

## Budget 2025

|  | Budget 2025       | Résultat 2024     | Budget 2024       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Produits</b>  | <b>713 000,00</b> | <b>853 325,99</b> | <b>778 000,00</b> |
| 3401 Part à la recherche de fonds centrale de Suisse Rando | 200 000,00        | 206 171,90        | 200 000,00        |
| 3400 Contributions Etat de Vaud                            | 280 000,00        | 280 000,00        | 250 000,00        |
| 3100 Cotisations   | 70 000,00         | 69 951,30         | 80 000,00         |
| 3101 Dons et Legs  | 2 000,00          | 3 642,80          | 2 000,00          |
| 3300 Séjours   | 100 000,00        | 125 097,50        | 100 000,00        |
| 3200 Randonnées  | 2 000,00          | 6 635,50          | 2 000,00          |
| 3603 Intérêts  | 0,00              | 802,99            | 0,00              |
| 3604 Contribution Retraites Populaires et divers           | 0,00              | 17 304,00         | 0,00              |
| <b>Utilisation Fds et réserves</b>                         | <b>59 000,00</b>  | <b>143 720,00</b> | <b>144 000,00</b> |
| Utilisation Fds chemins randonnée                          | 30 000,00         | 100 720,00        | 100 000,00        |
| Utilisation Fds Promotion et Publicité                     |                   | 15 000,00         | 15 000,00         |
| Utilisation Fds loterie Romande                            | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
| Utilisation Fds Agencement et matériel                     | 4 000,00          | 6 000,00          | 5 000,00          |
| Utilisation Fds réserve Manifestations                     | 10 000,00         | 10 000,00         | 5 000,00          |
| Utilisation Fds réserve excursions et séjours              |                   | 0,00              | 0,00              |
| Utilisation Fds cours-séminaires                           |                   | 4 000,00          | 4 000,00          |
| Utilisation Fds guides                                     |                   | 6 000,00          | 5 000,00          |
| Utilisation Fds Service Public                             |                   | 0,00              | 0,00              |
| Utilisation Fds réserve Suisse Rando                       | 5 000,00          | 2 000,00          | 0,00              |
| <b>Charges</b>   | <b>716 200,00</b> | <b>852 290,81</b> | <b>780 000,00</b> |
| <b>Salaires</b>  | <b>215 000,00</b> | <b>221 090,00</b> | <b>208 000,00</b> |
| 6010 Salaires  | 120 000,00        | 115 672,60        | 120 000,00        |
| 6009 Charges sociales                                      | 45 000,00         | 43 249,15         | 0,00              |
| 6011 Défraiements  | 30 000,00         | 28 061,10         | 28 000,00         |
| 6012 Frais généraux  | 20 000,00         | 34 107,15         | 60 000,00         |
| <b>Service public</b>                                      | <b>220 000,00</b> | <b>174 914,05</b> | <b>170 000,00</b> |
| 6115 Défraiements Service Public/Club                      | 120 000,00        | 113 829,45        | 100 000,00        |
| 6114 Signalisations Service Public                         | 100 000,00        | 61 084,60         | 70 000,00         |
| <b>Charges des séjours</b>                                 | <b>101 000,00</b> | <b>124 418,36</b> | <b>100 000,00</b> |
| 6101 Promotion des séjours                                 | 1 000,00          | 1 428,00          | 0,00              |
| 6111 Charges des séjours                                   | 100 000,00        | 122 990,36        | 100 000,00        |
| <b>Charges de randonnée</b>                                | <b>65 000,00</b>  | <b>150 535,60</b> | <b>130 000,00</b> |
| 6100 Promotion des randonnées                              | 20 000,00         | 36 480,60         | 10 000,00         |
| 6110 Charges des randonnées                                | 15 000,00         | 13 335,00         | 20 000,00         |
| 6116 Entretien chemins de randonnées/aides aux communes    | 30 000,00         | 100 720,00        | 100 000,00        |
| 6102 Promotion chemins pédestres (réseau)                  | 5 000,00          | 0,00              | 15 000,00         |
| <b>Matériel et équipements</b>                             | <b>20 000,00</b>  | <b>47 730,14</b>  | <b>40 000,00</b>  |
| 6112 Matériel  | 15 000,00         | 47 730,14         | 20 000,00         |
| 6113 Equipements   | 5 000,00          | 0,00              | 20 000,00         |
| <b>Communication et publicité</b>                          | <b>47 000,00</b>  | <b>82 923,86</b>  | <b>64 000,00</b>  |
| 6103 Bulletin  | 15 000,00         | 14 895,80         | 12 000,00         |
| 6105 Publicité   | 1 000,00          | 100,00            | 1 000,00          |
| 6106 Image - présentation / site internet                  | 20 000,00         | 52 736,70         | 40 000,00         |
| 6017 Cartes et guides                                      | 1 000,00          | 5 776,36          | 0,00              |
| 6108 Revue   | 10 000,00         | 9 415,00          | 11 000,00         |
| 6000 Loyer et entretien locaux                             | 10 000,00         | 15 540,00         | 16 000,00         |
| <b>Manifestation et Assemblée générale</b>                 | <b>20 200,00</b>  | <b>18 676,65</b>  | <b>21 000,00</b>  |
| 6013 AG et manifestations                                  | 20 000,00         | 18 528,65         | 20 000,00         |
| 6104 Stands expositions                                    | 200,00            | 148,00            | 1 000,00          |
| 6015 Frais informatiques                                   | 2 000,00          | 1 166,50          | 5 000,00          |
| 6014 Cotisations et abonnements divers                     | 9 000,00          | 9 290,00          | 9 000,00          |
| 6016 Cours   | 2 000,00          | 6 005,65          | 2 000,00          |
| <b>Résultat (bénéfice)</b>                                 | <b>-3 200,00</b>  | <b>1 035,18</b>   | <b>-2 000,00</b>  |