

CONSEIL D'EXPLOITATION TOURISME

11 JANVIER 2024



- 1/ BUDGET 2024 : AVIS
- 2/ QUESTIONS/ AVIS DIVERS
- 3/ CHIFFRES CLÉS 2023 ET ZOOM SUR L'ENQUÊTE *REFLET* 2022

01 BUDGET 2024 : AVIS

A NOTER :
L'EMIS 2023
SERA À
CONFIRMER AU
COMPTE
ADMINISTRATIF
EN MAI 2024

| DEPENSES | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonctionnement | BP 2023 | Emis 2023 | BP 2024 |
| Fournitures Eau, NRJ... | 24 500 € | 11 368 € | 25 000 € |
| Petit matériel entretien | 3 000 € | 4 345 € | 4 000 € |
| Fourniture administrative | 3 500 € | 906 € | 1 000 € |
| Carburant et autres fournitures | 700 € | 683 € | 700 € |
| Achats pour boutique | 21 000 € | 10 667 € | 12 000 € |
| Sous traitance | 55 000 € | 30 079 € | 30 000 € |
| Locations immobilières | 23 500 € | 17 599 € | 22 000 € |
| Location mobilière | 3 000 € | 1 943 € | 3 000 € |
| Entretiens, réparations, maintenances... | 5 900 € | 2 318 € | 4 100 € |
| Etudes. Rade | 63 500 € | 2 258 € | 15 000 € |
| Sensation Bzh + salon Bx | 12 000 € | 12 352 € | 14 200 € |
| Documentation : guides, cartes, télégramme... | 56 000 € | 54 518 € | 51 000 € |
| Transports, missions, frais postaux et télécom... | 32 900 € | 24 042 € | 32 100 € |
| Cotisations réseaux tourisme | 70 000 € | 67 769 € | 70 000 € |
| Frais divers liés aux locaux | 11 200 € | 6 319 € | 9 633 € |
| Salaires et indemnités | 446 168 € | 447 230 € | 481 000 € |
| Cotisations liées aux salaires (sociale, formations...) | 203 200 € | 204 454 € | 212 200 € |
| Amortissements et autres | 193 076 € | 181 564 € | 18 510 € |
| Dépenses imprévues et virement en investissement | 32 847 € | | 32 000 € |
| TOTAL | 1 260 991 € | 1 080 413 € | 1 037 443 € |

01 BUDGET 2024 : AVIS

A NOTER :
L'EMIS 2023
SERA À
CONFIRMER AU
COMPTE
ADMINISTRATIF
EN MAI 2024

| Investissement dépenses | BP2023 | Emis | BP2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aménagements OT | 5 000 € | 2 024 € | 2 000 € |
| Informatiques et équipements bureaux | 17 000 € | 11 186 € | 33 000 € |
| Mobiliers | 6 000 € | - € | 3 000 € |
| Dépenses imprévues | 485 € | 485 € | 1 559 € |
| TOTAL | 28 485 € | 13 695 € | 39 559 € |

TOTAL DEPENSES :
2024 : 1 077 002 €

2023 : 1 094 107 €

**LES
RECETTES :**

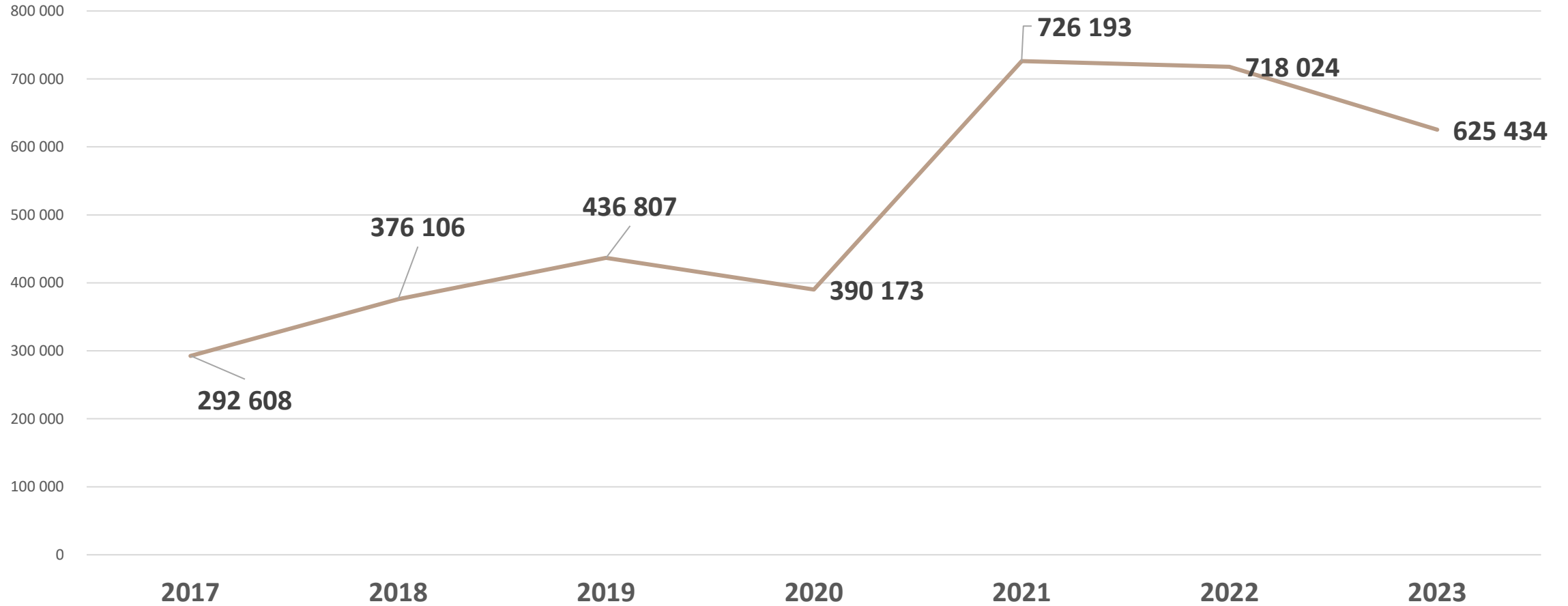
| RECETTES | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fonctionnement | BP2023 | Emis 2023 | BP2024 |
| Prestations de services (Partenariats, guides et guidages) | 62 000 € | 60 880 € | 62 000 € |
| Ventes boutique de l'office | 22 000 € | 19 975 € | 20 000 € |
| Commission prestataires (Océanopolis, CAT, Brestoa...) | 11 500 € | 10 851 € | 11 000 € |
| Reversement CCPCAM | 65 177 € | 65 179 € | 119 477 € |
| Taxe de séjour | 710 000 € | 625 434 € | 720 000 € |
| Autres produits exceptionnels | 485 € | 8 233 € | 5000€ |
| Total | 871 162 € | 790 551 € | 937 477 € |
| <i>Report excédent N-1</i> | 389 829 € | 389 829 € | 99 966 € |
| Total Général avec report | 1 260 991 € | 1 180 380 € | 1 037 443 € |

