

	Comptes 2025		Budget 2025		Comptes 2024	
Subventions des communes		275 828,40		276 000,00		272 556,00
FMC - Propres projets		16 870,00		16 870,00		16 870,00
Cotisations des membres		18 550,00		20 000,00		14 500,00
Dons / Sponsoring		398,55		0,00		390,50
Taxe régionale de séjour		34 135,50		37 000,00		35 725,50
Activités touristiques		11 448,00		7 000,00		6 391,10
Ventes articles		1 106,20		1 300,00		681,90
Autres Produits (billetterie OTR,		2 774,90		4 500,00		6 042,25
Recette marketing (espaces pub....	600,00	5 100,00		5 000,00		6 160,00
<b>Total intermédiaire</b>		<b>366 211,55</b>		<b>367 670,00</b>		<b>359 317,25</b>
Mandats						
Circuit Secret	5 000,00	22 000,00		8 000,00		18 000,00
Billetterie Bicubic		22 258,55		21 000,00		20 117,75
Billetterie Capucins		2 426,75		3 200,00		2 680,75
Mandat AGR - Stratégie touristique		8 175,00		7 500,00		0,00
Mandat 20Heures		0,00		0,00		4 662,50
Marketing Vitromusée		80 000,00		80 000,00		80 000,00
Visites guidées Vitromusée		15,00		0,00		195,00
<b>Recettes</b>		<b>134 875,30</b>		<b>119 700,00</b>		<b>125 656,00</b>
<b>Total des recettes</b>		<b>501 086,85</b>		<b>487 370,00</b>		<b>484 973,25</b>
Participations FM (campagnes promo)	80 105,00	40 052,50	80 105,00	40 052,00	80 121,10	40 052,50
Canaux de communication	14 205,69		17 500,00		16 144,65	
Création de contenu	20 222,15		23 056,00		29 630,15	
<b>Marketing</b>	<b>114 532,84</b>	<b>40 052,50</b>	<b>120 661,00</b>	<b>40 052,00</b>	<b>125 895,90</b>	<b>40 052,50</b>
Aménagement et entretien	13 426,30		14 000,00		17 174,35	
Coût d'achat prestation vendues	10 810,45		6 000,00		5 702,50	
Marchandises vendues	859,00		700,00		114,75	
Développement de produits			5 000,00			
<b>Activités touristiques / Prestation en faveur des hôtes</b>	<b>25 095,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 991,60</b>	<b>0,00</b>
Salaires	263 572,95		257 260,00		241 011,50	
Charges sociales	51 314,45		51 451,00		44 200,70	
Frais de représentation et déplacements (RP)	1 113,90		2 000,00		2 708,00	
Formation et frais RH	2 825,25		4 000,00		5 560,95	
<b>Frais Personnel</b>	<b>318 826,55</b>	<b>0,00</b>	<b>314 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 481,15</b>	<b>0,00</b>
Charges administratives	12 080,90		8 000,00		8 140,40	
Mandat externes (comptabilité UFT, révision des comptes, TSR)	15 152,40		14 500,00		14 586,75	
Informatique & IT	18 786,87		10 800,00		23 604,70	
Commission ventes en ligne Infomaniak	14 148,70		11 000,00		11 740,35	
Assurances	1 541,05		1 800,00		1 708,60	
Loyer et charges locatives	16 932,30		17 300,00		17 052,75	
Frais financiers	483,90		450,00		458,19	
Autres charges d'exploitation	2 585,82		2 500,00		2 463,55	
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>81 711,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 755,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des charges</b>	<b>545 767,08</b>		<b>527 422,00</b>		<b>522 123,94</b>	
Charges/Produits extraordinaires	1 000,00	2 603,70				2 377,50
<b>Total intermédiaire</b>	<b>546 767,08</b>	<b>543 743,05</b>	<b>527 422,00</b>	<b>527 422,00</b>	<b>522 123,94</b>	<b>527 403,25</b>
<i>Résultat d'exploitation ( bénéfice / perte )</i>		<i>3 024,03</i>		<i>0,00</i>		<i>5 279,31</i>
<i>Réserves et provisions</i>		3 174,90				3 000,00
<b>Résultat de l'exercice ( bénéfice / perte )</b>		<b>150,87</b>		<b>0,00</b>		<b>2 279,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>546 917,95</b>	<b>546 917,95</b>	<b>527 422,00</b>	<b>527 422,00</b>	<b>527 403,25</b>