de communication, ainsi que sur des travaux autour de la mobilité et du handicap. Par exemple, des diagnostics de mobilité et d'accessibilité ont été réalisés pour évaluer et améliorer l'accès dans les stations balnéaires.

Des initiatives de tourisme social et solidaire ont également été mises en œuvre pour favoriser l'accès au tourisme pour tous, y compris les personnes en situation de handicap. Les réunions du Conseil d'Administration de Sensation Bretagne ont permis de présenter le bilan financier 2022, de préparer les Rencontres Sensation Bretagne et de discuter du plan d'actions pour 2023, incluant des reportages photos, des vidéos hors-saison, des relations presse, des partenariats, et des actions de promotion sur les marchés étrangers.

Brest terres océanes, regroupant 7 intercommunalités du Nord Finistère, a également joué un rôle important dans le soutien de nos activités touristiques. Le partenariat avec Brest terres océanes a permis de bénéficier de campagnes de promotion régionales, d'actions de communication coordonnées, et de la participation à des salons et événements grand public.

En conclusion, les collaborations avec Sensation Bretagne et Brest terres océanes ont permis de renforcer notre positionnement et d'accroître notre visibilité auprès d'un public plus large. Ces partenariats ont été essentiels pour soutenir nos initiatives locales et pour partager les meilleures pratiques en matière de promotion touristique, de mobilité et d'accessibilité.

Les projets de Sensation Bretagne, tels que le diagnostic de mobilité et d'accessibilité, ont offert des perspectives précieuses pour améliorer nos infrastructures et services. De plus, les initiatives de tourisme social et solidaire ont permis d'inclure un public plus diversifié et de promouvoir un tourisme accessible à tous.

Les actions de promotion coordonnées avec Brest terres océanes ont également contribué à attirer plus de visiteurs dans notre région, en mettant en avant les richesses naturelles et culturelles du Pays des Abers. La participation à des salons et événements grand public a été particulièrement bénéfique pour renforcer notre réseau et établir des partenariats durables.

V. Bilan touristique de l'année 2023

A. Généralités

La saison 2023 s'est avérée à la fois complexe et satisfaisante pour notre office de tourisme. Malgré des conditions météorologiques défavorables et l'impact de l'inflation sur la consommation, les visiteurs ont été nombreux, tant sur le territoire qu'à l'Office.

B. Sondage auprès des opérateurs

Un sondage mené auprès de 68 opérateurs révèle que la saison est jugée globalement satisfaisante avec une note de 2,24/3. L'avant-saison a également été bien notée avec une moyenne de 2,18/3. Le dynamisme du territoire en septembre est particulièrement souligné.

C. Fréquentation des sites et des équipements touristiques

On note une baisse de fréquentation des activités de pleine nature, notamment en juillet, en raison de la météo. Cependant, les associations sont globalement satisfaites de la saison sur les équipements, bien que les déplacements vers les îles telles que Ouessant et Molène aient diminué.

Les évènements organisés, tels que les fêtes de goémoniers, la foire aux moules et la fête de la SNSM, ont été plébiscités par le public.

D. Accueil numérique

La refonte du site web, passant de Google Analytics à Matomo, a permis d'améliorer l'accueil numérique. En 2023, le site a accueilli 81 942 utilisateurs avec 191 000 pages vues, et une durée moyenne de visite de 3 minutes. Les pages les plus consultées incluent l'agenda, l'Île Vierge, les activités et les hébergements.

Sur les réseaux sociaux, nous avons enregistré une augmentation des followers, avec 6 752 sur Facebook (+250) et 2 939 sur Instagram (+300). La couverture a atteint 68 000 vues sur Facebook et 4 500 vues sur Instagram, avec des posts très populaires comme le Phare de l'Île Vierge en kayak et l'Aber Wrac'h depuis le sémaphore.

	Facebook	Instagram
Followers	6752 (+250)	2939 (+300)
	- 63% Femmes / 37% Hommes	- 67% Femmes / 33% Hommes
	- Age moyen : 35/55 ans	- Age moyen : 25/45 ans

Couverture	- Provenance : 85% FR / 15% ET	- Provenance : 87% FR / 13% ET
	Proximité essentiellement (Finistère nord)	Proximité essentiellement (Finistère nord)
	68 000 vues	4500 vues
	Phare de l'île Vierge en kayak,	L'aber Wrac'h depuis le sémaphore
Les plus vus		

E. Profil des visiteurs

En termes d'accueil physique, 88 % des visiteurs étaient Français et 12 % étrangers. Les clientèles françaises proviennent majoritairement de Bretagne (40 %), d'Île-de-France (12 %), et des Pays de la Loire (10 %). Les clientèles étrangères sont dominées par les Allemands (6 %), suivis par les Belges, les Britanniques, les Suisses et les Italiens.

F. Accueil dans les bureaux

Les trois principales demandes des visiteurs concernaient les hébergements, les loisirs et les renseignements pratiques. Les activités de loisirs ont représenté 72 % des demandes, avec une augmentation notable pour les fêtes et manifestations (+3 %) et le patrimoine (+5 %).

En termes de contacts, nous avons enregistré 16 697 interactions, avec une augmentation notable dans les bureaux de Plouguerneau (+7 %) et de Lannilis (+60 %).

Résumé	Total	%	Var N-1	Dont été	
Nombre de contact	16697		16%	8301	+9%
Bureau	13202	79%	16%		
<i>Landéda</i>	<i>4654</i>	<i>35%</i>	<i>3%</i>	<i>3262</i>	<i>-4%</i>
<i>Plouguerneau</i>	<i>6574</i>	<i>50%</i>	<i>16%</i>	<i>3696</i>	<i>+7%</i>
<i>Lannilis</i>	<i>1974</i>	<i>15%</i>	<i>69%</i>	<i>1343</i>	<i>+60%</i>
Téléphone	3060	18%	33%	1698	+32%
Courrier	13	0%	-43%	2	
Web	422	3%	23%	199	+176%

G. Animations et produits de l'OT

Les animations comme le Baludik, les visites guidées et les collaborations avec des associations ont attiré un bon nombre de participants. Les ventes de produits dérivés et

les réservations pour des activités comme le kayak autour de l'Île Vierge ont également été bien accueillies.

Ventes / Resa OTc	Organisateur	Adultes	Enfants	Total 2023
Ile Vierge en Kayak	OTPA	86	21	107
Initiation photo	OTPA	2		2
Jeu de Piste	OTPA	50	54	104
Rando guidée Korejou	OTPA	26	4	30
Les passagers du phare	OTPA	80	9	89
Visite guidée du port	OTPA	61	11	72
Modélisme bourg blanc	OTPA / Asso		20	20
Chapelle Saint Jaoua	OTPA / Asso	35	5	40
Musée de la Forge	OTPA / Asso	90%	10%	120
Musée de la photo	OTPA / Asso	3	1	4
Total		343	125	588

H. Mobilités, randonnées et cyclotourisme

Il y a eu une diminution de la fréquentation des GR34 et véloroute, principalement en raison des conditions météorologiques. Néanmoins, les outils de mobilité comme le bac et la navette restent populaires parmi les opérateurs, malgré quelques dysfonctionnements à améliorer.

Résumé éco compteurs

	GR34		Véloroute			
	Plouguerneau	Landéda	Plouvien	% vélo	Landéda	% vélo
Année	20823	44977	36316	40%	32298	60%
<i>N-1</i>	<i>23617</i>	<i>49521</i>	<i>38936</i>	<i>40%</i>	<i>31902</i>	<i>66%</i>
Évolution	-13%	-10%	-7%	-	1%	-
Juillet / Août	8311	19414	9777	-	14806	-
<i>N-1</i>	<i>8901</i>	<i>20074</i>	<i>11363</i>	<i>49%</i>	<i>15485</i>	<i>63%</i>
Évolution	-7%	-3%	-16%	-	-5%	-

Mobilités

Produits	Distributeur	Adultes	Enfants	Total 2023	Total 2022	Évolution
Car classique*	Cars des Abers	551	247	798	760	5%
Navette littorale	CCPA	923	221	1144	1166	-2%
Bac an Treizh	OTPA			592	598	-1%

Les îles*	Penn Ar Bed	48	18	66	205	-211%
Le Conquet / Molène*	Finist'mer	185	46	231	346	-50%
Visite Ouessant*	EUSA découverte	36		36	122	-239%
La bicyclette*	Commission	52	20	72	124	-72%

I. Communication

Au cours de l'année 2023, l'Office de Tourisme a réalisé plusieurs actions de communication significatives pour promouvoir la destination des Abers. Ces actions ont été menées dans un contexte de partenariat avec diverses entités locales et ont inclus le développement de supports de communication, l'organisation d'événements, ainsi que des initiatives spécifiques visant à renforcer la visibilité de la région auprès du public et des professionnels.

i. Nouveau portail web

L'Office de Tourisme a finalisé le lancement du nouveau portail web abers-tourisme.com en collaboration avec la destination Brest Terres Océanes. Ce site offre une vitrine moderne et interactive des attraits touristiques de notre région, permettant une meilleure accessibilité à l'information pour les visiteurs et les acteurs du tourisme.

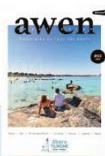
ii. Éditions réalisées



1 Carte Touristique
25 000 exemplaires
Parution annuelle
Format 13.3*20.1



2 Carnet d'adresses
16 000 exemplaires
Parution annuelle
Format 21*29.7



3 Magazine Awen
15 000 exemplaires
Parution annuelle
Format 21*29.7



7 Sous-main Rando
Parution périodique
50 000 exemplaires
Format 29.7*41.5



4 Carte Anglais Allemand
5 000 exemplaires
Parution annuelle
Format 13.3*20.1



5 Flyer Ile Vierge
10 000 exemplaires
Parution annuelle
Format 10*21



6 Parcours Nautiques
5 000 exemplaires
Parution périodique
Format Z-card



iii. Accueil presse

Types de Média

- **Presse papier** : 11 retombées
- **Radio** : 1 retombée
- **Télévision** : 2 émissions
- **Influenceurs** : 2 collaborations
- **Voyages de presse** : 2 événements
- **Accueil presse** : 1 événement

Thématiques Principales

- Activités nautiques (kayak)
- Écogite de l'île Vierge
- Les abers, île Vierge, gastronomie, hébergement
- Gastronomie et savoir-faire
- Randonnée vélo
- Route des phares

Analyse par Média

1. Presse Papier
 - Maison & Jardin (févr-23) : Valorisation du kayak de mer avec Glaz Evasion.
 - Guide Vert Michelin (févr-23) : Présence dans le guide touristique.
 - Le Routard Magazine (avr-23) : Focus sur l'écogite de l'île Vierge dans la rubrique "Nuit de rêve".
 - Figaro Magazine (mai-23) : Promotion de l'écogite dans la rubrique "évasion".
 - Détour en France (juin-23) : Article prévu pour mai-juin 2024 sur l'île Vierge et les abers.
 - Maisons à Vivre Campagne (juin-23) : Valorisation de l'écogite.
 - Région Magazine (juin-23) : Focus sur le tourisme de patrimoine.
 - Le Cycle (juin-23) : Reportage sur la randonnée vélo.
 - Trek Magazine (août-23) : Dossier de 32 pages sur la route des phares.
2. Radio
 - France Bleu Breizh Izel (avr-23) : Passage pour promouvoir la collaboration avec Glaz Evasion.
3. Télévision
 - TV5 Monde (mai-23) : Émission "Épicerie Fine" sur la gastronomie et l'écogite.
 - Échappées Belles (mai-23) : Plateaux tournés avec des acteurs du Pays des Abers, diffusion prévue en mai 2024.
4. Influenceurs
 - L'œil d'Eos (avr-23) : Articles et contenus sur les réseaux sociaux.
 - Olivier Vegas (juil-23) : Visite d'une journée, contenus diffusés sur les réseaux sociaux.
5. Voyages de Presse
 - Mai-23 : Couverture par divers magazines malgré une météo compliquée.

- Juin-23 : Accueil presse espagnole, couverture par 16 médias malgré l'annulation de la visite de l'île Vierge.
- 6. Accueil Presse
 - Juin-23 : Accueil presse espagnole avec une couverture positive malgré des contraintes météorologiques.

L'Office de Tourisme a réussi à obtenir une visibilité diversifiée et significative à travers plusieurs canaux médiatiques. La valorisation de l'écogite de l'île Vierge et les activités nautiques, ainsi que la mise en avant de la gastronomie locale, ont été des points forts. Malgré des défis météorologiques ayant causé quelques annulations, la couverture globale reste positive et étendue, promettant une bonne exposition à la fois nationale et internationale.

iv. Initiatives complémentaires

- Reportage photo : Réalisation d'un reportage photographique intitulé « Les Abers, de l'Archipel à la rivière » aux 4 saisons, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA).
- Expo Fresnel 2023 : Organisation de l'exposition Fresnel à Lannilis de fin juin à mi-septembre, attirant un public varié et mettant en lumière l'histoire locale.
- Affichage écran dans les offices : Installation d'écrans d'affichage dans les bureaux pour diffuser des informations en temps réel aux visiteurs.
- Collaboration avec l'artiste Eor Glas : Création d'une affiche et d'une carte postale.
- Cocréation avec Archipel : Lancement d'une tablette de chocolat unique.
- Produits dérivés : Mise en vente de tote-bags arborant le logo de l'Île Vierge.
- Rencontre du tourisme : Organisation de sessions de rencontre et d'échanges pour les professionnels du secteur.
- Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire (STESF) : Participation active à cet événement pour valoriser les savoir-faire locaux.
- Newsletters : Diffusion de quatre newsletters destinées aux socioprofessionnels pour les tenir informés des actualités et des opportunités.
- Guide du partenariat : Publication d'un guide détaillant les modalités de partenariat avec l'Office de Tourisme.

J. Billetterie et Boutique

i. Ventes en billetterie 2023

Tableau des ventes 2023 (Trié par nombre de billets vendus)

Produit	Chiffre d'affaires (€)	Nombre de billets	Commission
Spectacle Arthur - Ar vro bagan	11 210,00	917	Oui
Ticket de car avec CAR DES ABERS	5 219,00	478	Oui
Tréteaux chantant	3 650,00	365	Oui

Produit	Chiffre d'affaires (€)	Nombre de billets	Commission
Programmation Armorica	6 408,00	380	Oui
Billets FINIST MER	8 791,00	300	Oui
Animation OTPA	1 195,50	166	Non
Spectacle sur la route de corringe	2 679,00	141	Oui
Billet PENN AR BED	5 895,90	188	Oui
Concert chorale	580,00	61	Oui
Billet OCEANOPOLIS	2 088,20	98	Oui
Location de vélo avec la Bicyclette	1 383,00	98	Oui
Balade Botanique avec l'Abbaye	785,00	90	Oui
Abbaye - escape	3 990,00	68	Oui
Eusa découverte	1 400,00	56	Oui
Billet château du taureau	169,00	11	Oui
Billet RECRE DES CURES	423,00	21	Oui

En 2023, les ventes de billetterie de l'Office de Tourisme du Pays des Abers ont couvert une gamme variée d'activités et de visites, contribuant de manière significative aux revenus. Voici une analyse détaillée des performances :

Top 5 des Produits par Chiffre d'affaires

1. **Spectacle Arthur - Ar vro bagan** : 11 210,00 € avec 917 billets vendus
2. **Billets FINIST MER** : 8 791,00 € avec 300 billets vendus
3. **Ticket de car avec CAR DES ABERS** : 5 219,00 € avec 478 billets vendus
4. **Billet PENN AR BED** : 5 895,90 € avec 188 billets vendus
5. **Programmation Armorica** : 6 408,00 € avec 380 billets vendus

Une majorité des produits vendus incluent une commission pour l'Office de Tourisme, augmentant ainsi les revenus nets (10% sauf exception). Les produits sans commission sont des prestations réalisées en direct par l'Office de Tourisme représentent une nouvelle part des activités proposées et contribuent à diversifier l'offre.

Conclusion

Les ventes de billetterie en 2023 montrent une préférence marquée pour les événements culturels et les activités nautiques, avec des revenus soutenus par les commissions. Les prestations réalisées en direct par l'Office de Tourisme ont également joué un rôle crucial dans l'offre globale. L'Office de Tourisme a su diversifier son offre pour répondre aux attentes variées des visiteurs, assurant ainsi une saison réussie et rentable.

ii. Ventes boutique

Synthèse par Famille de Produits (Frais de Port Web Exclu)

Famille de Produit	Chiffre d'Affaires Total (€)	Nombre de Produits Vendus	Marge Totale (€)
Autres	1 883,85	52	1 051,45
Boisson et Gourmandise	2 189,64	390	1 318,10
Livre et Papeterie	10 779,69	2 696	6 150,02
Randonnée	3 597,85	2 221	1 592,12
Souvenirs	6 747,22	2 019	4 015,95

Souvenirs : Affiches, magnets, marque-pages, porte-clés, sacs, tatouages, stylos, tableaux, trousse, t-shirts.

Les souvenirs représentent une part significative des ventes, en particulier les cartes postales, les magnets, et les posters, qui génèrent des marges élevées.

Boisson et Gourmandise : Boissons diverses, gourmandises, thés.

Les produits de cette catégorie, bien que représentant un chiffre d'affaires modeste, montrent une bonne rentabilité.

Livre et Papeterie : Livres, cartes, posters, revues.

Cette famille de produits est la plus rentable, avec un large éventail de livres, cartes et posters, populaires auprès des visiteurs.

Randonnée : Cartes IGN, fiches de randonnée, topos-guides.

Les cartes IGN et les fiches de randonnée sont essentielles pour les visiteurs, et génèrent des ventes importantes.

