



Presqu'île de Crozon  
Aulne Maritime  
Office de Tourisme

# Conseil d'exploitation Tourisme 20 janvier 2022

## ► ORDRE DU JOUR

► 1/ Les chiffres définitifs de la saison 2021

► 2/ Proposition de budget 2022

► 3/ L'appel d'offre pour une nouvelle identité de territoire touristique

► Questions diverses



# 1 / Les chiffres définitifs de la saison 2021



# PROFIL CLIENTÈLE






	2021	2020	2019
Bretagne	25 %	27 %	27 %
Grand Ouest	23 %	23 %	22 %
Sud Est	16 %	12 %	14 %
Nord Est	12 %	14 %	12 %
Ile de France	12 %	13 %	12 %
Sud Ouest	12 %	10 %	11 %

**Nombre de visiteurs accueillis**  
(sur l'ensemble des bureaux)

**2019 : 111960**

**2020 : 61070**

**2021 : 71542**

2021 2020 2019			2021 2020 2019				
	47 %	43 %	40 %		3 %	7 %	8 %
	24 %	28 %	16 %		7 %	5 %	4 %
	8 %	4 %	5 %		5 %	7 %	14 %



# HEBERGEMENTS

	2021	2020	2019
Hotellerie de plein air	21 %	26 %	15 %
Camping-Car	19 %	27 %	32 %
Meublés	18 %	19 %	17 %
Chambres d'hôtes	17 %	17 %	8 %
Non précisé	13 %	1 %	13 %
Hôtels	5 %	8 %	9 %
Gîtes, Amis, Familles	7 %	2 %	6 %
	40 %	30 %	32 %
	15 %	7 %	8 %
	10 %	9 %	8 %
	9 %	9 %	8 %
	8 %	8 %	6 %
	5 %	11 %	15 %
	13 %	26 %	23 %



