Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

EPIC BRETAGNE CENTRE TOURISME

RAPPORT D'OBSERVATIONS & D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

Présentation au Comité direction Bretagne Centre Tourisme du 11/02/2026 à Loudéac

Bretagne Centre
TOURISME

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Sommaire

1- Bilan 2025 et plan d'actions 2026 sur la communication – commercialisation – billetterie P. 03
2- Personnel – Effectifs 2026 P. 21
3- Point financier 2025 au 11/02/2026 et débat d'orientation des budgets 2026 P. 23

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

1- Bilan 2025 et plan d'actions 2026 Communication / Commercialisation / Billetterie



Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

1-1 Accueil et information touristique

Anse de Guerlédan

- Point d'accueil créé en 2024
- Conventionnement mise à disposition du local par la Base de Guerlédan
- Ouverture 2026 : mai à août



Guerlédan

- 2025 : Changement du store extérieur
- 2026 : Travaux sur entretien toiture (budget tourisme LCBC) - Expo : Centenaire Jeanne Malivel

Loudéac

- 2026 : Rappel du centenaire Jeanne Malivel
  Signalétique à l'extérieur de l'OT



Beau Rivage

- 2026 : Revoir mobilier présentoir documentation
  Revoir signalétique à l'extérieur de l'OT

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Nombre de demande sur les sites (guichet et tél)

Sites	Guerlédan	Beau Rivage	Loudéac	Anse Guerlédan	Total
Périodes ouverture	A l'année	WE mai juin - juillet & août	A l'année	WE mai juin - juillet & août	
2022	3 906	1 775	1 723		**7 404**
2023	3 160	1 034	1 472		**5 666**
2024	2 641	871	1 430	1 262	**6 204**
2025	3 856	1 678	1 701	2 666	**9 901**
Evolution 2025/2024	*46%*	*93%*	*19%*	*111%*	***60%***



Principales demandes d'info :

- Activités de loisirs, la randonnée, le patrimoine et fêtes et spectacles
- Spécificités 2025 : la passerelle himalayenne, Tour de France

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Estimation du nombre de personnes passant dans les OT

Sites	Guerlédan	Beau Rivage	Loudéac	Anse Guerlédan	Total
Périodes ouverture	A l'année	WE mai juin - juillet & août	A l'année	WE mai juin - juillet & août	
2022	9 765	5 325	4 308		**19 398**
2023	7 900	3 102	3 680		**14 682**
2024	6 603	2 613	3 575	3 155	**15 946**
2025	9 640	5 034	4 253	6 665	**25 592**



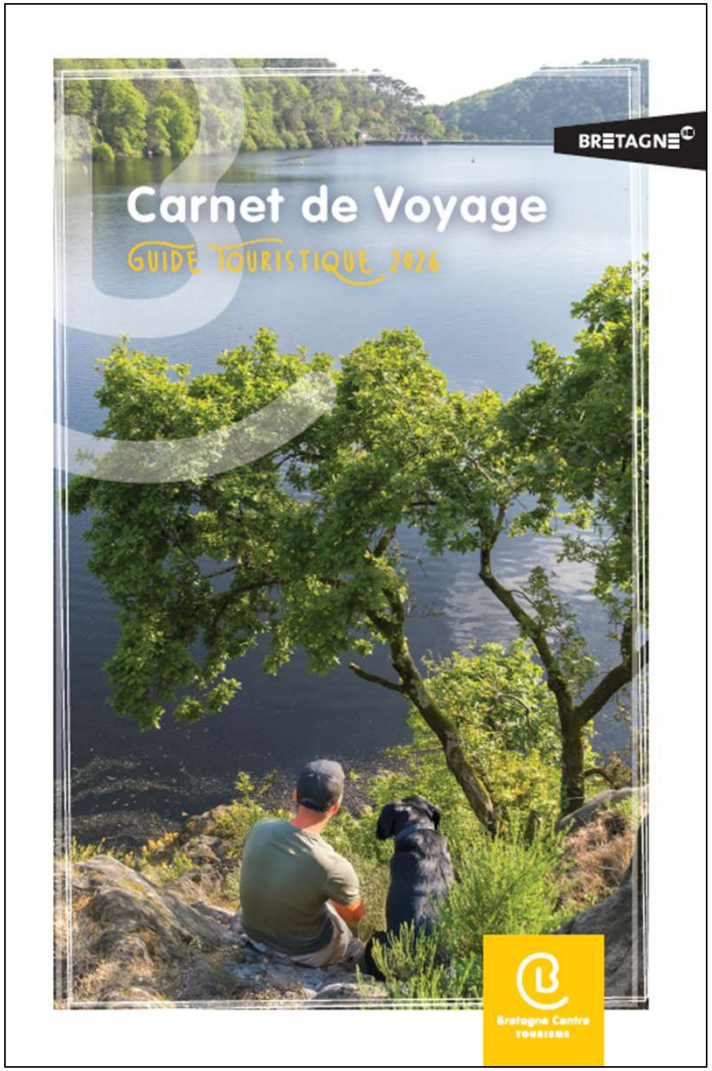
Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

1-2 Promotion et communication

Publication print 2025 :