| Investissement recettes | BP2023 | Emis | BP2024 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Amortissements | 13 547 € | 13 547 € | 14 460 € |
| Virement du fonctionnement | 12 847 € | € | 22 000 € |
| Report N-1 | 2 091 € | 2 091 € | 3 099 € |
| FCTVA | € | 1 156 € | € |
| TOTAL | 28 485 € | 16 794 € | 39 559 € |

TOTAL RECETTES :
2024 : 1 077 002 €

2023 : 1 197 174 €

Evolution de la perception de la taxe de séjour depuis 2017 par la CCPCAM



02 QUESTIONS-AVIS DU CE SUR DES DEMANDES D'INTERVENTION DE L'OFFICE DE TOURISME : DÉFINITION D'UN CADRE ?

- Adhésion au réseau « Petite Cité de Caractère » : 3 666€ : prise en charge par l'office ?
- Demande de prise en charge par l'office du tourisme de l'édition du sentier au Faou « Porche à Porche » : 276€ ?
- Demande de prise en charge d'animations/spectacles sur les communes par l'office ?
- Prise en charge par l'office de panneau d'informations touristiques sur les communes : ex : carte touristique à renouveler sur Telgruc ?
- Exposition d'artistes du territoire à l'Office de tourisme de Camaret/mer : Sollicitation pour exposer au sein de l'espace d'accueil.



02 QUESTIONS / INFORMATIONS DIVERSES

- (Logement des saisonniers – Année 3. Cadre d'intervention.
- (BTO et valorisation de la Rade : conception de parcours nautiques : Cabinet Wiinch. 19/01/2024 à Crozon
- (Etude pour la création d'hébergements insolites : étude sur Le Fret et Lanvéoc : budget 2024 : 3 100€
- (Axe culture et patrimoine. Cabinet Protourisme.
- (Informations :
- (Nouvelle convention bureau d'accueil au Faou : 400€ -15 juin/15 sept
- (Convention vente d'affiches évènement « Voiles de Camaret » (16-18 août 2024)
- (Transrade vers la fête maritime Brest 2024, du 12 au 17/07.

CALENDRIER 2024



COMMUNES ET STATIONS
TOURISTIQUES

AUDIT BLANC
MARQUE QUALITE

RDV DU TOURISME A
L'AMESTHYSTE

27 mars 2024



24 & 25/01/24

1er au 4/02/24

Eté 2024

SALON DES VACANCES
BRUXELLES

AUDIT FINAL
MARQUE QUALITE

À VOS AGENDAS ! LE RENDEZ-VOUS DU TOURISME MERCREDI 27 MARS 2024 À L'AMÉTHYSTE.



03 CHIFFRES CLES 2023 DE L'OFFICE DE TOURISME :

10
communes

22 626
habitants

110 246
visiteurs accueillis
dans les offices
(01/01/2023 au 31/12/2023)

85% français
15% étrangers

174 245
utilisateurs web
(01/01/2023 au 31/12/2023)

781 189
nuitées 2023 à ce jour

143
hébergeurs
partenaires

71
Prestataires de loisirs
partenaires

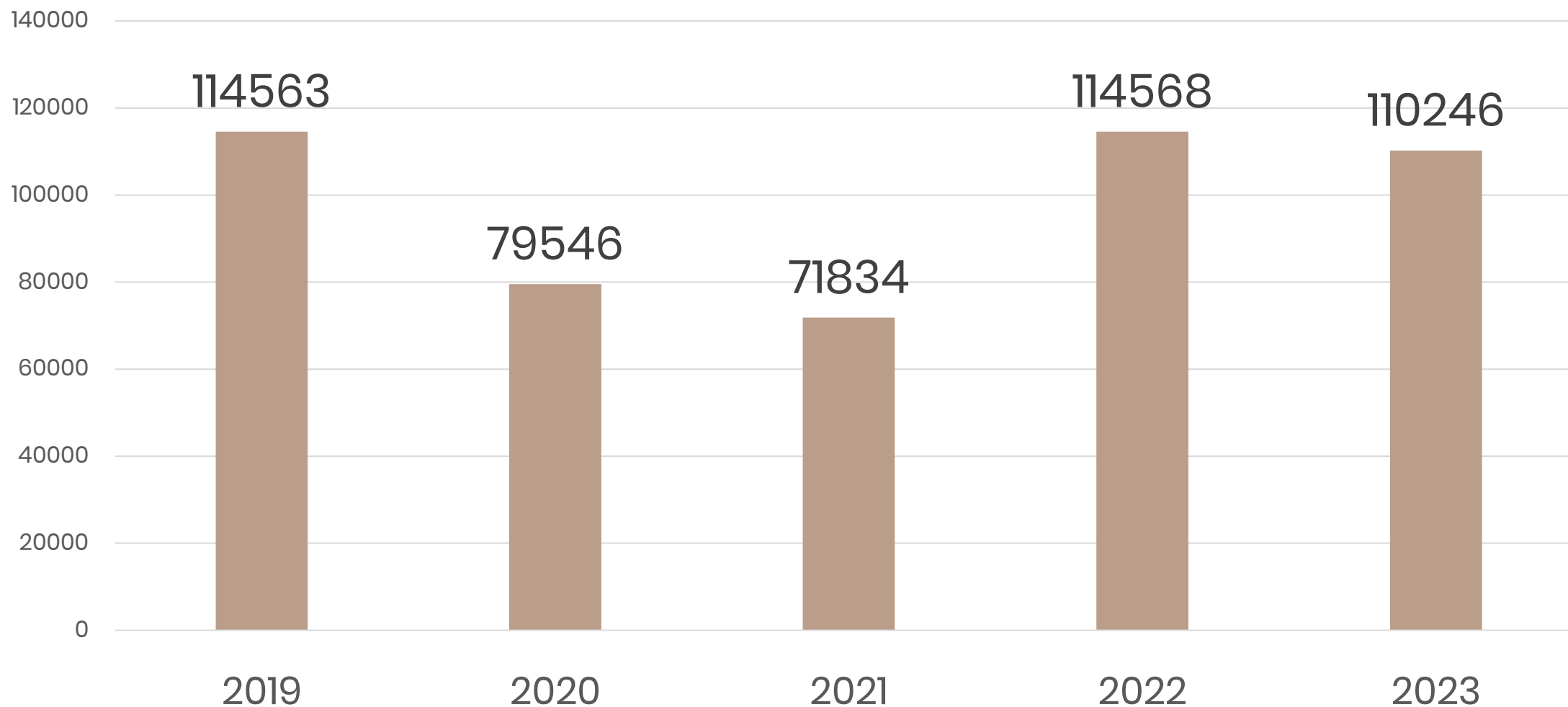
32
Restaurants et
producteurs partenaires

