



À l'attention des partenaires financiers

Rapport d'activité provisoire 2024

Éléments préparatoires au Comité de Pilotage



1

Les orientations stratégiques 2024-2027

2

Bilan du plan d'action 2024

3

Situation financière au 30/11/2024

LES 10 CHIFFRES CLÉS DE 2024

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024



55 k€

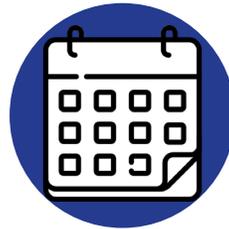
sur **205 k€ (27%)**

Montant des participations
2024 versées au 30/11/24



10/21

conventions de partenariat
2024-2027 **signées**



4

Rendez-vous Infra organisés
(1 reporté début 2025)



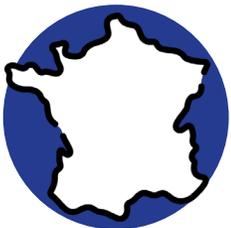
80%

de l'itinéraire jalonné
dont **73%** avec le logo
EV3+La Scandibérique



10/15

départements partenaires
engagés dans la structuration
d'un **réseau d'aires de
services** et haltes repos



14/15

départements couverts à date
par le **reportage** photos



+ de 1 700

photos seront livrées
au terme du reportage
(sous réserve de validation par les partenaires)



126 370

visites sur le site en
marque blanche
soit **n°10** sur 17 dans
l'écosystème FVT



51 350

visites sur les pages dédiées
à La Scandibérique sur le site
de FVT, soit **n°12** sur 75
Itinéraires & Destinations



188

posts sur les réseaux
sociaux (**95** sur Facebook
et **93** sur Instagram)

LA LÉGENDE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ

Pour devenir absolument incollable sur les informations que l'on vous partage !

État d'avancement

Les actions atteintes ou dépassées en 2024 :

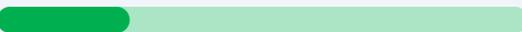
100%  2024

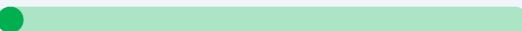
100%  2024

Les actions reportées sur 2025 :

75%  2025

50%  2025

25%  2025

5%  2025

Envie de plus d'info ?

 Lien vers plus de précision

Identité de l'action

10 Numéro

COORDINATION Thématique

50% État d'avancement

Niveau de contribution & acteurs impliqués

x Niveau de contribution élevé

x Niveau de contribution faible

C Coordination

R Régions

D Départements

Statut

 Terminée en 2024

 En partie reportée sur 2025

 Reportée sur 2025

Facilité de mise en œuvre

 Facile

 Difficile

 Très difficile

État d'avancement provisoire au 30/11/2024

NB : Version provisoire avec des éléments à consolider. Certaines activités ne seront détaillées que dans la **version finale** du rapport au **31/12/2024**.



1 Les orientations stratégiques 2024-2027



LES 5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2024 - 2027

Pour rappel, ces orientations ont été validées lors du COPIL qui s'est déroulé le 29 novembre 2023.

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

- 1 Viser une Certification européenne EuroVelo pour l'ensemble de l'itinéraire et assurer le suivi de la qualité des infrastructures
- 2 Améliorer la notoriété de l'itinéraire auprès des clientèles cibles, des partenaires et des socio-professionnels
- 3 Aider au développement des services et de l'intermodalité
- 4 Observer la fréquentation et les retombées économiques
- 5 Assurer la mise en œuvre du plan d'action dans le dialogue et l'efficacité



2 Bilan du plan d'action 2024



LE BILAN DU PLAN D'ACTION 2024

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

1 **COORDINATION** 75%

C

Structurer la Coordination Mutualisée des Véloroutes qui a été validée par les 2 Comités d'Itinéraire au 1er trimestre 2024

2 **COORDINATION** 75%

C 😞

Reprendre le pilotage opérationnel du Comité d'Itinéraire (en 2 temps avec une équipe dédiée à partir du 1er juin 2024)

3 **COORDINATION** 50%

C R D 😞

Faire signer les conventions de partenariat 2024-2027 et coordonner la signature d'une convention de passation entre Charentes Tourisme et Paris Choose Region

4 **COORDINATION** 25%

C

Organiser le transfert de la marque et des noms de domaine vers le nouveau chef de file

5 **QUALITÉ** 75%

C R D

Organiser les Rendez-vous Infra à l'échelle des régions pour faire un pré-diagnostic de l'itinéraire en vue de la Certification EuroVelo

6 **COM** 50%

C D 😞

Relancer le dossier reportage photos lancé en 2023 sur l'ensemble de l'itinéraire et assurer la finalisation dans le respect du cahier des charges

7 **COM** 100%

C D

Reprendre l'animation des réseaux sociaux et développer des matrices graphiques dédiées (mutualisation) pour monter en puissance en 2025

8 **COM** 25%

C

Actualiser et structurer le site internet de l'itinéraire

9 **COM** 100%

C R D

Poursuivre la structuration de la RP mutualisée avec France Vélo Tourisme et les itinéraires partenaires, tout en développant des outils dédiés à la presse

10 **COM** 100%

C

Organiser une campagne sponsorisée mutualisée sur les réseaux sociaux de France Vélo Tourisme, pour mettre en valeur les itinéraires cyclables franciliens

11 **COORDINATION** 100%

C

Se rapprocher de CycloTrans Europe pour initier la construction d'une collaboration en 2025, chacun sur son périmètre d'action et avec sa légitimité

12 **PARTENARIATS** 5%

C R D

Structurer les partenariats avec les éditeurs de topoguides officiels et développer des collaborations avec les tour-opérateurs pour proposer des séjours clés en main sur l'itinéraire

LE BILAN DU PLAN D'ACTION 2024

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

1 COORDINATION 75%

C

Structurer la Coordination Mutualisée des Véloroutes qui a été validée par les 2 Comités d'Itinéraire au 1er trimestre 2024

2 COORDINATION 75%

C 😞

Reprendre le pilotage opérationnel du Comité d'Itinéraire (en 2 temps avec une équipe dédiée à partir du 1er juin 2024)

3 COORDINATION 50%

C R D 😞

Faire signer les conventions de partenariat 2024-2027 et coordonner la signature d'une convention de passation entre Charentes Tourisme et Paris Choose Region

4 COORDINATION 25%

C

Organiser le transfert de la marque et des noms de domaine vers le nouveau chef de file

5 QUALITÉ 75%

C R D

Organiser les Rendez-vous Infra à l'échelle des régions pour faire un pré-diagnostic de l'itinéraire en vue de la Certification EuroVelo

6 COM 50%

C D 😞

Relancer le dossier reportage photos lancé en 2023 sur l'ensemble de l'itinéraire et assurer la finalisation dans le respect du cahier des charges

7 COM 100%

C D

Reprendre l'animation des réseaux sociaux et développer des matrices graphiques dédiées (mutualisation) pour monter en puissance en 2025

8 COM 25%

C

Actualiser et structurer le site internet de l'itinéraire

9 COM 100%

C R D

Poursuivre la structuration de la RP mutualisée avec France Vélo Tourisme et les itinéraires partenaires, tout en développant des outils dédiés à la presse

10 COM 100%

C

Organiser une campagne sponsorisée mutualisée sur les réseaux sociaux de France Vélo Tourisme, pour mettre en valeur les itinéraires cyclables franciliens

11 COORDINATION 100%

C

Se rapprocher de CycloTrans Europe pour initier la construction d'une collaboration en 2025, chacun sur son périmètre d'action et avec sa légitimité

12 PARTENARIATS 5%

C R D

Structurer les partenariats avec les éditeurs de topoguides officiels et développer des collaborations avec les tour-opérateurs pour proposer des séjours clés en main sur l'itinéraire

ACTION 5

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024



Rendez-vous Infra organisés
(1 reporté début 2025)

Actualiser les données Infra et réaliser un pré-diagnostic de l'itinéraire en vue de la Certification EuroVelo

Étape 1

Organiser les 5 Rendez-vous Infra à l'échelle des régions sur le dernier trimestre

75%  2025



Étape 2

Réaliser un pré-diagnostic pour confirmer le respect des pré-requis de la Certification EuroVelo ([synthèse p23](#))

75%  2024



Les Rendez-vous Infra

- Organisation en octobre et novembre 2024 de 4 Rendez-vous Infra avec les référents INFRA et SERVICES afin de faire un état des lieux de l'itinéraire par section : projets d'aménagements, signalisation, aires de servies, compteurs, certification EuroVelo, etc.