Poursuite identité visuelle actuelle

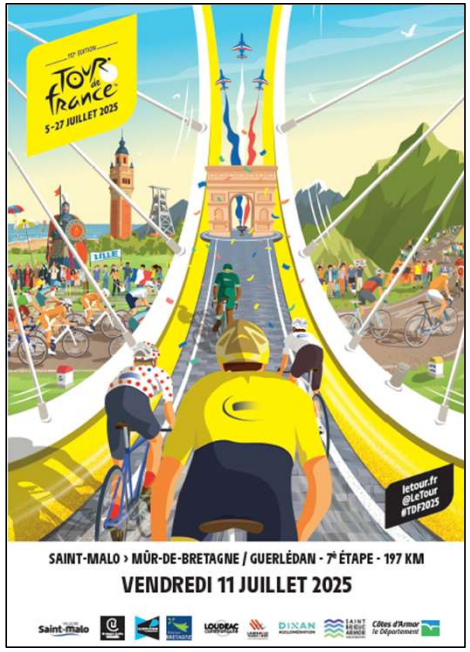
- Carnet de voyage (infos réparties par secteurs géographiques du territoire)
- Carnet de séjour
- Carnet de saveur – Feuillet par secteur géographique du territoire
- Carnet des artisans
- Guide des animations – Impression juin 2026 – Inclusion dans le Mag – Supplément pour diffusion par l'OT quantité 4000
- Mag de l'été spécial tourisme : Thématique 2026 : passerelle – Aquaval – sites touristiques - circuit du patrimoine - interviews
- Carte rando, fiches rando et circuit de balade patrimoine
- Activités Lac Guerlédan
- Set de table
- Fiches séjours groupes

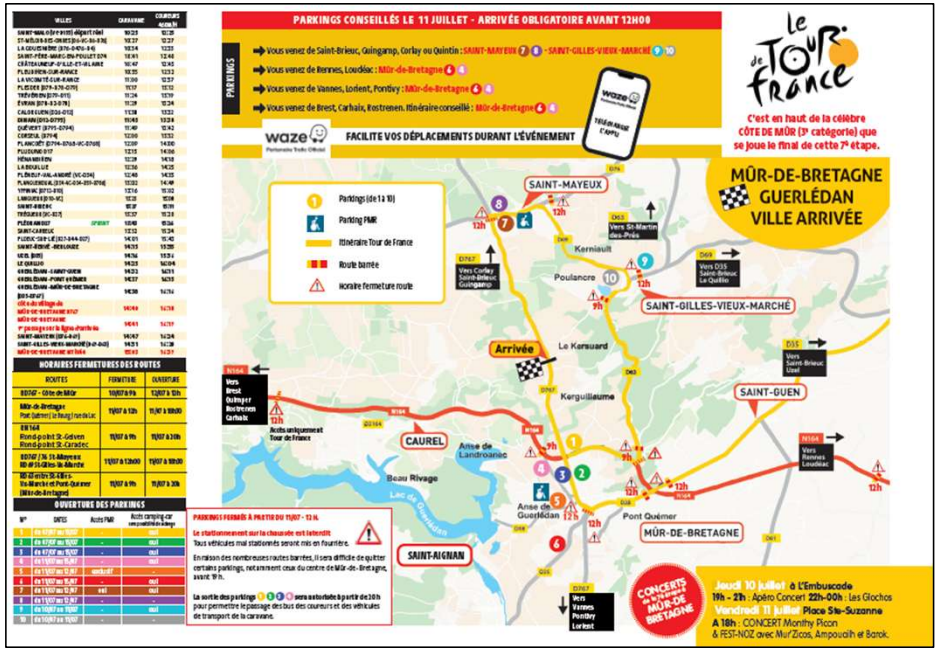


Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Retour spécificités print 2025

- **Dépliant pour la passerelle himalayenne** : imprimé mais non diffusé ! (3 000 ex)
- **Flyer** pour l'accueil du public pour l'arrivée du **Tour de France** (2500 ex)









Spécificités print 2026

- **Cartes rando** en vue notamment participation salons de randonnée à Paris et Lyon

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Diffusion

- Bourse d'échange à l'attention des professionnels :
  . 2 jours : Vendredi 17 avril 14h00 à 19h30 – Samedi 18 avril 10h00 à 18h00
  . Lieu: Maison des Toiles
  . Animations : visite musée et en partie expo Jeanne Malivel / Stand taxe de séjour

- Dépôt en mairies

- Par média poste : Guide des animations uniquement (Mag LCBC de l'été)

- Par les OT

- Déplacements sur site pour les plus importants équipements du territoire et OT de proximité

- Envoi postal à la demande

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Insertions 2025 / 2026

- Carte touristique Côtes d'Armor : Communication sur l'appli rando

- Guide des loisirs Bretagne :

. 3 insertions sous l'OT (Lac de Guerlédan Mûr / Caurel, Lac de Bosméléac, Randonnée en Pays de Loudéac)

. 3 insertions sous LCBC tourisme (Route du lin – Bosméléac – Activités Guerlédan) - 3 insertions sous LCBC sport (Aquatides – Hardouinais – Pt Querra)

- Guide des voies vertes de Bretagne :

. 4 insertions (édition pour 2 ans, Appli rando – Activités Guerlédan – Camping Point de Vue - Passerelle)

- Carte camping car Xmédias : . 1 insertion, édition pour 2 ans - passerelle

- Guide randonnée Bretagne Xmédias :

. 5 insertions, 2 circuits rando pédestres (Landroannec – Bosméléac) édition pour 2 ans

- Supplément été Hebdo : Valorisation des des activités de Bretagne centre





Partenariats

Magazine Ici et Là!

. Présentation d'un circuit de randonnée et d'une chapelle en alternance à chaque édition du magazine. Insertions gratuites

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Communication digitale

Bretagnecentre.bzh

- Faire un site tourisme distinct de Bretagne centre car trop grande confusion www.bretagnecentretourisme.bzh (nom de domaine déjà propriété de Bretagne centre)



- Consultation d'offres premier trimestre 2026 auprès des agences ayant répondu pour la refonte du site lacdeguerledan.com : Iris (référence lacdeguerlédan.com) / Raccourci / Laetis
- Budget fléché dans le BP 2026 / 34 000€