11
Commerces et
entreprises partenaires

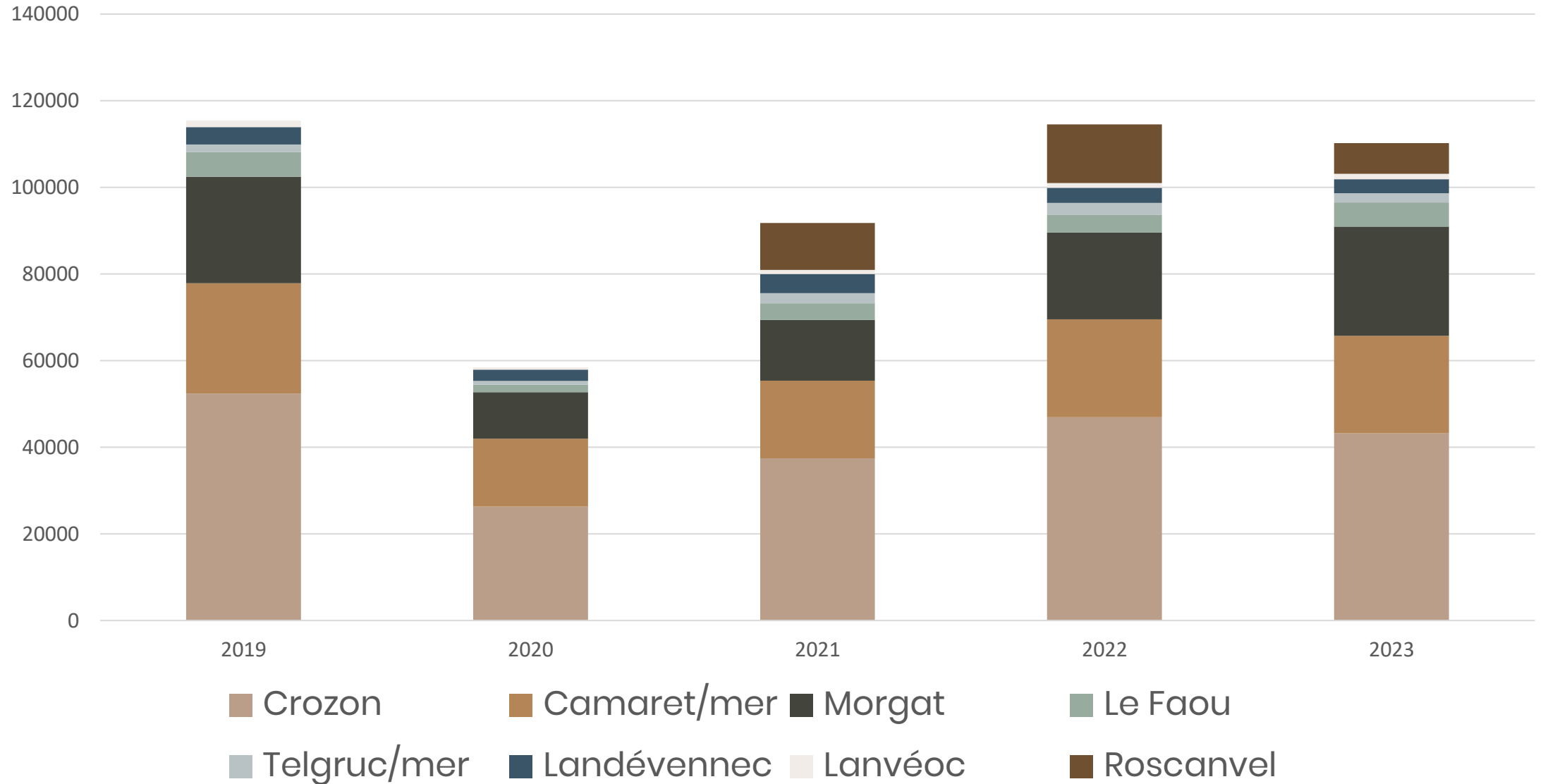


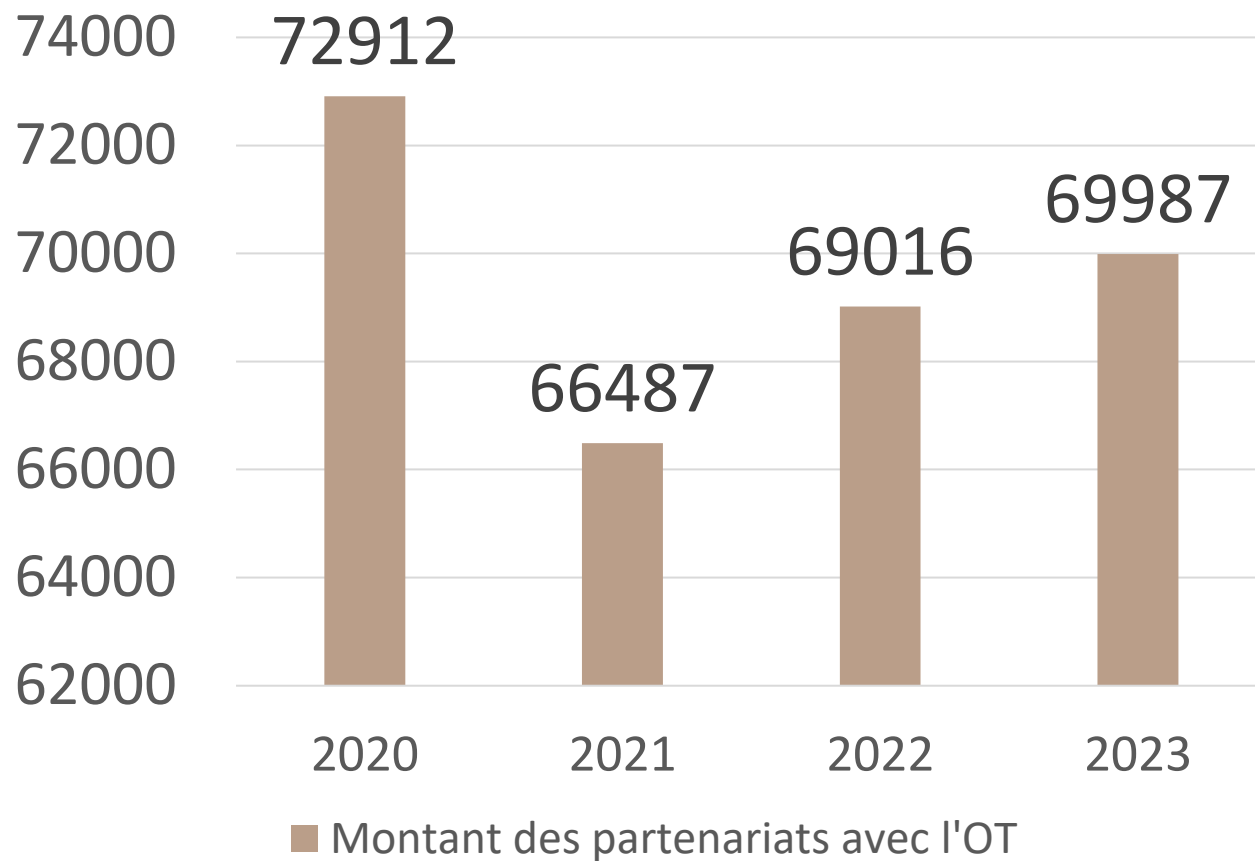
03 LE BILAN - LES INDICATEURS DE FREQUENTATION

Nbre de visiteurs accueillis dans les 8 bureaux



La répartition de l'accueil par bureau depuis 2019





03 LE BILAN 2023

Evolution des recettes partenariats professionnels et hébergeurs :

encarts textes, photos, insertions pubs, dépôts de doc, présence sur le site et l'appli, vidéos accueil des Offices de Tourisme.

03 LE BILAN 2023 – EVOLUTION DES VENTES BILLETTERIE

| | | 2022 | 2023 | EVOLUTION |
|---------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| Transports | SNCF | 130 451 | - € | -100,0% |
| | CAT | 14 683 | 13 555 | -7,7% |
| Liaisons maritimes | Penn Ar Bed | 19 273 | 18 509 | -4,0% |
| | Finist'Mer | 27 943 | 32 880 | 17,7% |
| | Brest Ouest Maritime | 14 691 | 17 277 | 17,6% |
| | Vedettes Sirènes | 39 983 | 43 141 | 7,9% |
| | Eizh | 825 | 1 215 | 47,3% |
| | Catavoile | 695 | 2 075 | 198,6% |
| | Vedettes de l'Odét | 1 660 | 1 545 | -7,0% |
| Parc de découverte | Océanopolis | 3 896 | 4 404 | 13,0% |