Difficulté à avoir des réponses au Doodles et aux questionnaires → de nombreuses relances nécessaires

État des lieux de La Scandibérique

- Envoi d'un questionnaire « *Etat des lieux de La Scandibérique* » sur les infrastructures, le jalonnement et les aires de services => **13 sur 15** départements partenaires ont répondu
- Actualisation des données dans un atlas cartographique

LA SCANDIBÉRIQUE
Le chemin qui vous emmène loin



EV3 - LA SCANDIBÉRIQUE



ZOOM SUR L'INFRASTRUCTURE

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

100%

d'itinéraire **réalisé**

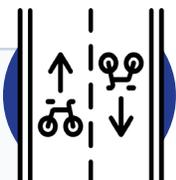
+4pt (96% en 2023)



46 %

de l'itinéraire **en site propre**

+1pt (45% en 2023)



51 %

de l'itinéraire **en site partagé**

+1pt (50% en 2023)

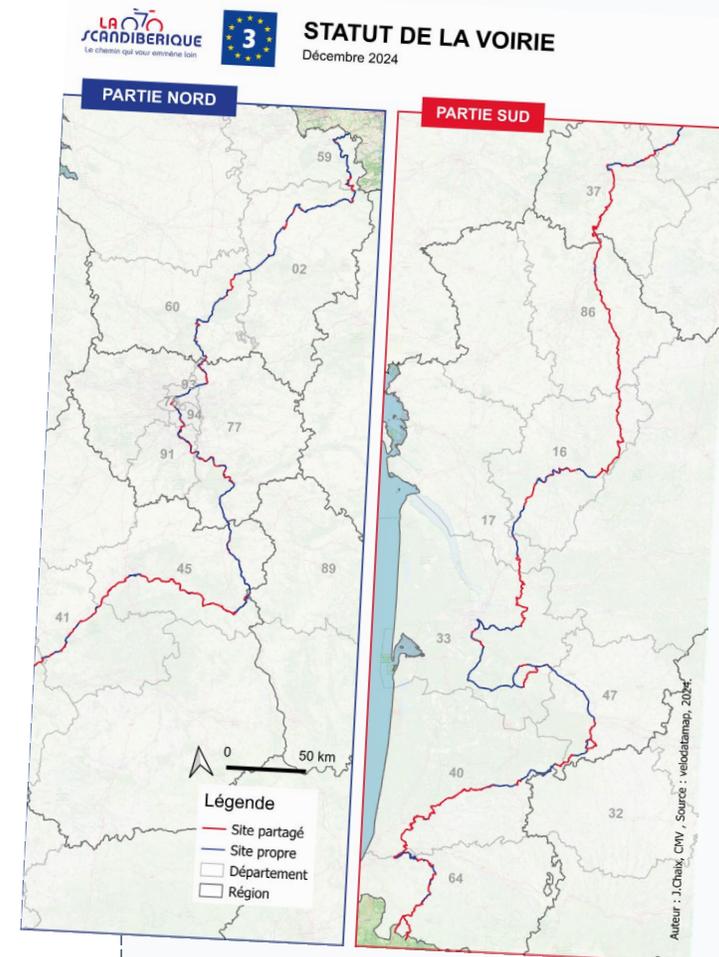


 **1 804**

kilomètres d'itinéraire

 **48**

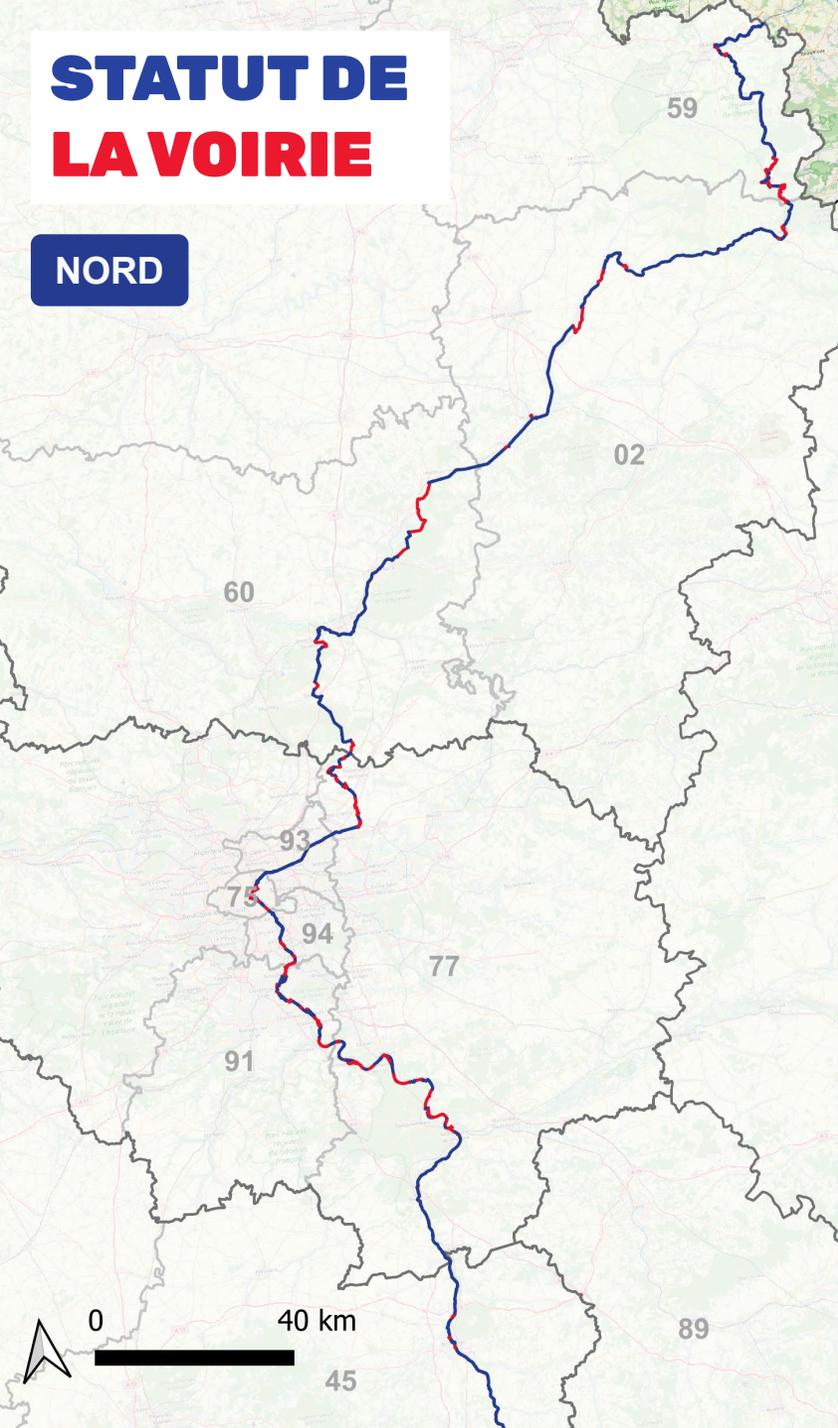
étapes journalières



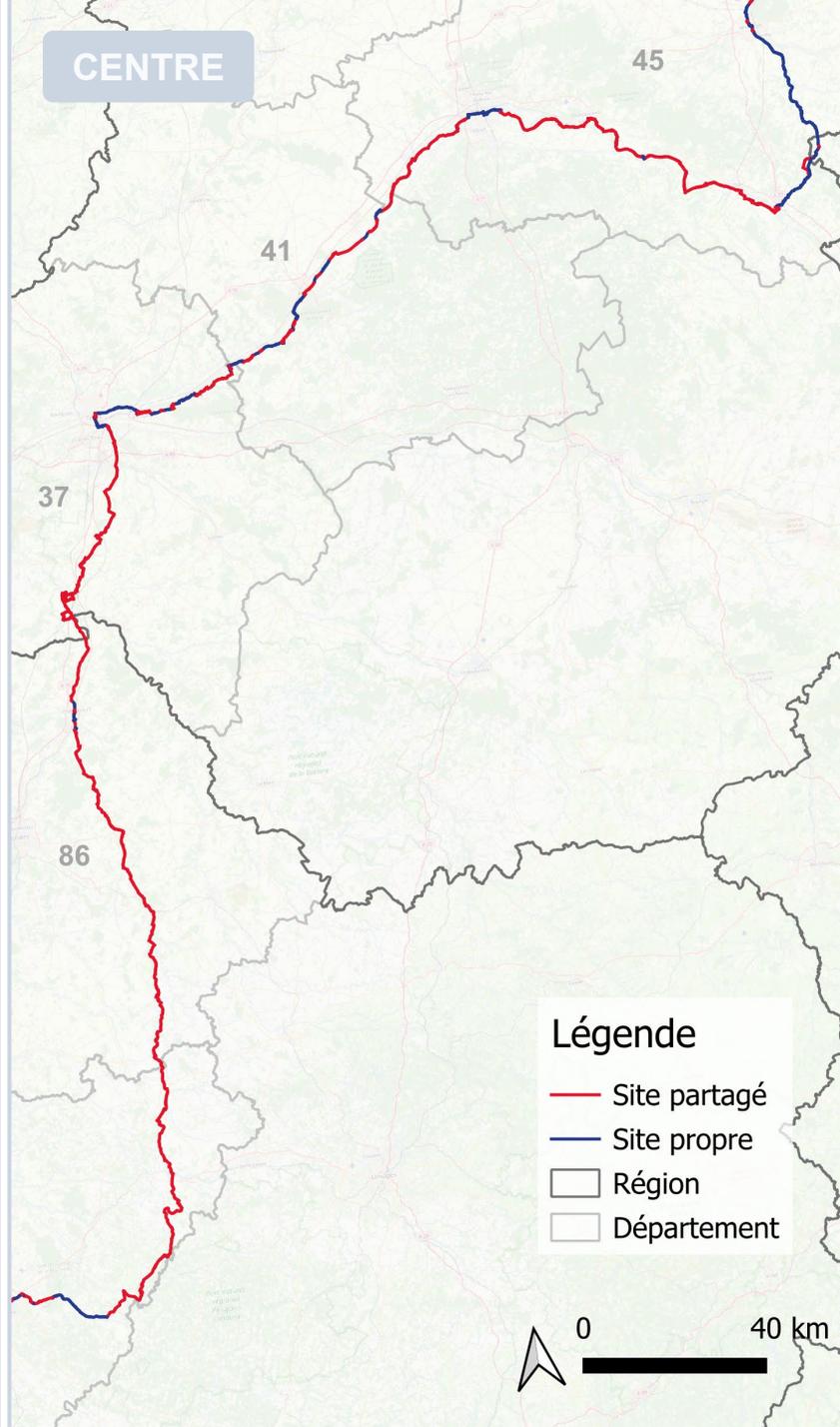
Source : **Velodatamap**

STATUT DE LA VOIRIE

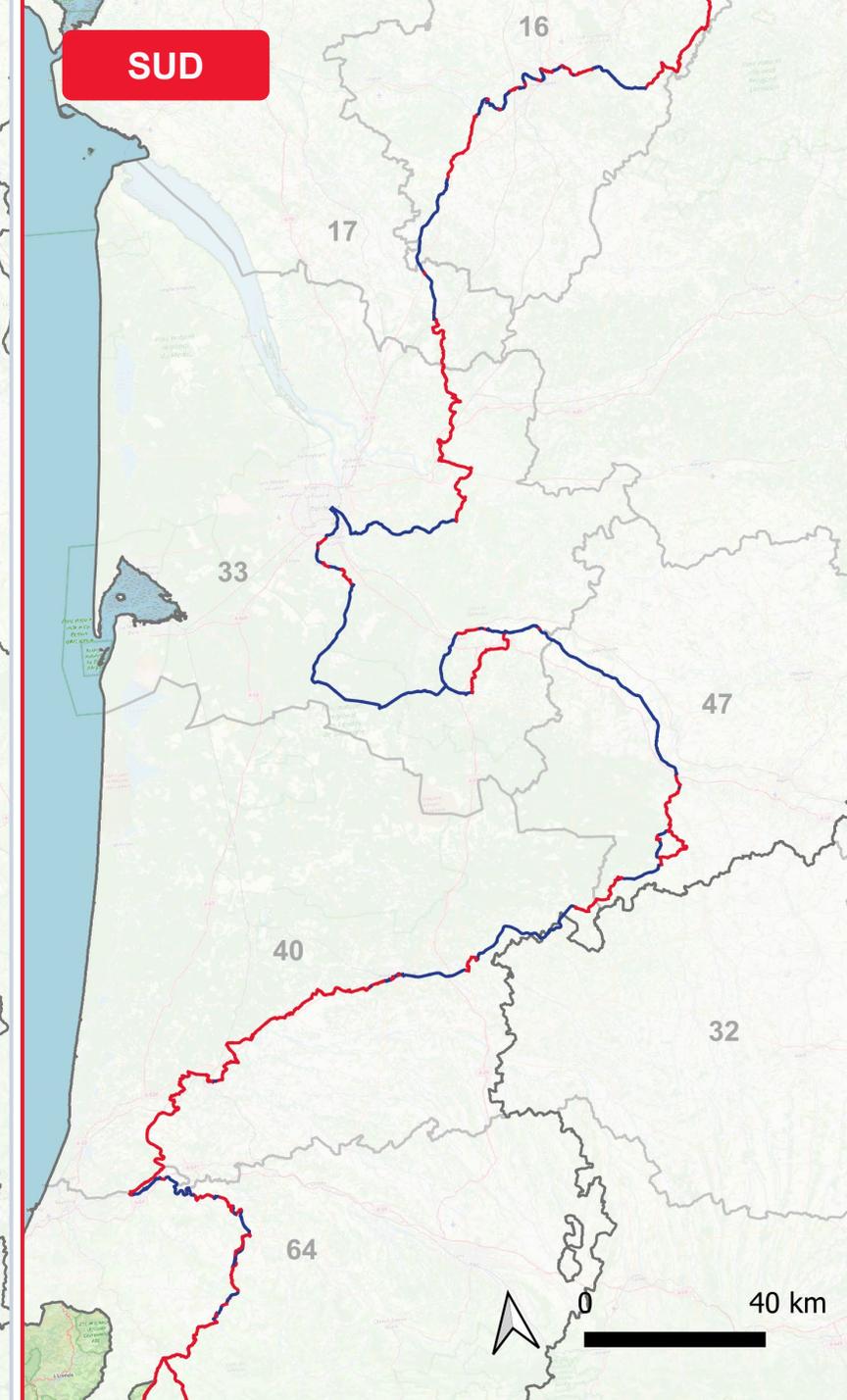
NORD



CENTRE



SUD



Légende

- Site partagé
- Site propre
- Région
- Département

ZOOM SUR LE JALONNEMENT

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

↑ **80%**

de l'itinéraire jalonné

+5pt (75% en 2023)



↓ **11%**

de l'itinéraire non jalonné

-6pt (17% en 2023)