Lacdeguerledan.com

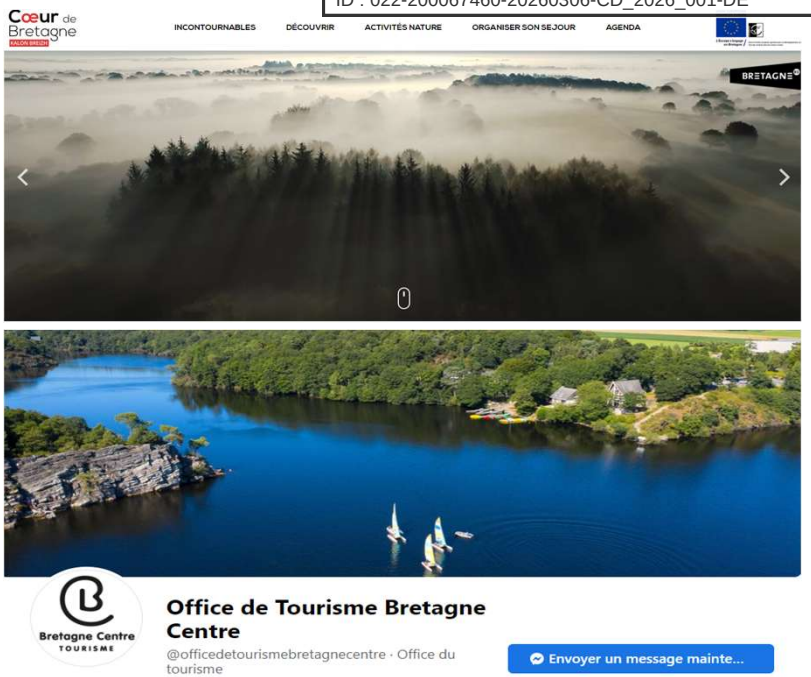
- Site collégial entre les 3 OT riverains du lac de Guerlédan
- Refonte intégrale en 2025, mise en ligne le 10 février 2026
- Refonte charte graphique
- Coût : 25 500€
- 100 000 utilisateurs / 450 000 pages vues / an
- Très bon référencement
- Une belle visibilité et notoriété capitalisée depuis Guerlédan 2015



Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Coeurdebretagne.bzh

- Site suivi par la destination touristique Kalon Breizh



Réseaux sociaux OT Bretagne centre

- Facebook : 5 400 abonnées
- Instagram : 2 460 abonnés

Bornes interactive touristiques

- Engager projet des bornes numériques (après l'été 2026)



Beau Rivage



Guerlédan Mûr


Val Merdrignac

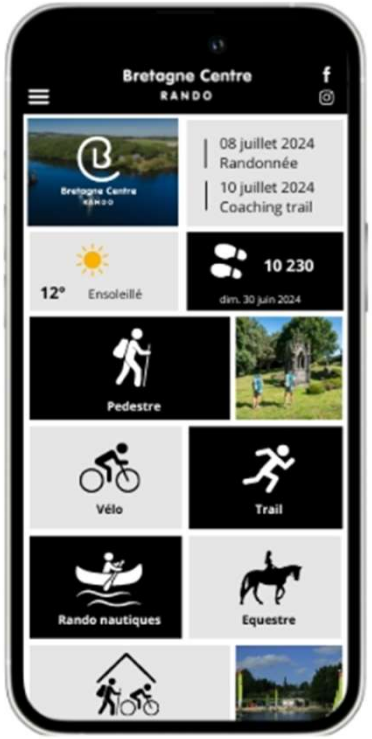

Loudéac

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Appli Bretagne Centre Rando

Utilisation de l'appli : - Moyenne d'une soixantaine d'utilisateurs par jour toute l'année
- 22 290 consultations de pages en 2024 – 50 666 en 2025
- Utilisation de l'appli sur toute la période de l'année





Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Supports médias

Banque d'images - Photothèque

2025 / 2026

- Contrat avec un photographe professionnel, HEMONIC Yohann, pour constituer une photothèque propre à Bretagne centre tourisme avec ses **propres droits à l'image concédés par le photographe** (promotion) **pour 10 ans et par les figurants.**
- Prolongation en 2025 des droits d'utilisation des photos de Mathieu RIVRIN pour 5 ans
- Utilisation des visuels possible par des partenaires de l'OT à la condition que les photos ne sont pas utilisées dans un but de commercialisation
- Budget fléché pour la photothèque : 6 000€











Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Accueil presse / TV / Radio

- Influenceurs et journalistes sur la vélodyssée en lien avec la Destination Cœur de Bretagne, CAD22 et CRT Bretagne
- Accueil et organisation pour France TV des séquences de tournage touristique à l'occasion de l'arrivée de la 7éme étape du Tour de France le 11 juillet 2025
- Communication média en lien avec la passerelle himalayenne
- Partenariat OT Bretagne et France Bleu Armorique. Une trentaine d'interventions en 2025

Salons

- Salon du randonneur à Lyon du 21 au 23 mars 2025 / 20 au 22 mars 2026 avec CAD22
- Salon du randonneur à Paris (nouveauté 2026) 30 janvier au 1er février 2026 avec CAD22
- Journée Rouxel Lambert (agence autocariste) / Salon ANCV pour groupes
- Participation de Bretagne centre en partenariat avec la Destination touristique : Vieilles Charrues à Carhaix / Festival Interceltique à Lorient / Fête de la Bretagne à Paris / Salon du tourisme à Brest



Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Cobranding

- 1 camion équipé en 2025 avec l'image du Vélodrome de Bretagne



Communication évènementielle

La récurrence de manifestations d'envergure sur le territoire contribue
- à assurer une communication positive de la destination Bretagne Centre
- assure des retombées économiques sur le court et moyen terme

. Arrivée de la 7ème étape du **Tour de France** à Mûr de Bretagne en 2025
. **Trail de Guerlédan** WE de la Pentecôte
. Compétition nationale au **Vélodrome de Bretagne**
. **Paris Brest Paris** (prochaine édition en 2027)







Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

1-3 Commercialisation



Organisation de séjours

2025 :
- 37 groupes. Moyenne de 43 personnes par groupe
- 48 880€ (20 641€ en 2024) de chiffres d'affaires dont 42 745€ via commercialisation directe par l'OT - Commission OT : 1 878€
- 30 professionnels partenaires

2026 :
- Immatriculation touristique
- Catalogue Groupes de 24 fiches produits avec possibilité d'excursions sur mesure
- Relais par CAD22 des propositions d'excursion (Lin – Vedettes - Ar Duen)
- Commissionnement groupes 2025 : **5%** / Individuels : **15%** (idem 2025)

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Billetterie

2025 :

- Billetterie pour le spectacle Son et lumière de Bon Repos à l'OT Loudéac et Mûr Ventes : 2 647€- Commission OT (10%) : 294€
- Pêche : 138 cartes vendues pour AAPMA Muroise (135) et Loudéac (4) – CA 6 956€ - Pas de % sur les ventes
- Cap Guerlédan

2026 :

- Partenaire activités pleine nature : rétribution OT : 8% du CA plafonné à 2 500€ TTC
- Partenaire culturel : rétribution OT : 10% des ventes TTC

SNCF

- Commission 2025 : 1 642€

1-4 Atelier & animation réseau partenaires OT

- 2025 : 2 ateliers : Déclaration & classement des meublés / Imposition sur les hébergements touristiques (intervention DGFIP)
- 2026 : Droits photos & Images / Classement - labellisation



Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

1-5 Animations – Visites guidées



Visites guidées patrimoine

- Eglise St Gal à Langast. Guide Jérôme LUCAS
- Chapelle St Jacques à Merléac. Guide Laurence MOISAN
- Chapelle Ste Suzanne à Mûr. Guide SPREV
- Eglise Loudéac. Guide Julien PARAISO Cac Sud / 2026 Visite en lien avec le centenaire de Jeanne Malivel
- Archéo site de Quelfenec et Maison archéologie. Guide Nadège JOUANET
- Eglise du Quillio Guide Nadège JOUANET
- Eglise de Saint-Caradec

Autres animations

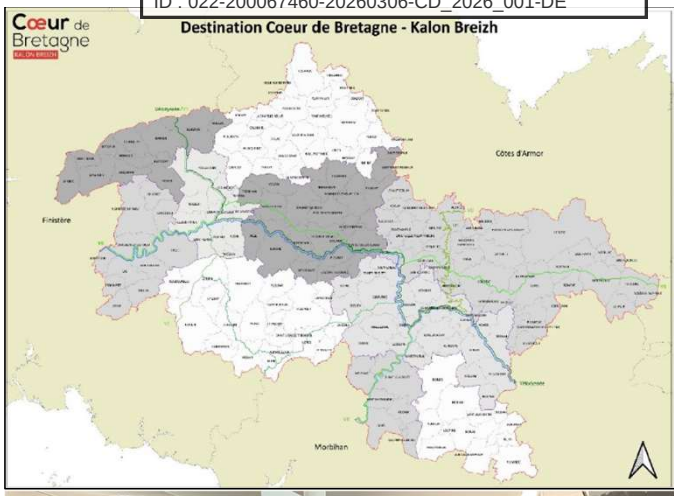
- Balades en forêt de Loudéac. Guide Pierre DANET
- Animation nature (Rigole Hilvern Trogardé, étang St Jacut du Mené, St Mayeux en 2025). Guide Idenditerre
- Découverte géologie (Croquelien, Lorette). Guide Samuel PIRIOU
- Semaine de l'économie
- Minutes bleues (Croquelien – Maison des Toiles en 2025) avec CAD22

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

1-6 Destination Kalon Breizh

- Action accueil des camping-cars (Anse Guerlédan et Beau Rivage)
- Appel à projets « hébergements »
- Mise en valeur sites archéologiques (La Chèze, Guerlédan)
- Etude sur les flux touristiques autour du Lac de Guerlédan
- Etude sur les activités nature / loisirs nature
- Actions de communication de la Destination (carte, salon, …)
- Communication partenariale avec les OT de la Destination Cœur de Bretagne

- 2026 : Année de transition, nouvelles orientations en réflexion par la Région Bretagne





1-7 Avis – Validation du bilan d'activités 2025 / Perspectives 2026

Le comité de direction du 11 02 2026 est sollicité pour valider
- le bilan d'activités 2025
- les actions envisagées pour 2026

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

2- Point sur le personnel – Effectifs 2026



Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

- Le 28/02/25, départ à la retraite de Viviane DUROS
- Le 06/01/25, arrivée de Tilane BOCHER au poste « Suivi des hébergements / Taxe de séjour » en remplacement de Viviane DUROS
- 3 saisonniers l'été

- Conventionnement entre Loudéac communauté et l'EPIC pour la régularisation des charges de personnel entre les deux organismes

Avis et décision du comité de direction

- Sur les projections de personnel en 2026
- Autoriser le directeur de recruter le personnel sous contrat de droit privé selon nécessité de besoin en 2026