# LOISIRS

Randonnée

Nature

Culture

Croisières, Iles

Vélo

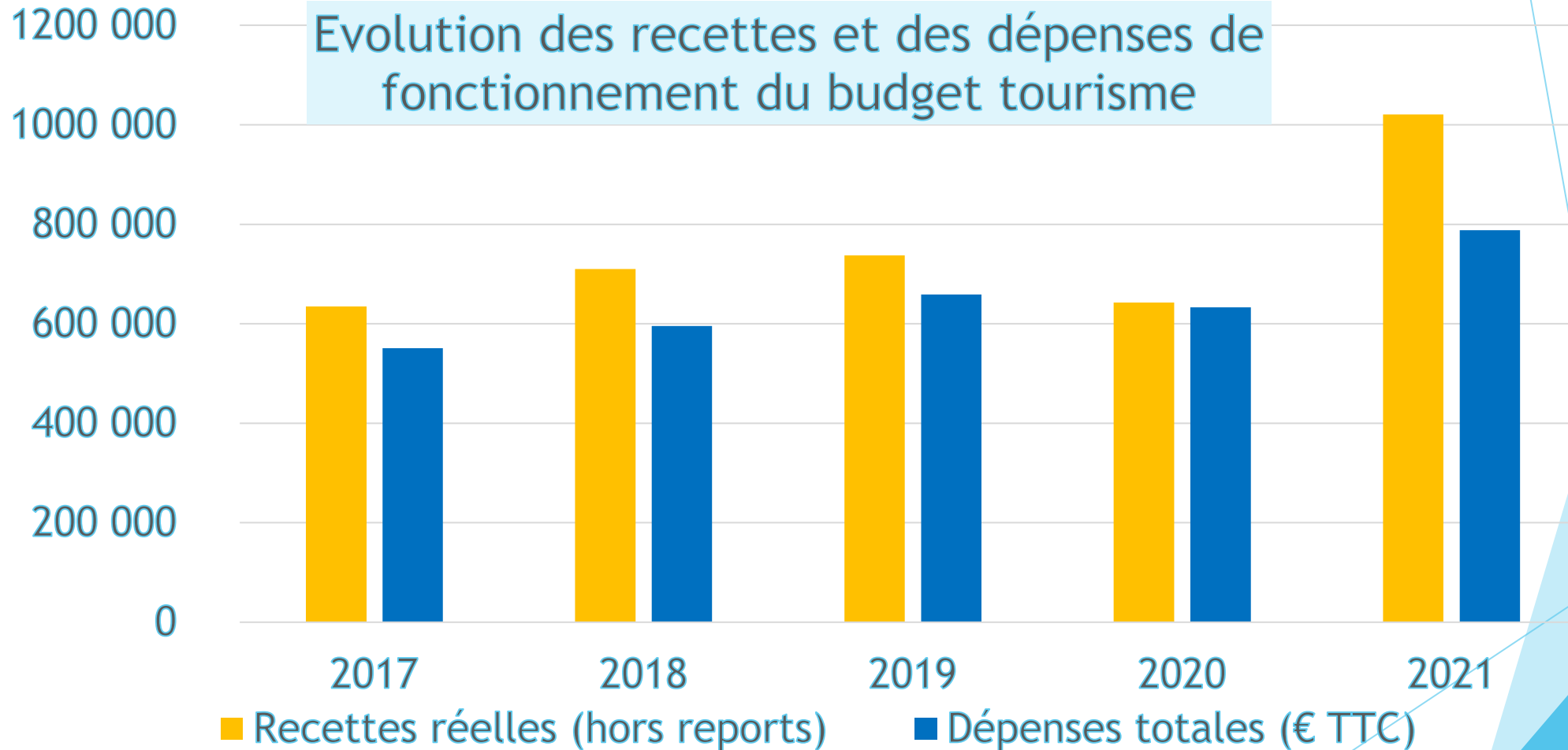
Manifestations

Autres

## 2/ Prévisionnel de budget 2022 : retour sur les années précédentes en fonctionnement

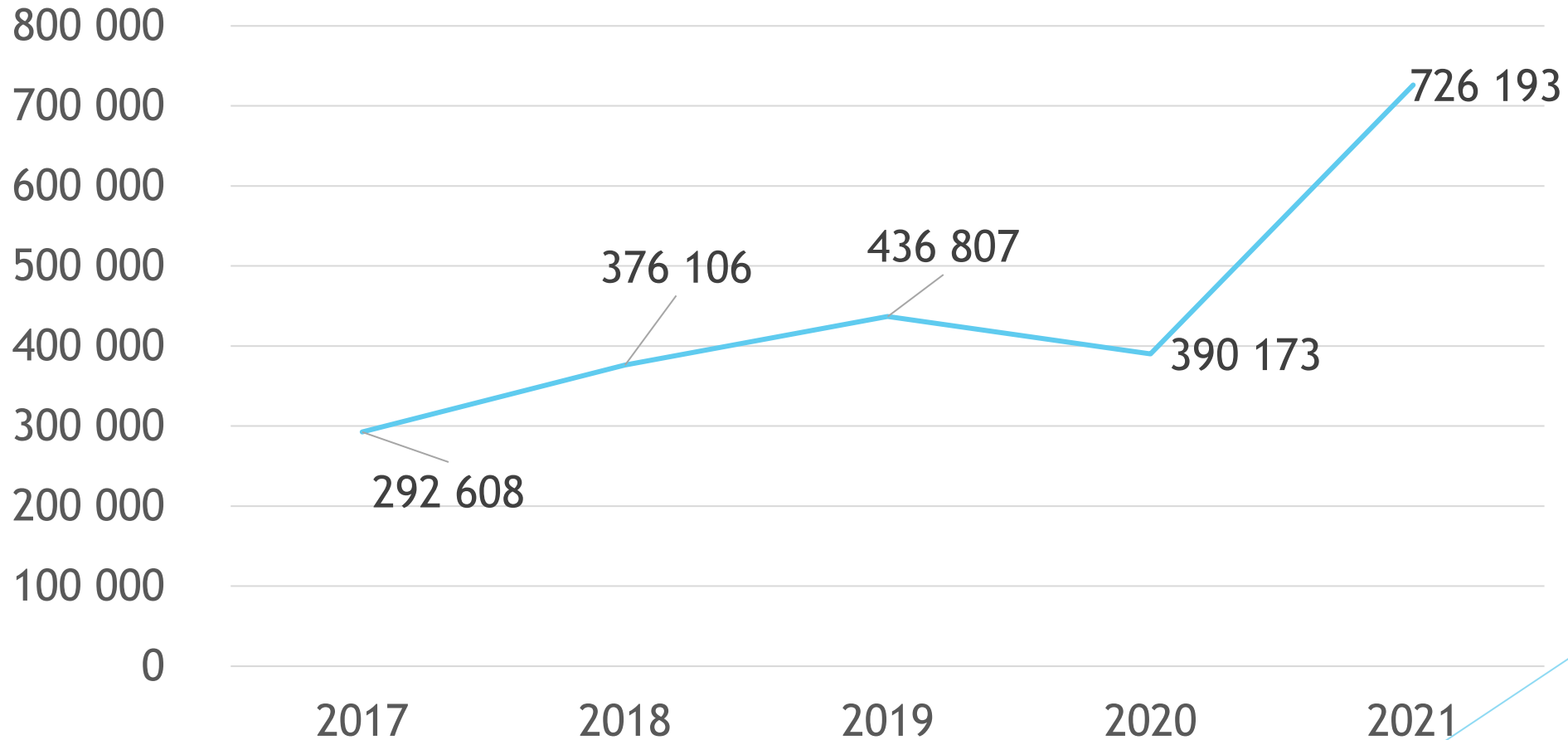
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Dépenses totales (€ TTC)</b>	<b>550 940</b>	<b>595 675</b>	<b>659 024</b>	<b>633 218</b>	<b>787 938</b>
<b>Recettes réelles (hors reports)</b>	<b>635 324</b>	<b>710 202</b>	<b>737 353</b>	<b>642 798</b>	<b>1 020 857</b>
Dont : Taxe Séjour Encaissée	292 608	376 106	436 807	390 173	726 193
Partenariats	89 676	69 068	52 270	17 980	58 360
Ventes de marchandises	15 110	15 169	19 721	21 751	23 072
Commissions prestataires	33 815	33 288	29 558	14 296	20 425
Participation CCPCAM	192 694	192 694	192 695	192 695	192 695
<b>Autres produits (remboursements, amortissements...)</b>	<b>11 420</b>	<b>23 877</b>	<b>6 302</b>	<b>5 903</b>	<b>113</b>

