

Conseil d'exploitation Tourisme

14 JANVIER 2025

- 1/ Budget 2025 : avis
- 2/CALENDRIER 1^{er} trim. 2025
- 3/ RECRUTEMENTS
- 4/ QUESTIONS DIVERSES

Dépenses de fonctionnement

01 BUDGET 2025 : Avis

A noter :
Le réalisé 2024 sera à confirmer au compte administratif en mai 2025

DEPENSES			
Fonctionnement	BP2024	Réalisé 2024	BP2025
Fournitures Eau, NRJ...	25 000 €	19 978 €	20 000 €
Petit matériel entretien	4 000 €	1 798 €	2 000 €
Fourniture administrative	1 000 €	985 €	1 500 €
Carburant et autres fournitures	700 €	490 €	800 €
Achats pour boutique	12 000 €	12 560 €	13 000 €
Sous traitance	27 000 €	21 256 €	35 000 €
Locations immobilières	22 000 €	15 525 €	26 000 €
Location mobilière	3 000 €	2 229 €	3 500 €
Entretiens, réparations, maintenances...	4 500 €	2 786 €	2 450 €
Etudes BTO + Marque Qté	5 000 €	4 313 €	7 500 €
Sensation Bzh + salons	14 200 €	13 567 €	14 300 €
Documentation : guides, cartes, télégramme...	49 000 €	43 004 €	48 050 €
Transports, missions, frais postaux et télécom...	35 600 €	28 567 €	28 650 €
Cotisations réseaux tourisme	70 000 €	67 834 €	70 000 €
Frais divers liés au locaux	10 500 €	6 055 €	6 400 €
Salaires et indemnités	481 000 €	494 062 €	486 000 €
Cotisations liés aux salaires (sociale, formations...)	215 200 €	217 558 €	228 300 €
Amortissements et autres	19 510 €	16 147 €	12 244 €
Dépenses imprévues et virement en investissement	31 515 €		84 736 €
TOTAL	1 030 725 €	968 714 €	1 090 431 €

01 BUDGET 2025 : Avis

A noter :

Le réalisé 2024 sera à confirmer au compte administratif en mai 2025

Dépenses d'investissement

Investissement dépenses	BP2024	Réalisé 2024	BP 2025
Aménagements OT	2 000 €	1 442 €	5 000 €
Informatiques et équipements bureaux	33 000 €	14 055 €	15 000 €
Mobiliers	3 000 €	913 €	2 000 €
Dépenses imprévues	- €	- €	- €
TOTAL	38 000 €	16 410 €	22 000 €

Recettes de fonctionnement

RECETTES			
Fonctionnement	BP2024	Réalisé 2024	BP2025
Prestations de services (Partenariats, guides et guidages)	62 000 €	68 486 €	70 000 €
Ventes boutique de l'office	20 000 €	17 382 €	18 000 €
Commission prestataires (Océanopolis, CAT, Brestoa...)	11 000 €	12 260 €	12 000 €
Reversement CCPCAM	113 240 €	113 241 €	113 064 €
Taxe de séjour	720 000 €	1 133 073 €	750 000 €
Autres produits exceptionnels	5 000 €	23 235 €	5 000,00 €
Total	931 240 €	1 367 677 €	968 064 €
<i>Report excédent N-1</i>	99 485 €	99 485 €	498 448 €
Total Général avec report	1 030 725 €	1 467 162 €	1 466 512 €

Recettes d'investissement

Investissement recettes	BP2024	Réalisé 2024	BP2025
Amortissements	14 460 €	14 460 €	10 194 €
Virement du fonctionnement	21 515 €	- €	10 074 €
Report N-1	3 584 €	3 584 €	1 732 €
FCTVA	- €	98 €	- €
TOTAL	39 559 €	18 142 €	22 000 €

01 BUDGET 2025 : Avis

A noter :

Le réalisé 2024 sera à confirmer au compte administratif en mai 2025

01 BUDGET 2025 : Avis

A noter :

