

	Comptes 2024		Budget 2025	
Subventions des communes	272 556,00		276 000,00	
FMC - Propres projets	16 870,00		16 870,00	
Cotisations des membres	14 500,00		20 000,00	
Dons / Sponsoring	390,50		0,00	
Taxe régionale de séjour	35 725,50		37 000,00	
Activités touristiques	6 391,10		7 000,00	
Ventes articles	681,90		1 300,00	
Autres Produits (billetterie OTR, location TDS, chapeau)	6 042,25		4 500,00	
Recette marketing (espaces pub. ...)	6 160,00		5 000,00	
<b>Sous-total</b>	<b>359 317,25</b>		<b>367 670,00</b>	
<b>Mandats</b>				
Circuit Secret	18 000,00		8 000,00	
Billetterie Bicubic	20 117,75		21 000,00	
Billetterie Capucins	2 680,75		3 200,00	
Mandat AGR - Stratégie touristique	0,00		7 500,00	
Mandat 20Heures	4 662,50		0,00	
Marketing Vitromusée	80 000,00		80 000,00	
Visites guidées Vitromusée	195,00		0,00	
<b>Sous-total</b>	<b>125 656,00</b>		<b>119 700,00</b>	
<b>Total des recettes</b>	<b>484 973,25</b>		<b>487 370,00</b>	
Participations FM (campagnes promo)	80 105,00	40 052,50	80 105,00	40 052,00
Canaux de communication	16 144,65		17 500,00	
Création de contenu (print + digital)	29 646,25		23 056,00	
<b>Marketing</b>	<b>125 895,90</b>	<b>40 052,50</b>	<b>120 661,00</b>	<b>40 052,00</b>
Aménagement et entretien	17 174,35		14 000,00	
Coût d'achat prestation vendues	5 702,50		6 000,00	
Achat d'articles pour ventes	114,75		700,00	
Développement de produits			5 000,00	
<b>Activités touristiques / Prestation en faveur des hôtes</b>	<b>22 991,60</b>		<b>25 700,00</b>	
Salaires	241 011,50		257 260,00	
Charges sociales	44 200,70		51 451,00	
Frais de représentation et déplacements (RP)	2 708,00		2 000,00	
Formation et frais RH	5 560,95		4 000,00	
<b>Frais Personnel</b>	<b>293 481,15</b>		<b>314 711,00</b>	
Charges administratives	8 140,40		8 000,00	
Mandat externes (comptabilité UFT, révision des comptes, TSR)	14 586,75		14 500,00	
Informatique & IT	23 604,70		10 800,00	
Commission ventes en ligne Infomaniak	11 740,35		11 000,00	
Assurances	1 708,60		1 800,00	
Loyer et charges locatives	17 052,75		17 300,00	
Frais financiers	458,19		450,00	
Autres charges d'exploitation	2 463,55		2 500,00	
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>79 755,29</b>		<b>66 350,00</b>	
<b>Total des charges</b>	<b>522 123,94</b>		<b>527 422,00</b>	
Charges/Produits extraordinaires	2 377,50			
<b>Total intermédiaire</b>	<b>522 123,94</b>	<b>527 403,25</b>	<b>527 422,00</b>	<b>527 422,00</b>
<i>Résultat d'exploitation (bénéfice / perte)</i>	<b>5 279,31</b>		<b>0,00</b>	
<i>Réserves et provisions (Accueil)</i>	<b>3 000,00</b>			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>	<b>2 279,31</b>		<b>0,00</b>	