↑ **9%**

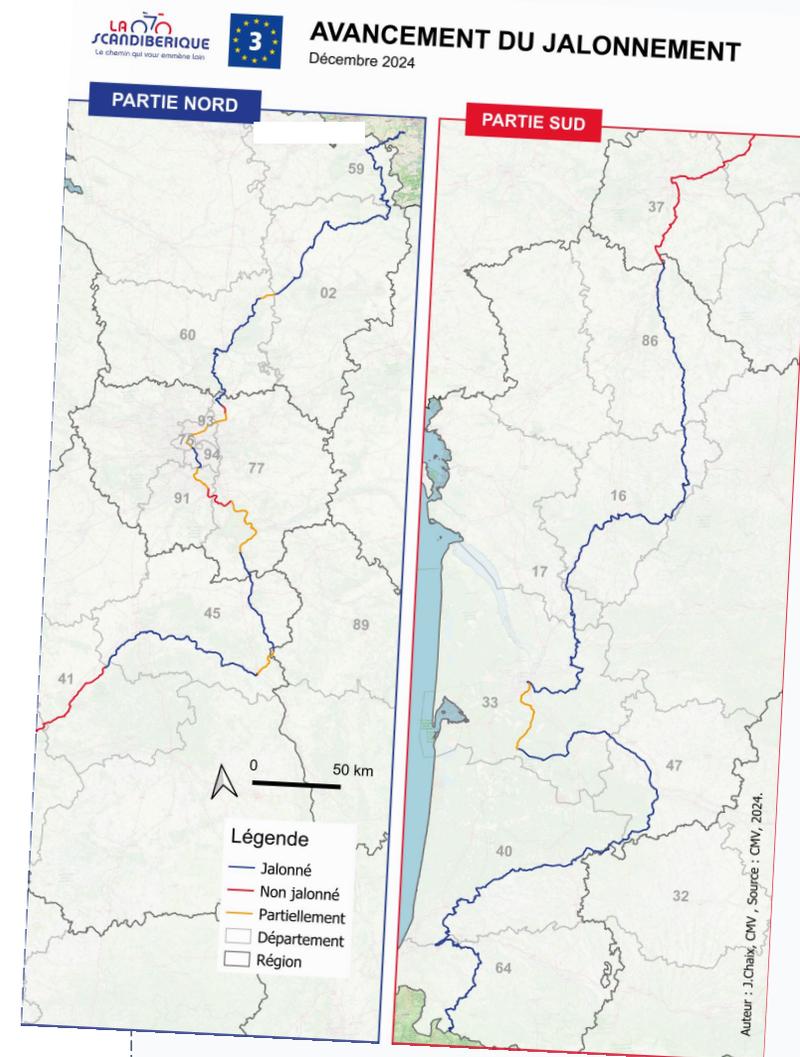
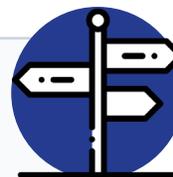
de l'itinéraire est
partiellement jalonné*

+1pt (8% en 2023)



⚠ **72%**

de l'itinéraire balisé avec le logo
EV3+La Scandibérique



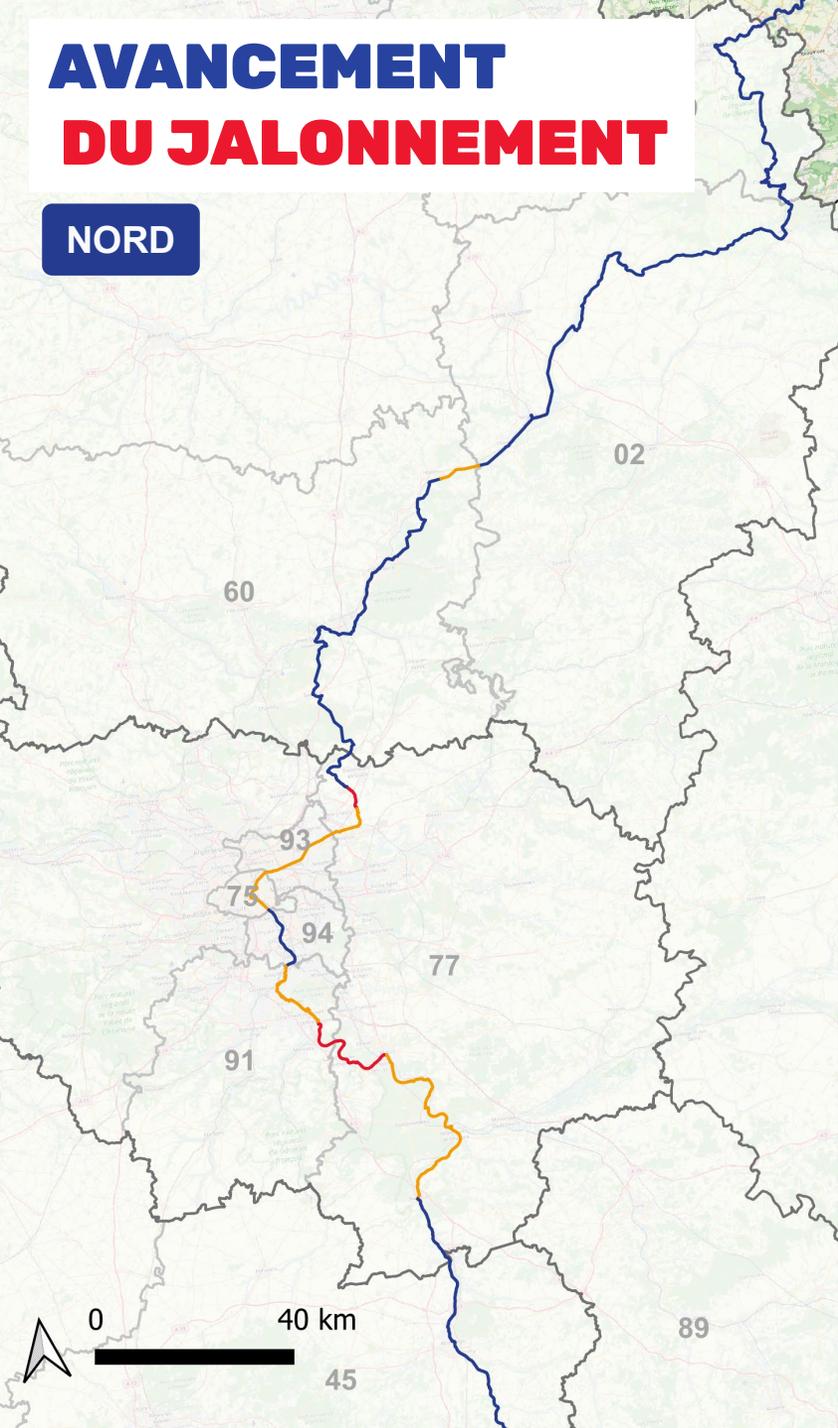
*Itinéraire où la signalisation est présente, mais de manière incomplète ou interrompue sur certaines portions => les usagers peuvent rencontrer des sections sans indications claires, ce qui peut nuire à la fluidité du parcours.



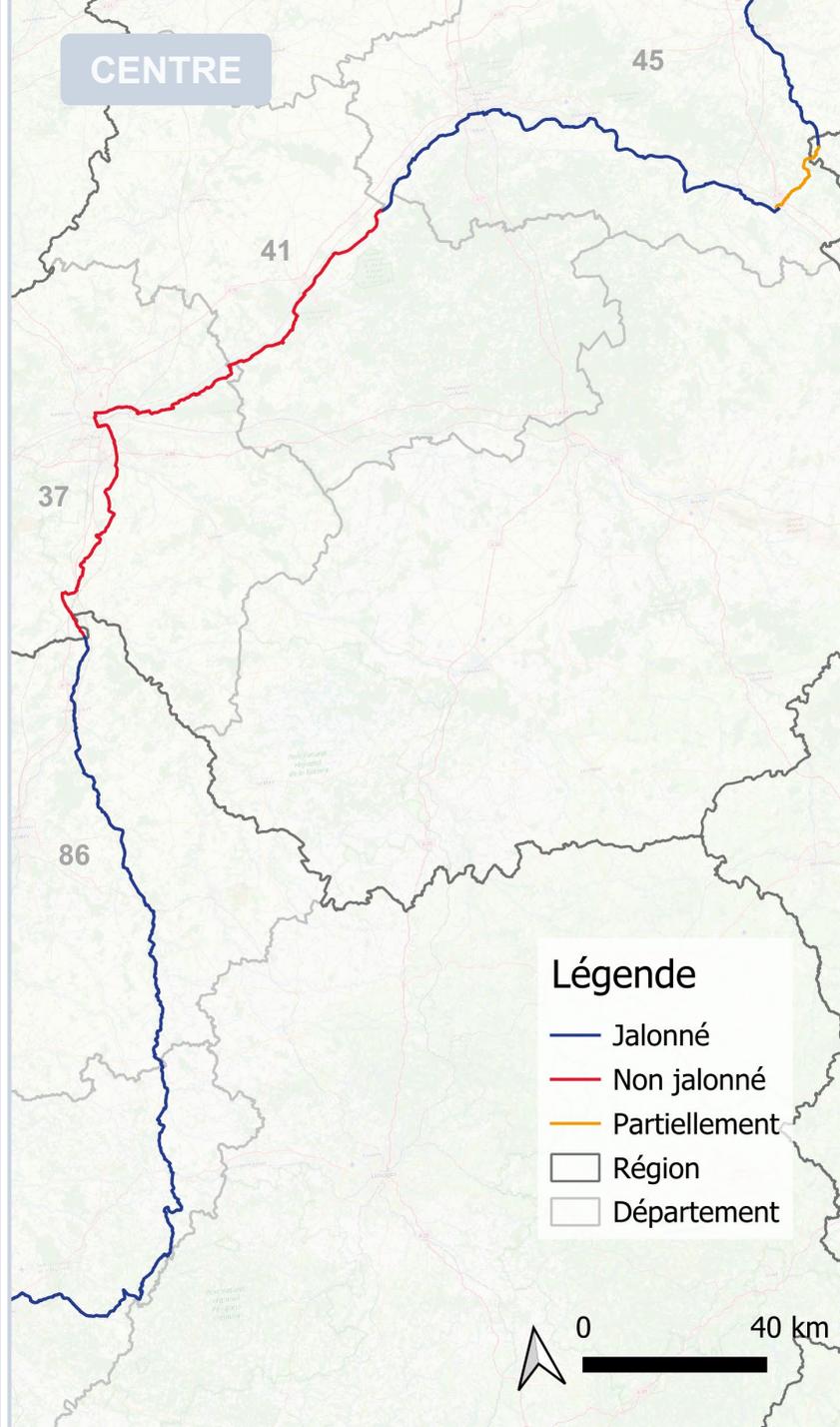
Source : questionnaire CMV 2024 « état des lieux de La Scandibérique »