| Culturel | L'Amethyste | 1 146,00 € | 2 166 | 89,0% |
| TOTAL | | 124 798 | 136 770 € | 9,59% |

FOCUS SUR LA RENCONTRE DES ACTEURS DU NAUTISME



CNCM / CN de Roscanvel / Presqu'île Aventure Telgruc / YAKA Surf / Surfing Club Crozon / Loch Monna / Voiles de Camaret / Catavoile 29 / Passion Presqu'île / Centre de plongée ISA / St-Hernot Yacht Club / AGP Course au large / Communes de Lanvéoc & Camaret / Sport Mer Nature Trébéron / Océan Bay / Catavoile 29 / Brest Terres Océanes / Sensation Bretagne

LA RENCONTRE DES ACTEURS DU NAUTISME



Matinée à Telgruc/mer
10h30 Accueil des participants
11h Interventions courtes
12h30 Déjeuner
Fin de la rencontre



03 LES RESULTATS DE L'ENQUETE REFLET 2022

- ⌋ L'étude de fréquentation touristique régionale a collecté et analysé plus de 40 000 questionnaires auprès de touristes en séjour, d'excursionnistes en balade à la journée et de résidents.



Tourisme
BRETAGNE ^B

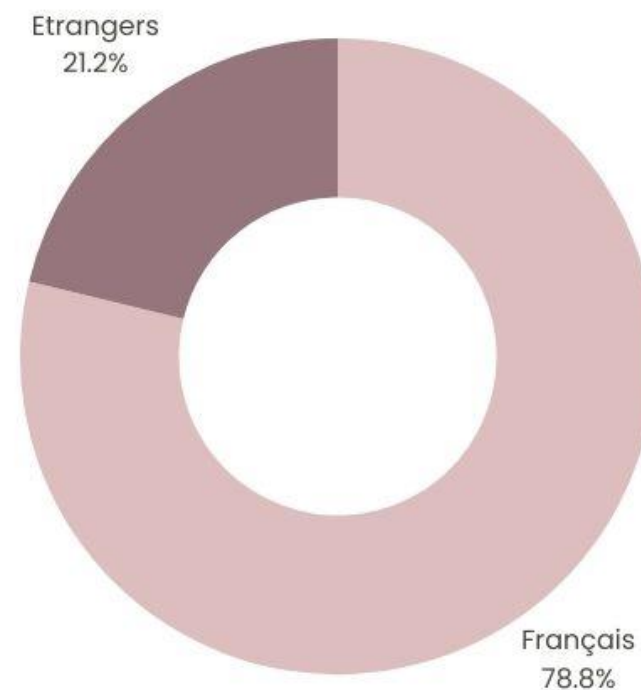
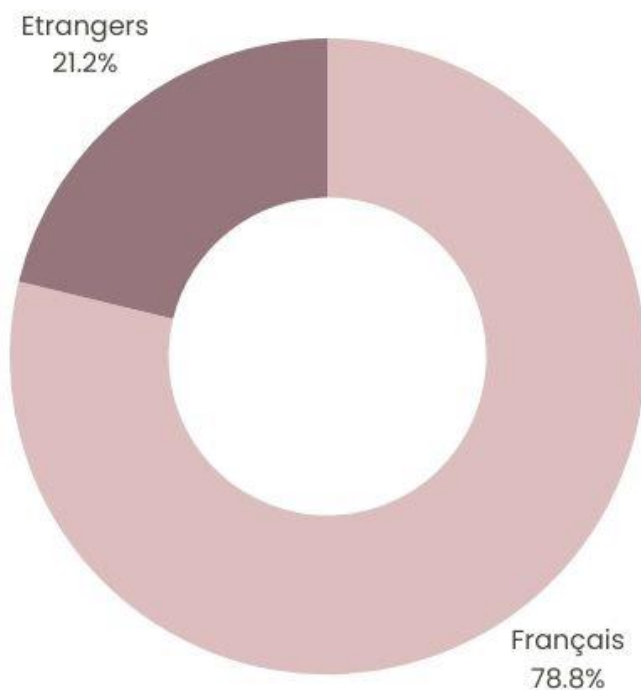
- ⌋ ZOOM SUR LA PRESQU'ÎLE DE CROZON AULNE MARITIME : 735 questionnaires traités par la Région.