Autres : CD, sel marin, frais de port, savon, panneaux.

Inclut des produits divers tels que les CD et les articles de décoration, avec des ventes et des marges variées.

Top 5 des Ventes en termes de marge

Désignation	Marge H.T. (€)
POSTER 50x70	1 334,21
POSTER ILE VIERGE 30x40	734,24
CARTE POSTALE REPRO PEINTURE	343,62
CARTE POSTALE PAYS DES ABERS	300,77
MAGNET ILE VIERGE	281,40

Top 5 des Ventes en Quantité

Désignation	Quantité
FICHE RANDO PLOUG	2 666
FICHE RANDONNEE ABERS	2 080
CARTE POSTALE REPRO PEINTURE	391
CARTE POSTALE PAYS DES ABERS	342
CARTE IGN ABERS 0416ET	138

Les ventes de boutique ont été diversifiées et ont couvert plusieurs catégories de produits, incluant souvenirs, boissons et gourmandises, livres et papeterie, et articles de randonnée.

K. Écogite de l'île Vierge

i. Fréquentation du gîte

	Séjours estimés	Séjours réalisés	Annul	Non loué	Taux de réel	CA HT
Report 22						6 375 €
Janvier	0	0	0	0	0	0
Février	3	1	1	1	33%	533 €
Mars	14	6	4	4	43%	2 183 €
Avril	13	10	3	0	77%	3 625 €
Mai	14	10	4	0	71%	6 750 €
Juin	14	10	2	2	71%	8 148 €
Juillet	16	14	1	1	88%	10 466 €
Août	16	14	1	1	88%	11 717 €
Septembre	15	11	2	2	73%	6 558 €
Octobre	13	6	2	5	46%	4 033 €
Novembre	10	3	2	5	30%	1 650 €
Décembre	10	5	3	2	50%	2 000 €
Total	138	90	25	23	65%	64 038 €

ii. Ventilation des charges

Ventilation des charges					
Charges fixes			Charges variables (90 Séjours)		
Poste	€	%	Poste	€	%
Maintenance	29 542 €	63%	Accueil / Ménage	10 784 €	39%
Transport	7 200 €	15%	Blanchisserie	7 593 €	28%
Alarme et télécom	1 505 €	3%	Équipements et pdt accueil	2 423 €	15%
Staff (85%)	6 800 €	15%	Staff (15%)	1 200 €	4%
Énergies (30%)	900 €	2%	Energie (70%)	2 100 €	14%
Autres	723 €	2%			
Total	46 669 €	100%	Total	24 099 €	100%
66%			34%		

iii. Investissements

	Fonctionnement	Investissement	Total
Réfrigérateur		874 €	874 €
Visite virtuelle		1 055 €	1 055 €
Total		1 929 €	1 929 €

Dépenses d'exploitation Les dépenses d'exploitation pour l'écogite en 2023 incluent des charges fixes telles que la maintenance, le transport, et les télécommunications, ainsi que des charges variables liées à l'accueil, la blanchisserie, et les équipements d'accueil. Le total des dépenses d'exploitation en 2023 s'élève à 71 274 €, avec une répartition de 74% en charges fixes et 26% en charges variables.

Recettes d'exploitation Les recettes d'exploitation proviennent principalement des ventes de séjours. En 2023, les recettes ont totalisé 63 523 €, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Le seuil de rentabilité pour couvrir l'ensemble des dépenses est estimé à 75 196 €, soit 107 séjours.

La gestion du gîte a rencontré plusieurs défis, notamment les conditions météorologiques, les contraintes opérationnelles et le maintien de l'équilibre financier. Néanmoins, l'Office de tourisme a mis en place des mesures pour optimiser les revenus et réduire les coûts, tout en valorisant l'accueil physique et en adaptant les tarifs.

Pour 2024, l'objectif est de renforcer la flexibilité de la location, d'élargir la période de haute saison et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales, telles que la location pour des séminaires. Ces initiatives devraient permettre d'atteindre un équilibre financier tout en offrant une expérience de qualité aux visiteurs.

L. Grand phare de l'île Vierge

L'année 2023 a été marquée par une activité soutenue au Grand Phare de l'Île Vierge, avec une fréquentation notable et des résultats financiers satisfaisants. Toutefois, la fréquentation a considérablement baissé en juillet et août, déterminant économiquement pour l'Office de tourisme. Cela se justifie par de nombreux jours d'exploitation en moins en raison des vacances scolaire tardive, des annulations en raison de la météo. A jour équivalent la fréquentation journalière est stable et ceux malgré l'augmentation des prix actés en 2022 pour l'année 2023.

Fréquentation	Mar	Avr.	Mai	Jui	Juil	Août	Sept	Oct.	Nov.	Total
Total 2023	0	539	1 081	914	2 950	4 954	810	178	0	11 426
Total 2022	0	941	1 127	954	3 916	6 141	568	152	0	13 799
Total 2021	2	4	208	866	3 733	5 420	518	112	80	10 943
Évolution en % N-1		-43%	-4%	-4%	-25%	-19%	43%	17%	-	-17%

En 2023, le phare a été ouvert au public pendant un total de 1291 heures réparties sur 108 jours. La fréquentation totale s'élève à 11 426 visiteurs, avec une moyenne quotidienne de 105,8 visiteurs. Les mois de juillet et août ont été les plus fréquentés, culminant en août avec 4 954 visiteurs, tandis que le mois d'octobre a enregistré la plus faible fréquentation avec seulement 178 visiteurs.

Le chiffre d'affaires total pour l'année 2023 s'élève à 84 980 EUR, dont 79 908 EUR provenant de la billetterie et 5 072 EUR des ventes de la boutique. Les mois de juillet et août ont été particulièrement lucratifs, générant respectivement 23 324 EUR et 38 621 EUR. En revanche, les mois d'avril et d'octobre ont enregistré les plus faibles chiffres d'affaires, avec 3 550 EUR et 990 EUR respectivement.

Les principales charges d'exploitation incluent les coûts du personnel (18 165 EUR), les frais de transport (7 200 EUR), et les achats de produits pour la boutique (3 203 EUR), pour un total de 28 570 EUR. Août a été le mois avec les charges les plus élevées (8 144 EUR), tandis qu'octobre a présenté les charges les plus faibles (1 862 EUR).

Le résultat net total pour l'année 2023 est de 56 410 EUR. Les mois de juillet et août ont contribué de manière significative avec des résultats nets de 17 516 EUR et 30 477 EUR respectivement. Le mois d'octobre a enregistré un résultat négatif de -872 EUR, soulignant la nécessité d'une gestion stricte des coûts en période de faible activité.

	Temps de travail	Fréquentation du phare			Chiffres d'affaires billetterie et boutique			Charges d'exploitation 2023				
	Nombre d'heures effectives	Nbr jour d'ouv	Visit	Moy jours	CA	Vente Boutique HT	Chiffre d'affaires	Coût staff	Coût transp	Achat pdt Boutique	Total charges	Résultat
Avril	73	8	539	67,4	3 161 €	389 €	3 550 €	943 €	1 029 €	229 €	2 201 €	1 348 €
Mai	152	17	1 081	63,6	6 679 €	662 €	7 341 €	2 228 €	1 029 €	423 €	3 679 €	3 661 €
Juin	162	16	914	57,1	5 536 €	388 €	5 924 €	2 414 €	1 029 €	255 €	3 698 €	2 226 €
Juillet	349	22	2 950	134,1	22 158 €	1 166 €	23 324 €	4 056 €	1 029 €	723 €	5 808 €	17 516 €
Août	408	23	4 954	215,4	36 831 €	1 790 €	38 621 €	5 994 €	1 029 €	1 121 €	8 144 €	30 477 €
Sept	97	15	810	54,0	4 637 €	594 €	5 231 €	1 743 €	1 029 €	405 €	3 177 €	2 054 €
Oct.	50	7	178	25,4	906 €	84 €	990 €	787 €	1 029 €	46 €	1 862 €	- 872 €
Total	1 291	108	11 426	105,80	79 908 €	5 072 €	84 980 €	18 165 €	7 200 €	3 203 €	28 570 €	56 410 €

Vente produit boutique

Mois	2022	2023	Evol N-1	Marge en €	% Marge
Avril	377 €	389 €	3%	159 €	41%
Mai	185 €	662 €	258%	239 €	36%
Juin	174 €	388 €	123%	133 €	34%
Juillet	1 177 €	1 166 €	-1%	443 €	38%
Août	2 126 €	1 790 €	-16%	669 €	37%
Septembre	30 €	594 €	1882%	189 €	32%
Octobre	129 €	84 €	-35%	37,72 €	45%
TOTAL	4 198 €	5 072 €	21%	1 869 €	37%

Autres investissements

	Total
Flyer Ile Vierge	1 656 €
Visite virtuelle	1 055 €
Téléviseur	374 €
Audioguide	- €
Boutique	131 €
Vêtement	615 €
Petit matériel	351 €
Téléphonie	132 €
Total	4 314 €

VI. Bilan financier 2023

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
		A	G	G-A
	Section d'exploitation	705 260,65	756 743,07	51 482,42
	Section d'investissement	17 038,57	15 902,68	-1 135,89

A. Section fonctionnement

Le compte administratif de l'année 2023 présente un excédent de fonctionnement de 51 482,42€ et un déficit d'investissement de 1 135,89 €.

Afin d'apporter une analyse affinée de la situation, il faut mettre les données au regard des années précédentes.

Dépenses d'exploitations	2021	2022	2023	Evol N-1
11 - Charges à caractère générale	210 011,00 €	302 000,00 €	270 966,93 €	-10%
12 - Charges de personnels et frais assimilés	320 246,00 €	421 000,00 €	375 175,58 €	-11%
14 - Atténuations de produits	- €	- €		
65 - Autres charges de gestion courante	20 161,00 €	19 640,00 €	41 633,65 €	112%
Total Gestion courante	550 418,00 €	742 640,00 €	687 776,16 €	-7%
66 - Charges financières	- €			
67 - Charges exceptionnelles	375,00 €		601,00 €	
68 - DAP	- €			
69 - Impôts sur les bénéfices	- €			
022 - Dépenses imprévues	- €			
Total exploitation	550 793,00 €	742 640,00 €	688 377,16 €	-7%
023 virement à la section investissement	- €			
042 - Transfert entre sections	15 179,97 €	13 760,00 €	15 902,68 €	
043 - Ordre intérieur à la section	- €			
TOTAL	565 972,97 €	756 400,00 €	704 279,84 €	-7%

Recettes d'exploitation	2021	2022	2023	Evol N-1
013 - Atténuations de charge	10 970,00 €	15 267,00 €	16 610,07 €	
70 - Ventes pds fabriqués	151 924,00 €	236 869,00 €	224 931,09 €	-5%
73 - Pdt issu de la fiscalité				
74 - Subv d'exploitation	300 000,00 €	284 000,00 €	280 000,00 €	-1%
75 - Taxe de séjour	104 608,00 €	212 000,00 €	238 243,78 €	12%
Total gestion courante	567 502,00 €	748 136,00 €	759 784,94 €	2%

76 - Produits financiers				
77 - Produits exceptionnels	4,17 €	13 711,00 €	- 3 041,87 €	
78 - Reprises sur prov et dep.				
Total réel exploitation	567 506,17 €	761 847,00 €	756 743,07 €	-1%
042 - Transfert entre sections				
043 - Ordre intérieur à la section				
TOTAL	567 506,17 €	761 847,00 €	756 743,07 €	-1%

En 2023, bien que nous puissions constater une réduction des charges à caractère général de 10%, la réalité est quelque peu différente. L'année a été marquée par une évolution majeure dans la gestion budgétaire de la structure avec l'intégration des comptes de tiers. Ce procédé signifie que l'Office de Tourisme a arrêté d'intégrer comptablement ses activités où il ne joue qu'un rôle d'intermédiaire entre les fournisseurs et le client. Cela peut concerner des spectacles, du transport maritime, etc. Si cela impacte les charges qui n'apparaissent plus comptablement, cela concerne également les recettes où l'office n'intègre plus que les commissions sur vente.

Concernant les postes de dépenses liés au bon fonctionnement de la structure, comme toute entreprise, il y a eu un réel impact de l'inflation (sur les fluides, l'énergie, le carburant, les télécoms, l'affranchissement, les activités de maintenance...). Cette augmentation est évaluée à 15 000 € par rapport à 2022. Cette évolution a principalement affecté la partie « Office de tourisme ». Dans le cadre de l'île Vierge, l'Office de tourisme a réussi à stabiliser les charges tout en augmentant le chiffre d'affaires de 10 000 €. Cela se justifie notamment par l'augmentation des tarifs et l'intégration des jeudis dans le planning entre mai et septembre.

Concernant les activités relatives à la stratégie de l'Office de tourisme, l'intégration du réseau phare de France et l'engagement dans le SADl ont également entraîné un accroissement des dépenses. Ces éléments ont été financés par une réduction des dépenses, notamment sur le poste des « insertions publicitaires » avec l'arrêt des partenariats payants auprès d'entreprises spécialisées. Ce choix a été fait au regard des nombreuses sollicitations reçues au cours de l'année par des communicateurs motivés pour lesquels Abers Tourisme essaye de répondre favorablement et de manière qualitative (voyage presse, Détour en France, Télématin...).

Le poste des dépenses liées aux autres charges de gestion courante a, pour sa part, considérablement augmenté. Il intègre l'ensemble des services informatiques de la structure, des adhésions et des logiciels nécessaires au bon fonctionnement de l'Office. Il tient également compte de tous les projets digitalisés (vidéos, reportages photos, etc.). Le déficit d'outils et de contenus étant identifié pour mettre en œuvre la stratégie, ces charges ont pu être financées en 2023.

Concernant le poste de la masse salariale, celui-ci a considérablement diminué. En 2022, Abers Tourisme avait intégré dans ses effectifs un salarié pour finaliser le programme Leader pendant 6 mois et financé le départ en retraite de la directrice au regard de la convention collective. Soucieux des dépenses après une année 2022 compliquée, l'Office a essayé de limiter au maximum ce poste de dépenses en 2023.

En conclusion, les dépenses de fonctionnement affichées par l'Office de tourisme ont diminué d'environ 50 000 € en 2023, mais elles se traduisent tout de même par une augmentation des coûts liée au fonctionnement des 3 offices de tourisme et une suroptimisation de la masse salariale.

De même, les recettes ont également diminué par rapport à l'année 2023, justifiée par la mise en place des comptes de tiers. Malgré une baisse de la fréquentation de 20% sur l'île Vierge, le résultat d'exploitation de l'équipement a évolué de 74% et le déficit de l'écogite a été réduit de plus de 50%. Les autres activités commerciales sont relativement stables et l'on peut tout de même observer un accroissement des marges sur les ventes de la boutique. Cela fait suite à la mise en place de nouveaux produits et de collaborations pour proposer des exclusivités Abers Tourisme.

Estimée à 160 000 euros dans le budget 2023, la taxe de séjour réalisée est de 238 000 euros. On constate toutefois une baisse dans les campings, l'hôtellerie et les chambres d'hôtes. L'accroissement se situe toujours sur les plateformes numériques sans que l'on puisse avoir une connaissance précise de sa collecte (augmentation du taux d'occupation, augmentation du parc de meublés...). En 2024, Abers Tourisme s'engagera avec Tourisme Bretagne dans le dispositif AirDnA afin d'avoir une vision objective de cette fréquentation et de ses origines territoriales.

Pour accompagner le financement de l'Office de tourisme, le Pays des Abers a octroyé une subvention de 280 000 euros. Cette subvention, ajoutée à la taxe de séjour, représente environ 65% des recettes de l'Office de tourisme, soit un investissement de 12,47 euros par habitant.

Enfin, l'Office a obtenu, via le Pays des Abers, le remboursement du bac 2022 d'un montant d'environ 10 000 euros, mais n'a pas reçu sa recette prévue au budget 2023 pour le programme Leader, estimée à hauteur de 13 000 euros. Cela devrait être corrigé en 2024, mais justifie, en fin de compte, un compte déficitaire dans le compte administratif au titre des subventions exceptionnelles à hauteur de 3 042 €.

Évolution par poste des dépenses de fonctionnement

Dépenses	2022		2023		Evol
Masse salariale	421424 €	56%	375 176 €	53%	-11%
Fonctionnement (dont IV + maintenance)	174 470 €	23%	205 581 €	29%	18%
<i>Dont IV</i>	<i>78 082 €</i>		<i>76 473 €</i>		
<i>Dont OT</i>	<i>96 388 €</i>		<i>112 553 €</i>		
Développement de l'offre / services animations / événements			16 555 €		
Variation de stock		0%	11 833 €	2%	
Promotion / communication	66 853 €	9%	78 000 €	11%	17%
Achats pour revente (hors tiers)	80 336 €	11%	17 788 €	3%	-78%
Amortissements	13 761 €	2%	15 903 €	2%	16%
Provisions pour risques et charges	0 €		0 €		
	756 844 €		704 280 €		-7%

Recettes

Subvention	284 000 €	37%	280 000 €	37%	-1%
Valorisation de stock	11 900 €	2%	8 930 €	1%	-25%
IJ et autres remboursements	3 200 €	0%	7 680 €	1%	140%
Taxe de séjour	212 000 €	28%	238 244 €	31%	12%
Ile Vierge	100 000 €	13%	155 985 €	21%	56%
Vente OT (boutique, partenariat...)	131 579 €	17%	63 213 €	8%	-52%
<i>Dont partenariat</i>			<i>35 962 €</i>	<i>57%</i>	
<i>Dont boutique</i>			<i>19 155 €</i>	<i>30%</i>	
<i>Autres (séjours, animations...)</i>			<i>8 095 €</i>	<i>13%</i>	
<i>Commissions</i>	<i>6 168 €</i>	<i>1%</i>	<i>5 732 €</i>	<i>1%</i>	<i>-7%</i>
Leader / >BAC	13 000 €	2%	- 3 042 €	0%	-123%
	761 847 €		756 743,07 €	100%	-1%

B. Section investissement

Concernant les dépenses, l'année 2023 a été marquée par quelques investissements notables, à savoir :

- Le paiement de la seconde partie du site Internet www.abers-tourisme.com, réalisé en partenariat avec les offices de tourisme de la destination.
- Le renouvellement de matériels informatiques pour les équipes de l'office de tourisme.
- Des aménagements et des petits investissements à Lannilis et Plouguerneau pour améliorer les conditions de travail et se mettre en conformité avec la RGPD.