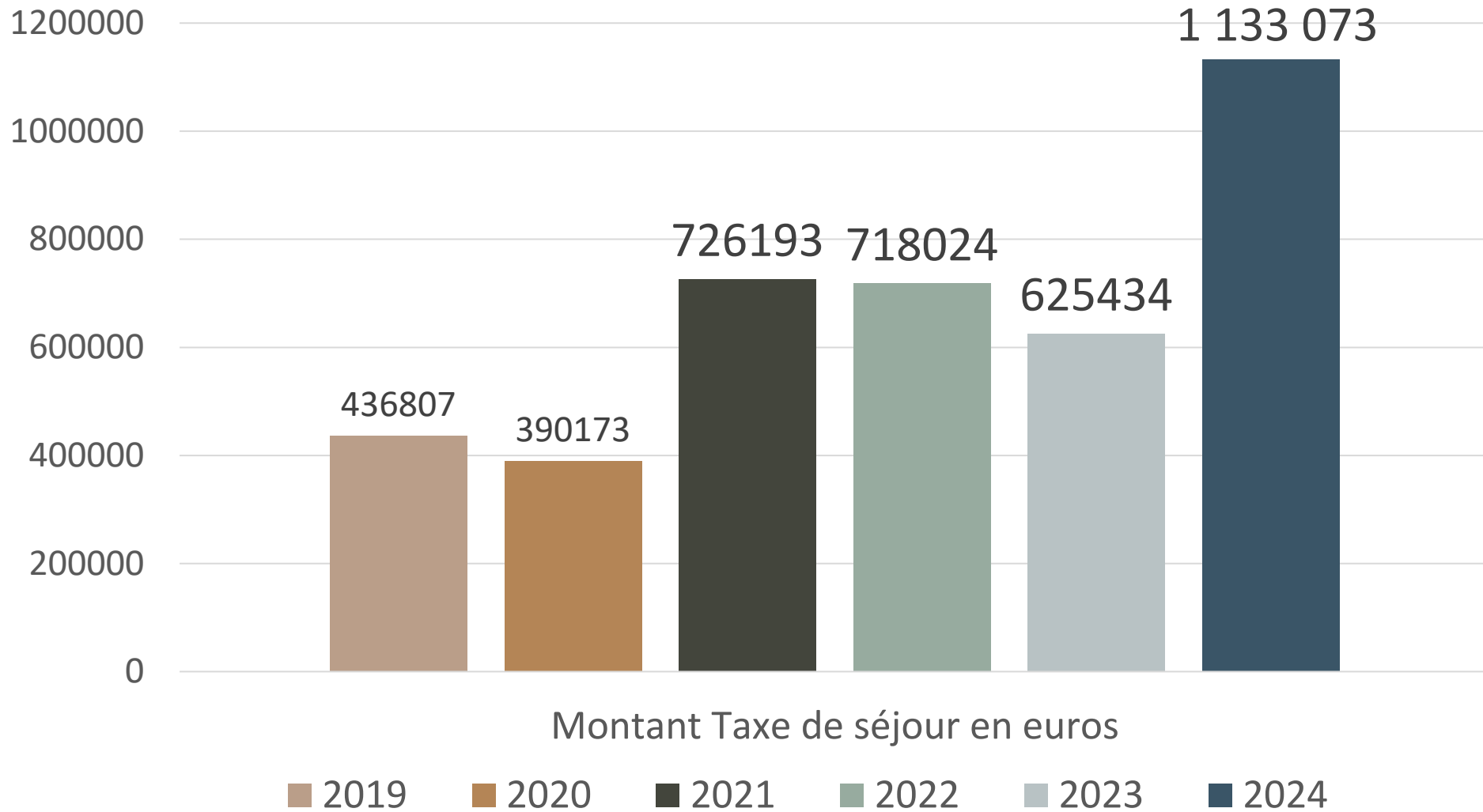
Le réalisé 2024 sera à confirmer au compte administratif en mai 2025

Equilibre budgétaire

		2024	2025
Equilibre général	Dépenses F&I	985 125 €	1 112 431 €
	Recettes F&I	1 382 235 €	988 332 €
	Solde	397 111 €	- 124 099 €

Equilibre avec les report N-1	Dépenses F&I	985 125 €	1 112 431 €
	Recettes F&I	1 485 304 €	1 488 512 €
	Solde	500 180 €	376 081 €

Evolution de la perception de la taxe de séjour depuis 2019 par la CCPCAM



Source :
comptes
administratifs
prévisionnel
2024 de la
Communauté
de communes
presqu'île de
Crozon – Aulne
maritime

01 BUDGET 2025 : Avis

A noter :

Le réalisé 2024
sera à confirmer
au compte
administratif en
mai 2025

- (Remarques et avis des membres du Conseil d'exploitation sur la proposition de budget 2025 ?**
- (Affectation d'une partie de l'excédent aux budgets d'autres services ? Espaces naturels ? Grand site de France ? Déchets ?**

01 LE BILAN des 10 principales ventes billetteries 2024

	2023	2024		Commissions 2024 10%
C.A.T.	13 555,00 €	13 413,00 €	-1%	1 341,30 €
Pen Ar Bed	18 509,00 €	26 965,00 €	46%	2 696,50 €
Finst'Mer	32 880,00 €	14 435,00 €	-56%	1 443,50 €
Brest Ouest Cie	17 277,00 €	11 323,00 €	-34%	1 132,30 €
Vedettes Sirènes	43 141,00 €	39 635,00 €	-8%	3 963,50 €
Eizh	1 215,00 €	790,00 €	-35%	79,00 €
Catavoile	2 075,00 €	1 000,00 €	-52%	100,00 €
Vedettes de l'Odét	1 545,00 €	1 387,00 €	-10%	138,70 €
Océanopolis	4 404,00 €	2 124,00 €	-52%	212,40 €
Améthyste	2 166,00 €	2 937,00 €	36%	293,70 €
<u>TOTAUX</u>	<u>136 767,00 €</u>	<u>114 009,00 €</u>	<u>-17%</u>	<u>11 400,90 €</u>