## 2/ Prévisionnel de budget 2022 : retour sur les années précédentes



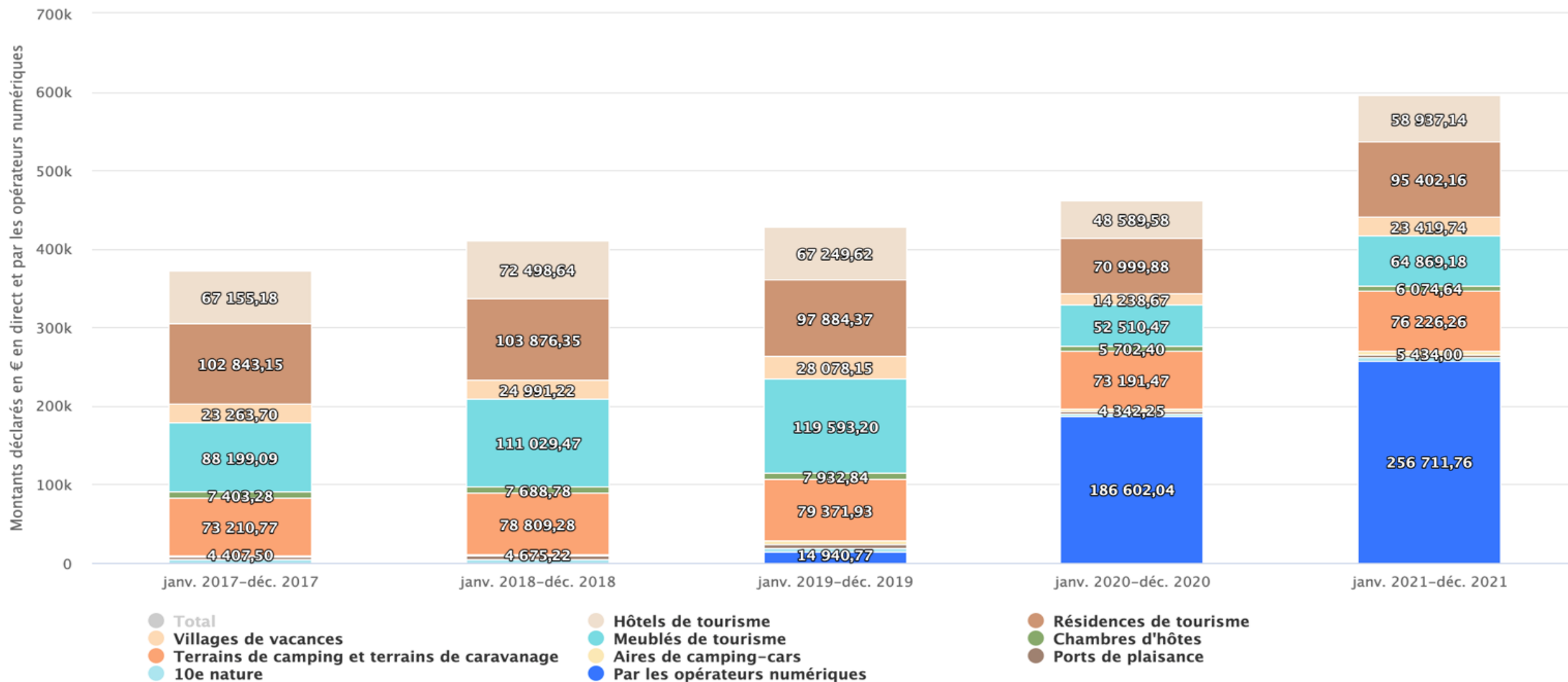
## 2/ Prévisionnel de budget 2022 : retour sur les années précédentes : évolution de la taxe de séjour