Poste / Missions principales	Agent	% mission OT	% mission LCBC	Statut Durée hebdo de travail / Employeur
Direction - OT - Equipements touristiques - Grands projets	Alexis LE PRIELLEC	50	50	Titulaire LCBC - 41h00 - Mise à disposition de LCBC à l'EPIC pour 50% du temps
Chargé de mission tourisme / Accueil - Accueil OT secteur Guerlédan - Tourinsoft FMA - Communication actualisation des données	Céline URVOY	100	0	CDI EPIC - 37h00 – Salariée EPIC à 100%
Chargé de mission tourisme / Digital - Webmaster - Accueil OT secteur Guerlédan - Merchandising boutique OT	Elise LEMUET	100	0	CDI EPIC - 37h00 - Salariée EPIC à 100%
Chargé de mission tourisme / Relation pros - Suivi des profs et porteurs de projets hébergements, restauration - Labellisation - Tourinsoft hébergements - Restauration - Taxe de séjour - Accueil OT secteur Loudéac	Tilane BOCHER	100	0	CDI EPIC – 35h00 – Poste salarié 100% EPIC
Chargé d'accueil / Finances - Accueil OT et France service - Comptabilité LCBC	Michèle LEUCI	30	70	Titulaire LCBC - 35h00 - Mise à disposition de LCBC à l'EPIC pour 30% du temps
Chargé de tourisme / Communication - PAO pour supports de communication et de promotion de l'OT / Equipements touristiques / Evènementiels - Photothèque - Co-branding	Marie-Laure HERVE	100	0	CDI EPIC- 37h00 – Salariée EPIC à 100%
Chargé de mission tourisme / Groupes - Commercialisation (groupes) - Accueil OT secteur Loudéac - Accueil Route du lin	Ingrid LAPEYRE	50	50	Titulaire LCBC - 37h00 Mise à disposition de LCBC à l'EPIC pour 50% du temps
Postes saisonniers / Accueil Accueil OT : Guerlédan – Beau Rivage – Anse de Guerlédan	3 personnes	100	0	- 1 CDD EPIC 100% - 35h00 - 7 mois du 01/04 au 30/09 – Bleuenn DELHAYE - 1 CDD EPIC 100% - 35h00 - 3 mois du 01/06 au 31/08 - 1 CDD EPIC 100% 35h00 - 3 mois du 01/06 au 31/08
Guide patrimoine	Vacataires et détachement personnel Tourisme	100	0	- Appel à Laurence Moisan, Nadège Jouanet pour la prise en charge de visites de groupe dans le cadre des actions commerciales de l'EPIC

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

3- Point financier 2025 au 11/02/26 et débat d'orientation des budgets 2026



Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

3-1 Débat d'orientation budgétaire

Les objectifs du DOB :

- Discuter des orientations budgétaires
- Informer sur la situation financière

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3500 habitants, leurs EPA et leurs groupements (Art.L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1et L.5211-36 du CGCT).
En cas d'absence de DOB : toute délibération relative à l'adoption du budget primitif est illégale (CAA Marseille, 19/10/1999, «Commune de Port-la-Nouvelle»).

Ce débat n'a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l'objet d'une délibération afin que le représentant de l'Etat dans le département puisse s'assurer du respect des obligations légales.
Le budget primitif est voté au cours d'une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour ni à la même séance que le vote du budget (T.A.de Versailles–16 mars 2001– M Lafond c/ commune de Lisses).

La Loi NOTRe du 7 août 2015 demande que le DOB présente la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

3-2 Situation financière de l'EPIC au 11/02/2026

Propositions de budget pour 2026

BUDGETS "EPIC 174" : FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DOB 2026

ART	LIBELLES	DOB 2026 EPIC PROPOSITION	BP 2025 EPIC	REALISE 2025 EPIC au 05 02 26	Reste à réaliser 2025 EPIC	PRE CFU 2025 EPIC
	Achats					
60611	Eau et assainissement	350,00	350,00	255,98	-	255,98
60612	Energie - Electricité	2 600,00		2 508,79	-	2 508,79
60618	Autres fournitures	-			-	-
60621	Combustibles (gaz)	-			-	-
60622	Carburant (essence véhicules)	850,00			-	-
60623	Alimentation (appro épicerie)	-			-	-
60624	Produits de traitement	-			-	-
60628	Autres fournitures non stockées	-			-	-
6063	Fourniture d'entretien, petit matériel (appro boutique)	2 750,00	2 750,00	2 342,29	-	2 342,29
60631	Fournitures d'entretien	-			-	-
60632	Fourniture de petit équipement	-			-	-
60633	Fourniture de voierie	-			-	-
60636	Vêtements de travail	-			-	-
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 200,00	344,85	-	344,85
6065	Livres, disques, cassettes	-			-	-
6066	Carburant (PL)	800,00	800,00		-	-
6068	Autres matière et fournitures	1 500,00	1 500,00	743,94	-	743,94
TOTAL	***60 - Achats non stockables ou non stockés***	***9 850,00***	***6 600,00***	***6 195,85***	**-**	***6 195,85***
611	Contrats prestations services (Fiducial...)	3 000,00	4 500,00	2 178,84	-	2 178,84
6135	Locations mobilières	500,00	500,00		-	-
61521	Terrains - Entretien espaces verts	-	500,00		-	-
615221	Entretien et réparation batiments publics	1 000,00			-	-
615528	Entretien et réparation autres batiments usage commerci	-			-	-
615232	Voies et réseaux	-			-	-
61551	Matériel roulant	-			-	-
61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	-			-	-
6156	Maintenance tech, informatique (Sitarmor - Stratis)	10 000,00	30 500,00	5 723,00		5 723,00
6161	Primes d'assurances Multirisques	3 000,00	3 000,00	2 902,49	-	2 902,49
6162	Assurance dommage construction	-			-	-
6168	Autres Abonne Courrier Indépendant)	200,00	200,00	81,60	-	81,60
618	Divers (abonnement Hebdo)	100,00	633,26	82,00	-	82,00
6182	Documentation Générale/Technique-Abonnement	100,00			-	-
6184	Versement organismes de formation	-			-	-
6185	Frais de colloques et séminaire	-			-	-
6188	Autres frais divers	124,87			-	-
6185	Frais colloques - Séminaires	-				
TOTAL	***61 - Services Extérieurs***	***18 024,87***	***39 833,26***	***10 967,93***	**-**	***10 967,93***

