

CHILLON

 SITE CULTUREL
SUISSE



Rapport annuel

2024

FONDATION DU
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH - 1820 Veytaux
Tél. : +41 (0)21 966 89 10
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch

TABLE DES MATIÈRES

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE	PAGE 3
MESSAGE DE LA DIRECTRICE	PAGES 4-6
SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2024	PAGE 7
BILAN	PAGES 7-12
COMPTE D'EXPLOITATION	PAGES 13-33
CONCLUSION	PAGE 34

ANNEXES :

ANNEXE I : RAPPORT D'OFISA 2024

ANNEXE II : COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 2024

ANNEXE III : TRAVAUX DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION (CT) 2024

ANNEXE IV : ORGANIGRAMME 2024

Un monument en phase avec son époque !

Mais de quelle époque s'agit-il ? Celle du Moyen Âge, lorsque Chillon s'est dressé sur son rocher au XI^e siècle pour surveiller les routes et le lac ? Ou celle d'aujourd'hui, où il attire près de 400'000 visiteurs et visiteuses dans un monde en perpétuelle évolution ? Sans doute les deux. Le château de Chillon incarne cette capacité rare à conjuguer les siècles, à dialoguer entre le passé et le présent.

L'année 2024 a une nouvelle fois mis en lumière l'extraordinaire pouvoir d'attraction de ce joyau patrimonial. Le cap des 400'000 entrées franchi démontre que Chillon reste un repère pour le public suisse et international, un lieu d'émotion et de mémoire. Toutefois, au-delà de ces chiffres remarquables, force est de constater que cette affluence ne suffit pas à garantir l'équilibre financier de notre Fondation. La combinaison des charges croissantes — qu'il s'agisse des coûts liés à la mise en sécurité du site, aux travaux indispensables de restauration ou à l'augmentation générale des frais d'exploitation — a conduit à un résultat négatif, malgré cette fréquentation exceptionnelle.

Il convient de rappeler que la Fondation déploie tous les efforts pour autofinancer ses activités et accomplir ses missions patrimoniales, culturelles et éducatives, tout en veillant à maintenir un tarif d'entrée accessible au plus grand nombre. Cet équilibre reste cependant fragile et le soutien des collectivités publiques s'avère d'autant plus indispensable que la complexité de gestion et les attentes à l'égard du site ne cessent de croître.

Conjuguer les contraires est un art : préserver cet héritage d'exception face aux pas de centaines de personnes venues le découvrir, tout en continuant à le rendre accessible et vivant. C'est le défi relevé chaque jour par une équipe compétente, passionnée et soudée. Sous la conduite éclairée de notre directrice, Marta dos Santos — dont nous saluons les dix ans à la tête de Chillon — elle a su, une fois encore, trouver ce subtil équilibre entre conservation, innovation et hospitalité.

Le Conseil de fondation adresse ses plus vifs remerciements à l'ensemble du personnel pour son engagement sans faille, à l'État de Vaud, propriétaire du monument, pour la qualité du partenariat qui nous unit, à la Commune de Veytaux pour son soutien constant, ainsi qu'à l'Association des Amis du Château de Chillon pour son attachement fidèle. Chacun et chacune contribue, à sa manière, à faire de Chillon un site en phase avec son temps, sans jamais trahir son âme.

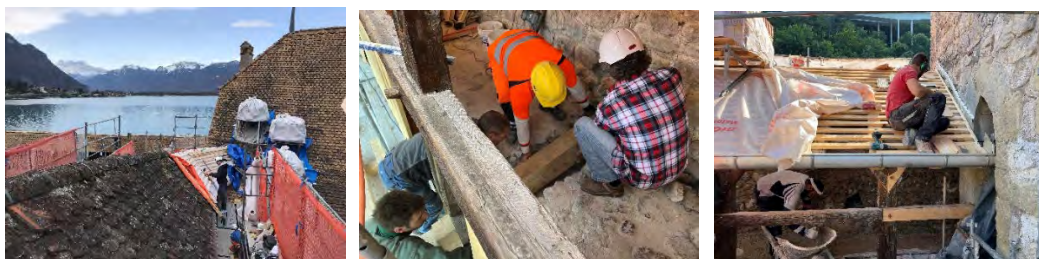


Anne-Catherine Lyon
Présidente

MESSAGE DE LA DIRECTRICE

En 2024, le château de Chillon™ a su conjuguer authenticité patrimoniale, hospitalité exigeante et excellence opérationnelle dans un contexte marqué par les chantiers, les évolutions internes et les attentes croissantes des publics. Sans jamais renier son histoire, le site s'est ouvert aux défis contemporains avec agilité et rigueur, accueillant près de 400'000 visiteur-euse-s tout en renforçant la qualité de l'expérience. Chaque projet mené a été porté par la conviction que tradition et innovation peuvent, ensemble, servir le bien commun.