### Evolution Taxe de Séjour



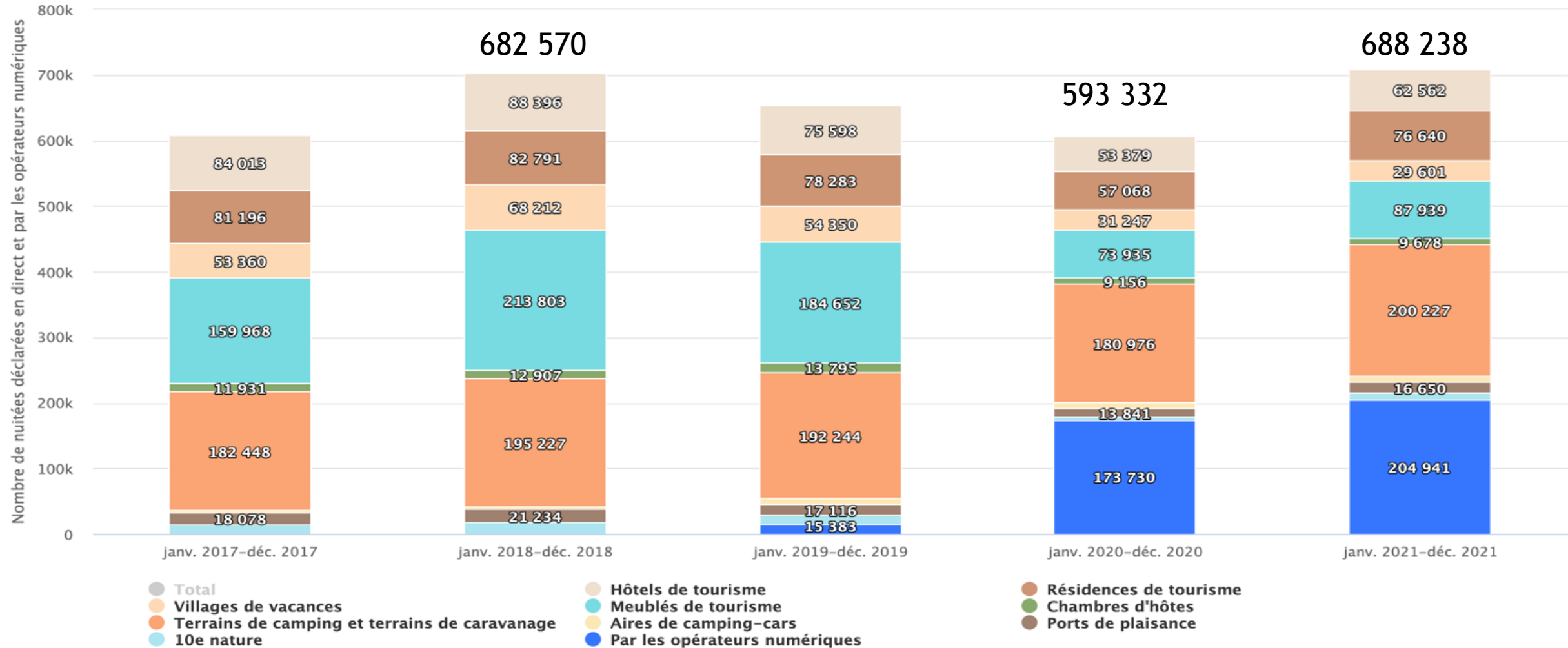
# 2/ Prévisionnel de budget 2022 : retour sur les années précédentes : évolution de la taxe de séjour

