

# RELAIS DEPARTEMENTAL DU TOURISME 67

## RESULTAT 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

| N°              | Rubrique                                       | Résultat 2023                 | Résultat 2024                    | Prévisionnel 2025           |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>CHARGES</b>  |                                                | <b>379 694</b>                | <b>318 726</b>                   | <b>314 570</b>              |
| 1               | Frais de fonctionnement                        | 27 588                        | 25 387                           | 26 500                      |
| 2               | Achats de fournitures                          | 2 481                         | 3 388                            | 4 000                       |
| 3               | Assurances                                     | 18 862                        | 18 718                           | 19 000                      |
| 4               | Cadeaux et pourboires                          | 100                           | 35                               | 300                         |
| 5               | Déplacements, missions                         | 18 038                        | 19 605                           | 20 000                      |
| 6               | Honoraires                                     | 3 811                         | 2 997                            | 5 000                       |
| 7               | Frais AG et réception                          | 11 683                        | 8 083                            | 13 000                      |
| 8               | Affranchissement et téléphone                  | 2 586                         | 2 701                            | 2 800                       |
| 9               | Frais bancaires                                | 325                           | 445                              | 470                         |
| 10              | Frais de personnel                             | 183 396                       | 178 930                          | 163 000                     |
| 11              | Charges sociales du personnel                  | -                             | -                                |                             |
| 12              | Impôts et taxes                                | 2 406                         | 3 347                            | 3 500                       |
| 13              | Dotations amort. Et risques                    | 515                           | 2 619                            | 3 000                       |
| 14              | Animation et formation réseau                  | 116                           | 370                              | 500                         |
| 15              | Autres charges de gestion                      | 721                           | 25                               | 500                         |
| 16              | Cotisations                                    | 31 614                        | 31 647                           | 34 000                      |
| 17              | Publicité et insertions                        | 1 270                         | 5                                | 1 500                       |
| 18              | Charges exceptionnelles                        | 74 182                        | 3 387                            |                             |
| 19              | Taxe Sacem                                     |                               | 17 038                           | 17 500                      |
|                 |                                                |                               |                                  |                             |
| <b>PRODUITS</b> |                                                | <b>380 295</b>                | <b>331 550</b>                   | <b>314 570</b>              |
|                 |                                                |                               |                                  |                             |
| 20              | Ventes de marchandises et activités annexes    | 3 219                         | 198                              | 250                         |
| 21              | Subventions reçues                             | 22 500                        | 15 000                           | 15 000                      |
| 22              | Cotisations - droits d'entrée - Ass            | 203 990                       | 199 910                          | 198 500                     |
| 23              | Classement étoiles                             | 22 030                        | 30 090                           | 25 000                      |
| 24              | Participations diverses                        | 52 460                        | 54 683                           | 47 220                      |
| 25              | Participations autres organismes               | 1 050                         | 1 050                            | 1 100                       |
| 26              | collecte taxe Sacem                            | -                             | 17 038                           | 17 500                      |
| 27              | Revenus financiers                             | 8 648                         | 11 594                           | 8 000                       |
| 28              | Produits exceptionnels                         | 64 419                        | 50                               |                             |
| 29              | Reprise sur provisions et transfert de charges | 1 939                         | 1 934                            | 2 000                       |
| 30              | Produits de gestion courante                   | 40                            | 3                                |                             |
|                 |                                                |                               |                                  |                             |
| <b>RESULTAT</b> |                                                | <b>601</b><br><b>Bénéfice</b> | <b>12 824</b><br><b>Bénéfice</b> | <b>-</b><br><b>Bénéfice</b> |