- Des petits investissements liés à l'exposition proposée à Lannilis (panneaux d'exposition pour les 200 ans de la lentille Fresnel).
- Le remplacement du téléviseur de la longère de l'île Vierge à la suite de sa casse.

Au regard des années précédentes, les dépenses sont équilibrées. En ce qui concerne les recettes, celles-ci sont constituées du report des années précédentes auxquelles s'ajoutent les amortissements de l'année en cours

Évolution du compte d'investissement de l'Office de Tourisme

		Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
Réalisation de l'exercice	2021	15 840,00 €	15 180,00 €	- 660,00 €
	2022	18 419,20 €	13 761,73 €	- 4 657,47 €
	2023	17 038,57 €	15 902,68 €	- 1 135,89 €
	Évolution	-7%	16%	

VII. Annexes

- Présentation des comités des animateurs Brest Terres Océanes
- Budget primitif 2023 de l'Office de tourisme
- Compte administratif de l'Office de tourisme



destination touristique Brest terres océanes

Comité animateurs

Le 15 mai 2023



Ordre du jour

1. Mise en œuvre de la stratégie de la Destination :
 - Itinérance douce
 - Les expériences nautiques
 - Faire Rade : Présentation de la feuille de route
2. Point sur les actions de communication
3. Point sur les opérations à destination des socio
4. Questions diverses



1

Mise en œuvre de la stratégie de la Destination

► Contrat des destinations (2023-2025)

Enveloppes :

- Investissement : 218 350 € / an
- Fonctionnement : 29 113 € / an

Conditionnalités des projets financés :

- Identité & Transition
- Fiches projets (à valider par la Région)

Courrier du GIP du 15/03/2023 - réunion politique 27/04/2023
Contenus du contrat en cours de discussion (CTAP le 8 juin à Brest)

► Développer l'itinérance douce



© Grégory Rohart



© Pierre Torset

Plan de communication

« Développer l'itinérance douce » 2023 - 2026

15^{ème} édition du salon du randonneur de Lyon en mars

- Stand Sensation Bretagne (avec aéroport et Penn ar Bed) :
- meilleure visibilité pour la destination
- Fréquentation : 14.100 visiteurs qualifiés (+5%)
- Demande :
 - ✓ forte croissance pour le vélotourisme
 - ✓ 200 demandes quantifiées par le GIP
 - ✓ Vendredi = itinérance
 - ✓ Samedi + dimanche = demandes balades 1/2 journée ou journée
 - ✓ Diffusion éditions :
 - 800 cartes touristique et randonnées
 - 200 idées séjour sur la destination



Plan de communication

« Développer l'itinérance douce » 2023 - 2026

Relations Presse et Influenceurs

- **Mars** : Un Monde à Vélo et I-Trekkings étaient sur la destination



- **Mai** : Le Cycle, magazine mensuel (62.000 ex / 195.000 lecteurs) – dossier de 10 pages pour 2024 sur 3 boucles sur la destination.
- **Juin** : Chilowé, média outdoor de micro-aventures en mobilité douce en ligne (partenariat CRT) blog + insta (68 Ko) + FN (37 Ko)

► Développer l'itinérance douce

ESPACE FINIS TRAIL BREST TERRES OCEANES : point à date (Dernier COTEC : vendredi 12 mai)

- Poursuite des travaux de création des circuits : aspects fonciers / balisage
- Communication corporate :
 - ✓ Juin 2023 : Formation enregistrée des agents d'accueil et chargés de com GIP + OTs
 - ✓ Printemps 2024 : Guide d'accueil trail à l'attention des Ots et socio-pro
 - ✓ Printemps 2024 : Proposition de présentation de Finis'Trail à la journée des acteurs
- Communication Grand Public :
 - ✓ 2023 : Point presse local en Iroise en septembre
 - ✓ 2024 :
 - Début janvier : rédaction et envoi d'un Communiqué de Presse national
 - Printemps : projet d'édition de destination (Zcard ou autre ?)
 - Printemps : projet d'un gabarit de fiches de circuits pour chaque territoire issu du site Finis'trail
 - Partenariat avec Décathlon
 - Projet de participation à 1 ou 2 salons : le festival des Templiers à Millau, le salon ultra-marin à Vannes...
 - Actions de webmarketing

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



Feuille de route

○ Structuration de l'offre

Calendrier	2023	2024	2025	2026
Structuration de l'offre				
Accompagnement sites à enjeux -Faciliter la découverte du littoral en proposant des expériences d'itinérance terre-mer innovantes et en facilitant l'accès pour tous aux activités nautiques	x Lancement APP (à valider) (Lien avec les 4 pré candidatures ancien dispositif PNI)	x	x	x
Structuration de parcours nautiques en rade LIEN AXE FAIRE RADE	x Etude lancée en septembre 2023	X Fin de l'étude		
Les balades et randos nautiques NEB				
Développement des offres	x Interventions de NEB auprès des OT en mai A suivre : sensibilisation des prestataires nautiques par les OT avec le soutien de NEB si nécessaire	x	x	x

Feuille de route

○ Les prescripteurs

Calendrier	2023	2024	2025	2026
Les prescripteurs				
Formation théorique format numérique (OT)	x Envoi du support aux OT au printemps	x	x	x
Guide Espace Mer (OT / Hébergeurs)	Envoi du support aux OT au printemps sous format PDF (<u>avec mise à jour</u>) / Diffusion aux hébergeurs par les OT	x + offres NEB + éléments différenciant s	x	x
Eductours (OT + Bto)	2 éductours, basés sur des Balades Randos Nautiques NEB, au choix : 6 juin : Loch Monna 15 juin : CVL	x	x	x
Pass pro (OT / hébergeurs)	Expériences nautiques proposées (logique territoriale)	Lien Balades Randos Nautiques	x	x

LES EXPERIENCES NAUTIQUES

○ La communication corporate : A ETUDIER

Calendrier	2023	2024	2025	2026
La communication corporate				
Kit ?				
Journée rencontre des professionnels du tourisme ?		X		

○ La communication grand public : A ETUDIER

Calendrier	2023	2024	2025	2026
La communication grand public				
Balades Randos Nautiques NEB				
Print ? (ex : fiches balades randos NEB)				
Numérique / Vidéos ?	X -Site Internet : <u>mise à jour page des offres</u> -Editorial de mai à septembre : diffusion d'infos sur les expériences nautiques sur les RS			
Influenceurs ?				
AUTRES				
Valorisation des Escales estivales (Mathieu Rivrin)	X			
Parcours nautiques en rade			X	X

○ La commercialisation : A ETUDIER

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



► • « Faire rade »

Feuille de route 2023-2026

• Actions découlant de l'étude FAIRE RADE

Axe	Action	Début/fin	Portage	Financement
Aménagements (Axe 1)	AMI : aménagement de sites stratégiques pour FAIRE RADE – Dispositif d'aides à l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage (Etudes)	Juin 2023-2025	Communes/ Intercommunalités (Coordination GIP Bto)	Région (via le GIP) Communes/ Intercommunalités
Offre touristique et commerciale (Axe 2)	Bien accueillir aux portes d'entrée et sur les sites stratégiques de la rade par l'installation de panneaux d'information	Déc. 2022-2024	-Visuel : GIP Bto -Fabrication + pose panneaux : Communes/ Intercommunalités / privés (Coordination GIP)	-Visuel : GIP Bto -Fabrication + pose panneaux : Communes/ Intercommunalités / privés
	APP : aménagement d'hébergements insolites / légers à la nuitée pour FAIRE RADE (Etude)	Mai 2023-mai 2024	GIP Bto	Atout France (via le GIP) / Intercommunalités



• « Faire rade »

Axe	Action	Début/fin	Portage	Financement
Fonctions nautiques et maritimes (Axe 3)	Structuration de parcours nautiques en rade de Brest (Etude avec préconisations d'aménagement)	2023-2024	GIP Bto	Région (via le GIP) Atout France Intercommunalités

• Autres actions

- Coordination d'une politique événementielle

Action	Calendrier	Portage	Financement
Ports escales Brest 2024	2023-2024	Communes et Intercommunalités Coordination GIP Bto et BEN)	GIP, communes et Intercommunalités

- Mission en continu : promotion de l'offre à travers l'outil « Voyage en rade de Brest »

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



▶ LA ROUTE DES PHARES



Le réseau des ambassadeurs :

Prochain réunion des ambassadeurs : Jeudi 25 Mai 2023

Nouveaux ambassadeurs :

- Avel West Kitesurf
- Gîte les Guillemots
- Mathieu Rivrin photographe
- Iroise Sauvage balade commentées



► Axe « Cultures, patrimoines et tourisme urbain »

Date	Etapes	Intervenants
Fin mars à mi avril	Partage de la base et ajout de données	Ot / EPCI
Mi avril à fin mai	<u>Rédaction du cahier des charges</u>	GIP BTO
Fin mai	Partage du cahier des charges	Ot / EPCI
Début juin	Lancement de la consultation	GIP BTO
Fin juin	Choix du prestataire	GIP BTO
Juin-Nov	Faire émerger l'identité de la destination à travers l'offre existante en matière de cultures, de patrimoines et de tourisme urbain	Prestataire - GIP BTO via un comité de pilotage et un comité technique
Décembre	Etude et choix des préconisations de l'agence	Prestataire - GIP BTO via un comité de pilotage et un comité technique
Décembre - Février 2024	Proposition de plans d'actions opérationnels proposant des projets structurants sur le volet offre, animation en lien avec les socio professionnels et la communication	Prestataire - GIP BTO via un comité de pilotage et un comité technique

► Axe « Cultures, patrimoines et tourisme urbain »

Rédaction du cahier des charges

En cours

Objectif : Définir de manière claire et complète les attendues de la consultation

Méthodologie

Le cahier des charges est construit comme tel :

- Contexte de la consultation et enjeux de la consultation
 - Présentation du GIP
 - Enjeux pour la destination + régionaux
- Objet de la consultation
 - Etape 1 : Définir un positionnement identitaire à l'échelle destination autour de la thématique « Cultures, patrimoines et tourisme urbain »
 - Etape 2 : Proposition de plans d'actions opérationnels
- Déroulement de la consultation
 - Suivi de la mission
 - Livrables
 - Calendrier
 - Analyse des offres et critères de sélections
 - Modalités de règlement



2 Point sur les actions de communication

► Plan de communication GRAND PUBLIC

➤ RELATIONS PRESSE ET INFLUENCEURS

- Les accueils à venir :

- ✓ **Avril** : Le guide vert Michelin (F360°) pour découverte nouvelles adresses
- ✓ **Mai** : Radio RCF (Brest et Presqu'île) / Récréatiloup pour découverte rade / VP Le Finistère Vert par Nature (F360°)
- ✓ **Juin** : Le Cycle / Chilowé (CRT) / Mag Géo Histoire pour découverte Musée de la Marine, FHEL et abbaye de Daoulas
- ✓ **Juin** : Détours en France (CRT) = Dossier de 80 pages parution en mai 2024 sur la Bretagne. Pour Bto = Les îles, Brest et les Abers
- ✓ **Juin** : Trek Magazine (sans accueil) = Dossier de 32 pages parution fin août sur la route des phares en rando
- ✓ **Septembre** : Maison à Vivre Campagne pour Route des Phares et divers

- La collaboration CRT - F360° - GIP – Ots pour les demandes entrantes par F360° - CRT

► Plan de communication GRAND PUBLIC

► CARTE TOURISTIQUE ET RANDONNEES 2023

Les grands formats souhaités par les Ots

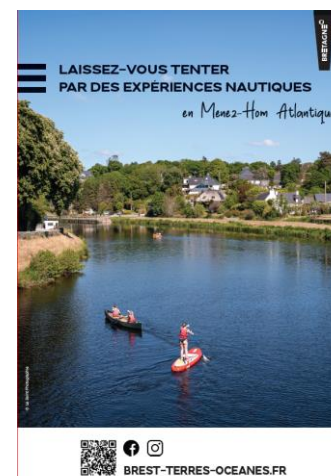
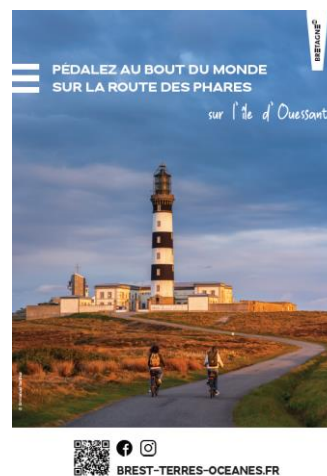
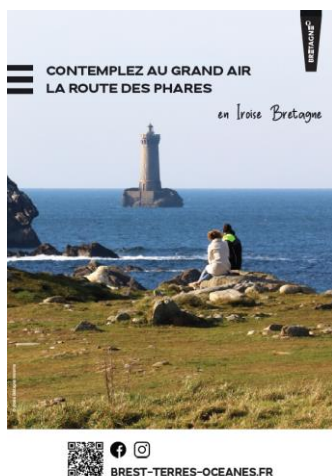
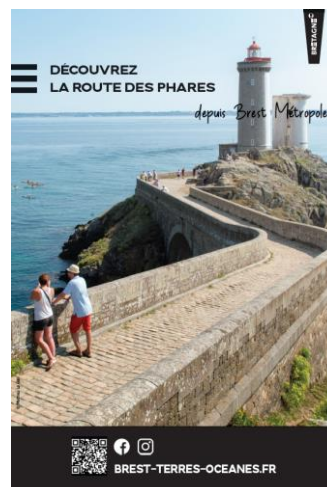
- OT Brest : 2 bâches



► Plan de communication GRAND PUBLIC

► CAMPAGNE D’AFFICHAGE

- 250 supports d’affichage sur la destination de mai à septembre
- 2 spots pendant 3 semaine cet été sur Brest



► Plan de communication GRAND PUBLIC

➤ CAMPAGNE D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

- Partenariat : diffusion d’une vidéo sur les panneaux d’affichages dans 3 villes du grand Ouest :
 - Rennes → du 29 mai au 11 juin – 56 écrans
 - Caen → du 17 au 30 juillet – 25 écrans
 - Nantes → du 15 au 28 mai – 29 écrans

► Plan de communication GRAND PUBLIC

► Calendrier Editorial : <https://bit.ly/CalendrierEditoBto>

- Avril : itinérance douce
- Mai : Rade de Brest
- Juin : Culture
- Juillet/août : Hors des sentiers battus
- Septembre : Cultures, patrimoines, tourisme urbain

+ Mai -> sept inclus : balades et randos nautiques



► Plan de communication GRAND PUBLIC

► Campagnes numériques :



29 **kidiklik.fr**
Le meilleur des sorties pour enfants

Agenda Connexion Favoris Changer de département Inscription à la newsletter
Votre adresse email OK

CHOISISSEZ VOTRE SORTIE ▼

Kidiklik a testé en famille la route des phares de Brest terres océanes

Destination Brest Terres Océanes : les 12 visites incontournables à faire en famille

La Pointe du F Kidiklik parti à enfants ces m maritime. Au programme goélands et ré Une journée lu

Située à la proue du Finistère, Brest Terres Océanes est une destination maritime bouillonnante qui offre aux familles l'opportunité de vivre des expériences intenses, profondes et captivantes. Tout au long de l'année, découvrez avec vos enfants et ados, les sites patrimoniaux et de loisirs incontournables qui font l'âme de ce territoire. On vous partage nos coups de coeur pour vibrer et voyager à travers l'art, l'histoire, les océans et les jardins du monde entier. Retrouvez aussi nos bonnes adresses pour vous amuser, vous ressourcer et vivre des événements culturels palpitants !

KIDIKLIK.fr : sorties pour enfants

- 2 articles :
 - [Kidiklik a testé en famille la route des phares de Brest terres océanes](#)
 - [Destination Brest Terres Océanes : les 12 visites incontournables à faire en famille](#)
- Résultats :
 - 400 lectures et des **temps moyens de lecture très longs** : 2'45 pour les phares et 3'35 pour les incontournables
 - Réseaux sociaux** : près de 1 700 personnes ont été touchées sur les RS de Kidiklik et 12 000 sur la page Facebook Bto
 - France Bleu** : diffusion de l'annonce le vendredi 28 avril en matinale sur les créneaux de 6h41 et 8h56. (+ 300 000 auditeurs) + 2 autres annonces radio prévues les vacances d'été.
 - Cession de photos** du reportage en famille sur la Route des Phares.



