



Conseil d'exploitation Jeudi 12 février 2026

Ordre du jour

- Bilan 2025
- Projets 2026
- Budget prévisionnel 2026



Bilan 2025

Modernisation du hall d'accueil avec création d'une boutique

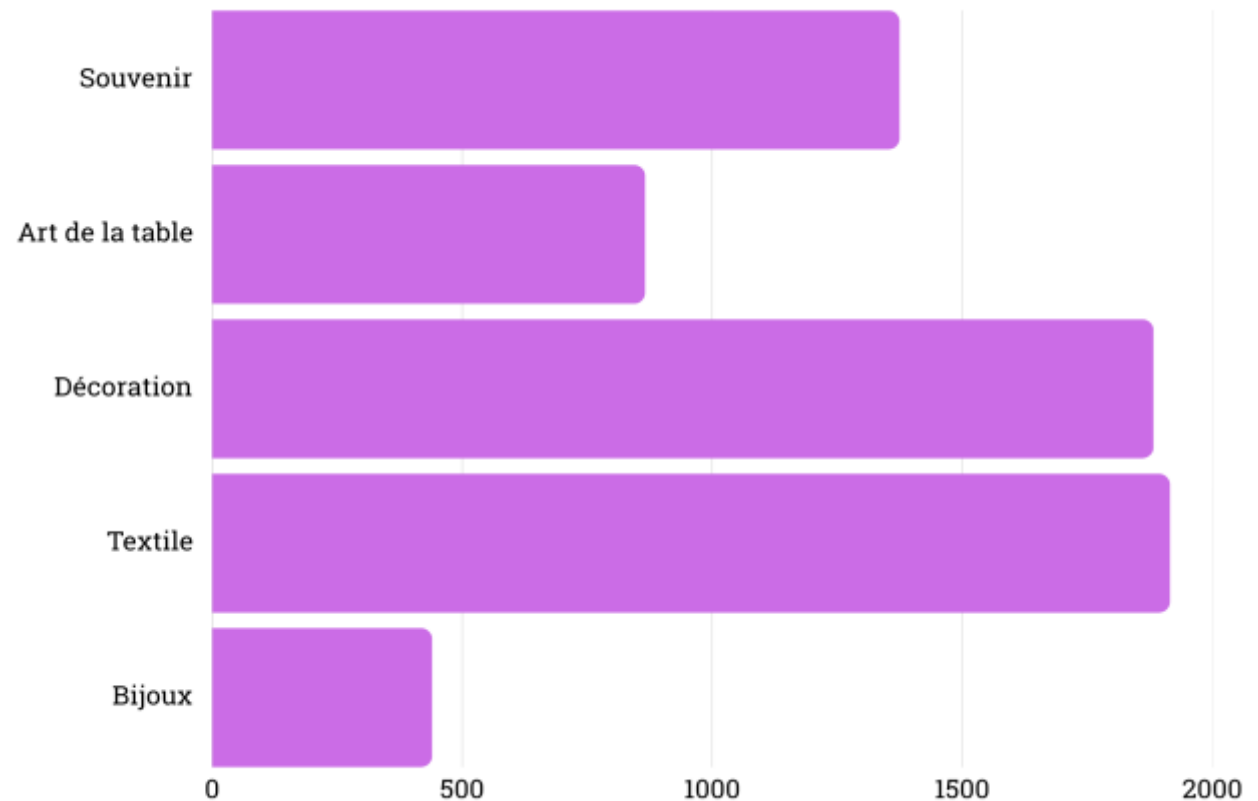


Ventes boutique

60 références de produits

5 thématiques

- Souvenirs: 1375 €
- Art de la table: 866 €
- Décoration: 1883 €
- Textile: 1916 €
- Bijoux: 440 €



Bilan 2025

Actions spécifiques à la boutique

Jour créa

Boutiques éphémères



Ventes billetteries

2025 en quelques chiffres

234 900€

de recettes

1. Ventes «Office de tourisme»

2 régies - mixte et animation ; 2 TE dédiés



153 078€

de recettes



4 206

ventes



61,26€

montant du panier moyen

2. Billetterie du théâtre La Dolce Vita

1 régie - 1 TPE dédié (2 TPE le jour de l'ouverture de la billetterie)



81 822€

de recettes



1 253

ventes



42,21€

montant du panier moyen

Bilan 2025

Communication 4 saison



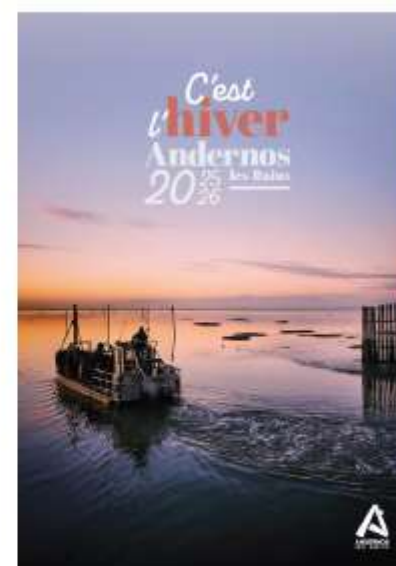
3 000 exemplaires



10 000 exemplaires



2 000 exemplaires



2 000 exemplaires

Bilan 2025

Livres blancs (circuit GRC)