AVANCEMENT DU JALONNEMENT

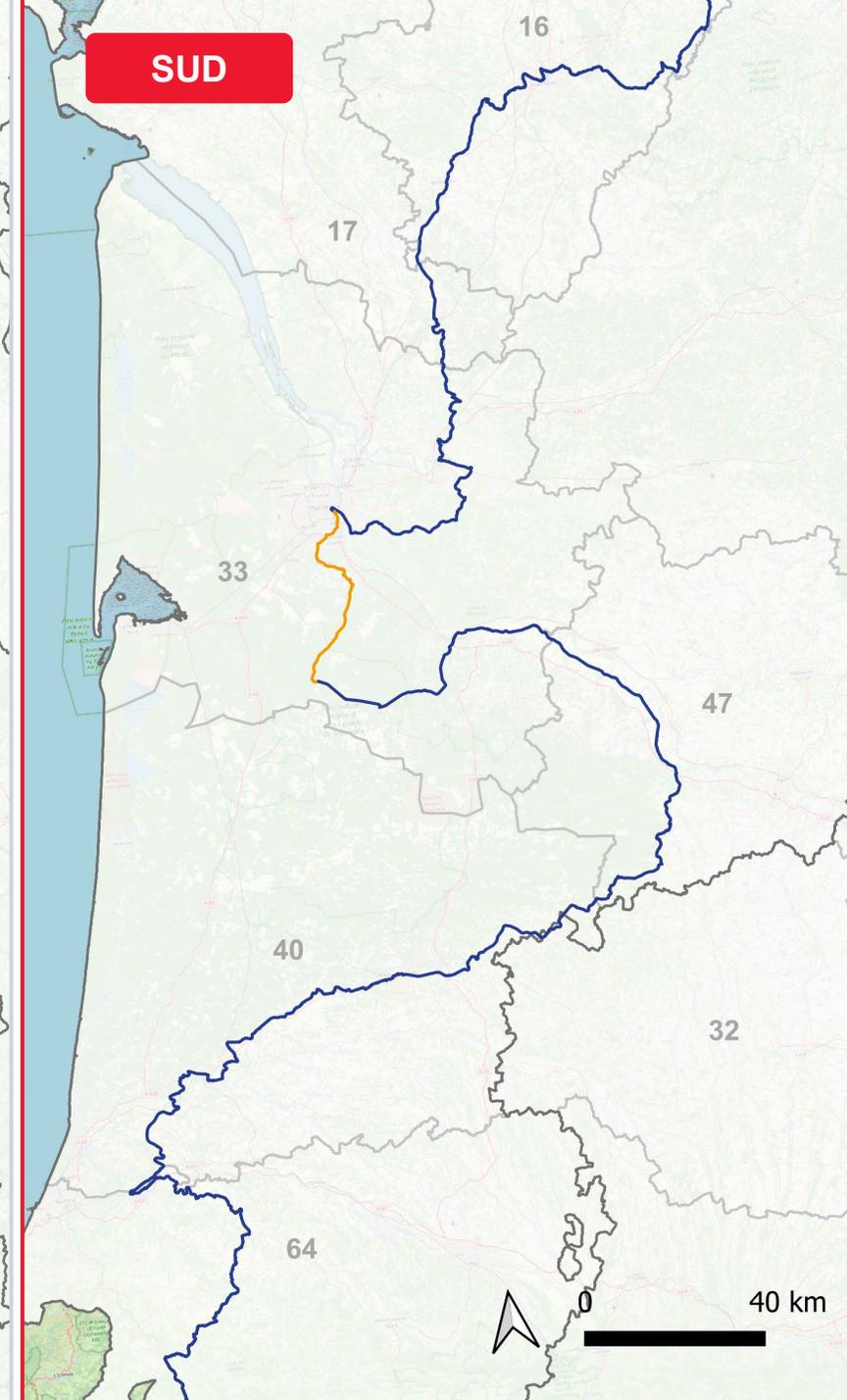
NORD



CENTRE



SUD



Légende

- Jalonné
- Non jalonné
- Partiellement
- Région
- Département

ZOOM SUR LES AIRES DE SERVICES

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

4 / 15

Nombre de départements **engagés*** sur la structuration des aires de services et halte repos



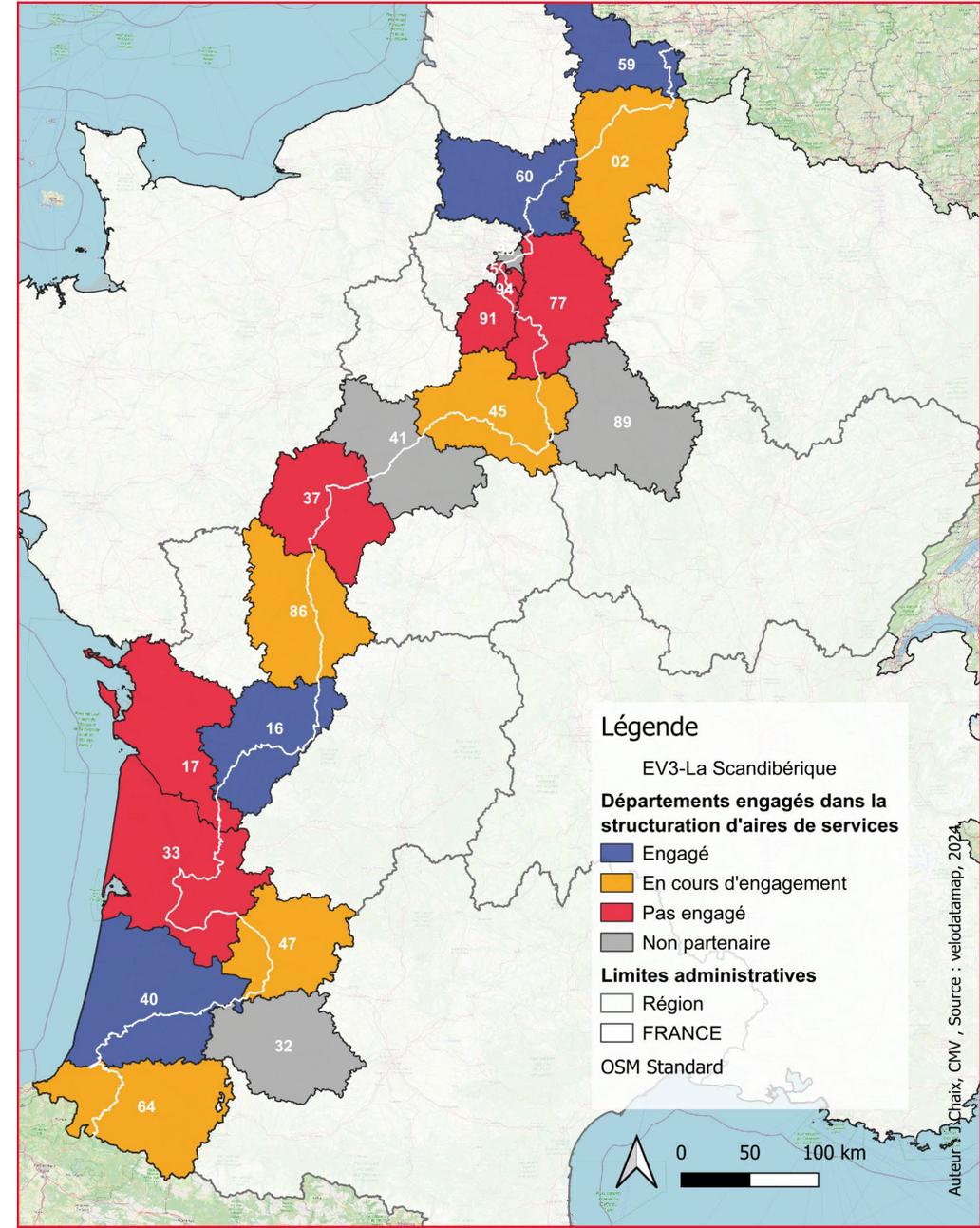
* Département ayant **entrepris des actions concrètes ou des démarches officielles pour établir, développer ou améliorer la structuration des aires de services et des haltes repos**. Ces engagements peuvent inclure des études, des projets d'aménagement, des partenariats ou la mise en œuvre de dispositifs spécifiques liés à ces infrastructures.