► Plan de communication GRAND PUBLIC

► Campagnes numériques :

CAMPAGNES FACEBOOK INSTAGRAM PRINTEMPS

Vidéo de la destination

10 -23 avril

Objectif : maximiser les vues

Résultats : **+ d'1 million de vues** par 742k personnes

Vidéo de la Route des Phares

24 avril – 7 mai

Objectif : inciter aux interactions

Résultats : Près de 790K vues 330k personnes touchées



► Plan de communication GRAND PUBLIC

► Sites Internet :

LIQUIDATION DE BEABLE

Suite à la liquidation de notre prestataire web BeAble en avril :

Transferts de nos sites et noms de domaines chez
Faire Savoir, agence en charge des sites Ots également.

www.brestterresoceanes.fr

www.radedebrest.fr

www.finistrail.fr





3

Point sur les opérations à destination des socio pro Point

► Opérations à destination des socio pros 2023

Pass Pro 2023 :

➤ Nouveaux équipements :

- 6 nouvelles offres :
 - Ecomusée des goémoniers à Plouguerneau,
 - Balade contée et chantée au sommet du Menez Hom,
 - Breizh Odyssée,
 - Phare de Kermorvan
 - Le Musée de la Fraise et du Patrimoine
 - Les visites guidées de l'office de tourisme de Brest
- 2 nouveaux acteurs du nautisme :
 - Centre de voile de Landéda l'Aber Wrac'h
 - Canal Loisirs à Pleyben Pont Coblan
- **Livraison aux offices le 6 avril 2023**
- **Courrier d'accompagnement adressé par mail aux OT le 12 avril 2023**
- **Tirage à 1600 exemplaires**
- **Diffusion de 1600 exemplaires**



► Projet des opérations à destination des socio pro 2023

Journée rencontre des acteurs du tourisme de la destination Edition 2023

- 54 exposants
Un absent : Archipel Excursions
Un exposant non inscrit : le Mémorial du Fort Montbarey
- Fréquentation de environ 140 personnes (exposants + visiteurs)
- 40 personnes à l'atelier du CRT Bretagne
- Enquête de satisfaction
- Edition 2024 :
 - Quid d'un rendez-vous ouvert aussi à la population ?
 - Co-organisation avec l'OT du territoire d'accueil
 - Principe d'EducTour



Volet V :

- **L'objectif de la démarche est de proposer un accompagnement aux acteurs touristiques afin de répondre aux enjeux liés à la transformation des entreprises post covid et notamment à la problématique salariale.**
- **Coordination, partenariat et financement**
 - Pilotage technique : GIP Bto
 - Partenariat : CCIMBO
 - Financement : Région Bretagne à 80%
- **Agence retenue : Hôtels Actions**
- **Calendrier : à actualiser**
 - Candidature/prospection des entreprises : en cours

Sollicitation des OT pour proposer 2/3 candidatures par territoire



4

Questions diverses

Sites Internet des OT :

- Tous sites OTs en ligne : réunions de bilan avec ID Rézo et réunion technique avec Faire Savoir
- Démarche en cours pour appliquer le regard destination à l'ensemble des sites (page Bto, outils disponibles : voyage en rade, espace Finistraitl...)
- Réflexion en 2023 pour l'évolution du site de la destination

► Questions diverses

Taxe de séjour :

- Réunion technique des référents
- Tarifs 2024 ?



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Prochain comité des animateurs
Le 18 septembre 14h00 au GIP



Groupeement d'Intérêt Public Brest terres océanes
18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest

Tel : 02 57 68 10 80
Mail : contact@brest-terres-oceanes.fr

www.brest-terres-oceanes.fr



destination touristique Brest terres océanes

Comité des animateurs

Le 25 septembre 2023



Ordre du jour

1. Echanges sur la saison estivale 2023
2. Point sur le plan d'actions de la Destination
 - Développement de l'offre : FAIRE RADE, Finis'trail
 - Accompagnement des professionnels : les labellisations Accueil Vélo, Fonds Tourisme Durable, lancement de l'accompagnement RH, ...
 - Actions de communication (webmarketing, les éditions 2024 de la destination, les Relations Presse et influenceurs, ...)
3. Questions diverses



1

Echanges sur la saison estivale 2023



NOUVELLE HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Selon les données flux vision orange, **+2,4 % des nuitées touristiques** dans Brest terres océanes entre avril et août 2023 par rapport à l'année dernière

Une hausse essentiellement portée par la clientèle française : **+4,1 %**

A contrario légère baisse des touristes étrangers : **-2 %**

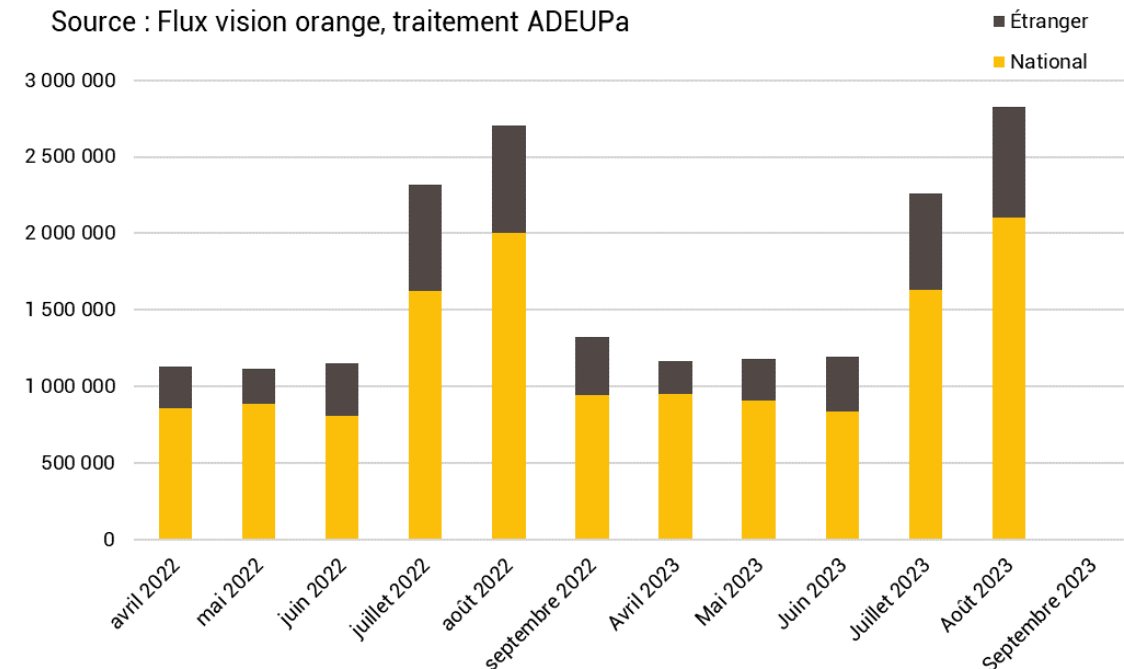
Top 3 des origines françaises en 2023 :

- 1) **Bretagne** (33 % des nuitées)
- 2) **Île de France** (21 % des nuitées)
- 3) **Pays de Loire** (9 % des nuitées)

+ 31 % de nuitées pour les touristes venant de Provence Alpes Côte d'Azur

Évolution des nuitées touristiques au cours des mois des saisons estivales de 2022 et 2023 dans Brest terres océanes

Source : Flux vision orange, traitement ADEUPa



Top 3 des origines étrangères en 2023 :

- 1) **Allemagne** (35 % des nuitées étrangères)
- 2) **Royaume-Unis** (9 % des nuitées étrangères)
- 3) **Pays-Bas** (5 % des nuitées étrangères)

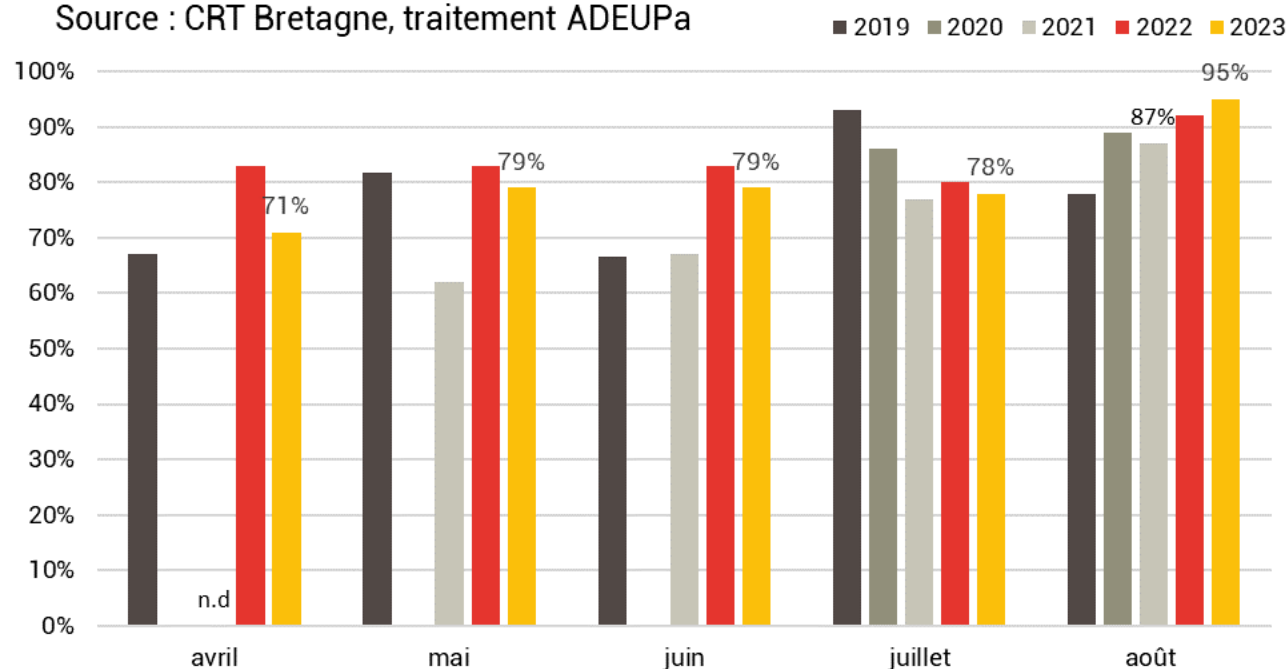
81 % de satisfaction des professionnels entre avril et août 2022

Un taux de satisfaction **inférieur à l'année dernière (85 %)** mais qui reste à un bon niveau

La question du pouvoir d'achat est soulignée cette année

Taux de satisfaction des professionnels du tourisme du pays de Brest entre 2018 et 2023

Source : CRT Bretagne, traitement ADEUPa





Une croissance des locations de logements de plateformes qui continue

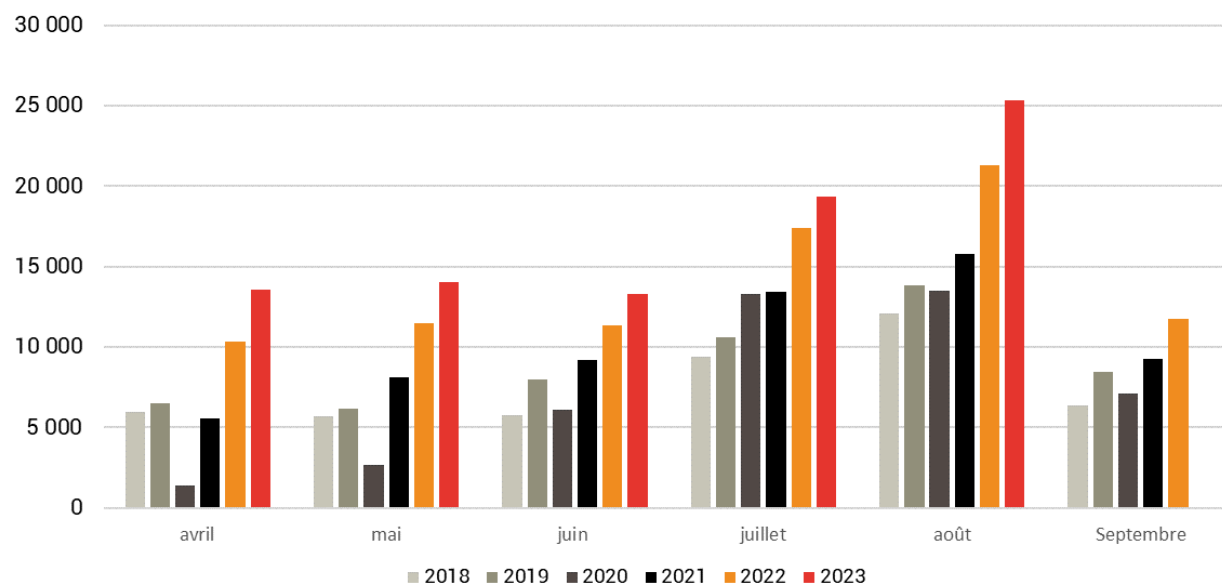
71 751 jours de location estimés dans les logements de plateformes entre avril et août 2023 dans la métropole

> une croissance de **19 %** par rapport à l'année dernière

> Un volume multiplié par 2 depuis 2018

Nombre de jours de locations Airbnb et Abrisel réservés par mois de 2018 à 2023 dans le pays de Brest

Source : Airdna, partenariat CRT Bretagne, traitement ADEUPa





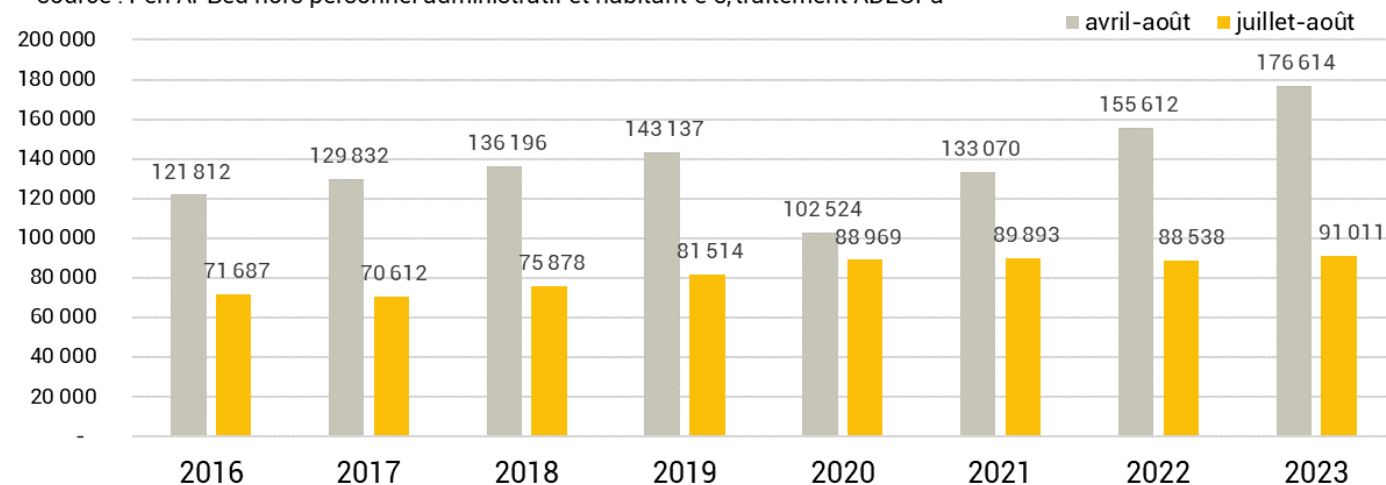
DES CONDITIONS MÉTÉO QUI N'ONT PAS DÉCOURAGÉ LA VISITE DES ÎLES

Plus de **176 000 voyages** entre avril et août 2023, un record grâce notamment à un bon début de saison

Un cœur de saison est également en hausse de **3 %**

Nombre de voyages vers les îles de Ouessant et Molène

source : Pen Ar Bed hors personnel administratif et habitant-e-s, traitement ADEUPa





2 Point sur le plan d'actions de la Destination

► Développer l'itinérance douce

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



© Grégory Rohart



© Pierre Torset

► Développer l'itinérance douce

ESPACE FINIS TRAIL BREST TERRES OCEANES : point à date

- **Poursuite des travaux de création des circuits** : aspects fonciers / balisage

Les circuits en ligne :

- Côte des Légendes : 8 circuits
- Pays des Abers : 8 circuits
- Pays d'Iroise : 6 circuits (Point presse le 11 septembre)
- Aulne Maritime : 4 circuits (Point presse le 14 septembre)

- **Prochain COTECH : mercredi 29 novembre à 9h30**

Ordre du jour :

- Structuration de l'offre d'accueil et de services
 - Identification des espaces d'accueil
 - Information et sensibilisation des acteurs
 - Création du guide support
- Echanges autour de la création de produits touristiques
- Communication grand public

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



► • « Faire rade »

Feuille de route 2023-2026

- COTEC du 22 septembre : lancement des études

Axe	Action	Début/fin	Portage	Financement
Offre touristique et commerciale (Axe 2)	APP : aménagement d'hébergements insolites / légers à la nuitée pour FAIRE RADE (Etude)	Mai 2023-mai 2024	GIP Bto	Atout France (via le GIP) / Intercommunalités
Fonctions nautiques et maritimes (Axe 3)	Structuration de parcours nautiques en rade de Brest (Etude avec préconisations d'aménagement)	2023-2024	GIP Bto	Région (via le GIP) Atout France Intercommunalités

- Présentation de la feuille de route FAIRE RADE aux maires des communes de la rade et à leur intercommunalité le 26 septembre : lancement des études
- Distribution du support aux membres du comité des animateurs

► Axe « Cultures, patrimoines et tourisme urbain »

Rappel du cahier des charges

- **Contexte de la consultation et enjeux de la consultation**
 - Présentation du GIP
 - Enjeux pour la destination + régionaux
- **Objet de la consultation**
 - Etape 1 : Analyse synthétique de l'offre
 - Etape 2 : Définir un positionnement identitaire à l'échelle destination autour de la thématique « Cultures, patrimoines et tourisme urbain »
 - Etape 3 : Proposition de plans d'actions opérationnels