69 téléchargements



11 téléchargements



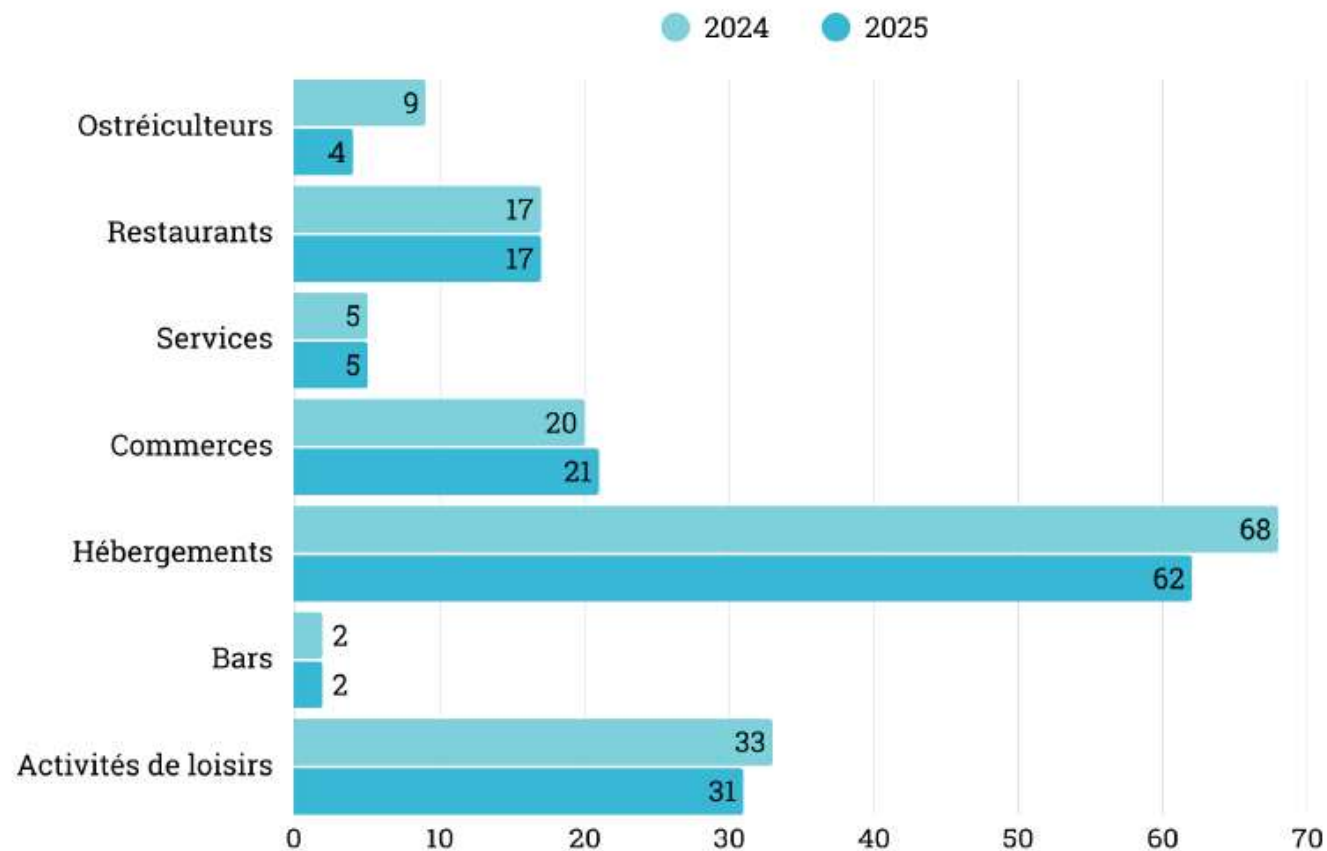
5 téléchargements

Bilan 2025

141
partenaires

Nouveautés 2025

- Le taouley (paddle et surf)
- Eclair et coquin (balades à poney)
- Bar la minute blonde
- Moutet tissage
- Casa caro (épicerie)
- Rouge pizza
- Hi five (padel et foot salle)



Répartition des partenaires par domaine d'activités

Bilan 2025

Nouvelles offres

Activités astronomie; recyclage; couture

Piste de Robin « Pâques »

Bilan 2025



Budget réalisé

DEPENSES	Réalisé	Prévisionnel
FONCTIONNEMENT	309416,71	323434,56
Charges de personnel	251 148,94	257976
Promo-Com	25877,2	21971,8
Autres charges	26856,98	37285,76
INVESTISSEMENT	7823,56	18381,65
TOTAL	317240,27	341816,21

RECETTES	Réalisé	Prévisionnel
FONCTIONNEMENT	313211,27	323434,56
Partenariat	16314	16000
Boutique	218,5	120
Visites guidées	1737	350
Classement locations	4837	5000
Commission billetterie et dépôt-vente	4963,11	5800
Participation commune	285000	285000
INVESTISSEMENT	5871,61	18301,65
TOTAL	319082,88	341736,21

