

| | Budget 2024 | | Remarques budget 2024 | Comptes 2023 | | Budget 2023 | |
|---|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Subventions des communes | 272 500,00 | | Augmentation des subventions de l'AGR à CHF 8.25/habitant | 237 140,00 | | 234 000,00 | |
| Subvention UFT | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Cotisations des membres | 15 000,00 | | | 13 000,00 | | 11 000,00 | |
| Taxe régionale de séjour | 35 000,00 | | | 32 571,90 | | 33 000,00 | |
| Taxe locale de séjour | | | | | | | |
| Recettes | 322 500,00 | | | 0,00 282 711,90 | | 278 000,00 | |
| Mandat marketing (Vitromusée) | 80 000,00 | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| Billetteries (Bicubic et Capucins) | 13 500,00 | 24 000,00 | | 13 757,85 | 27 215,45 | 3 500,00 | 14 500,00 |
| Mandat administratif (20 heures de musiques) | | 0,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 |
| Mandat coord. visites guidées Vitromusée | | 1 000,00 | | | 930,00 | | 1 000,00 |
| Mandat Circuit Secret Rue | 200,00 | 8 500,00 | | 286,80 | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| Mandats touristiques (Rue) | | | | | | | |
| Commissions et prestations de services | 13 700,00 | 113 500,00 | | 14 044,65 | 132 145,45 | 3 500,00 | 124 500,00 |
| Publications | 17 500,00 | 2 000,00 | Arrêt de la participation annuelle à un salon Augmentation des campagnes digitales et de la création de contenu | 14 135,45 | 6 709,40 | 10 500,00 | 1 000,00 |
| Salons et matériel promo/give-aways | 1 000,00 | | | 4 344,95 | 1 682,60 | 6 500,00 | |
| Marketing digital | 10 000,00 | | | 6 290,45 | 3 365,20 | 10 500,00 | |
| Participations FM (campagnes promo) | 80 050,00 | 56 800,00 | | 80 259,40 | 40 125,00 | 40 125,00 | 16 800,00 |
| Autres partenariats et investissements | 12 800,00 | | | 12 507,20 | 7 641,70 | 11 400,00 | |
| Marketing | 121 350,00 | 58 800,00 | | 117 537,45 | 59 523,90 | 79 025,00 | 17 800,00 |
| Accueil & Information (sans salaires) | 7 500,00 | 700,00 | Réfection des stèles de l'Av. Gérard-Clerc | 3 902,20 | 601,55 | 1 000,00 | 700,00 |
| Evènements organisés par l'OT | 6 250,00 | 4 750,00 | Travail sur la rentabilité des animations | 10 229,30 | 7 426,55 | 10 450,00 | 6 450,00 |
| Bénichon | 60 000,00 | 61 000,00 | | 59 443,67 | 61 256,00 | 30 850,00 | 31 000,00 |
| Evènements organisés par des tiers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Randonnées et VTT (BikeTrail + prestations OT) | 13 000,00 | | | 14 281,25 | 0,00 | 11 500,00 | |
| Produits touristiques groupes | 8 200,00 | 8 250,00 | | 3 336,20 | 3 680,20 | 8 200,00 | 8 250,00 |
| Produits touristiques ind. | 1 200,00 | 1 200,00 | | 441,60 | 263,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Escape room | 0,00 | 0,00 | | 4 052,00 | 8 750,00 | 6 000,00 | 7 500,00 |
| Circuit Secret | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| Prestations en faveur des hôtes | 96 150,00 | 75 900,00 | | 105 686,22 | 81 977,30 | 79 200,00 | 55 100,00 |
| Gestion institutionnelle & RP | 4 800,00 | | | 3 376,30 | | 3 500,00 | |
| Développement touristique | 4 800,00 | 0,00 | | 3 376,30 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Traitements et charges sociales | 280 000,00 | | | 269 816,30 | | 280 000,00 | |
| Formation et frais RH | 5 100,00 | | | 2 400,45 | | 3 200,00 | |
| Personnel | 285 100,00 | | | 272 216,75 | 0,00 | 283 200,00 | |
| Charges administratives | 11 300,00 | | | 10 108,20 | | 10 950,00 | |
| Mandat compta UFT | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| Informatique & IT | 6 200,00 | | | 11 176,95 | | 7 600,00 | |
| Assurances | 1 800,00 | | | 1 528,55 | | 1 800,00 | |
| Loyer et charges locatives | 17 300,00 | | | 15 746,10 | | 15 900,00 | |
| Autres charges d'exploitation | 48 600,00 | | | 50 559,80 | | 48 250,00 | |
| Charges et produits extraordinaires | | 0,00 | | 262,75 | 9 443,00 | | 0,00 |
| Total intermédiaire | 569 700,00 | 570 700,00 | | 563 683,92 | 565 801,55 | 496 675,00 | 475 400,00 |
| Résultat d'exploitation (bénéfice / perte) | 1 000,00 | | | 2 117,63 | | | 21 275,00 |
| Réserves et provisions (création/utilisation) | | | | | | | |
| Réserve Bénichon | 1 000,00 | | | 1 598,65 | | 150,00 | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte) | 0,00 | 0,00 | | 518,98 | | | 21 425,00 |
| TOTAL | 570 700,00 | 570 700,00 | | 565 801,55 | 565 801,55 | 496 825,00 | 496 825,00 |