Consultation (réponse pour le 20/09/2023)

- 13 cabinets sollicités / 7 offres (cf tableau d'analyse)



Point sur les opérations à destination des socio pro

► Points accompagnements des pros 2022-2023

Fonds Tourisme Durable : 19 entreprises accompagnées depuis le lancement du dispositif en 2021

Entreprise	Territoire	
Crêperie la Route des Phares, Plouguerneau	CCPA	Clôturé en 2023
Restaurant Mémé Lilia, Plouguerneau	CCPA	Clôturé en 2023
Camping Phare de l'île Vierge, Plouguerneau	CCPA	Clôturé en 2023
Camping du Vougot, Plouguerneau	CCPA	Déposé en 2023
Camping de l'Aber Benoît, Saint-Pabu	CCPA	Déposé en 2023
Hôtel Spa La Butte, Plouider	CLCL	Clôturé en 2023
Moulin du Couffon, Guissény	CLCL	Clôture fin 2023
SlowVillage, Brignogan	CLCL	Clôturé en 2023
Hôtel Sainte-Barbe, Le Conquet	CCPI	Clôturé en 2023
Hôtel d'Argenton, Landunvez	CCPI	En cours
Les chambres très à l'ouest, Landunvez	CCPI	En cours
Camping Tréguer, Plonevez-Porzay	MHA	Clôture fin 2023
Les Chambres d'Hespéris, Pleyben	MHA	Déposé en 2023
Hôtel de la Plage, Plonevez-Porzay	MHA	En cours
Camping de la Presqu'île, Crozon	CCPCAM	Déposé en 2023
Camping Trez Rouz, Crozon	CCPCAM	Déposé en 2023
Camping de Rosnoën, Rosnoën	CCPCAM	Déposé en 2023
Hôtel de la Baie Morgat, Crozon	CCPCAM	En cours
Camping Saint-Jean, Plougastel-Daoulas	BM	En cours

Destination France

Plan de reconquête et
de transformation du tourisme



► Points accompagnements des pros 2022-2023

Marque Accueil Vélo : 11 structures labellisées en 2023

Entreprise	Type	Territoire
Les Rayonnantes – Chambres d’hôtes	Hébergement	CAPLD
Le Château de sable	Hébergement	CCPI
Ecogîte NORZH	Hébergement	CCPA
Hôtel le Castel Ac’h	Hébergement	CCPA
Le gîte des Pingouins du Phare	Hébergement	CCPA
La maison de l’Algue	Site touristique	CCPI
Ancre an Eor	Site touristique	CCPI
Phare de Saint-Mathieu	Site touristique	CCPI
Phare de Trézien	Site touristique	CCPI
Océanopolis	Site touristique	Brest Métropole
Les Frères Complices	Loueur	CCPI
<i>A venir</i>		
Centre nautique de Moulin Mer	Pôle de service	CAPLD



► Points accompagnements des pros 2022-2023

Volet V : Lancement du dispositif le 18 septembre 2023

 CCI MÉTROPOLITAINE
BRETAGNE OUEST



*Avec le soutien de
la Région Bretagne*

Entreprise	Type	Territoire
SAS Sur le Quai Restaurant Le Merluberlu	Restauration	Brest Métropole
Le Barracuda	Hôtellerie – restauration	Brest Métropole
SAS SOFIBRA – Océania Groupe	Hôtellerie – restauration	Brest Métropole
Centre nautique de Moulin Mer	Nautisme / TSS	CAPLD
L'auberge du Vieux Château	Restauration	CAPLD
Le Vioben	Restauration	CCPA
Conciergerie Ty-Anne	Conciergerie	CCPA
Giroscop	Restauration	CCPA
Aber Wrac'h huîtres bar – Le Cha	Vivier	CCPA
Awen Kafé / Breizh Odyssée	Restauration / Site touristique	CCPCAM
Crêperie du château d'eau	Restauration	CCPI
La Récré des 3 Curés	Equipement de loisirs	CCPI
Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu, Plougonvelin	Hôtellerie – restauration	CCPI
Taverne de Kermorvan, Le Conquet	Restauration	CCPI
Cars Bihan	Transporteur	CLCL
Rêves de mer	Nautisme / TSS	CLCL
Canal Loisirs	Nautisme / camping / restauration	MHA
Hôtel de la Plage	Hôtellerie – restauration	MHA

► Points accompagnements des pros 2022-2023



 **Volet V : Lancement du dispositif le 18 septembre 2023**

 **CCI MÉTROPOLITAINE
BRETAGNE OUEST**



*Avec le soutien de
la Région Bretagne*

Prochaines étapes :

Du 25 septembre au 30 novembre 2023 : Accompagnement individuel en entreprise

4 décembre 2023 : Restitution collective

Décembre 2023 – Janvier 2024 : livraison des fiches actions



Point sur les actions de communication

► Plan de communication GRAND PUBLIC

➤ RELATIONS PRESSE ET INFLUENCEURS

- **Les accueils récents :**

- ✓ **Juin :** Chilowé = article paru en ligne le 21 septembre (promotion semaine suivante par TB et GIP sur les RS - Insta : 68.000 abonnés / Facebook : 37.000 abonnés)
- ✓ **Août :** Géo Histoire = sujet pour le web sur expo au musée national de la Marine, expo du FHEL et Breizh Odyssée
- ✓ **Septembre :** Emmyzapartca pour culture à (Musée marine, PAM, FHEL) et découverte de la Route des Phares - Insta : 32.000 abonnés – article sur blog pour novembre

- **Les retombées marquantes de cette rentrée :**

- ✓ **Trekmagazine** de septembre avec dossier sur la Route des Phares du Finistère
- ✓ **Grands Reportages** de septembre avec carnet encarté sur la Route des Phares du 29

- **Partenariat avec Récré Mag :** sur la destination et les incontournables (fev ou avril 2024)

- **2024 : Dossier de presse et projets de CPs** en cours de préparation

► Plan de communication GRAND PUBLIC

➤ ÉDITIONS 2024

- Réflexion pour une valorisation optimale de l'offre de la destination dans les éditions de la destination et des offices de tourisme :
 - ✓ Les cartes
 - ✓ Les magazines, les guides hébergement, les carnets d'adresses...
- Envoi d'un questionnaire le 26/09 au groupe des chargés de com à renseigner en équipe d'OTs (à retourner pour le 12/10)
- Le 19/10 : retour aux chargés de com des résultats de l'enquête
- Démarrage des travaux sur les éditions 2024 de la destination par le GIP
- Fourniture aux OTs des informations éditoriales destination en fonction de leur rétroplanning

► Plan de communication GRAND PUBLIC

➤ CAMPAGNE D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

- Sur Brest métropole Vidéo 1 + Vidéo 2 pendant 3 semaines du 17 juillet au 6 août sur 11 totems (17 faces de diffusion)
- Dans les métropoles du grand Ouest pendant 15 jours
 - ✓ Nantes → du 15 au 28 mai – 29 écrans
 - ✓ Rennes → du 5 au 11 juin – 56 écrans
 - ✓ Caen → du 17 au 30 juillet – 25 écrans

➤ CALENDRIER ÉDITORIAL : <https://bit.ly/CalendrierEditoBto>

- Septembre : cultures, patrimoines, tourisme urbain
- Octobre : la Route des Phares
- Novembre : tourisme durable
- Décembre : lumières d’hiver

➤ PROCHAINE RÉUNION DES CHARGÉS DE COM : le 10 octobre à Ouessant

► Communication numérique

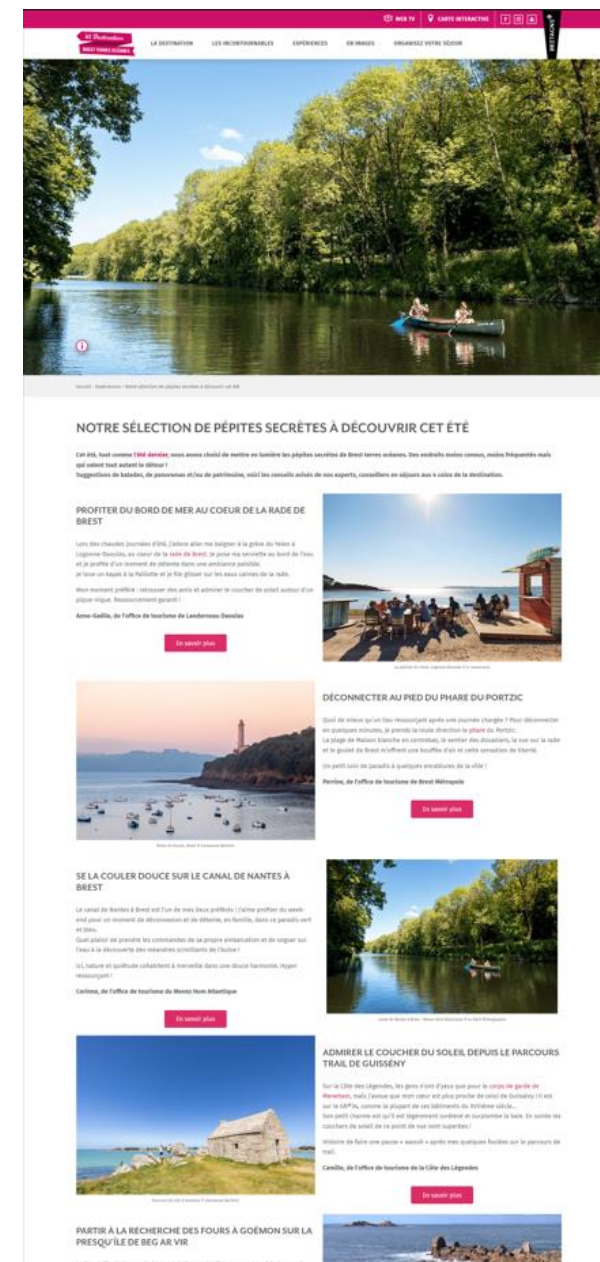
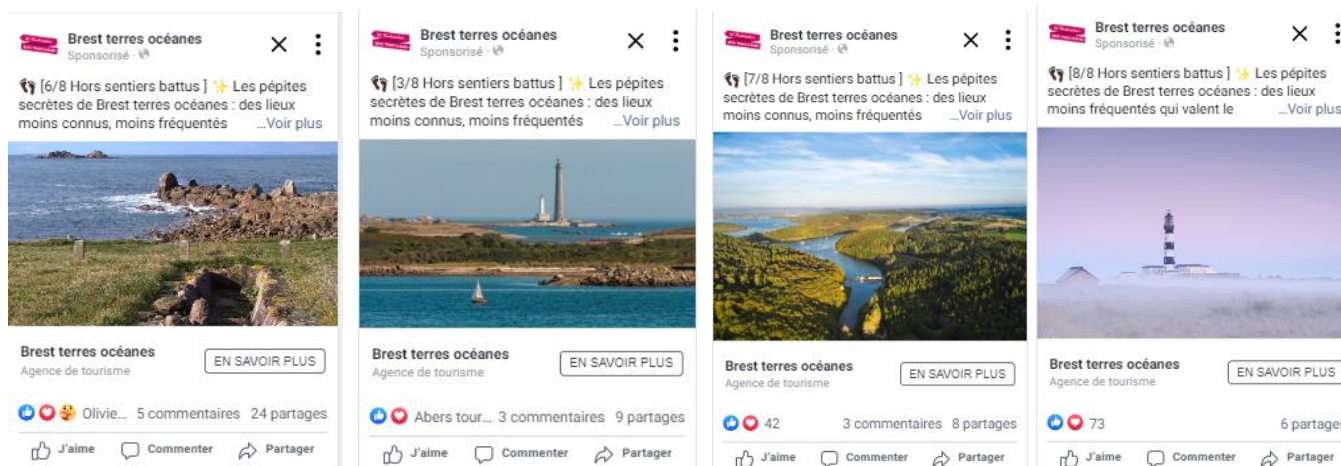
► CAMPAGNES NUMERIQUE :

Réseaux sociaux campagne d'été

Hors sentiers battus : juillet-Sept

- 1 article sur notre site présentant 8 expériences hors sentiers battus
- 8 publications sur nos 2 réseaux Facebook et Instagram
- 8 publicités Facebook + Instagram avec objectif de trafic sur l'article

Résultats pub : 225k vues par 155k personnes



► CAMPAGNES NUMERIQUE :

Réseaux sociaux : Jeu-concours

Période	Thématique	Média
Printemps : 26 juin-3 juillet	Route des Phares	Facebook Bto
Automne : 12-17 septembre	Culture	Tours + Emmyzartca + Souffleur de Breizh
Automne/hiver	Route des Phares	Crédit Agricole
Automne	Route des Phares	Crédit Agricole
Automne	En construction	Instagram Bto
Automne/hiver	Culture	TER



Jeu Facebook Bto

Résultats :

- près de 400k vues
- par 226k personnes
- 6k interactions
- + de 600 commentaires



Résultats jeu Emmyzartca :

- près de 18 k vues
- par 14k personnes
- 1k interactions
- + de 700 commentaires

► Communication numérique

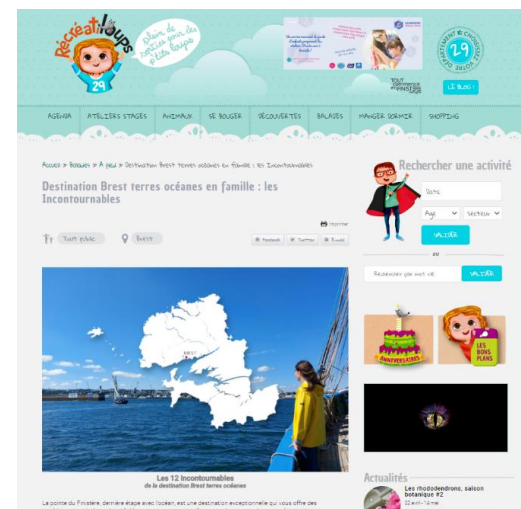
► CAMPAGNES NUMERIQUES :

Renouvellement des partenariats avec les 2 sites de sorties en famille du Finistère :

Kidiklik et Récréatiloups

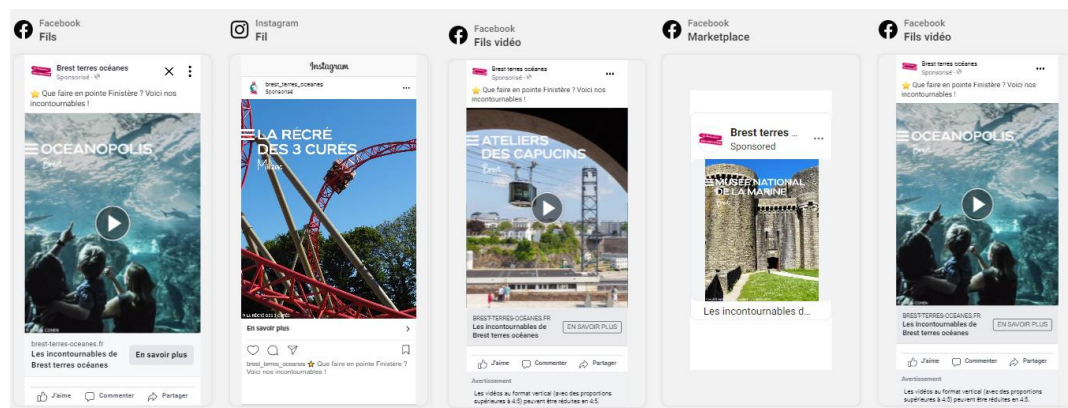
3 thématiques :

- La Route des Phares
- La Rade de Brest
- Les incontournables



Campagne Réseaux sociaux pour valoriser les 12 incontournables de la destination

Facebook + Instagram
2 vidéos de 6 incontournables
En cours de diffusion



► Communication numérique

► Réseaux sociaux :



Facebook

20 541 followers

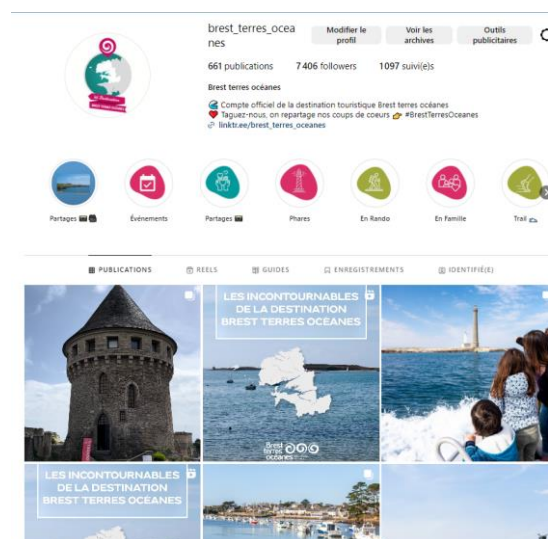
2 millions de personnes touchées
(1,2m en 2022)



Instagram

7 478 followers

145 000 personnes touchées





4

Questions diverses

Ports Escales 2024 :

- Réunion de lancement avec les communes littorales de la destination prévue le 10 octobre
- Période pressentie : du 5 au 11 juillet 2024 (à valider au CA du 4 octobre)
- Partenaires : Brest Evènements Nautiques / GIP Brest terres océanes / Ports escales

« Fêtes maritimes de Brest » - 12 au 17 juillet 2024

- Présence de la Destination ?