PRESQU'ÎLE DE CROZON AULNE MARITIME



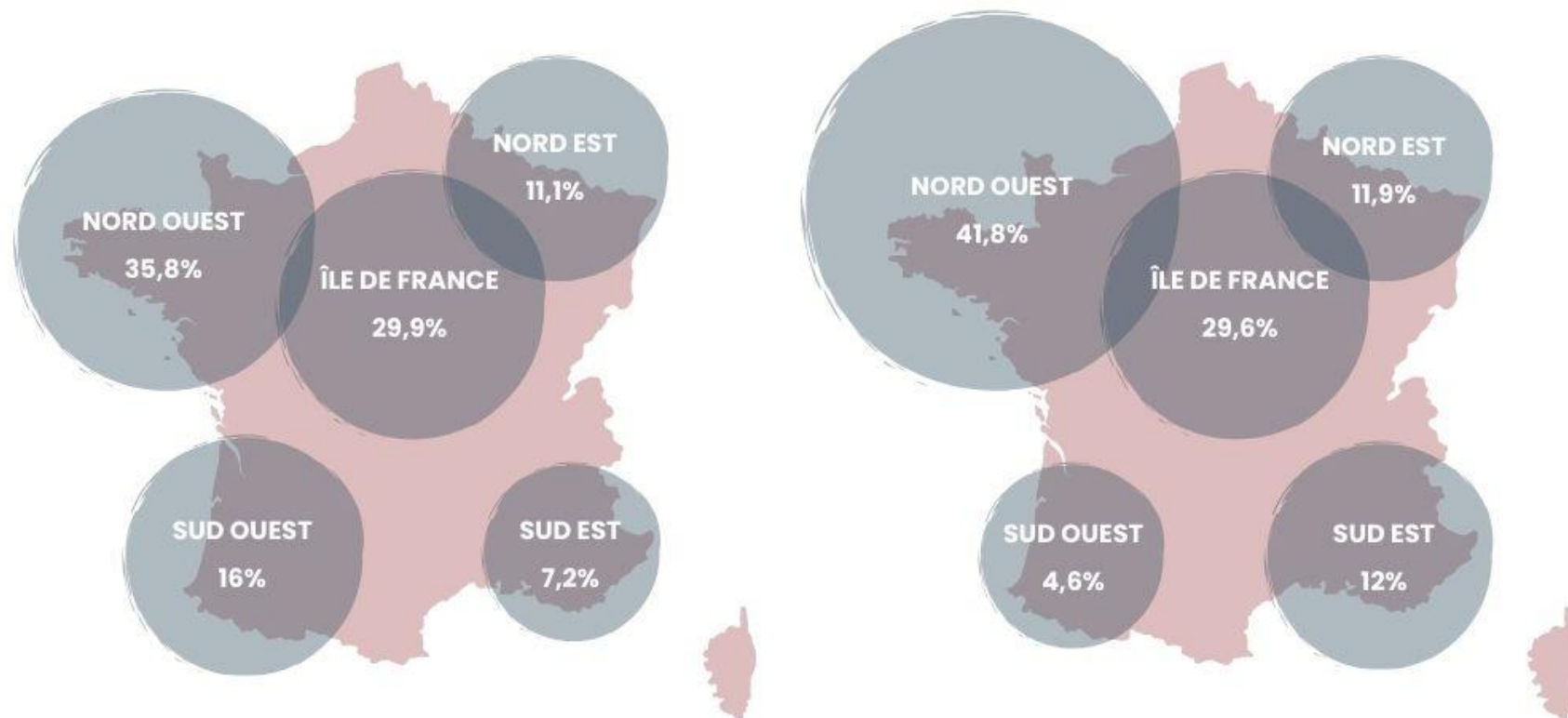
Origine des touristes (en % des nuitées)

03 LES
RESULTATS
DE
L'ENQUETE
REFLET
2022



Clientèles françaises (en % des nuitées)