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

ART	LIBELLES	DOB 2026 EPIC PROPOSITION	BP 2025 EPIC	REALISE 2025 EPIC au 05 02 26	Reste à réaliser 2025 EPIC	PRE CFU 2025 EPIC
	Intermédiaires et honoraires					
6225	Indemnités au comptable	-	-	-	-	-
6227	Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-
6228	Divers prestations profs, animation	50 000,00	25 000,00	59 502,45	-	59 502,45
	Publicités - Publications - Relations Publiques	-			-	-
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 800,00	2 400,00	-	2 400,00
6232	Fêtes et cérémonies / Echantillon	500,00	500,00		-	-
6233	Salons - Foires - Expositions	5 200,00	2 800,00	1 154,28	-	1 154,28
6236	Catalogues et imprimés	33 000,00	32 900,00	27 116,05	-	27 116,05
6238	Frais divers de publicité - vidéos, photos	6 000,00	5 000,00	5 984,95	-	5 984,95
	Déplacements - Missions - Réceptions	-			-	-
6251	Voyages et déplacements	500,00	800,00	334,81	-	334,81
6256	Frais de stages - Missions	-	-		-	-
6257	Réceptions	300,00	500,00	125,00	-	125,00
	Frais Postaux et de Télécomunications	-			-	-
6261	Frais d'Affranchissement	500,00	800,00	-	-	-
6262	Frais de Télécommunications	2 500,00	1 500,00	2 359,83	-	2 359,83
627	Services bancaires (TPE)	-			-	-
	Divers	-			-	-
6281	Cotisations (adhésion OTB, CAD)	2 500,00	2 500,00	2 381,00	-	2 381,00
6283	Frais nettoyage des locaux	300,00	500,00	90,92	-	90,92
62872	Aux BA et régies municipales (Déchets Equipements)	-			-	-
62878	A d'autres organismes				-	-
6288	Autres services extérieurs (Déchet OT)	200,00	250,00	113,06	-	113,06
63512	Taxes foncières	-			-	-
63513	Autres impôts locaux (taxes de séjour verst du 157 au 1	-	-		-	-
TOTAL	***62 - Autres Services Extérieurs***	***105 500,00***	***76 850,00***	***101 562,35***	**-**	***101 562,35***
Total	**Chapitre 011 - Charges à caractère Général**	**133 374,87**	**123 283,26**	**118 726,13**	**-**	**118 726,13**

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Charges de fonctionnement

Charges à caractère général – Chapitre 011
Prévisions 2026

Principales dépenses fléchées sous ce chapitre :

1- Promotion du territoire & Salons : 88 200€ financés par les taxes de séjour et reversement OT partenaire Lac de Guerlédan pour le projet de refonte du site internet Lacdeguerledan.com

2- Commercialisation de séjour (6228) : 35 000€ financés par la vente des séjours (7062) : 35 000€

3- Prise en charge des dépenses des fluides, entretien des bâtiments. Pas de location des bâtiments

Charges à caractère général (011)
- 2025 : 118 226€ / *BP 123 283€* - (2024 : 90 624€)
- BP prévisionnel 2026 : 133 375€

Annonces - Insertion - Promotion Touristique	**2026**	
6236 - Editions de communication		
Guide des animations été	4 000	33 000
Guide hébergements	1 500	
Guide des saveurs	1 000	
Guide des artisanat d'art	2 000	
Guide Touristique avec réalité augmentée	15 000	
6236 - Editions de commercialisation		
Fiches séjours groupes	2 500	
6236 - Dépliants équipement touristiques		
Activités nautiques Lac Guerlédan	1 000	
6236 - Evènementiel		
6236 - Autres publications		
Carte randonnée tour du Lac de Guerlédan	-	
Set	-	
Fiches - Carte rando	6 000	
Autres documents tourisme	-	
6231 - Encarts promotionnels		
Suppléments été Journaux, Guide Bretagne	2 500	4 000
Carte touristique CAD	1 500	
6156 - Sites Internet		
Bretagnecentretourisme.com - Refonte et MO BCT	34 000	40 000
Lacdeguerledan.com	4 000	
Appli Bretagne centre rando	2 000	
6238 - Reportage photos	6 000	6 000
6238 - Vidéos / teaser	-	
6238 - Stand tourisme / Kakémono	-	
6233 - Salons - Foires - Expositions		
Rando Paris - 30/01 au 01/02/26 + frais envoi doc	2 350	5 200
Rando Lyon 20-22 /03/26 + frais envoi doc	2 350	
Salons ANCV / Autocaristes	500	
TOTAL PROMOTION 2026	**88 200**	