6 / 15

Nombre de départements **en cours d'engagement*** dans la structuration d'un réseau d'aires de services



* Départements qui sont **actuellement en phase de préparation, d'étude ou de mise en place initiale de démarches visant à structurer un réseau d'aires de services**. Cela peut inclure des étapes préliminaires telles que la planification, la consultation des parties prenantes.



ACTION 6

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

Relancer le reportage photos lancé en 2023 sur l'ensemble de l'itinéraire et en assurer la finalisation dans le respect du cahier des charges

Objectif

50%  2024



Commentaire

Reportage très compliqué à suivre, photographe qui ne répond pas aux sollicitations. Les éléments fournis ne sont pas en total adéquation avec le cahier des charges, il y a beaucoup de zones floues.



+ de 1700

Nombre de photos qui seront livrées au terme du reportage (sous réserve de validation par les partenaires)



14/15

Départements couverts à date par le reportage photo

ACTION 7

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

Reprendre l'animation des réseaux sociaux et développer des matrices graphiques dédiées (mutualisation) pour monter en puissance en 2025

Étape 1

Reprendre l'animation des réseaux sociaux dans la continuité

100%  2024



Étape 2

Concevoir des matrices graphiques à déployer en 2025 pour renforcer la visibilité

100%  2024



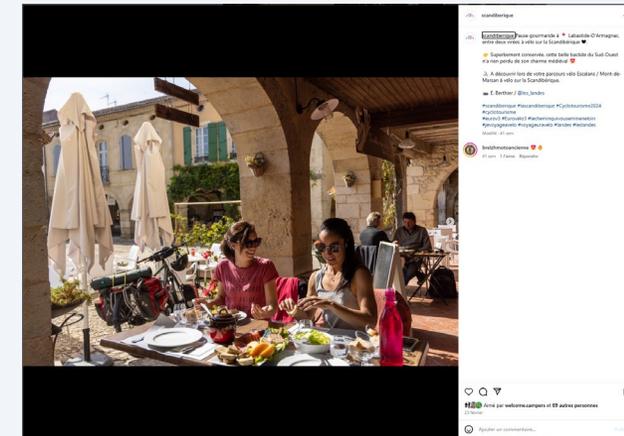
Gestion de réseaux sociaux

- du 15 janvier au 30 juin : animation pour le compte du collectif par Aisne Tourisme (Achraf Tazi)
- à partir du 1er juillet : reprise par la Coordination Mutualisée

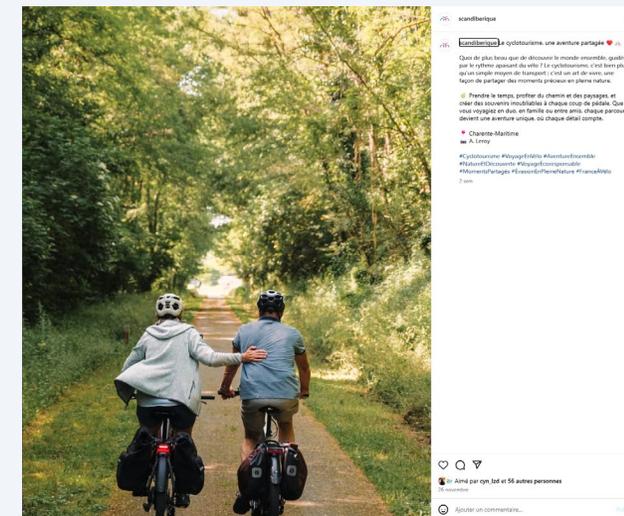
Les matrices graphiques



Publié par Aisne Tourisme :



Publié par la coordination :



Actualiser et structurer le site internet de l'itinéraire

Objectif n°1

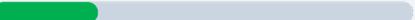
Publier de nouveaux articles

100%  2024



Objectif n°2

Traduire le site en néerlandais

25%  2024



Apporter des informations supplémentaires

- Dans le but de qualifier les informations transmises pour voyager à vélo sur La Scandibérique, de nouveaux articles ont été créés sur le site (voyager en train + vélos, équipements et conseils, etc.).
- Nouveaux articles également en cours de création (transfert de bagages et vélos, location de vélos, etc.).

Traduction du site en néerlandais

- Le contenu du site internet est déjà traduit en néerlandais depuis 2023. Pour que l'intégration puisse être réalisée par France Vélo Tourisme, l'achat du nom de domaine en .nl doit être opéré  en attente du transfert de la marque par la Région Ile-de-France à Charentes Tourisme



Articles publiés par Charentes Tourisme



Articles publiés par France Vélo Tourisme

 **126 370**

visites sur le site, soit **n°10** parmi l'écosystème FVT

-10% / 2022

 **51 350**

visites sur les pages dédiées à La Scandibérique sur le site de FVT, soit **n°12** parmi les itinéraires de France sur le site de FVT



ZOOM SUR LE WEB



Newsletter

L'actualité de La Scandibérique

Septembre 2024

Destinataires : Les partenaires du collectif La Scandibérique

Temps de lecture : 10 minutes

Pour un meilleur confort de lecture, ouvrez cette newsletter en [version web](#)

Sommaire :

- Nos prochaines échéances
- À la une** Présentation de l'équipe de la Coordination Mutualisée
- Un Comité de Direction en cours de constitution
- Les rendez-vous de l'Infra de La Scandibérique
- Les rendez-vous de la Com' de La Scandibérique
- Com corpo, on vous dit tout pour ne rater aucune info !



Gouvernance

Un Comité de Direction en cours de constitution

Après avoir organisé **entre mai et septembre 4 réunions (une à l'échelle de chaque région)**, la composition du CODIR est presque finalisée. Vous pourrez bientôt la retrouver sur l'Espace Pro. Elle devra ensuite être entérinée par le Comité d'itinéraire en décembre. La première réunion du CODIR aura lieu entre la fin octobre et la mi-novembre.

- Pour rappel, le Comité de Direction est composé de techniciens membres de direction. C'est une instance d'administration opérationnelle du Comité d'itinéraire qui peut être amenée à faire des arbitrages sur sollicitation de la directrice de projet, mais toujours dans le périmètre validé par le Comité d'itinéraire. Le CODIR ne peut en aucun cas prendre seul une décision stratégique ou avec une forte incidence budgétaire qui reste une prérogative du Comité d'itinéraire.