03
LES
RESULTATS
DE
L'ENQUETE
REFLET
2022



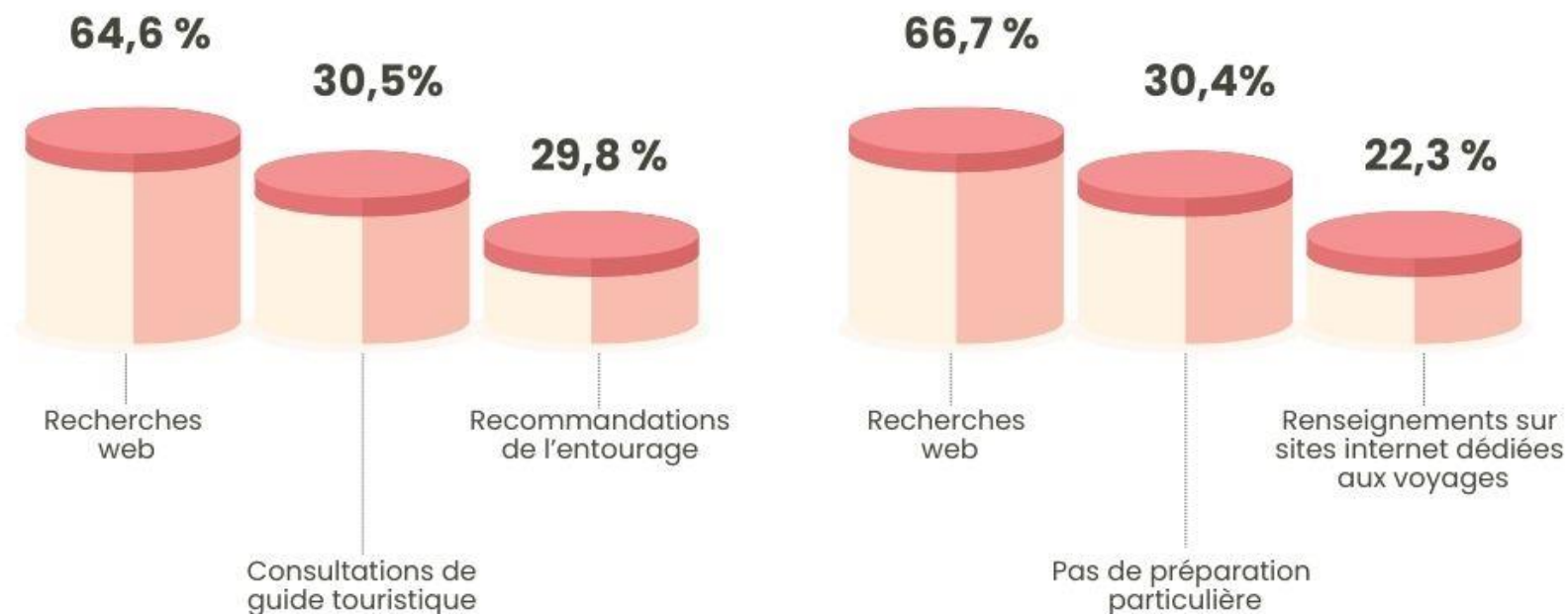
03 LES RESULTATS DE L'ENQUETE REFLET 2022

PRESQU'ÎLE DE CROZON
AULNE MARITIME

BRETAGNE

BRETAGNE®

Moyens utilisés pour préparer son séjour
(TOP 3 des réponses les plus données,
plusieurs réponses possibles)



03 LES RESULTATS DE L'ENQUETE REFLET 2022

PRESQU'ÎLE DE CROZON
AULNE MARITIME

BRETAGNE

BRETAGNE®

Moyen de transport pour se rendre en séjour



Voiture

74,5%



Train

17,2%



Camping-car
ou van

11,8%



Avion

5,8%



Vélo

3,4%



Voiture

81,3%



Train

9,8%



Bateau
ou ferry

6,6%



Camping-car
ou van

6,1%



Avion

5,3%

Profils des touristes (en % des séjours)



Seul(e)
10%



Entre amis
19,2%



Seul(e)
7,4%



Entre amis
14,7%



En couple
44,1%



En famille
30,8%



En couple
40,2%



En famille
42,5%

03 LES
RESULTATS
DE
L'ENQUETE
REFLET
2022

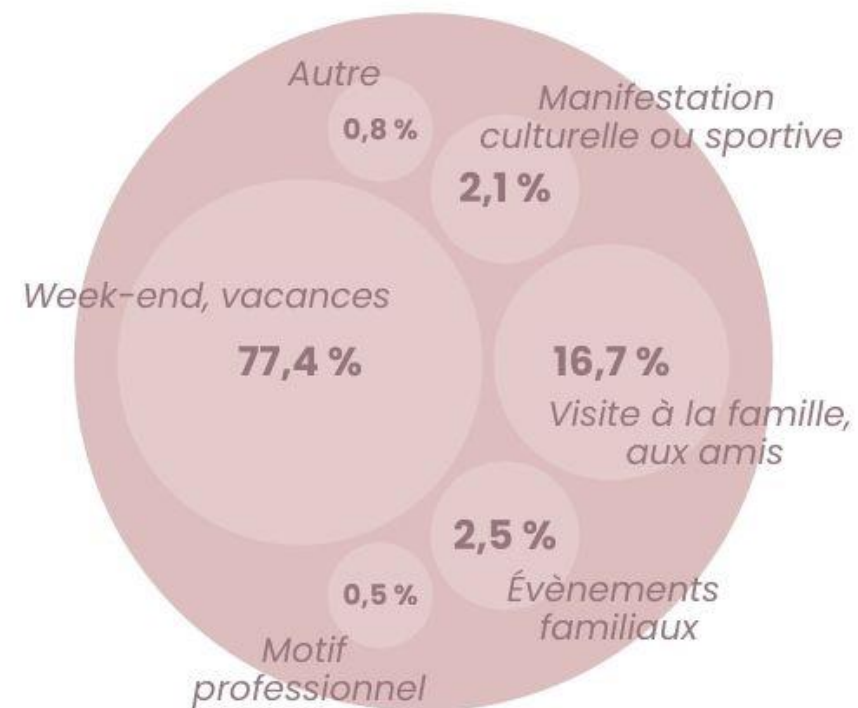
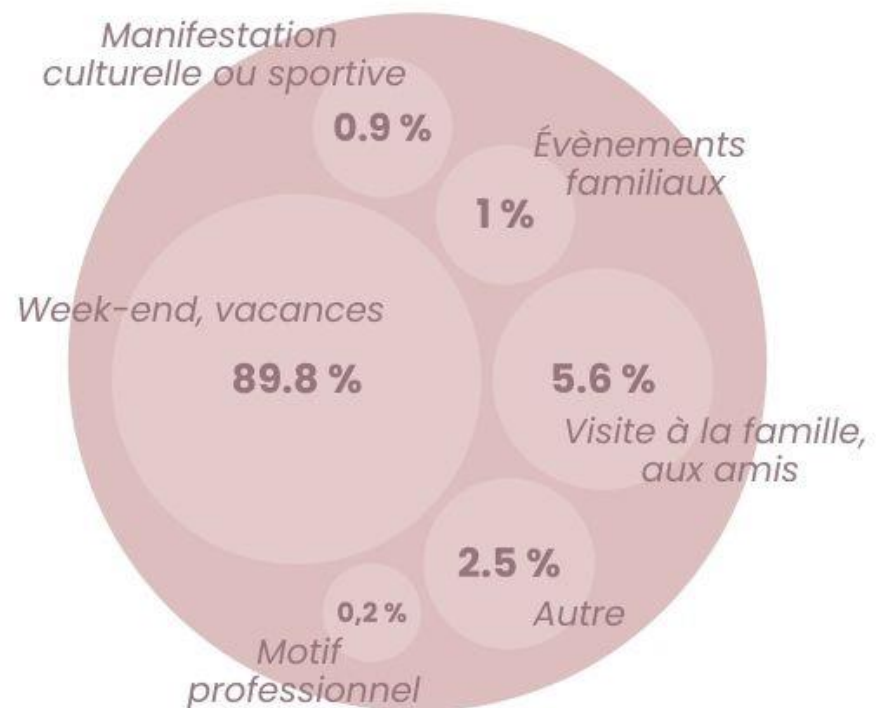
03 LES RESULTATS DE L'ENQUETE REFLET 2022