► Questions diverses

- Trophée de la communication / *accord pour déposer le dossier de candidature*
- Formation OTB « réglementation hébergements » / *inscription en ligne*
- Appel à projet Nautic Lib / *en attente des réponses EPCI*
- Appel à projet « tourisme des savoir-faire » / *retour CCIMBO suite à la visio de Tourisme Bretagne*
- Opération Décathlon Outdoor

Délibérations EPCI (en lien avec le GIP) :

- Statuts (3 nouveaux membres)
- Contrat de Destination (signatures EPCI)

Taxe de séjour :

- Réunion technique des référents (*co organisation : OT Menez Hom Atlantique et OT des Abers*)



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Prochain comité des animateurs
Le 24 novembre à 14h00 au GIP



Groupeement d'Intérêt Public Brest terres océanes
18 rue Jean Jaurès - 29200 Brest

Tel : 02 57 68 10 80
Mail : contact@brest-terres-oceanes.fr

www.brest-terres-oceanes.fr



destination touristique Brest terres océanes

Comité des animateurs

Le 24 novembre 2023



Ordre du jour

1. Point de situation sur travaux de développement suivant la stratégie
2. Accompagnement des socio professionnels
3. Actions de communication et projets 2024
4. Brest 2024
5. Questions diverses



1

Point de situation sur travaux de développement suivant la stratégie

► Développer l'itinérance douce

FAVORISER **LA CIRCULATION** ET LA CONSOMMATION
DES VISITEURS DANS CE BOUT DU MONDE PRESERVÉ



► Développer l'itinérance douce

ESPACE FINIS TRAIL BREST TERRES OCEANES : point à date

○ Prochain COTECH : mercredi 29 novembre à 9h30

Ordre du jour :

- Structuration de l'offre d'accueil et de services
 - Identification des espaces d'accueil
 - Information et sensibilisation des acteurs
 - Création du guide support
- Echanges autour de la création de produits touristiques
- Plan de communication grand public :
 - ✓ Dernières infos 2023 : Reportages photos et vidéos livrés pour l'Iroise et la presqu'île de Crozon Aulne Maritime
 - ✓ Projets 2024 : reportages photos pour les nouveaux territoires, campagnes de webmarketing, RPI (DP, CP, partenariat avec le mag Nature Trail) et présence au salon des templiers à Millau (en 2025 = Ultra marin de Vannes)

► Développer l'itinérance douce

➤ PROJET DU PLAN DE COMMUNICATION MULTICANALE RANDO À PIED

- Partenariat avec **le magazine Balade** (visibilité printemps 2025) : dossier de 9 pages sur la destination (avec accueil d'un journaliste)
- Diffusion de la carte touristique et activités outdoor dans le **magasin Décathlon** Brest
- Pas de présence au **salon du randonneur de Lyon** (présence en 2025 en alternance avec Millau)
- Etude d'intégration des circuits à pied et trail sur une **appli** (FFR « Ma rando », Yoomigo...)

Valorisation de la V45 La Littorale sur le site de France Vélo Tourisme

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



► • « Faire rade »

Feuille de route 2023-2026

- Prochain COTEC : Lundi 27 novembre

Axe	Action	Ordre du jour du COTEC
Offre touristique et commerciale (Axe 2)	Développement d'une offre d'hébergements insolites / légers à la nuitée pour FAIRE RADE (Etude)	Etude des offres
Fonctions nautiques et maritimes (Axe 3)	Structuration de parcours nautiques en rade de Brest (Etude avec préconisations d'aménagement)	Partage des enjeux et des orientations par le prestataire

Carte sensible

- Octobre 2023 : signature convention F360° / Bto
- Nov. 2023 / déc. 2024 : Validation des mises à jour par F360° / Finalisation listing lieux d'implantation / Réflexion format visuels + types panneaux
- Déc. 2023/ début 2024 : Mises à jour par l'agence / choix définitif des lieux d'implantation des panneaux
- 2024-2025 : Sollicitation des prestataires + installation panneaux

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



LES BALADES RANDOS « Nautisme en Bretagne »

○ Bilan fréquentation 2023

- ✓ Très bonne fréquentation aux ailes de saisons (mai-juin-septembre) dans les structures privées
- ✓ Vacances de printemps : sorties plus rares
- ✓ Juillet : catastrophique ↔ météo
- ✓ Août : correct (pas de matériel en plus pour répondre au pic des demandes)
- ✓ Vacances de la Toussaint : pratiquement aucune sortie

Les nouveaux publics post COVID

- ✓ Des nouveaux résidents : objectif de découverte du territoire
- ✓ Des citadins en WE (Rennes, Nantes, région parisienne)
- ✓ Des citadins en télétravail le vendredi ou le lundi : en résidence secondaire, familiale, chez des amis ou en location type Air-Bnb.

Les bilans des Balades Randos Nautiques se font aujourd'hui d'avril à octobre

LES BALADES RANDOS « Nautisme en Bretagne » (suite)

- Structuration de l'offre : suite des travaux
 - ✓ Mai 2023, réunions OT-EPCI / NEB / BTO
 - ✓ Automne – hiver 2023 : Sensibilisation des acteurs du nautisme
 - Accompagnement de NEB proposé
 - Tableau d'avancement des travaux partagés sur un drive

Appel à projet Nautic Lib :

3 EPCI volontaires pour être territoires d'expérimentation (Pays des Abers / Pleyben Châteaulin Porzay / Brest Métropole)

► Axe « Cultures, patrimoines et tourisme urbain »

Date	Etapes	Intervenants
Mi-octobre à décembre 2023	Etape 1 – Analyse synthétique de l’offre	Protourisme - GIP BTO via un comité de pilotage et un comité technique
Janvier à mars 2024	Etape 2 – Définir un projet à l’échelle destination autour de la thématique « Cultures, patrimoines et tourisme urbain »	Protourisme - GIP BTO via un comité de pilotage et un comité technique
Avril à mai 2024	Etape 3 – Proposition d’un plan d’actions opérationnelles	Protourisme - GIP BTO via un comité de pilotage et un comité technique

En cours

Etape 1 – Analyse synthétique de l’offre :

- 3 journées terrains : **les 21, 22 et 23 novembre**
- Rencontres intercommunalités : semaine 49, **les 5, 6 et 7 décembre**
- COTECH à la fin de l’étape 1 : **Mercredi 10 janvier**

Etape 2 - Définir un projet à l'échelle destination autour de la thématique "Cultures, patrimoines et tourisme urbain »

- Ateliers thématiques participatifs : Semaine 4 – 23-24-25 janvier 2024
- Analyse des projets sur la base d'une grille multicritères
- COTECH à la fin de l'étape 2 : Mars 2024
- COPIL à la fin de l'étape 2 : Mars 2024

Etape 3 - Proposition d'un plan d'actions opérationnelles

- Déclinaison du programme opérationnel par projet
- Les grandes orientations de la mise en réseau
- COTECH : Mai 2024
- COPIL : Juin 2024

Le réseau des ambassadeurs :

Réunion du 7 novembre 2023 au Centre de Voile de L'Aber Wrac'h



Bilan de la saison touristique, échange sur les supports de promotion et de communication et les projets 2024

Un nouvel ambassadeur :

- NORZH, écogîte à Lilia-Plouguerneau





Point sur les opérations à destination des socio pro

► Projet de dispositif d'aides aux entreprises touristiques

La stratégie 2022-2026 du GIP Brest terres océanes



► Projet d'un dispositif pour accompagner les acteurs sur les domaines de la transition écologique

Le contexte :



► Projet d'un dispositif pour accompagner les acteurs sur les domaines de la transition écologique

Proposer un dispositif en lien avec la stratégie de la Destination « Brest terres océanes » et la stratégie régionale

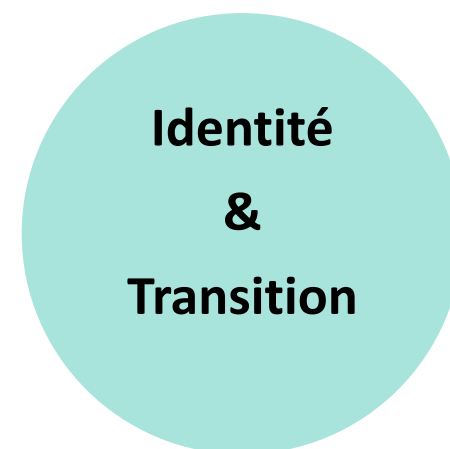
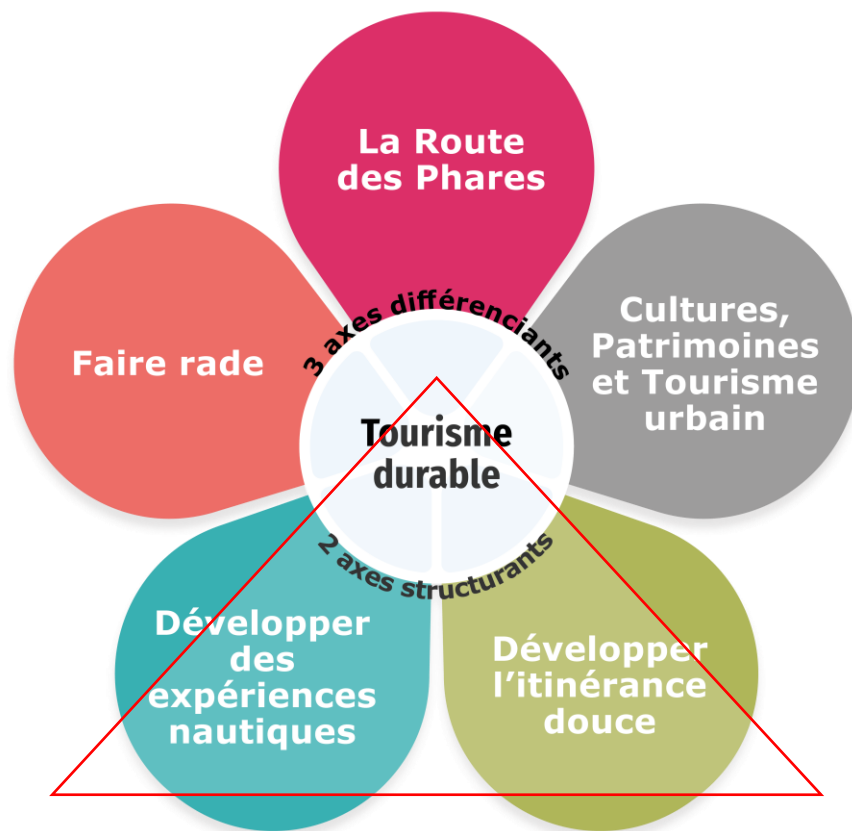


Schéma régional

- ✓ 10. Faire converger les enjeux de croissance et de durabilité
- ✓ 13. Rendre le visiteur responsable par l'expérience touristique

► Focus Fonds tourisme durable de l'ADEME

Les chiffres clés du Fonds Tourisme Durable
à l'échelle de Brest terres océanes



364 101 euros

D'AIDES ALLOUÉES DEPUIS 2021

842 569 euros

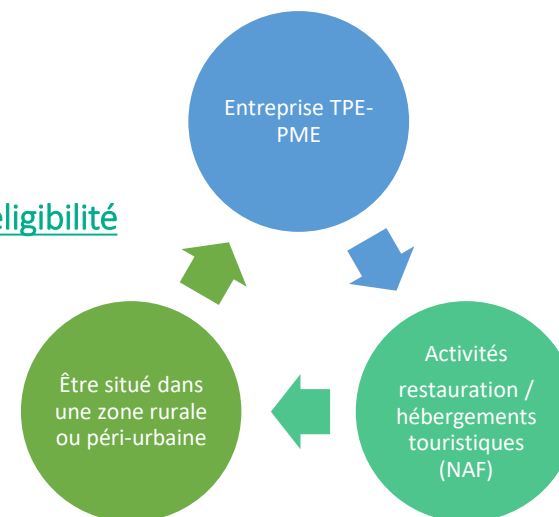
D'INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
PAR LES PROFESSIONNELS

25 000 euros

D'AIDE MOYENNE PAR DOSSIER

3 critères d'éligibilité

**20 entreprises accompagnées
depuis le lancement du dispositif en 2021**



► Projet d'un dispositif pour accompagner les acteurs sur les domaines de la transition écologique

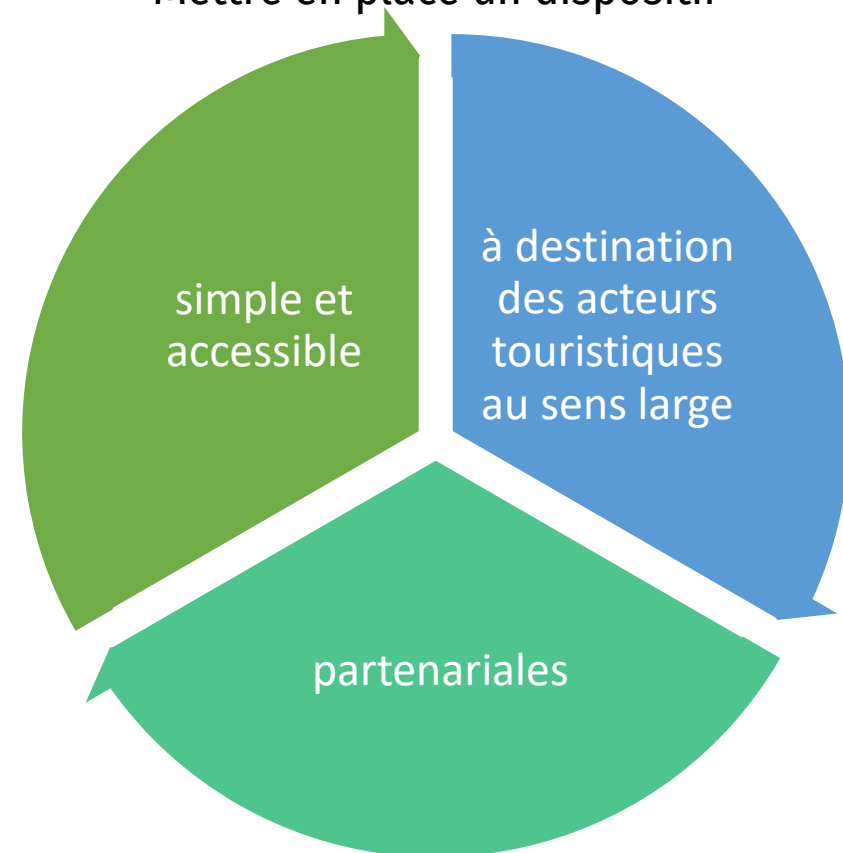
Les objectifs :

Accompagner les entreprises touristiques de la Destination sur les enjeux des transitions au sens large (l'énergie, l'eau, les circuits courts, l'économie circulaire, ...) en proposant un accompagnement avec plusieurs leviers :

- ✓ Aides à l'investissement (techniques et financiers)
- ✓ Accompagnement à la sensibilisation des bonnes pratiques (formation)
- ✓ Valorisation des bonnes pratiques (démarches écolabels)
- ✓ Travailler sur l'expérience touristique

Le projet :

Mettre en place un dispositif



► Projet d'un dispositif pour accompagner les acteurs sur les domaines de la transition écologique

Une
enveloppe
financière de
218 K€/an
(maximum)

- Dispositif :

Appel à manifestation d'intérêts (non cumulable avec le Fonds Tourisme Durable de l'ADEME)

- Démarche

Réalisation d'un pré-diagnostic (GIP BTO / Emergence) pour à la fois conseiller le socio professionnel sur les travaux à engager et identifier les sujets des bonnes pratiques à mettre en place (pré-diagnostic co-construit avec les partenaires, l'outil Ademe et en lien avec le Bernard Cubique pour la partie environnementale)

- Eligibilité

A destination des entreprises touristiques déjà en activité

Investissement uniquement (liste des investissements éligibles à préciser dans le dossier AMI)

Entreprises RCS (seuls les hébergements en LMP seront éligibles) et les associations

► Projet d'un dispositif pour accompagner les acteurs sur les domaines de la transition écologique

Une
enveloppe
financière de
218 K€/an
(maximum)

Les règles :

Taux d'intervention : 30%

Plancher : 5 000 € / Plafond : 50 000 € (soit 15 000 € d'aides)

Les engagements :

- participer à une formation collective opérée par le G4DEC (sur la durée ?)
- participer à l'élaboration d'expériences touristiques durables (promotion Destination, Tourisme Bretagne ?)

Boni de 10% : labels en lien avec la transition et la stratégie de la Destination : Accueil Vélo (accompagnement BTO), Ecolabel Européen, clévertes (accompagnement CCIMBO ...)

Durée maximale pour la réalisation des travaux : 18 mois

Les partenaires
potentiels



Calendrier envisagée

(sous réserve de validation Région et CA GIP)

Mise en ligne de l'AMI le 15 janvier 2024 (relais d'information via les partenaires)

Date limite de la candidature au GIP avant le 31 mai 2024 (au plus tard)

Avis du Conseil d'Administration du GIP (2 séances au 1^{er} semestre 2024)

Si avis favorable, dépôt du dossier technique en ligne sur le site de la Région Bretagne pour

le 15 septembre 2024 au plus tard

Cette même procédure serait reconduite en 2025

La question de l'enveloppe 2023 reste en attente.

