

Plan d'actions et budget prévisionnel 2025

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

Ressources Humaines 2025 3 ETP : 168 521 €

Développer et organiser un réseau d'aires de services		
Pas d'actions fléchées en 2025	Ingénierie	
Renforcer, diversifier et qualifier l'offre d'hébergements touristiques		
Suivi de l'appel à projets et de l'étude sur Penn ar Pont à Châteauneuf-du-Faou	Ingénierie	
Améliorer l'accueil des camping-cars et des vans		
Réunion de restitution	1 000 €	
Suivi du projet	Ingénierie	
Développer et structurer les activités de pleine nature		
Partenariat trail Christophe Malardé	1 000 €	
Etude comportements et attentes des clientèles	20 000 €	20% budget EPCI (=4 000 €) 80% enveloppe fonctionnement Région (= 16 000 €)
Etude flux - services lac de Guerlédan	40 000 €	80% enveloppe fonctionnement Région 32 000 €) 20% EPCI autour du lac (= 8 000€)
Valoriser et promouvoir une Bretagne insoupçonnée		
Maintenance sites + application	7 088 €	
Stagiaire 6 mois communication + alternant 20%	6 100 €	
Partenariat Léa Jamelot	1 500 €	
Partenariat CRT - Relations presse	3 000 €	
Stand Fête de la Bretagne à Paris	650 €	
Festival interceltique	2 900 €	
Autre salon	1 200 €	
Partenariat Presse locale - Valorisation application Cœur de Bretagne	1 000 €	
Solution photothèque mutualisée	2 000 €	
Flyer appli / trail	348 €	
Mise à jour carte touristique	810 €	
Impression carte touristiques	6 400 €	Reste à charge Destination 900 € Facturation du reste aux OT/EPCI en fonction des quantités commandées
Frais divers	3 000 €	
Total actions 2025	97 996 €	

Plan de financement prévisionnel

Dépenses		Recettes	
Plan actions 2025	97 996 €	CC de Haute Cornouaille	5 760 €
		Poher Communauté	4 740 €
		Monts d'Arrée Co	5 085 €
		CC du Kreiz Breizh	8 117 €
		Roi Morvan Communauté	9 540 €
Ingénierie (3ETP)	168 521 €	Guingamp Paimpol Agglo	6 644 €
		Loudéac Communauté	16 383 €
		Pontivy Communauté	11 606 €
		Centre Morbihan Co	5 977 €
		Baud Communauté	4 924 €
		Subvention région ingénierie 2024	59 854 €
		Subvention Région fonctionnement 2025	102 039 €
		Report participation EPCI 2024	12 348 €
		Autres financements	13 500 €
TOTAL DÉPENSES	266 517 €	TOTAL RECETTES	266 517 €