PRESQU'ÎLE DE CROZON
AULNE MARITIME

BRETAGNE

BRETAGNE

Motif principal de séjour



Premier séjour & période du séjour

OUI

38,9 %



NON

61,1 %

OUI

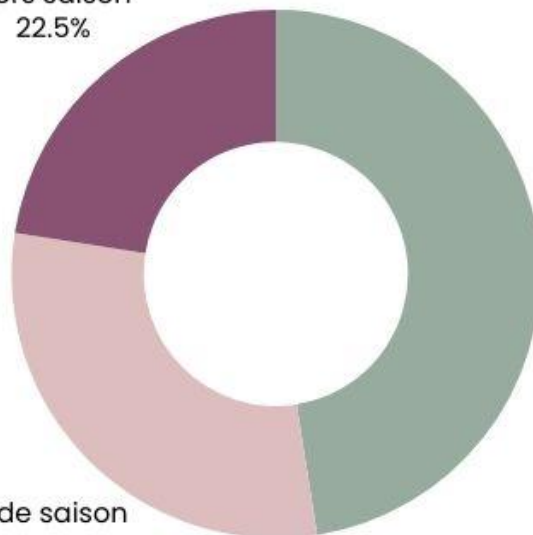
32,4 %



NON

67,6 %

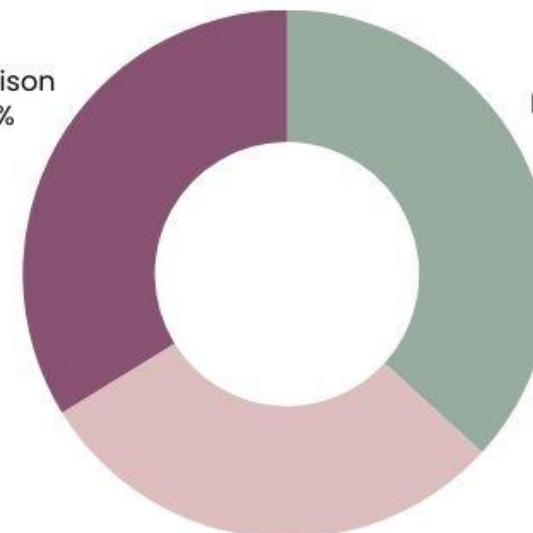
Hors saison
22.5%



Bord de saison
47.5%

Coeur de saison
30%

Hors saison
33.8%

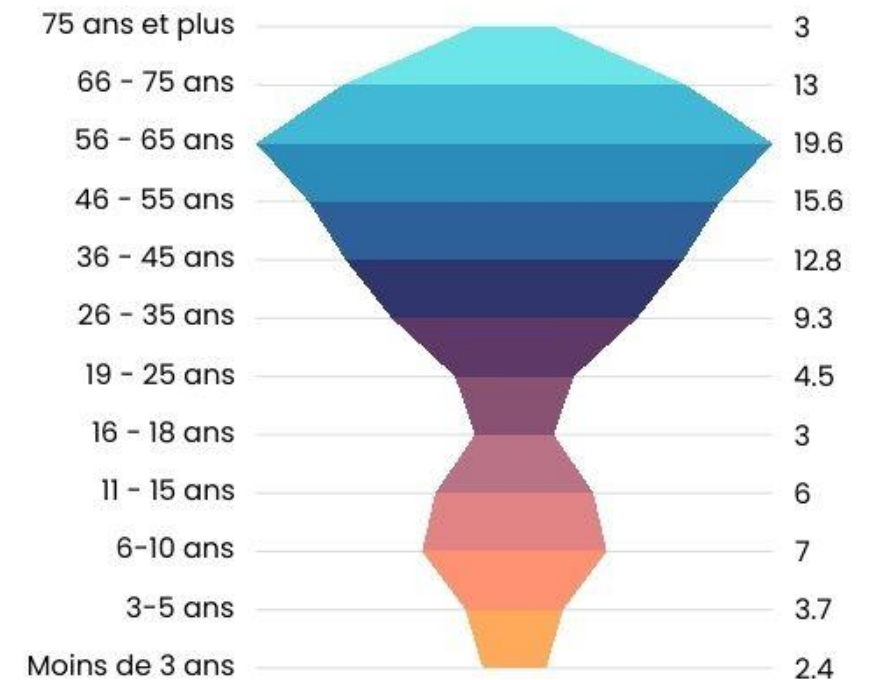
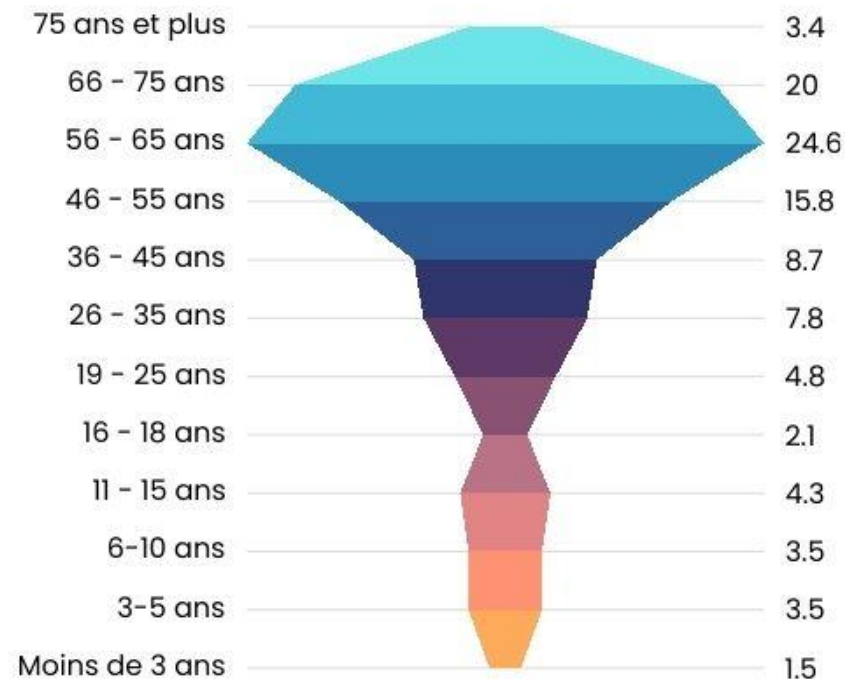