Qualité

Les rendez-vous de l'Infra de La Scandibérique

Afin de finaliser notre pré-diagnostic certification et évaluer si les pré-requis sont remplis pour pouvoir lancer le diagnostic terrain ECS à partir du printemps prochain, nous allons proposer à partir du 9 octobre des rendez-vous de l'Infra à l'échelle des 4 régions (sauf pour la Nouvelle-Aquitaine que l'on découpera en 2 au vu de la taille du territoire). Ces rendez-vous concerneront les référents Infra et Services des départements (CD et CDT/ADT) et régions (CR concerné et CRT).

L'objectif : nous présenter l'itinéraire dans chaque territoire et faire le lien avec la certification, écouter vos besoins et valider ensemble les orientations 2025 Développement & Qualité qui seront proposées au Comité d'itinéraire de fin d'année.

Justine reviendra vers vous très prochainement pour vous faire **remplir un questionnaire préparatoire par étape journalière** qui nous permettra d'affiner les données que nous avons pu compiler depuis plusieurs mois. **Donc tenez-vous prêt.e, on va avoir besoin de vous !**



Marketing

Les rendez-vous de la Com' de La Scandibérique

Même dynamique que sur l'Infra pour vous proposer cette fois des rendez-vous de la Com' toujours à l'échelle des régions et à partir du 21 octobre. Ces rendez-vous concerneront les référents Marketing qui pourront être accompagnés des référents RP et/ou réseaux sociaux.

L'objectif : nous présenter vos stratégies de territoires en matière de tourisme à vélo, écouter vos besoins et valider ensemble les orientations com 2025 qui seront proposées au Comité d'itinéraire.

Corentin reviendra vers vous très prochainement pour vous faire **remplir un questionnaire préparatoire par région** qui nous permettra de préparer plus finement ces rendez-vous de la Com' 2024. **Donc là aussi tenez-vous prêt.e, on va avoir besoin de vous !**



Une restructuration des dossiers et ressources par grandes catégories, associées à des codes couleurs dédiés

A screenshot of a navigation menu with a dropdown arrow. The menu items are: Naviguer dans l'espace pro (dropdown), Naviguer dans l'espace pro, Gouvernance, Marketing, Qualité, and Ressources.



ZOOM SUR LE WEB

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024



MB = Marque Blanche

Le site internet de La Scandibérique est une marque blanche de celui de France Vélo Tourisme.

La fréquentation calculée ici correspond à la seule fréquentation du site de La Scandibérique

Fréquentation écosystème (FVT & MB) comparé à 2022 sur la même période



	Site internet	Visites ▾	% Δ	Visiteurs uniques	% Δ	Vues de page	% Δ
1.	France Vélo Tourisme	5 014 110	53.3% ↑	3 315 149	50.1% ↑	17 762 575	25.0% ↑
2.	La Vélodyssée	776 536	32.3% ↑	528 720	29.1% ↑	2 458 897	-2.3% ↓
3.	ViaRhôna	609 519	24.1% ↑	425 073	20.2% ↑	2 097 223	-11.9% ↓
4.	La Vélomaritime / EuroVelo 4	425 276	39.4% ↑	320 920	43.6% ↑	1 129 836	-6.6% ↓
5.	Route des Grandes Alpes® à v...	280 451	126.2% ↑	230 949	131.4% ↑	701 255	57.5% ↑
6.	La Voie Bleue – Moselle-Saône...	264 254	57.4% ↑	209 986	61.1% ↑	703 243	-1.1% ↓
7.	Le Canal des 2 Mers à vélo	209 690	23.2% ↑	151 326	15.8% ↑	602 615	3.1% ↑
8.	La Vélo Francette	207 479	0.5% ↑	158 858	2.5% ↑	598 780	-7.9% ↓
9.	La Véloscénie	169 432	3.8% ↑	119 170	3.1% ↑	579 266	-16.2% ↓
10.	La Scandibérique / EuroVelo 3	126 370	-10.6% ↓	95 402	-11.0% ↓	368 986	-22.2% ↓
11.	La Flow Vélo	108 084	-	73 421	-	392 232	-
12.	Via Allier	97 623	59.9% ↑	79 773	75.1% ↑	263 891	20.3% ↑
13.	La Seine à Vélo	95 872	-1.9% ↓	66 610	-7.1% ↓	344 316	-8.0% ↓





ZOOM SUR LE WEB



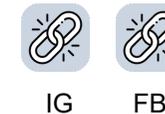
La fréquentation calculée ici correspond à la somme des fréquentations de chacune des pages dédiées à La Scandibérique sur le site internet de France Vélo Tourisme.

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

	Logo	Nom Itinéraire	Visiteurs uniques (sur la page itinéraire)	% Δ	Vues de pages (itinéraire & étapes)	% Δ	Entrées directes sur les pages	% Δ	Actions après être entré ici
→		La Vélodyssée	111 328	18.5% †	475 987	18.3% †	74 154	30.0% †	476 146
		La Loire à Vélo / EuroVelo 6	107 761	18.7% †	480 123	16.6% †	102 825	35.8% †	682 797
		La Vélomaritime / EuroVelo 4	105 406	16.0% †	564 542	12.3% †	78 239	20.3% †	522 256
		La Régalante	92 214	-	262 349	-	97 089	-	502 923
		EuroVelo 6 - Bâle / Nevers	79 507	15.8% †	351 554	13.2% †	74 658	29.6% †	501 112
		Le Tour de Bourgogne à vélo	79 473	8.2% †	413 419	8.6% †	71 432	17.4% †	544 388
		Dolce Via	77 474	51.3% †	193 486	47.7% †	73 263	112.9...	302 279
		La Méditerranée à vélo / EuroV...	67 743	34.0% †	218 844	35.7% †	63 809	64.1% †	289 229
		La Littorale	63 462	31.4% †	268 118	43.7% †	62 088	75.2% †	311 851
		ViaRhôna	61 313	28.5% †	252 208	36.1% †	37 733	59.8% †	232 557
		Le Canal des 2 Mers à vélo	60 551	28.1% †	314 639	36.2% †	40 321	32.7% †	265 992
		La Scandibérique / EuroVelo 3	51 350	54.3% †	207 871	49.0% †	22 886	61.2% †	151 562



ZOOM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

188



C'est le **nombre de posts** total (95 Facebook et 93 Instagram), équivaut à **1 post tous les 1,8 jours**

9 545



C'est le **nombre d'abonnés** au compte @scandiberique sur **Instagram**

(+ 617 abonnés par rapport au 31/12/2023)

30 147



C'est le **nombre d'abonnés** à la page La Scandibérique sur **Facebook**

(+ 490 abonnés par rapport au 31/12/2023)

4%



C'est le **taux d'engagement** moyen, tous réseaux confondus.
**taux d'engagement = somme des taux d'engagement de chaque publication/nombre de publications*

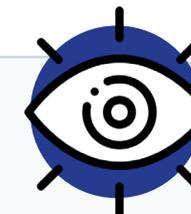
14,8k



La **couverture*** de l'ensemble des publications **Instagram**

**couverture : nombre de personnes ayant vu le post au moins une fois*

65,2k



La **couverture*** de l'ensemble des publications **Facebook**

**couverture : nombre de personnes ayant vu le post au moins une fois*



ZOOM SUR LA PRESSE

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

192 000€



de **contre-valeur publicitaire** (CVP), pour un contrat de 8 000€ avec l'agence aiRPur, soit un **ratio de 1 pour 24**

14



retombées, dont **10** particulièrement qualitatives, longues d'une page ou plus (38%)

4,2 M



de **lecteurs** susceptibles d'avoir lu un article paru dans la **presse écrite**

1 000 000



C'est la somme de **tirages** cumulés parmi l'ensemble des retombées presse 2024

14,2 M



de **visiteurs** susceptibles d'avoir lu un article paru dans la **presse web**

5



outils de presse dédiés : **1 dossier** de presse et **4 communiqués** de presse au service de la promotion des territoires et des actions menées par la Coordination



