

## **ASSOCIATION TOURISTIQUE MOUDON ET REGION**

### **Prévisions budgétaires 2025**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Charges</b>   | <b>421 700</b> |
| <b>Administration générale</b>   | <b>159 500</b> |
| Traitements et charges sociales  | 131 500        |
| Fourniture de bureau   | 3 000          |
| Mobilier, machines et équipement de bureau   | 3 000          |
| Frais de communication   | 3 000          |
| Comptabilité - Licences software, support, etc...                                      | 5 000          |
| Informatique - matériel et support, équipement spécialisé et licences                  | 8 000          |
| Cotisations diverses associations  | 3 500          |
| Indemnisation du comité de direction   | 2 500          |
| <b>Exploitation - Développement offre touristique</b>                                  | <b>262 200</b> |
| Salaires   | 150 500        |
| Frais d'impression (y compris lesing imprimante)                                       | 10 000         |
| Frais de port envois   | 5 000          |
| Communication externe (Annonces, publicités, campagnes, traductions)                   | 10 000         |
| Matériels et supports promotionnels (agenda des manifs, support numérique, etc)        | 13 000         |
| Visites guidées  | 10 000         |
| Relations publiques, stands, événements (matériel, décorations, autorisations, etc...) | 30 000         |
| Frais site internet  | 5 000          |
| Frais réceptions et manifestations   | 4 000          |
| Frais et honoraires experts (développement offre)                                      | 5 000          |
| Articles destinés à la vente (livres, guides, etc...)                                  | 1 000          |
| Loyer et charges PI Moudon   | 16 200         |
| Electricité  | 2 000          |
| Divers et imprévu  | 500            |
| <b>Charges financières</b>   | <b>-</b>       |
| Intérêts des emprunts  | -              |
| Amortissements   | -              |
| <b>Produits</b>  | <b>423 500</b> |
| <b>Produits d'exploitation</b>   | <b>72 000</b>  |
| Taxe de séjours nuitées  | 10 000         |
| Taxe de résidences secondaires   | 20 000         |
| Prestataires touristiques  | 12 000         |
| Ressources de l'office du tourisme (prestations et ventes marchandises)                | 25 000         |
| Recette diverses   | 5 000          |
| <b>Produits des subventions communales</b>   | <b>351 500</b> |
| Cotisation-subvention fixe PI Moudon   | 250 000        |
| Cotisation-subvention variable (chf 3.50/hab.) 29'000 habitants estimé fin 31.12.2024  | 101 500        |
| <b>BENEFICE ANNUEL BUDGETE</b>   | <b>1 800</b>   |