Montants déclarés en € en direct et par les opérateurs numériques



# 2/ Prévisionnel de budget 2022 : retour sur les années précédentes : évolution des nuitées déclarées

Nombre de nuitées déclarées en direct et par les opérateurs numériques



# Détail de la régie de l'office de tourisme

Prestataires	2020	2021	Evolution
SNCF	81 247,60 €	101 741,80 €	+ 25,22 %
Vedettes Sirènes	12 053,50 €	41 145,70 €	+ 53,32 %
Penn ar Bed	19 319,50 €	29 749,60 €	+ 54 %
Finist'Mer	13 250 €	22 992 €	+ 73,52 %
CAT	10 296,50 €	11 944,50 €	+ 16%
Le Brestoâ	11 083,80 €	15 967,60 €	+ 44 %
Océanopolis	3 391,80 €	7 095,00 €	+ 109 %
Recettes	2020	2021	Evolution
Boutique	22 117,60 €	22 416,40€	+ 1,35 %

## 2/ Prévisionnel de budget 2022 : propositions

	Dépenses de Fonctionnement	
	BP 2021	BP 2022
Achats divers courants	37 820 €	38 600 €
Etudes développement	49 937 €	70 000 €
Locations des OT	15 000 €	21 000 €
Entretien, maintenance, assurance	15 250 €	16 900 €
Actions de promotion, com° dont guides	117 750 €	125 900 €
Salaires et participations employeurs	508 884 €	544 000 €
Reversement taxe de séjour pour actions dév durable	100 030 €	230 000 €
Dotations amort et autres	10 425 €	11 390 €
<b>Total réel</b>	<b>855 096 €</b>	<b>1 057 790 €</b>
Imprévus et virements invt	58 525 €	111 510 €
<b>Total général</b>	<b>913 621 €</b>	<b>1 169 300 €</b>

## 2/ Prévisionnel de budget 2022 : propositions

	Dépenses d'Investissement	
	BP 2021	BP 2022
Etudes sans travaux	6 600 €	26 096 €
Installation, agencement	17 000 €	3 000 €
Matériel informatique	6 000 €	2 000 €
Mobilier		5 000 €
Etudes avec travaux		10 500 €
<b>Total réel</b>	<b>29 600 €</b>	<b>46 596 €</b>
Imprévus et virements invt	2 000 €	3 304 €
<b>Total général</b>	<b>31 600 €</b>	<b>49 901 €</b>

## 2/ Prévisionnel de budget 2022 : propositions

	Recettes de fonctionnement	
	BP 2021	BP 2022
Partenariats	47 000 €	58 797 €
Ventes boutiques	22 000 €	22 000 €
Commission billetterie	18 000 €	19 000 €
Taxes de séjour	360 000 €	450 000 €
Participation CCPCAM	192 694 €	65 177 €
<b>Total réel</b>	<b>639 694 €</b>	<b>614 974 €</b>
Résultat antérieur reporté	273 927 €	552 326 €
<b>Total général</b>	<b>913 621 €</b>	<b>1 167 300 €</b>

	Recettes d'investissement	
	BP 2021	BP 2022
Amortissements	8 425 €	9 390 €
<b>Total réel</b>	<b>8 425 €</b>	<b>9 390 €</b>
Virement fonctionnement et reports	23 175 €	40 510 €
<b>Total général</b>	<b>31 600 €</b>	<b>49 901 €</b>

**Budget 2021 équilibré à hauteur de 945 221 €**

**Budget 2022 équilibré à hauteur de 1 219 201 €**

### 3/ L'appel d'offre pour une nouvelle identité de territoire touristique

- ▶ **Cahier des charges** : définition de l'identité du territoire & construction de l'identité visuelle.  
Slogan, sémantique, charte graphique, nouveau logo, fédérer les acteurs du tourisme.
- ▶ **Appel d'offre auprès de 5 agences** : Hippocampe - Brest, D'une idée l'autre - Brest, Emotio Tourisme - Bordeaux, Maîtres du rêve - Paris, La vie rêvée - Nantes.
- ▶ **Calendrier** : appel d'offre le 13/01/22 - Réception des offres le 31/01 - Jury pour les 2 meilleures agences - Démarrage travaux courant février / Présentation avancements en CE - Fin des travaux le 16/05.