ZOOM SUR LA CAMPAGNE SPONSORISÉE

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

Phase n°1

Période : 3 juillet – 19 juillet

Achat média : 1337,07€

810 000

personnes touchées

NEWS



23 600

interactions



18 800

clics vers la page

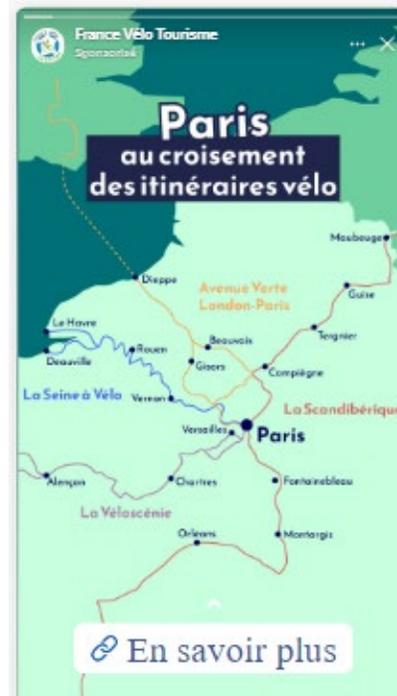


2,19%

CTR



Captures d'écran de la publication et de la story sponsorisées, publiées par FVT dans le cadre de la campagne sponsorisée





ZOOM SUR LA CAMPAGNE SPONSORISÉE

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

Phase n°2

Période : 20 juillet – 4 août

Achat média : 1337,07€

309 000

personnes touchées

NEWS



77 700

interactions



27 800

clics vers la page



4,73%

CTR



Captures d'écran de la publication et de la story sponsorisées, publiées par FVT dans le cadre de la campagne sponsorisée





ZOOM SUR LA CAMPAGNE SPONSORISÉE

⚠ ÉTAT D'AVANCEMENT AU 30/11/2024

Résultats **finaux**

Période : 03 juillet – 4 août (1 mois)

Achat média : 2674,14€

1 070 000

personnes touchées



101 000

interactions



47 000

clics vers la page

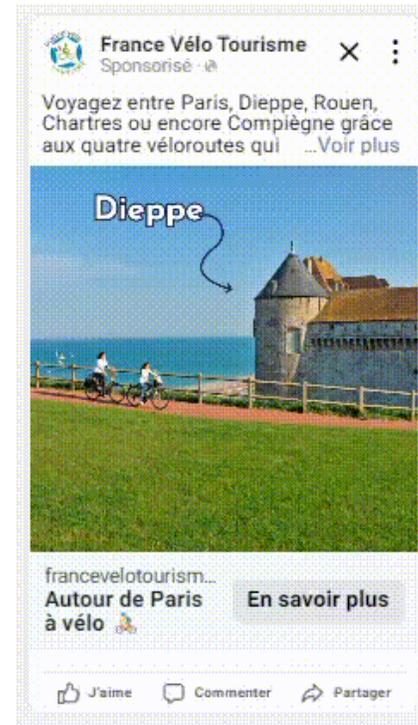


4,73%

Meilleur CTR de la campagne



Extraits de captures d'écran de la **publication** et de la **story** sponsorisées, publiées par FVT dans le cadre de la campagne sponsorisée



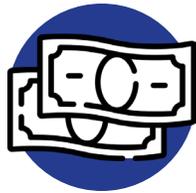


3 **Situation financière au 30/11/2024**

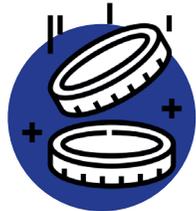


SITUATION FINANCIÈRE 2024

Situation au 30/11/2024



Bilan fonctionnel | **Les recettes 2024**



Bilan fonctionnel | **Les dépenses 2024**

⚠ Nous rappelons qu'il est recherché l'équilibre sur le budget pluriannuel et non annuellement avec des reports à nouveau sur l'exercice N+1. La synthèse provisoire sera présentée en Comité de Pilotage.

BILAN FONCTIONNEL PROVISOIRE 2024

Les recettes | situation au 30/11/2024



- 27% des participations 2024 versées au 30/11, soit 55 000 €
- Reste à percevoir 73% de participations 2024 au 30/11, soit 150 000 €
- Versement en 2025 du reliquat 2019-2023, soit 65 118 €

BUDGET MUTUALISE LA SCANDIBERIQUE 2024-2027 (en euros) // RECETTES						
BUDGET FONCTIONNEL - Situation au 30/11/2024	2024					
	prévisionnel convention	situation au 30/11/2024		reste à percevoir pour 2024	projection au 31/12/2024	
Participations convention 2024-2027	205 000 €	55 000 €	27%	150 000 €	65 000 €	32%
Sous-total Régions (4)	40 000 €	0 €	0%	40 000 €	0 €	0%
Sous-total Départements (16)	160 000 €	50 000 €	31%	110 000 €	60 000 €	38%
Voies Navigables de France (VNF)	5 000 €	5 000 €		0 €	5 000 €	
Sous-total Autres partenaires (1)	5 000 €	5 000 €	100%	0 €	5 000 €	100%
Autres produits	0 €	0 €		65 118 €	0 €	
Reliquat Choose Paris Region 2019-2023		0 €		65 118 €	0 €	
TOTAL RECETTES	205 000 €	55 000 €		215 118 €	65 000 €	

BILAN FONCTIONNEL PROVISOIRE 2024

Les dépenses | situation au 30/11/2024

BUDGET MUTUALISE LA SCANDIBERIQUEE 2024-2027 (en euros) // DEPENSES				
BUDGET FONCTIONNEL - Situation au 30/11/2024	2024			
	prévisionnel convention	situation au 30/11/2024	projection au 31/12/2024	
Coordination (dépenses non ventilables)	0 €	44 227 €	48 692 €	42%
Frais de fonctionnement, charges de personnel & frais de missions non ventilables, budget formation, valorisation du temps passé par le personnel support Charentes Tourisme (hors personnel dédié), organisation événements corporate				
Charges de personnel, formations et frais de missions non ventilables	0 €	25 074 €	28 178 €	24%
Frais de fonctionnement	0 €	5 501 €	5 620 €	5%
Temps refacturé personnel support Charentes Tourisme (hors personnel dédié)	0 €	13 653 €	14 894 €	13%
Promotion/Communication	0 €	24 958 €	47 912 €	41%
Webmastering, community management, maintenance et hébergement, mise en œuvre d'actions digitales, espace pro, RP & eRP, outils de promotion, acquisition photos/vidéos, photothèque, salons, suivi marque et domaines, participation aux actions nationales de promotion FVT, salaires & charges de personnel, frais de missions				
Qualité & Développement de services	0 €	17 476 €	19 064 €	16%
Certifications qualité, structuration d'offres et de services touristiques, innovation & intermodalité, GRC, salaires & charges de personnel, frais de missions				
Mise en marché & Partenariats	0 €	337 €	368 €	0%
Mise en marché, partenariat avec les tours opérateurs, salaires & charges de personnel, frais de missions				
Etudes & Observation	0 €	279 €	304 €	0%
Etude de fréquentation & de retombées économiques, suivi des données de comptage, salaires & charges de personnel, frais de missions				
TOTAL DEPENSES	0 €	87 277 €	116 340 €	100%



Les principaux postes 2024

(projection au 31/12/2024)

dépenses actions (hors RH)

- Site web (forfait Premium FVT) = **11,5k€**
- Relations RP/eRP = **11k€**
(dont 1k€ d'accueil presse tournage TV Echappée Belge Beau Vélo de Ravel Belgique du 31/03 au 05/04/2024 / Partenariat CRT)
- Actions mutualisées avec les itinéraires franciliens = **1k€**
- Reportage photos (solde) = 12k€ → 2025
- Traduction NL site internet → 2025
(après transfert de la marque et récupération des noms de domaine)

- Masse salariale Coordination Mutualisée ventilée sur les 5 axes (33% SCD) = **63,2 k€**
- Temps refacturé personnel support CT = **14,9k€**
(Coordination, RH et comptabilité)
- Temps refacturé personnel support CT = **3,6k€**
(Promotion/Communication | de janv à juin)
- Temps Aisne Tourisme valorisé (convention) = **4,3k€**
(Réseaux sociaux | de janv à juin)
- Frais de fonctionnement = **5,6k**
(Moyens généraux / Matériel & licences)