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

ART	LIBELLES	DOB 2026 EPIC PROPOSITION	BP 2025 EPIC	REALISE 2025 EPIC au 05 02 26	Reste à réaliser 2025 EPIC	PRE CFU 2025 EPIC
	Rémunération du Personnel	-				
6218	Autre pers extérieur (rembst intervention pers communes	2 360,00	2 500,00	2 360,00	-	2 360,00
	Mise à disposition du personnel salarié LCBC à l'EPIC	90 000,00	107 860,00	78 784,86	-	78 784,86
6228	Divers (rembt ou interv de personnel, Kalon Breizh, Vélodyssée)		-	-	-	-
6312	Taxe d'apprentissage	1 000,00	1 000,00	1 034,00	-	1 034,00
6313	Participation employeur formation professionnel	2 000,00	2 000,00	1 632,91	-	1 632,91
6332	Cotisations FNAL	160,00	150,00	159,00	-	159,00
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT - CNFPT				-	-
6338	Autre impôts et taxes				-	-
64111	Rémunération salariés	128 000,00	115 000,00	123 348,26	-	123 348,26
64112	N.B.I Supplément familial de traitement	-			-	-
64118	Autres indemnités fonction publique Territoriale	-			-	-
64131	Rémunérations salariés non titulaires	-			-	-
64138	Autres indemnités - stagiaires	-			-	-
	Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	-			-	-
6451	Cotisations à l'URSSAF	51 000,00	40 000,00	47 392,00	-	47 392,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 200,00	1 800,00	2 014,34	-	2 014,34
6453	Cotisations aux Caisses Retraites		-		-	-
6454	Cotisations aux ASSEDIC				-	-
6455	Cotisation assurances personnel				-	-
6458	Cotisation Actial (FPT) / Autrez organismes sociaux	22 000,00	20 000,00	20 717,91	-	20 717,91
6474	Verst œuvres sociales (CNAS)	800,00		666,00	-	666,00
6475	Médecine du travail	200,00	400,00	79,00	-	79,00
6478	Autres charges sociales	-	-		-	-
TOTAL	**CHAPITRE 012 - Charges de Personnel**	**299 720,00**	**290 710,00**	**278 188,28**	**-**	**278 188,28**
6535	Formation	500,00	500,00	-	-	-
6588	Charges diverses de gestion courante	-	-	270,42	-	270,42
TOTAL	**CHAPITRE 65 - Autres charges de gestion courante**	**500,00**	**500,00**	**270,42**	**-**	**270,42**
66111	Intérêt des emprunts		-	-	-	-
TOTAL	**CHAPITRE 66 - Frais Financiers**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
673	Titres annulés sur exercies antérieurs (rembt Cocid annu	-	-	-	-	
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	
TOTAL	**CHAPITRE 67 - Charges Exceptionnelles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**CHAPITRE 68 - Dotations aux amortissements**	**4 100,00**	**4 200,00**	**3 175,00**	**-**	**3 175,00**
TOTAL	**CHAPITRE 022 - Dépenses Imprévues**		**-**	**-**		
TOTAL	**CHAPITRE 023 - Virement à la Section d'Invest.**					
OO2	**SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE**		**20 506,74**	**20 506,74**		**20 506,74**
TOTAL	**GENERAL FONCTIONNEMENT DEPENSES**	**437 694,87**	**439 200,00**	**420 866,57**	**-**	**420 866,57**

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Charges de personnel – Chapitre 012 – 2025 - Prévision 2026

Pour assurer les missions de direction, d'accueil, de communication, de commercialisation, de valorisation du patrimoine local, l'EPIC a recours aux personnels suivants :

- 1 agent mis à disposition par Loudéac communauté à 50% de son temps de travail sur une missions de direction de l'EPIC - Office de tourisme / *Alexis LE PRIELLEC* – 2025 et 2026
- 1 agent mis à disposition par Loudéac communauté à 100% de leurs temps de travail sur les missions de l'Office de tourisme (accueil, suivi des hébergements) sur 2 mois en 2025 (départ à la retraite le 28/02/2025) */ Viviane DUROS*
- 1 agent mis à disposition par Loudéac communauté à 50% de leurs temps de travail sur les missions de l'Office de tourisme (accueil, commercialisation) / *Ingrid LAPEYRE* - 2025 et 2026
- 1 agent mis à disposition par Loudéac communauté à 30% de son temps de travail sur des missions de l'Office de tourisme (accueil, comptabilité) / *Michèle LEUCI* - 2025 et 2026
- 4 agents salariés à l'EPIC au 01/01/2025 / *Elise LEMUET – Marie-Laure HERVE – Céline URVOY – Tilane Bocher* - 2025 et 2026
- Personnels saisonniers : 3 agents en 2025 : 1 à Beau Rivage – 1 à Guerlédan – 1 volant sur les 2 sites de Beau Rivage et Anse Guerlédan – Reconduction en 2026 même bases que 2025

Charges de personnels
2025 : 278 188€ - BP 2025 : 290 710€ - *2024 : 277 185€* / **BP prévisionnel 2026 : 299 720€**

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

BUDGET "EPIC 174" FONCTIONNEMENT - RECETTES - DOB 2026

ART,	LIBELLES	DOB 2024 EPIC PROPOSITION	BP 2025 EPIC	REALISE 2025 EPIC au 05 02 26	Reste à réaliser 2025 EPIC	PRE CFU 2025 EPIC
64198	Remboursement Rémunération Personnel	-	-	-	-	-
6459	Rembt sur charges de sécurité sociales	-	-	-	-	-
TOTAL	**CHAPITRE 64**	-	-	-	-	-
	Produits de Services					-
7018	Vente de produits (boutique)		700,00	-	-	-
7062	Redev. Services à caractère culturel (entrées)		-	-	-	-
	Prestation de services (vente séjours groupes)	35 000,00	26 000,00	42 745,25	-	42 745,25
70631	Redevance à caractérer sportif		-		-	-
70632	Redv à caractère de loisirs		-		-	-
7082	Commission et courtages (SNCF)	1 500,00	2 500,00	1 642,63	-	1 642,63
70871	Part collectivité de ratta LCBC au BA Tourisme		12 000,00	-	-	-
70872	Rembt autres collectivités (OT /lacguerledan.com)	10 000,00	-	-	-	-
TOTAL	**CHAPITRE 70 - Pestations de Services**	**46 500,00**	**41 200,00**	**44 387,88**	-	**44 387,88**
	Subventions et Participations	-				
74	Subvention d'exploitation Collectivité rattachement	300 000,00	320 000,00	300 000,00	-	300 000,00
TOTAL	**CHAPITRE 74 - Subventions d'exploitation**	**300 000,00**	**320 000,00**	**300 000,00**	-	**300 000,00**
	Revenus des immeubles					
752	Revenus des immeubles (locations chalets - emplts)		-	-	-	-
752	Revenus locations crêperie en gérance		-	-	-	-
753	Reversement taxe de séjour	78 500,00	78 000,00	88 903,56	-	88 903,56
7588	Autres produits divers		-	270,00	-	270,00
TOTAL	**CHAPITRE 075 - Produits de locations**	**78 500,00**	**78 000,00**	**89 173,56**	-	**89 173,56**
768	Intérêts	-	-			
TOTAL	**CHAPITRE 76 - Produits Financiers**	-	-	-	-	-
774	Subvention exceptionnelle	-	-	-	-	-
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	-
TOTAL	**CHAPITRE 77 - Produits Exceptionnels**	-	-	-	-	-
TOTAL	**CHAPITRE 002 - Excédent de Fonct. Reporté**	**12 694,87**	-	-	-	-
777	Opération d'ordre entre section		-	-	-	-
TOTAL	**CHAPITRE 042 - Opération d'ordre entre section**	-				
TOTAL	**GENERAL FONCTIONNEMENT RECETTES**	**437 694,87**	**439 200,00**	**433 561,44**	-	**433 561,44**
	SOLDE	-	-	**12 694,87**	-	**12 694,87**