Bord de saison
36.8%

Coeur de saison
29.4%

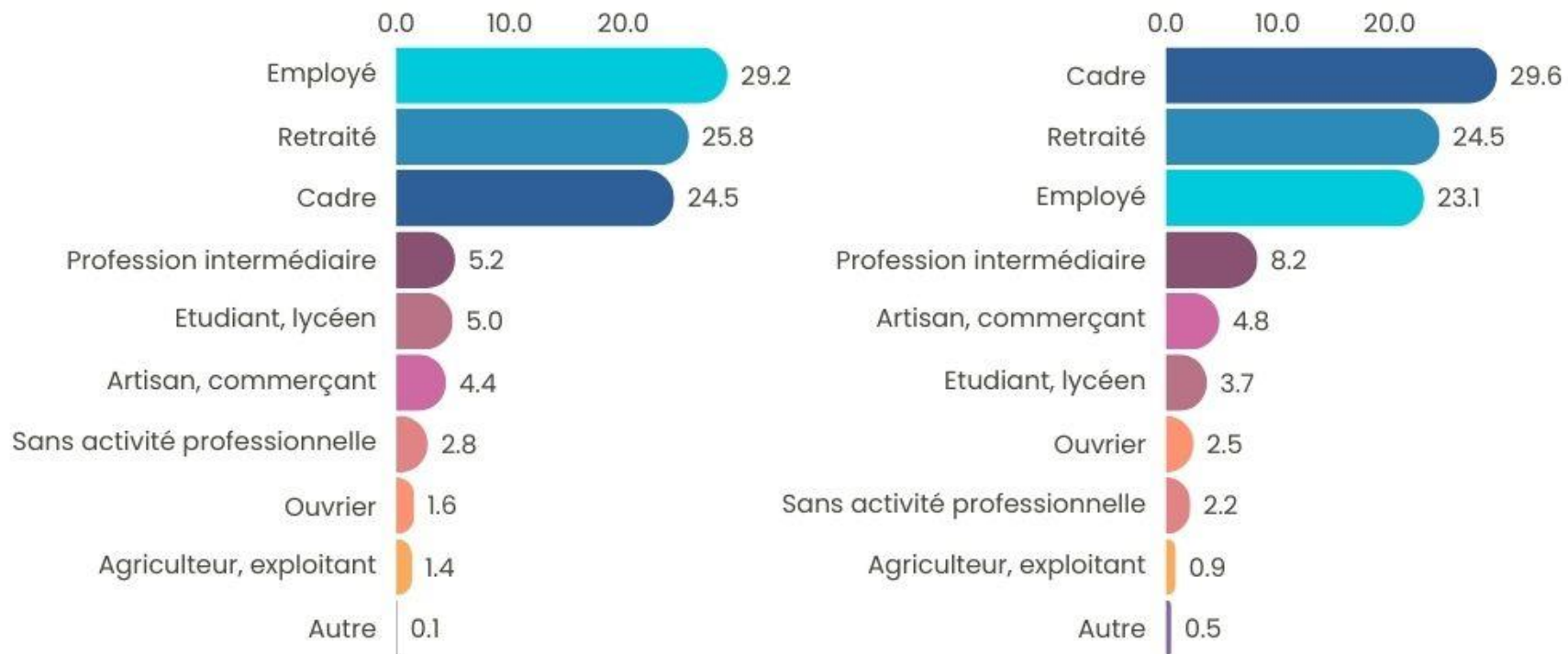
03 LES
RESULTATS
DE
L'ENQUETE
REFLET
2022

Âge des touristes (en % des nuitées)



03 LES RESULTATS DE L'ENQUETE REFLET 2022

Activité professionnelle des touristes
(en % des séjours)



03 LES
RESULTATS
DE
L'ENQUETE
REFLET
2022

03 LES RESULTATS DE L'ENQUETE REFLET 2022

PRESQU'ÎLE DE CROZON
AULNE MARITIME

BRETAGNE

BRETAGNE®

TOP 5 des principales raisons de choisir
la destination pour un séjour

TOP 1



La nature et les paysages, le littoral

TOP 2



La découverte d'un nouvel endroit

TOP 3



Le patrimoine culturel et historique

TOP 4



Les plages

TOP 5



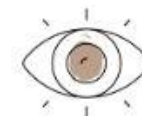
Le climat

TOP 1



La nature et les paysages, le littoral

TOP 2



La découverte d'un nouvel endroit

TOP 3



Le patrimoine culturel et historique

TOP 4



Les attaches à la région (origine, famille, souvenirs...)

TOP 5



Les plages

Gestes pour diminuer son impact
sur l'environnement

03 LES
RESULTATS
DE
L'ENQUETE
REFLET
2022

Comportement
respectueux des
sites naturels



Pratiquer
le tri
sélectif



Rapporter ses
déchets avec soi
lors de sorties



Consommer
responsable
et/ou local



Privilégier des
modes de
transport doux



Comportement
respectueux des
sites naturels



Rapporter ses
déchets avec soi
lors de sorties



Pratiquer
le tri
sélectif



Consommer
responsable
et/ou local



Privilégier des
modes de
transport doux



03 LES
RESULTATS
DE
L'ENQUETE
REFLET
2022

Modes d'hébergements