01 LE BILAN DES VENTES BOUTIQUE en 2024

(**Les chiffres de janvier à décembre**

(2023 : 20.314,00 euros

(**2024 : 17.690 euros**

(**Soit une baisse de 13%**

(Une baisse de fréquentation qui a impacté la vente des produits boutique

(**A noter :**

(Augmentation des ventes de topos VTT

(Des topos d'escalade à l'équilibre

(Baisse des ventes de fiches rando et topos Petite et Grande Randonnée



02 CALENDRIER 1^{er} trimestre 2025 – OT PCAM

Janvier

- *Semaine 2, e-mailings partenaires*
- 14/01 – 17h. **CE Tourisme Budget**
- 16/01 – Locquirec. **Séminaire Sensation Bretagne**. "Tourisme et habitants"
- 21/01 – 18h. Vœux CCPCAM
- 21/01 – Vannes. **JOT Breizh** Table ronde "la politique et le tourisme"
- 23/01 – 9h30. **Présentation Bilan saison 2024 – OT PCAM**
+ **Groupe Nautisme/Rade BTO** 11h
- **Article de presse** bilan 2024 et perspectives
- Edition du nouveau **Guide d'inspiration**
- Communication **Espace Trail**

Février

- **Rééditions**
- carte touristique
- carte forêts
- carte fortifications
- Opération **logement des saisonniers**. Guide infos saisonniers.
- 27/02 – 11/14h. **Jobdating CCI/UBO** Quimper. Pôle Pierre Jakez Elias
Recrutement saison OT.

Mars

- Edition du **nouveau Guide pratique** avec le carnet d'adresses des partenaires 2025.
- 15/03 *matinée*. **2^{ème} Jobdating** Tourisme Hôtellerie Restauration à l'APAS Camaret
- *Du 13 au 16/03*. **Salon Destination Nature Paris**. Stand Sensation Bretagne
- 26/03 *matinée*. **RDV du Tourisme** à l'Améthyste.



Nombre d'inscrits

21 socio-professionnels

9 hébergeurs

Suivi à 11H d'un temps de travail « Nautisme rade » avec Brest Terres Océanes. Conception de parcours nautiques.



02 CONTENU DE L'AUDIT FONCTIONNEL ET ORGANISATIONNEL



Objectifs : réaliser une **analyse précise de terrain et comparative**

avec d'autres offices de notre réseau régional voire national : champ d'action, efficacité du plan d'actions, les outils existants, les impacts RH des choix actuels.

Attentes : propositions de **scénarios pour la mise en œuvre d'un nouveau projet de service**, dont un schéma d'accueil et d'information. Chaque scénario devra chiffrer ses impacts organisationnels, techniques, financiers et humains.

Parties prenantes : élus, équipe OT, partenaires socio-professionnels, hébergeurs, habitants, services communautaires.

⤵ **Présence des membres du CE aux ateliers**

02 CALENDRIER AUDIT FONCTIONNEL ET OPERATIONNEL

	S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S21	S22	
Réunion de lancement avec COPIL																										
Etude opérationnelle et documentaire																										
Atelier avec équipe																										
Entretiens avec les élus																										
Atelier avec les habitants Le Faou											13/02															
Atelier avec les habitants Crozon											14-02															
Atelier avec les sociopros hébergeurs											13-02															
Atelier avec les sociopros autres cat											14-02															
Proposition de scénarii au COPIL													26-02													
Validation d'un pré-projet															11-03											
Atelier avec l'équipe																	27-03									
Validation du SADI																						23-04				
Réunion de clôture																										

03 les recrutements

- ⌋ Pôles accueil-qualité – 2 recrutements
- ⌋ **1 poste de Conseiller/ère en séjour, suppléance de la responsable du bureau d'accueil de Camaret-sur-Mer**
- ⌋ Poste pourvu en date du 01/01/25 – CDI 35H, occupé par Romane Breton, en poste à l'OT depuis 1 an en remplacement d'un congé maternité, candidate et retenue
- ⌋ **1 poste de Conseiller/ère en séjour, suppléance de la responsable du pôle accueil, information et qualité de l'office de tourisme**
- ⌋ Poste en cours de recrutement – à pourvoir le plus rapidement possible – CDI 35H

04 questions diverses

Opération Logement des saisonniers/propositions Année 4

Fin janvier/début février : e-mailing de concertation auprès des partenaires : ADIL, UMIH, AILES, OT, CCPCAM, France Travail, Cap Emploi.

Début février : appel aux habitants + plan de communication.

Rédaction d'un guide du saisonnier/idées de contenus : insertion du calendrier/vacances scolaires 2025, emploi « où m'adresser », les pistes de logement, les aides au logement, quel contrat de location quand on est saisonnier, état des lieux, assurance. Solutions de mobilité. Moins de 18 ans. Après la saison...

04 questions diverses

Merci pour votre attention