► Retour sur la présentation de l'enquête REFLET

- Présentation des actions du GIP par Patrick Leclerc
- Présentation de l'enquête REFLET avec un focus sur la destination Brest terres océanes par Jessica Viscart
- Visite de l'exposition Tolkien au FHEL
Fréquentation : environ 110 personnes
- 70 personnes à la visite
- Mail aux participants pour leur communiquer le support de présentation
<https://www.pro.brest-terres-oceanes.fr/post/enquetereflet>



► Points accompagnements des pros 2022-2023



Fonds Tourisme Durable : renouvellement du partenariat avec Tourisme Bretagne et l'ADEME

En cours d'accompagnement :

- Le camping du Curnic à Guissény
- L'hôtel de la plage à Plonévez-Porzay
- Le relais de Porz Morvan à Plomodiern
- L'hôtel d'Argenton à Landunvez
- L'hôtel Baie des Anges à Landéda

**Destination
France** 📍

Plan de reconquête et
de transformation du tourisme



► Points accompagnements des pros 2022-2023



Volet V : Les structures accompagnées



CCI MÉTROPOLITAINE
BRETAGNE OUEST



Avec le soutien de
la Région Bretagne /

Entreprise	Type	Territoire
SAS Sur le Quai Restaurant Le Merluberlu	Restauration	Brest Métropole
Le Barracuda	Hôtellerie – restauration	Brest Métropole
SAS SOFIBRA – Océania Groupe	Hôtellerie – restauration	Brest Métropole
Centre nautique de Moulin Mer	Nautisme / TSS	CAPLD
L'auberge du Vieux Château	Restauration	CAPLD
Le Vioben	Restauration	CCPA
Conciergerie Ty-Anne	Conciergerie	CCPA
Giroscop	Restauration	CCPA
Aber Wrac'h huîtres bar – Le Cha	Vivier	CCPA
Awen Kafé / Breizh Odyssée	Restauration / Site touristique	CCPCAM
Crêperie du château d'eau	Restauration	CCPI
La Récré des 3 Curés	Equipement de loisirs	CCPI
Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu, Plougonvelin	Hôtellerie – restauration	CCPI
Taverne de Kermorvan, Le Conquet	Restauration	CCPI
Cars Bihan	Transporteur	CLCL
Rêves de mer	Nautisme / TSS	CLCL
Canal Loisirs	Nautisme / camping / restauration	MHA
Hôtel de la Plage	Hôtellerie – restauration	MHA

► Points accompagnements des pros 2022-2023

En cours:

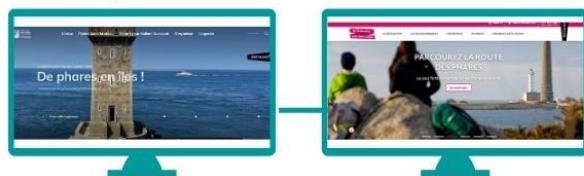
- Du 25 septembre au 30 novembre 2023 : Accompagnement individuel des 17 entreprises
- 4 décembre 2023 : Restitution collective l'après-midi au GIP
- Décembre 2023 – Janvier 2024 : livraison des fiches actions



Point sur les actions de communication

► Plan de communication GRAND PUBLIC

STRATÉGIE NUMÉRIQUE PARTAGÉE GIP / OFFICES DE TOURISME



- 8 sites Offices de tourisme
- 1 site GIP

RELATIONS PRESSE & INFLUENCEURS



- Accompagnement par une agence nationale spécialisée (Dossier de presse, communiqués de presse, veille...)
- Accueils journalistes et influenceurs (dont en partenariat avec F360° et Tourisme Bretagne)

CAMPAGNES DIGITALES

- Réseaux sociaux
- En partenariat (Tourisme Bretagne, TER, Crédit Agricole...)



ÉDITORIAL PARTAGÉ GIP / OFFICES DE TOURISME



- Travail collaboratif (pour alimenter les canaux numérique, presse, éditions)

RÉSEAUX SOCIAUX



CARTES



- Touristique & Randonnées
- Route des Phares
Diffusion via les offices de tourisme, les principaux équipements et partenaires

CAMPAGNES D'AFFICHAGE



- En partenariat avec les métropoles de l'ouest (Rennes, Nantes, Caen...)
- Localement sur la destination et le Finistère

Les actions communication des slides suivantes sont en cours d'étude et seront présentées au CA du GIP du 6 décembre

► Plan de communication GRAND PUBLIC 2024

➤ RELATIONS PRESSE ET INFLUENCEURS 2024

- **Dossier de presse** diffusion prévu au cours de la 1^{ère} quinzaine de janvier
- **Diffusion de CP** : l'espace Finist'Trail, Brest 2024 et Ports Escales, Famille, l'imaginaire et un monde secret
- Accueils influenceurs **Nos Cœurs Voyageurs** et **un trailer / teams de trailers**
- **Partenariat avec Récré Mag** en collaboration avec La Récré des 3 curés, Océanopolis, Les Ateliers des Capucins et Meneham
- **A l'étude** : la proposition d'Audit de Tourisme Bretagne

Plan de communication GRAND PUBLIC

• LE PRINT - LES ENSEIGNEMENTS DE L'ENQUÊTE (1/3)

- La carte touristique et rando de Bto

- * plait aux visiteurs
- * comporte trop de texte au verso. + de photos attendues

- La Zcard sur la Route des Phares

- * plait beaucoup aux visiteurs, car format pratique
- * qq améliorations graphiques proposées par les OTs
- * infos en doublon avec le verso de la carte touristique et randonnées de Bto

- Les pratiques visiteurs vis-à-vis du print ces dernières années ?

- * visiteurs (notamment seniors) attachés au print
- * comportement plus raisonné (beaucoup moins de papivore)
- * les cartes plaisent beaucoup

Les attentes des visiteurs vis-à-vis du contenu dans le print ?

- * Itinéraires vélo et à pied de + en + demandés
- * des infos pratiques
- * des cartes détaillées, avec informations pratiques et incontournables

• LE PRINT - LES ENSEIGNEMENTS DE L'ENQUÊTE(2/3)

- Un besoin en carte print de destination des activités outdoor ?

* oui :

- l'ajout du trail pourrait se faire sur la carte actuelle sous forme de picto
- mais attention à ne pas démultiplier le nombre de supports
- mais sans les activités nautiques car il s'agit d'une promo de territoire.

* non, car :

- pas d'intérêt, la carte actuelle répond aux besoins.
- pas de besoins pour les trailers qui utilisent des applis
- certains territoires vendent des cartes
- il suffit d'utiliser le verso de la carte actuelle pour mettre plus d'infos sur les activités outdoor

- Les visiteurs utilisent-ils aujourd'hui des applis pour activités outdoor ?

* Oui / Non

► Plan de communication GRAND PUBLIC

• LES ENSEIGNEMENTS DE L'ENQUÊTE (3/3)

- Comment améliorer la visibilité de l'offre de la destination dans les éditions des OTs ?

- * Prendre exemple sur ce qu'a fait le MHA dans son guide
- * rédactionnels et photos prévus sur le trail, les balades et le nautisme. Pas possible pour les incontournables vis-à-vis des partenaires
- * possibilité d'amélioration à l'étude
- * attentif à promouvoir la destination
- * insertion du logo des ambassadeurs de la RDP + des incontournables



Le saviez-vous ?

Le Menez-Hom est l'un des 12 incontournables de la destination Brest terres océanes... connaissez-vous les 11 autres ?



www.brest-terres-océanes.fr

- 1 La tour Vauban, Camaret
- 2 L'abbaye de Daoulas
- 3 Les Ateliers des capucins, Brest
- 4 Le musée national de la marine, Brest
- 5 Océanopolis, Brest
- 6 Jardin du Conservatoire Botanique National de Brest
- 7 Le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture, Landerneau
- 8 La Récré des 3 Curés, Milizac
- 9 Le phare de la pointe Saint-Mathieu, Plougonvelin
- 10 Le site de Meneham, Kerlouan
- 11 Le phare de l'île Vierge, Plouguerneau



Scannez-moi pour découvrir les incontournables de la destination !

➤ ÉDITIONS 2024

- **La carte touristique et activités outdoor 2024**

- ✓ Recto :

- ❖ Contenu actuel (sans les tracés de circuits à pied)
 - ❖ 10 boucles inscrites au PDIPR1 maximum par OT (sans tracé mais avec un picto numéroté renvoyant dans la légende au nom du circuit, km et difficulté)
 - ❖ Circuit trail : tous les circuits (sans tracé, mais avec un picto numéroté renvoyant dans la légende au nom du circuit, km et difficulté)
 - ❖ Vélo : les véloroutes + marque Accueil Vélo
 - ❖ Les 12 incontournables

- ✓ Verso :

- ❖ photos de séduction des axes avec légendes détaillées
 - ❖ limitation du texte aux actuelles infos pratiques, les marchés et les temps forts.

**DÈS CE SOIR, ENVOI D'UN MAIL AUX CHARGÉS DE COM DES OTs
POUR MISE A JOUR DES INFOS ET INSERTION DES CIRCUITS TRAIL ET RANDO À PIED**

► Plan de communication GRAND PUBLIC 2024

➤ CAMPAGNE D’AFFICHAGE DE L’ÉTÉ

- **Hors des sentiers battus** sur la destination / en Finistère
- **Dans les grandes métropoles** collaboration destination / Brest métropole et chacune des métropoles Rennes, Caen et Nantes (mise à disposition de totems d’affichages sous réserve de validation par les partenaires)

► Plan de communication GRAND PUBLIC 2024

➤ CAMPAGNES WEBMARKETING

- **Réseaux sociaux** : campagne de publicité printemps et automne + sponsorisation mensuelle de posts
- **Partenariats éditoriaux** : renouvellement avec les sites des sorties en famille locaux, Récréatiloups et Kidiklik29 en réflexion
- **Partenariats jeux-concours** : dons de lots pour réseaux sociaux de nos partenaires : Crédit Agricole / TER Breizhgo / métropoles

➤ EDITORIAL WEB

- **Site Internet** : un article par mois
- **Réseaux sociaux** : une thématique par mois
- **Partenariats** : rédaction de contenus pour sites partenaires : Incontournables / ambassadeurs de la Route des Phares / transporteurs (aéroport, TER,...)

► Plan de communication GRAND PUBLIC 2024

➤ PLAN DE COMMUNICATION DE TOURISME BRETAGNE

- Intérêt du GIP pour deux actions de com
 - ✓ **Le Petit Futé** (printemps)
 - ✓ **Milk Magazine** (automne)
 - ✓ **Audit Presse**

Et vous ?



Milk Magazine.net

Reportage média dédié

Support : Magazine mode, art de vivre et voyage dédié aux familles.
Magazine papier (50 000 exemplaires) et digital (130 000 visites/mois, 40 000 abonnés NL, 1,4M followers sur les RS)

Cible : Famille avec enfants - 35/45 ans, CSP +

Angle : La Bretagne à l'automne sur le site web

Date : Accueil au printemps, diffusion en septembre

Dispositif :

- Accueil rédaction et photographe sur le territoire
- Rédaction d'un article inspiré sur MilkMagazine.net avec carnet d'adresses.
- Longueur de l'article, environ 5 000 signes avec photos (équivalence print: 3 pages)
- Amplification NL & RS

Visibilité du partenaire

Présence du territoire à travers les photos et contenus de l'article (env 5 000 signes)

Mise en avant sur les RS (1,4M) et la NL (40K)

RÉSULTATS ESTIMÉS:

1,3 M personnes touchées (Web, RS, NL)

4 000 visiteurs uniques sur 1 mois

Temps de lecture: 2min30



Coût

(Base 2 partenaires)

Participation partenaire :

2 900 € TTC
+ Frais d'accueil à prévoir

Coût global dispositif: 14 000 €
RH mobilisée : 8 jours



Petit futé.com

Favoriser la considération des familles sur une plateforme ciblant les intentionnistes voyage

Support : PetitFuté.com, n°1 du site de voyage en France - 50M visiteurs en 2022.

Cible : Famille avec enfants

Date : Février à Mars - en inspiration pour Pâques

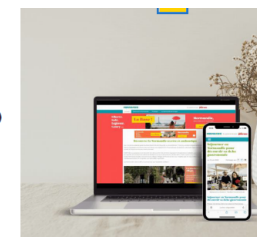
Dispositif :

- Inspirer sur le site** avec des bannières Bretagne sur les pages clés de Petitfuté.fr
- Pousser les territoires** sur les RS de Petit futé via 1 post dédié par partenaire (261K abonnés)
- Séduire** avec un espace de redirection dédié Bretagne et un contenu contextualisé famille & vacances de Pâques:
 - 1 carte Bretagne
 - 6 modules = 6 articles inspiration = 1 partenaire / module
 - Visuels

Visibilité du partenaire

Sur 2 mois:
1 article (module) dédié (5 000 signes)

1 communication RS dédiée



RÉSULTATS ESTIMÉS:

1 000 000 impressions sur Petitfuté.com

Reach RS: 50 000 à 80 000 personnes touchées

17 500 visites garanties

Temps moyen de lecture: 3'30

Coût

(base 5 partenaires)

Participation partenaire :

2 550 € TTC

Coût global dispositif : 24 500 €
RH mobilisée : 16 jours

► Plan de communication GRAND PUBLIC 2024

Petit futé.com

Favoriser la considération des familles sur une plateforme ciblant les intentionnistes voyage

Support : PetitFuté.com, n°1 du site de voyage en France - 50M visiteurs en 2022.

Cible : Famille avec enfants

Date : Février & Mars - en inspiration pour Pâques

Dispositif :

- **Inspirer sur le site** avec des bannières Bretagne sur les pages clés de Petitfuté.fr
- **Pousser les territoires** sur les RS de Petit futé via 1 post dédié par partenaire (261K abonnés)
- **Séduire** avec un espace de redirection dédié Bretagne et un contenu contextualisé famille & vacances de Pâques:
 - 1 carte Bretagne
 - 6 modules = 6 articles inspiration = 1 partenaire / module
 - Visuels

Visibilité du partenaire

Sur 2 mois :

1 article (module) dédié (5 000 signes)

1 communication RS dédiée

RÉSULTATS ESTIMÉS:

1 000 000 impressions sur
Petitfuté.com

Reach RS: 50 000 à 80 000
personnes touchées

17 500 visites garanties

Temps moyen de lecture: 3'30

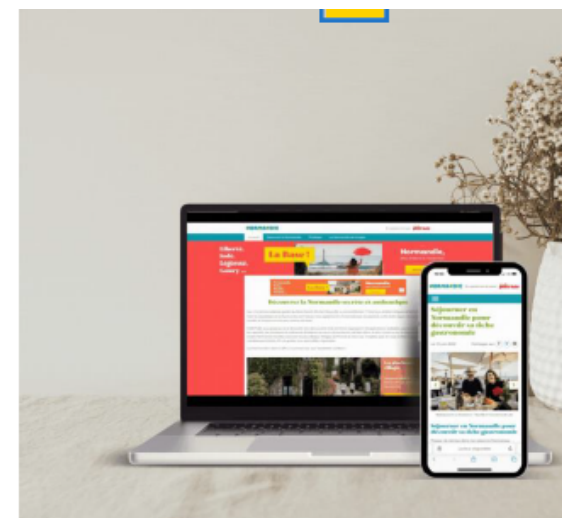
Coût

(base 5 partenaires)

Participation partenaire :

2 550 € TTC

Coût global dispositif : 24 500 €
RH mobilisée : 16 jours



► Plan de communication GRAND PUBLIC 2024

Milk Magazine.net

Reportage média dédié

Support : Magazine mode, art de vivre et voyage dédié aux familles.
Magazine papier (50 000 exemplaires) et digital (130 000 visites/mois, 40 000 abonnés NL, 1,4M followers sur les RS)

Cible : Famille avec enfants - 35/45 ans, CSP +

Angle : La Bretagne à l'automne sur le site web

Date : Accueil au printemps, diffusion en septembre

Dispositif :

- Accueil rédaction et photographe sur le territoire
- Rédaction d'un article inspirational sur MilkMagazine.net avec carnet d'adresses.
- Longueur de l'article, environ 5 000 signes avec photos (*équivalence print: 3 pages*)
- Amplification NL & RS

Visibilité du partenaire

Présence du territoire à travers les
photos et contenus de l'article
(env 5 000 signes)

Mise en avant sur les RS (1,4M) et la NL
(40K)

RÉSULTATS ESTIMÉS:

1,3 M personnes touchées (Web,
RS, NL)

4 000 visiteurs uniques sur 1 mois

Temps de lecture: 2min30



Coût

(Base 2 partenaires)

Participation partenaire :

2 900 € TTC
+ Frais d'accueil à prévoir

Coût global dispositif: 14 000 €
RH mobilisée : 8 jours



4

Questions diverses

Ports Escales 2024 :

- Seconde réunion avec les « communes-ports » volontaires de la destination prévue le 14 décembre
- Rappel des dates de l'opération : du 5 au 11 juillet 2024
- Partenaires : GIP Brest terres océanes / Brest Evènements Nautique / Ports escales

OBJECTIFS DU GIP

Promouvoir
la maritimité de la destination
&
son développement durable

Opportunités

Séduire le visiteur et le faire
revenir

Contraintes

Budget (20 K€) / RH



L'organisateur envisage la réalisation d'un village tourisme
Demande au GIP d'être l'interface avec les partenaires potentiels :
destinations, équipements, ...

► Les fêtes maritimes de Brest 2024 (du 12 au 17/07)

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE AU CŒUR DE LA DESTINATION ...

**UN FILM DE
DESTINATION**



**UN DÔME
IMMERSIF**

UN PROJET PARTENARIAL ...



**Equipements, Influenceurs,
Destinations, Banque, OT, ???**

► Questions diverses

- Trophée de la communication (remise des prix)
- Formation OTB « réglementation hébergement »
- Réunion « taxe de séjour »



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Prochain comité des animateurs
Le 26 janvier à 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

www.brest-terres-oceanes.fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 51903712100018	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune OFFICE DE TOURISME
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

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

ANNEE 2023

(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	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	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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	20
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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 .

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.

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.