# Les trois enjeux de la stratégie de l'Office de Tourisme validés en juin 2021

1/ assurer une haute qualité des services d'accueil et de conseil dans nos offices de tourisme

2/ accompagner un tourisme durable de proximité

3/ promouvoir et communiquer pour un tourisme durable



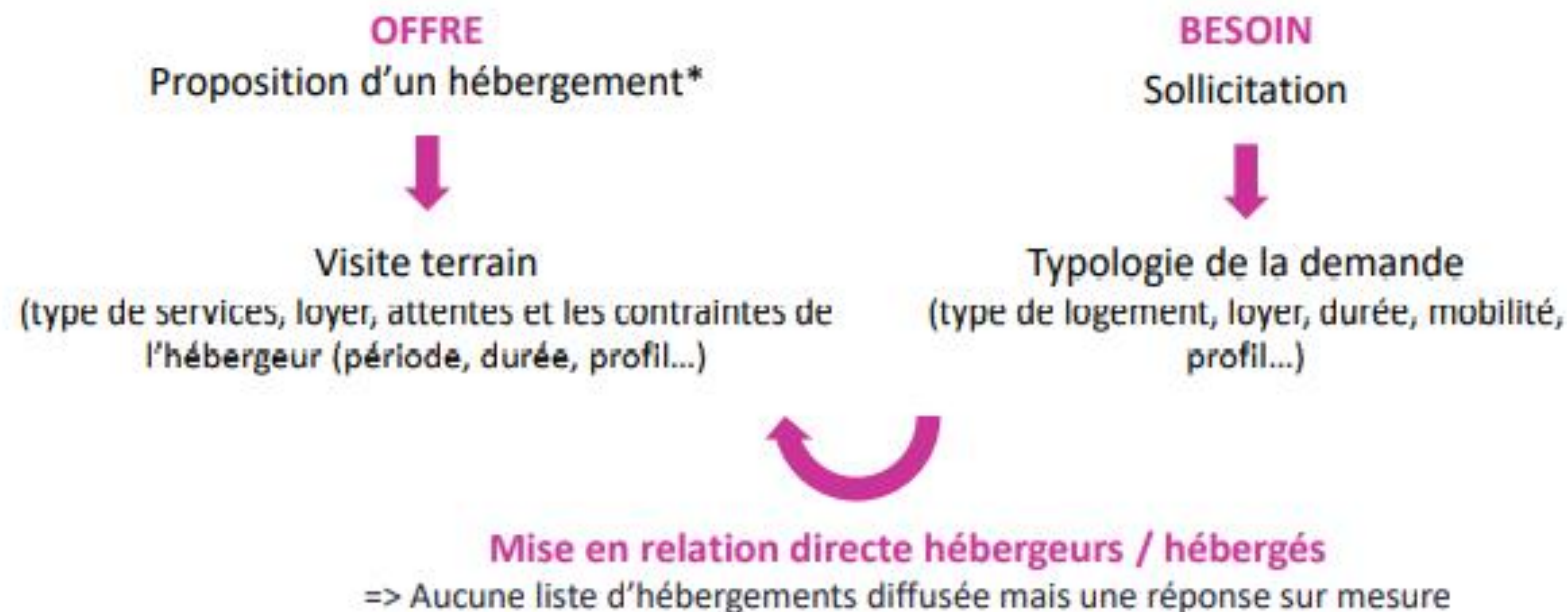
# Questions diverses



### 3 - 1 toit pour 1 emploi

2 interlocuteurs identifiés :

- **Office de tourisme de Perros-Guirec** => pour les hébergeurs volontaires
- **Mission locale** => pour les personnes en mobilité professionnelle et les employeurs



\*Le logement (chambre, studio..) proposé doit être meublé et se situer sur le lieu d'habitation de l'hébergeur ou à proximité. Il doit être disponible pour une durée minimum de 15 jours et accessible pour un emploi saisonnier (loyer encadré).

**1 toit POUR 1 emploi**

Pour l'hébergement temporaire des travailleurs

Travailleurs saisonniers, en formation professionnelle ou en stage sur la commune de Perros-Guirec...  
Nous vous accompagnons via ce dispositif dans votre recherche d'hébergement.

**CONTACTEZ-NOUS!**  
 Hébergeurs  
 Office de tourisme | 02 96 23 21 16  
 info@perros-guirec.com  
 Saisonniers, employeurs  
 Mission locale - Marie Lazeret  
 marie.lazeret@mloca.fr  
 07 89 81 39 84

Perros-Guirec  
 Office de Tourisme  
 02 96 23 21 16

ml  
 Mission Locale  
 07 89 81 39 84

# Merci de votre attention