Excédents 2024	
FONCTIONNEMENT	10 364,56
INVESTISSEMENT	17672,26
Excédents 2025	
FONCTIONNEMENT	14159,12
INVESTISSEMENT	9209,82

Projets 2026



Changements RH

2 temps partiel

1 alternance (septembre 2026)

Renouvellement Qualité Tourisme (devenu
Destination d'Excellence): audit automne 2026

Focus RSE et durabilité

Projets 2026



Animation réseau socio-pro

Micro-café numérique

Eductours printemps

Tables rondes automne

Projets 2026

Adaptation de l'offre

Nouvelle piste de Robin « Noël »

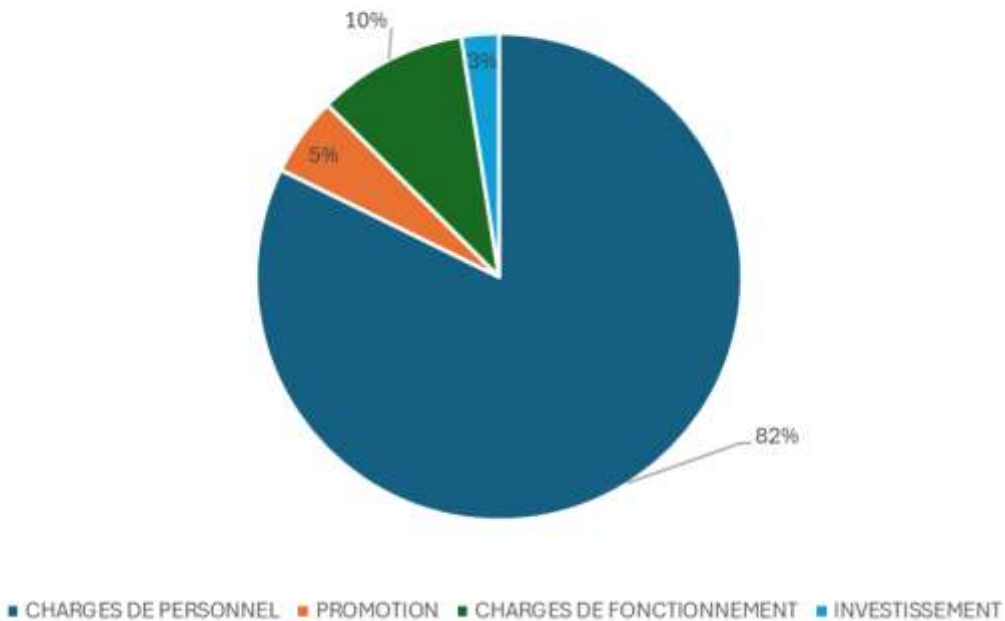
5 nouveaux prestataires « activités et visites »

Budget prévisionnel 2026

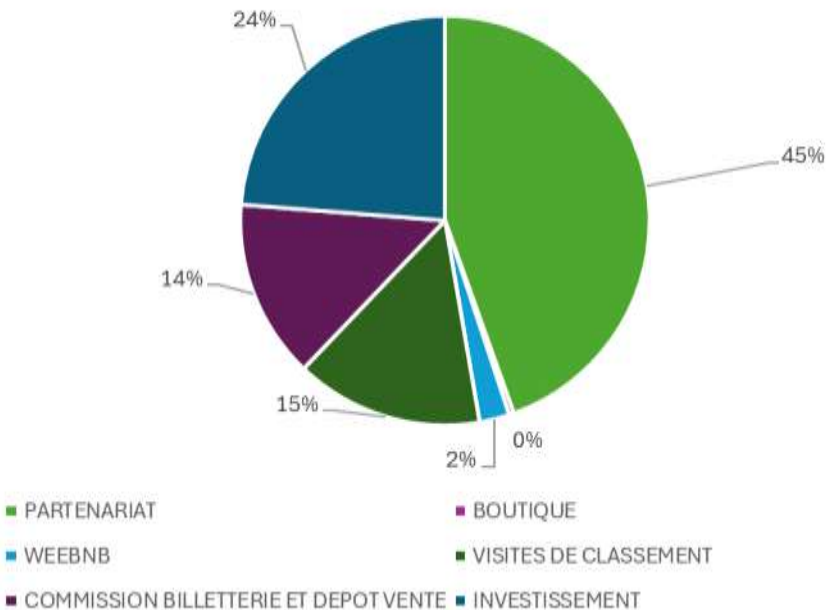
Equilibré à 328 675 €

CHARGES DE PERSONNEL	263752
PROMOTION	16858
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	32065
INVESTISSEMENT	8000
PARTENARIAT	15000
BOUTIQUE	125
WEEBNB	800
VISITES DE CLASSEMENT	5000
COMMISSION BILLETTERIE ET DEPOT VENTE	4750
INVESTISSEMENT	8000

Dépenses



Recettes



Merci