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	773 685,00	674 030,09
	+	+	+
R E P O R T S	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) 99 654,91
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		773 685,00	773 685,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	36 632,81	17 282,23
	+	+	+
R E P O R T S	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) 19 350,58
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		36 632,81	36 632,81

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	810 317,81	810 317,81
---------------------	------------	------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	306 610,00	0,00	322 025,00	0,00	322 025,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 277,02	0,00	389 800,00	0,00	389 800,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 200,00	0,00	38 558,00	0,00	38 558,00
Total des dépenses de gestion des services		726 087,02	0,00	750 383,00	0,00	750 383,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 300,00		4 883,00	0,00	4 883,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		728 887,02	0,00	756 403,00	0,00	756 403,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	13 761,73		17 282,00	0,00	17 282,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 761,73		17 282,00	0,00	17 282,00
TOTAL		742 648,75	0,00	773 685,00	0,00	773 685,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	773 685,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	1 000,00	0,00	11 000,09	0,00	11 000,09
70	Ventes produits fabriqués, prestations	206 000,73	0,00	213 000,00	0,00	213 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	309 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
75	Autres produits de gestion courante	132 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Total des recettes de gestion des services		648 000,73	0,00	664 000,09	0,00	664 000,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	10 030,00	0,00	10 030,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		649 000,73	0,00	674 030,09	0,00	674 030,09
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		649 000,73	0,00	674 030,09	0,00	674 030,09

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	99 654,91
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	773 685,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	17 282,00
---	------------------

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.

(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 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) 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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	14 160,00	0,00	17 450,00	0,00	17 450,00
21	Immobilisations corporelles	23 609,78	0,00	19 182,81	0,00	19 182,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	37 769,78	0,00	36 632,81	0,00	36 632,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	37 769,78	0,00	36 632,81	0,00	36 632,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37 769,78	0,00	36 632,81	0,00	36 632,81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 632,81
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

OFFICE DE TOURISME - OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS - BP (projet de budget) - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 761,73		17 282,23	0,00	17 282,23
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		13 761,73		17 282,23	0,00	17 282,23
TOTAL		13 761,73	0,00	17 282,23	0,00	17 282,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					19 350,58
--	--	--	--	--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					36 632,81
---	--	--	--	--	------------------

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)**

17 282,23

(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 réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	322 025,00		322 025,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	389 800,00		389 800,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 558,00		38 558,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 137,00	0,00	1 137,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 883,00	17 282,00	22 165,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		756 403,00	17 282,00	773 685,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	773 685,00
---	-------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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)	17 450,00	0,00	17 450,00
21	Immobilisations corporelles (6)	19 182,81	0,00	19 182,81
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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		36 632,81	0,00	36 632,81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 632,81
---	------------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	11 000,09		11 000,09
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	213 000,00		213 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	280 000,00		280 000,00
75	Autres produits de gestion courante	160 000,00		160 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 030,00	0,00	10 030,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		674 030,09	0,00	674 030,09

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	99 654,91
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	773 685,00
---	-------------------

	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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		17 282,23	17 282,23
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 (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	17 282,23	17 282,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	19 350,58
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 632,81
---	------------------

- (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.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	306 610,00	322 025,00	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	11 893,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	12 500,00	5 238,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	8 150,00	9 298,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 000,00	7 858,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 500,00	4 767,00	0,00
6066	Carburants	1 000,00	1 965,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	655,00	0,00
607	Achats de marchandises	85 000,00	37 286,00	0,00
611	Sous-traitance générale	35 000,00	54 650,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 800,00	7 857,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	8 058,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	100,00	262,00	0,00
6156	Maintenance	14 000,00	9 095,00	0,00
6168	Autres	2 200,00	3 012,00	0,00
618	Divers	4 000,00	4 976,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	3 500,00	1 310,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	600,00	786,00	0,00
6226	Honoraires	560,00	851,00	0,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	10 476,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	45 000,00	55 477,00	0,00
6238	Divers	11 000,00	11 095,00	0,00
6248	Divers	14 400,00	17 857,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	2 619,00	0,00
6256	Missions	1 500,00	2 619,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	7 857,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	5 238,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	9 861,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	720,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	6 810,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	21 579,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	400 277,02	389 800,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	10 500,00	10 500,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	19 582,02	19 940,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 240,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	275 752,00	264 263,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	11 694,00	0,00
64141	Indemnité inflation	500,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	7 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	63 832,00	59 239,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 512,00	1 537,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 678,00	12 283,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 681,00	9 461,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	883,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 200,00	38 558,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	17 100,00	25 000,00	0,00
6518	Autres	2 000,00	12 881,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	677,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		726 087,02	750 383,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	1 137,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	1 137,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	2 300,00	4 883,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 300,00	4 883,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		728 887,02	756 403,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	13 761,73	17 282,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	13 761,73	17 282,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 761,73	17 282,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 761,73	17 282,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		742 648,75	773 685,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	773 685,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	1 000,00	11 000,09	0,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	0,00	11 000,09	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	1 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	206 000,73	213 000,00	0,00
706	Prestations de services	145 000,73	200 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	52 000,00	8 000,00	0,00
7082	Commissions et courtages	9 000,00	5 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	309 000,00	280 000,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	309 000,00	280 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	132 000,00	160 000,00	0,00
753	Reversement taxe de séjour	130 000,00	160 000,00	0,00
7588	Autres	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		648 000,73	664 000,09	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	10 030,00	0,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	0,00	10 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	30,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		649 000,73	674 030,09	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		649 000,73	674 030,09	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	99 654,91
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	773 685,00
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	14 160,00	17 450,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 160,00	17 450,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	23 609,78	19 182,81	0,00
2181	Installat° générales, agencements	5 000,00	5 182,81	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	8 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 609,78	6 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		37 769,78	36 632,81	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		37 769,78	36 632,81	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		37 769,78	36 632,81	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 632,81
---	------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	13 761,73	17 282,23	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 636,00	5 051,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 760,00	3 000,70	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 056,07	3 888,40	0,00
28184	Mobilier	129,56	910,50	0,00
28188	Autres	5 180,10	4 431,63	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 761,73	17 282,23	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 761,73	17 282,23	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 761,73	17 282,23	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	19 350,58
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 632,81
--	-----------

(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).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 282,23	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		17 282,23	0,00
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	5 051,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 000,70	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 888,40	0,00
28184	Mobilier	910,50	0,00
28188	Autres	4 431,63	0,00
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 de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 282,23	0,00	19 350,58	0,00	36 632,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 36 632,81
Solde	V = IV – II (6) 36 632,81

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 21

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/03/2023

Présenté par (1) Mr Oldani, Président,

A Plouvien le 15/03/2023

(1) Mr Oldani, Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Comité directeur en session ordinaire

A Plouvien, le 15/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Mr Oldani, 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 .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 51903712100018	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune OFFICE DE TOURISME
--	--

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 2023

(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	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	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
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	19
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	20

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

21

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 705 260,65	G 756 743,07	G-A 51 482,42
	Section d'investissement	B 17 038,57	H 15 902,68	H-B -1 135,89

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 99 656,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 19 350,58 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	722 299,22	Q= G+H+I+J	891 652,66	=Q-P 169 353,44

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 705 260,65	= G+H+K 856 399,40	151 138,75
	Section d'investissement	= B+D+F 17 038,57	= H+J+L 35 253,26	18 214,69
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 722 299,22	= G+H+I+J+K+L 891 652,66	169 353,44

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	302 025,00	270 966,93	980,81	0,00	30 077,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	389 800,00	375 175,58	0,00	0,00	14 624,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 558,00	41 633,65	0,00	0,00	16 924,35
Total des dépenses de gestion courante		750 383,00	687 776,16	980,81	0,00	61 626,03
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 137,00	601,00	0,00	0,00	536,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 883,00	0,00			4 883,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		756 403,00	688 377,16	980,81	0,00	67 045,03
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 318,68	15 902,68			1 416,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 318,68	15 902,68			1 416,00
TOTAL		773 721,68	704 279,84	980,81	0,00	68 461,03
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	11 000,09	16 610,07	0,00	0,00	-5 609,98
70	Ventes produits fabriqués, prestations	213 035,26	224 931,09	0,00	0,00	-11 895,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	160 000,00	238 243,78	0,00	0,00	-78 243,78
Total des recettes de gestion courante		664 035,35	759 784,94	0,00	0,00	-95 749,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 030,00	-3 041,87	0,00	0,00	13 071,87
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		674 065,35	756 743,07	0,00	0,00	-82 677,72
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		674 065,35	756 743,07	0,00	0,00	-82 677,72
Pour information		99 656,33				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	17 450,00	9 200,29	0,00	8 249,71
21	Immobilisations corporelles	19 219,26	7 838,28	0,00	11 380,98
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
	Total des dépenses d'équipement	36 669,26	17 038,57	0,00	19 630,69
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			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 669,26	17 038,57	0,00	19 630,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	36 669,26	17 038,57	0,00	19 630,69
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	17 318,68	15 902,68		1 416,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 318,68	15 902,68		1 416,00
	TOTAL	17 318,68	15 902,68	0,00	1 416,00
	Pour information	19 350,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	271 947,74		271 947,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	375 175,58		375 175,58
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 633,65		41 633,65
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	601,00	0,00	601,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	15 902,68	15 902,68
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		689 357,97	15 902,68	705 260,65

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	705 260,65
---	-------------------

	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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		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)	9 200,29	0,00	9 200,29
21	Immobilisations corporelles (6)	7 838,28	0,00	7 838,28
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	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		17 038,57	0,00	17 038,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 038,57
--	------------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	16 610,07		16 610,07
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	224 931,09		224 931,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	280 000,00		280 000,00
75	Autres produits de gestion courante	238 243,78		238 243,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-3 041,87	0,00	-3 041,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		756 743,07	0,00	756 743,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	99 656,33
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	856 399,40
---	-------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		15 902,68	15 902,68
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	15 902,68	15 902,68

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	19 350,58
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 253,26
---	------------------

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	302 025,00	270 966,93	980,81	0,00	30 077,26
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	11 893,00	11 833,09	0,00	0,00	59,91
604	Achats d'études, prestations de services	5 238,00	23 684,35	0,00	0,00	-18 446,35
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	9 298,00	6 128,12	0,00	0,00	3 169,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 858,00	8 802,38	97,58	0,00	-1 041,96
6064	Fournitures administratives	4 767,00	2 027,57	0,00	0,00	2 739,43
6066	Carburants	1 965,00	781,64	0,00	0,00	1 183,36
6068	Autres matières et fournitures	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
607	Achats de marchandises	27 286,00	21 609,15	0,00	0,00	5 676,85
611	Sous-traitance générale	54 650,00	44 162,70	0,00	0,00	10 487,30
6132	Locations immobilières	7 857,00	4 500,00	0,00	0,00	3 357,00
6135	Locations mobilières	8 058,00	6 103,59	0,00	0,00	1 954,41
6137	Redevances, droits de passage, servitude	262,00	60,00	0,00	0,00	202,00
6156	Maintenance	9 095,00	12 173,91	0,00	0,00	-3 078,91
6168	Autres	3 012,00	2 440,32	0,00	0,00	571,68
618	Divers	4 976,00	9 385,30	0,00	0,00	-4 409,30
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 310,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00
6226	Honoraires	851,00	1 048,00	0,00	0,00	-197,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	194,53	0,00	0,00	-194,53
6231	Annonces et insertions	476,00	543,87	0,00	0,00	-67,87
6232	Echantillons	0,00	1 856,00	0,00	0,00	-1 856,00
6236	Catalogues et imprimés	55 477,00	44 226,59	0,00	0,00	11 250,41
6238	Divers	11 095,00	10 090,91	0,00	0,00	1 004,09
6248	Divers	17 857,00	14 400,00	0,00	0,00	3 457,00
6251	Voyages et déplacements	2 619,00	2 967,92	0,00	0,00	-348,92
6256	Missions	2 619,00	1 950,91	0,00	0,00	668,09
6257	Réceptions	7 857,00	3 309,59	194,82	0,00	4 352,59
6261	Frais d'affranchissement	5 238,00	5 687,41	141,25	0,00	-590,66
6262	Frais de télécommunications	9 861,00	7 754,46	0,00	0,00	2 106,54
627	Services bancaires et assimilés	720,00	956,75	0,00	0,00	-236,75
6281	Concours divers (cotisations)	6 810,00	4 910,83	0,00	0,00	1 899,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 579,00	16 783,04	547,16	0,00	4 248,80
63513	Autres impôts locaux	0,00	594,00	0,00	0,00	-594,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	389 800,00	375 175,58	0,00	0,00	14 624,42
6218	Autre personnel extérieur	10 500,00	11 174,50	0,00	0,00	-674,50
6311	Taxe sur les salaires	19 940,00	22 019,00	0,00	0,00	-2 079,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	0,00	1 344,48	0,00	0,00	-1 344,48
6411	Salaires, appointements, commissions	264 263,00	267 407,33	0,00	0,00	-3 144,33
6414	Indemnités et avantages divers	11 694,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	59 239,00	53 431,00	0,00	0,00	5 808,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 537,00	1 257,34	0,00	0,00	279,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 283,00	8 998,02	0,00	0,00	3 284,98
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	9 461,00	8 672,95	0,00	0,00	788,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	883,00	870,96	0,00	0,00	12,04
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 558,00	41 633,65	0,00	0,00	16 924,35
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	45 000,00	19 350,38	0,00	0,00	25 649,62
6518	Autres	12 881,00	22 139,99	0,00	0,00	-9 258,99
658	Charges diverses de gestion courante	677,00	143,28	0,00	0,00	533,72
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		750 383,00	687 776,16	980,81	0,00	61 626,03
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 137,00	601,00	0,00	0,00	536,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 137,00	400,00	0,00	0,00	737,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	201,00	0,00	0,00	-201,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	4 883,00	0,00			4 883,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 883,00	0,00			4 883,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				

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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		756 403,00	688 377,16	980,81	0,00	67 045,03
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	17 318,68	15 902,68			1 416,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	17 318,68	15 902,68			1 416,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 318,68	15 902,68			1 416,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 318,68	15 902,68			1 416,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		773 721,68	704 279,84	980,81	0,00	68 461,03
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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

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	
013	Atténuations de charges (2)	11 000,09	16 610,07	0,00	0,00	-5 609,98
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	11 000,09	8 929,85	0,00	0,00	2 070,24
64198	Autres remboursements	0,00	2 245,11	0,00	0,00	-2 245,11
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	5 435,11	0,00	0,00	-5 435,11
70	Ventes produits fabriqués, prestations	213 035,26	224 931,09	0,00	0,00	-11 895,83
706	Prestations de services	200 035,26	213 664,32	0,00	0,00	-13 629,06
707	Ventes de marchandises	8 000,00	5 534,30	0,00	0,00	2 465,70
7082	Commissions et courtages	5 000,00	5 732,47	0,00	0,00	-732,47
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	160 000,00	238 243,78	0,00	0,00	-78 243,78
753	Reversement taxe de séjour	160 000,00	237 300,57	0,00	0,00	-77 300,57
7588	Autres	0,00	943,21	0,00	0,00	-943,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		664 035,35	759 784,94	0,00	0,00	-95 749,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 030,00	-3 041,87	0,00	0,00	13 071,87
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	100,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
778	Autres produits exceptionnels	30,00	58,13	0,00	0,00	-28,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		674 065,35	756 743,07	0,00	0,00	-82 677,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		674 065,35	756 743,07	0,00	0,00	-82 677,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		99 656,33				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	17 450,00	9 200,29	0,00	8 249,71
2051	Concessions et droits assimilés	17 450,00	9 200,29	0,00	8 249,71
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 219,26	7 838,28	0,00	11 380,98
2181	Installat° générales, agencements	5 182,81	3 026,73	0,00	2 156,08
2183	Matériel de bureau et informatique	8 000,00	3 412,29	0,00	4 587,71
2184	Mobilier	36,45	525,09	0,00	-488,64
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	874,17	0,00	5 125,83
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		36 669,26	17 038,57	0,00	19 630,69
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)	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			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 669,26	17 038,57	0,00	19 630,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		36 669,26	17 038,57	0,00	19 630,69
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	17 318,68	15 902,68		1 416,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 051,00	5 051,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	3 000,70	3 000,70		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 888,40	2 708,85		1 179,55
28184	Mobilier	910,50	910,50		0,00
28188	Autres	4 468,08	4 231,63		236,45
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	17 318,68	15 902,68		1 416,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	17 318,68	15 902,68		1 416,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	17 318,68	15 902,68	0,00	1 416,00
	Pour information	19 350,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 318,68	III 15 902,68
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		17 318,68	15 902,68
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	5 051,00	5 051,00
28181	Installations générales, agencements	3 000,70	3 000,70
28183	Matériel de bureau et informatique	3 888,40	2 708,85
28184	Mobilier	910,50	910,50
28188	Autres	4 468,08	4 231,63
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
Total ressources propres disponibles	15 902,68	0,00	19 350,58	0,00	35 253,26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 35 253,26
Solde	V = IV – II (3) 35 253,26

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

IV – ANNEXES	IV
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)	C4

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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	773 721,68	705 260,65	0,00	705 260,65
RECETTES	773 721,68	756 743,07	0,00	756 743,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 669,26	17 038,57	0,00	17 038,57
RECETTES	36 669,26	15 902,68	0,00	15 902,68

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	773 721,68	705 260,65	0,00	705 260,65
RECETTES	773 721,68	756 743,07	0,00	756 743,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 669,26	17 038,57	0,00	17 038,57
RECETTES	36 669,26	15 902,68	0,00	15 902,68
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	810 390,94	722 299,22	0,00	722 299,22
TOTAL AGREGE DES RECETTES	810 390,94	772 645,75	0,00	772 645,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.