

Plan d'actions et budget prévisionnel 2024

Les acteurs de la Destination Cœur de Bretagne – Kalon Breizh ont défini un programme d'actions pour l'année 2024. Celui-ci s'appuie sur le plan d'actions 2023 – 2025 validé par les membres du comité de pilotage.

DÉVELOPPER ET ORGANISER UN RÉSEAU D'AIRES DE SERVICES		
<ul style="list-style-type: none"> Finalisation du schéma des aires de services vélo et réflexion sur un travail en commun sur des panneaux RIS Mise en place d'une méthodologie pour travailler sur les aires de services sur les itinéraires pédestres et à proximité des sites incontournables 	Ingénierie	
<ul style="list-style-type: none"> Histoires roulantes 	Ingénierie Pays COB	Sollicitation enveloppe Fonctionnement du Conseil régional : 10 000 €
RENFORCER, DIVERSIFIER ET QUALIFIER L'OFFRE D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES		
<ul style="list-style-type: none"> Appel à projets hébergements (Etude design pour porteurs de projets) 	100 000 €	Sollicitation enveloppe Fonctionnement du Conseil régional : 60 000 € Refacturation 40% aux porteurs de projets : 40 000 €
<ul style="list-style-type: none"> Appel à projets hébergements Suivi projets TSS : auberge de jeunesse Pontivy 	Ingénierie	
AMÉLIORER L'ACCUEIL DES CAMPING-CARS ET DES VANS		
<ul style="list-style-type: none"> Séminaire, guide d'accueil... 	1 000 €	Report du budget 2023
<ul style="list-style-type: none"> Prestation de services pour réalisation guide préconisations générales pour aménagement aires de CC / vans 	25 000 €	Sollicitation enveloppe Fonctionnement du Conseil régional : 20 000 € Report du budget 2023 : 5000 €
<ul style="list-style-type: none"> Prestation de services pour accompagnement individuel de 15 aires 	96 000 €	Sollicitation enveloppe Investissement du Conseil régional : 48 000 € Refacturation 50% aux porteurs de projets : 48 000 €
<ul style="list-style-type: none"> Stratégie d'accueil / AAP 	Ingénierie	
DÉVELOPPER ET STRUCTURER LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE		
<ul style="list-style-type: none"> Partenariat Trail Christophe Malardé 	1 050 €	Report du budget 2023
<ul style="list-style-type: none"> Partenariat La Planète Trail – Challenge numérique 	1 700 €	Report du budget 2023
<ul style="list-style-type: none"> Etat des lieux activités pleine nature 	Ingénierie	
VALORISER LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE		
<ul style="list-style-type: none"> Etude archéo / Prestation projet archéo 	25 000 €	Sollicitation enveloppe CR F 20 000 € 5 000 € Budget DT 2024
<ul style="list-style-type: none"> Suivi du projet, animation, coordination 	Ingénierie	
VALORISER ET PROMOUVOIR UNE DESTINATION INSOUÇONNÉE		

Maintenance site Cœur de Bretagne	2 000 €	Budget 2024
OVH	120 €	Budget 2024
Maintenance site Trace de trail	2 400 €	Budget 2024
Maintenance Application Cœur de Bretagne	2 280 €	Budget 2024
Stagiaire communication 1er semestre 2024	3 600 €	Report du budget 2023
Alternant 0,5ETP 2ème semestre 2024	4 000 €	Budget 2024
Flux orange Vision	1 500 €	Budget 2024
Fête de la Bretagne	600 €	Budget 2024
Festival Interceltique	2 800 €	Budget 2024
Ultra Marin Vannes	940 €	Budget 2024
Frais divers	3 000 €	Budget 2024
Rédition cartes touristiques	1 000 €	Report du budget 2023
Réalisation support fond de stand	1 500 €	Report du budget 2023
TOTAL PLAN D' ACTIONS 2024	275 490 €	Reste à charge EPCI 2024 : 24 640 €
INGÉNIERIE 2024 (3ETP)	162 362 €	Reste à charge EPCI : 54 926 Financement CR : 107 435,78
TOTAL	437 852 €	Reste à charge EPCI : 79 566

Remarque : ce plan d'actions ne comprend pas les frais d'impression de la carte touristique Cœur de Bretagne – Kalon Breizh.

Plan de financement prévisionnel

Dépenses		Recettes	
Plan actions 2024	275 490 €	CC de Haute Cornouaille	5 884 €
		Poher Communauté	4 840 €
		Monts d'Arrée Co	5 027 €
		CC du Kreiz Breizh	8 064 €
		Roi Morvan Communauté	9 585 €
Ingénierie (3ETP)	162 362	Guingamp Paimpol Agglo	6 837 €
		Loudéac Communauté	16 448 €
		Pontivy Communauté	11 682 €
		Centre Morbihan Co	6 131 €
		Baud Communauté	5 066 €
		Subvention région ingénierie 2024	70 000 €
		Subvention Région Fonctionnement 2024	100 000 €
		Subvention Région Fonctionnement 2023	37 436 €
		Subvention Région Investissement 2024	48 000 €
		Report participation EPCI 2023	14 850 €
		Financements porteurs de projets	88 000 €
Total dépenses	437 852 €	TOTAL RECETTES	437 852 €