Cette philosophie a guidé également les nombreux chantiers engagés tout au long de l'année. Parmi ceux-ci, la restauration de la cuisine professionnelle dédiée, la mise aux normes de sécurité incendie des salles destinées aux locations privées et surtout le vaste chantier des chemins de courtines DEF ont été menés sans fermer le site au public. Ces interventions, complexes, ont été rendues possibles grâce à une coordination rigoureuse et à une grande capacité d'adaptation des équipes. Elles témoignent de notre volonté de faire du patrimoine un espace à la fois protégé, lisible et habité.



Chantier DEF - restauration des courtines, photos Antoine Graf, architecte mandaté de la Fondation du Château de Chillon, 2024

L'année a également vu le déploiement de projets stratégiques tels que la nouvelle billetterie et la préparation du déploiement du CRM¹. Ces outils, certes ambitieux à mettre en œuvre, sont indispensables à notre évolution. Ils traduisent notre engagement à anticiper les mutations du secteur, à mieux comprendre nos publics et à agir avec plus de justesse, d'agilité et de cohérence.

Cette dynamique s'est accompagnée d'un renforcement de l'organisation interne : nouvelles responsables, montée en puissance du pôle RH, investissement accru dans la formation managériale et la gestion des risques. L'obtention de la certification Great Place to Work® dès notre première participation reflète la qualité du climat interne, la reconnaissance des équipes et notre volonté partagée d'excellence humaine autant qu'opérationnelle.

2024 marque aussi une étape personnelle importante : mes dix ans à la direction du château de Chillon™. Une décennie rythmée par des projets ambitieux, de modernisation de la gouvernance, de transformation des outils numériques, d'évolution de notre rapport au public, et d'un engagement constant pour la valorisation du patrimoine et des talents. Cette période a été traversée par des moments difficiles, comme la crise du COVID-19, qui ont renforcé notre résilience collective. Elle a été guidée par une conviction : faire du château un acteur de son temps, enraciné dans son histoire.

L'année a également été marquée par le départ de Sophie Menghini, directrice adjointe, nommée à la tête du château d'Aigle. Une nomination qui nous remplit de fierté, reflet de la qualité du travail accompli. Réorganiser la direction, redéfinir les rôles et préserver la dynamique collective a constitué une étape importante, franchie avec lucidité et confiance.

¹ Le CRM (Customer Relationship Management) ou GRC (Gestion de la Relation Client/Contact) est une stratégie centrée sur le ou la client-e, afin d'établir des relations durables et de qualité. Le logiciel permet ainsi de traiter, d'analyser et de réutiliser les données relatives aux différents points de contact du parcours du/de la client-e.

Noémie Enz, jusqu'alors directrice de la programmation culturelle, a repris des responsabilités opérationnelles élargies en assumant également la direction du département des événements privés. En juillet, Yannick Klein a rejoint l'équipe de direction et pris la tête du département marketing, communication et ventes, qui regroupe désormais aussi la billetterie et les shops. Cette nouvelle direction complémentaire reflète notre volonté de continuité, de cohérence et d'ouverture.



Yannick Klein, Marta Sofia dos Santos, Noémie Enz
Photo de Marie Contreras, novembre 2024

Nous avons aussi poursuivi notre mission de médiation avec créativité : plus de 3'000 visites guidées, une fréquentation scolaire en hausse, de nouveaux formats comme les visites œnotouristiques — toutes complètes dès leur lancement — et des événements culturels ayant rassemblé plus de 17'000 personnes. Le succès ne tient pas au hasard : il repose sur des idées pertinentes, portées au bon moment, par des équipes convaincues et mobilisées.