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Ressources de fonctionnement

Les ressources de l'EPIC Bretagne centre tourisme proviennent de :

- **Contribution d'équilibre de Loudéac communauté Bretagne centre : 300 000€ en 2025** (BP 2025 : 320 000€ ; pour résorber déficit de fonctionnement 2024) – **2026 : inscription de 300 000€**

- **Prévisionnel excédent en 2025 : 12 694,87€**. Pour mémoire, pas d'excédent de fonctionnement 2024 : déficit de 20 506,74€

- **Vente de prestations** de séjours, de services, billetterie et merchandising : **2025 : 44 387€ - 2026** : inscription de **36 500€**

- **Reversement de la taxe de séjour 2025** correspondant au solde des TS LCBC 2024 + première tranche 2025 composée de la TS LCBC + TAD22 : **88 903€** - **2026** : inscription de **78 500€**

Report fonctionnement 2025 / 2026

- Excédent prévisionnel de fonctionnement 2025 : 12 694,87€
- Report sur BP 2026 sur le fonctionnement, compte 002 en recettes

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

BUDGETS "EPIC 174" : INVESTISSEMENT - DEPENSES - DOB 2026

ART	LIBELLES	DOB 2024 EPIC PROPOSITION	BP 2025 EPIC	REALISE 2025 EPIC au 05 02 26	Reste à réaliser 2025 EPIC	PRE CFU 2025 EPIC
2153	Installations, matériel et outillage techniques (bornes)	66 000,00	68 000,00	-	-	-
2183	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 500,00	3 500,00	1 787,42	-	1 787,42
2184	2184 Mobilier	1 627,07	1 739,47	850,01	-	850,01
2188	2188 Autres immobilisations corporelles	3 500,00	3 500,00	2 549,97	-	2 549,97
TOTAL	**CHAPITRE 21 - Immobilisations corporelles**	**74 627,07**	**76 739,47**	**5 187,40**	**-**	**5 187,40**
OO1	**Solde d'exécution négatif reporté**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL	**GENERAL INVESTISSEMENTS DEPENSES**	**74 627,07**	**76 739,47**	**5 187,40**	**-**	**5 187,40**

BUDGETS "EPIC 174" : INVESTISSEMENT - RECETTES - DOB 2026

ART	LIBELLES	DOB 2024 EPIC PROPOSITION	BP 2025 EPIC	REALISE 2025 EPIC au 05 02 26	Reste à réaliser 2025 EPIC	PRE CFU 2025 EPIC
21	Virement de la section de fonctionnement	-	-	-		
TOTAL	**CHAPITRE 21 - Virement section fonctionnement**	**-**		**-**		
1068	Autres réserves		-	-	-	-
TOTAL	**CHAPITRE 10 - Dotations - Fonds divers - Réserves**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	2 000,00	1 197,00	-	1 197,00
28184	Mobilier	1 600,00	1 700,00	1 513,00	-	1 513,00
28188	Autres immobilisations corporelles	500,00	500,00	465,00		465,00
TOTAL	**CHAPITRE 28 / 40- Immobilisations corporelles**	**4 100,00**	**4 200,00**	**3 175,00**	**-**	**3 175,00**
TOTAL	**CHAPITRE 001 - Excédent de Fonct. Reporté**	**70 527,07**	**72 539,47**	**72 539,47**		**72 539,47**
TOTAL	**RECETTES D'INVESTISSEMENT**	**74 627,07**	**76 739,47**	**75 714,47**	**-**	**75 714,47**
	SOLDE	**-**	**-**	**70 527,07**	**-**	**70 527,07**

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Dépenses d'investissement 2025/ 2026

Investissements 2025 :
- BP 2025 : 76 739,47€ - Réalisation prévisionnelle 2025: 5 187,40€
- Excédent prévisionnel 2025 : 70 527,07€. Excédent important car l'action des bornes numériques n'a pas été engagée

Investissements 2026 :
- BP 2026 prévisionnel : 74 627,07€. Investissement fléché sur les bornes numériques

Report investissement 2024 / 2025

- Excédent prévisionnel d'investissement 2025 : 70 527,07€
- Report sur BP 2026 sur le fonctionnement, compte 001

Envoyé en préfecture le 06/03/2026
Reçu en préfecture le 06/03/2026
Publié le
ID : 022-200067460-20260306-CD_2026_001-DE

Orientation budgétaire 2026

En résumé, une orientation budgétaire 2026,
- reste dans le dans le sillage des cadrages de dépenses de fonctionnement en personnel des années précédentes,
- est en corrélation pour les dépenses de communication avec les ressources disponibles émanant de la taxe de séjour collectée sur le territoire de Loudéac communauté,
- est ajustée aux besoins de financement du fonctionnement et d'investissement en fonction du plan d'actions 2026.

L'orientation budgétaire sera également soumise au vote de Loudéac communauté Bretagne centre au conseil communautaire.

Avis / Décisions soumises au comité de direction du 11/02/2026

Le Comité de direction de l'EPIC suite aux orientations budgétaires présentées, est invité :
- A PRENDRE ACTE que le débat d'orientation budgétaire 2026, s'est tenu dans les conditions requises ;
- A VALIDER les orientations budgétaires 2026 de l'EPIC proposées ;
- A AUTORISER le Président / Directeur à engager l'ensemble des actes nécessaires et à signer tout document afférent à la réalisation de cette affaire.