En coulisses, les missions patrimoniales et muséales du château se sont poursuivies avec rigueur et engagement, au service de la connaissance, de la conservation et de la transmission. L'année 2024 a permis d'avancer sur plusieurs fronts : mise à jour des inventaires, renforcement de la conservation préventive, restauration ciblée d'objets et planification des grandes étapes du chantier de la façade côté lac prévu entre 2026 et 2030. Le parcours permanent a également été enrichi, afin de mieux raconter la vie quotidienne au Moyen Âge, en réponse directe aux attentes exprimées lors des études des publics menées en 2023. Un nouvel espace consacré au vin a vu le jour, mettant en valeur un pan essentiel du patrimoine matériel et immatériel de Chillon, étroitement lié à son territoire. Ces réalisations, souvent peu visibles pour les visiteur·euse·s, sont pourtant au cœur de notre mission : préserver, documenter et transmettre un lieu, une histoire et des collections appelées à vivre encore longtemps auprès de toutes les générations.

Je tiens ici à saluer l'engagement exceptionnel des équipes : celles et ceux qui planifient, nettoient, restaurent, déplacent, accueillent, animent, guident, sécurisent ou innovent. Présentes au quotidien, 7 jours sur 7, elles assurent avec professionnalisme, réactivité et sourire l'accueil de nos visiteur·euse·s, la sécurité du site, l'entretien du monument et la qualité de l'expérience. Leur disponibilité, leur capacité d'adaptation et leur sens du service sont essentiels à la vie du château. Mais je n'oublie pas non plus celles et ceux qui, en amont, coordonnent, anticipent, accompagnent, promeuvent, financent, évaluent et donnent du sens à l'action collective. Chaque domaine contribue, à sa manière, à faire de Chillon un lieu où patrimoine, accueil du public, exigence professionnelle et transmission se rejoignent pleinement. Grâce à vous toutes et tous, le château respire, s'ouvre et rayonne. Votre implication fait toute la différence.

Au-delà de ses murs, la Fondation joue également un rôle actif au sein des réseaux culturels et touristiques. Membre de plusieurs associations professionnelles — locales, cantonales et nationales — telles que l'Association des musées de la Riviera vaudoise (AMRV), l'Association des châteaux vaudois (ACV) ou encore l'Association des châteaux suisses (ACS) et l'Association des musées suisses (AMS/ICOM), elle contribue au

dialogue entre institutions, au partage d'expériences et à la valorisation du patrimoine vivant. Active dans les démarches régionales de durabilité, notamment en tant que membre de la communauté VAUD AMBASSADEUR et du comité de Montreux-Vevey Tourisme (MVT), la Fondation affirme son ancrage territorial et sa responsabilité sociétale.

Elle soutient activement la formation dans le secteur culturel et touristique, que ce soit en accueillant des stagiaires ou en contribuant à des programmes de formation continue pour les professionnel-le-s. Cette démarche fait écho à l'importance que nous accordons aussi en interne au développement des compétences de nos collaborateur·trice·s, par un accès renforcé à des formations adaptées aux enjeux du terrain comme aux défis de demain. Ce travail de collaboration, souvent discret mais essentiel, renforce notre impact, nourrit notre réflexion et alimente une dynamique collective au service du bien commun et de la transmission.

Je remercie le Conseil de fondation pour sa confiance renouvelée, la Commission technique pour ses conseils précieux, l'Association Les Amis du Château de Chillon pour sa fidélité inestimable et nos partenaires publics et privés pour leur engagement. J'adresse une reconnaissance particulière à notre présidente, Anne-Catherine Lyon, dont la disponibilité, l'écoute attentive, la vision large et le soutien bienveillant sont pour moi une source de confiance et de complicité précieuse. Un grand merci également à l'équipe du Café Byron, opérée par Novae, pour son professionnalisme et la qualité constante de son accueil, qui participe pleinement à l'expérience des visiteur·euse·s tout au long de l'année.

En 2024, nous avons fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable, avec professionnalisme, sens du service et beaucoup d'humour — car il en faut. Un château, ce n'est pas qu'un monument : c'est un lieu de vie, de transmission et de projection. C'est aussi un terrain d'expérimentation, où patrimoine, sécurité, innovation et accueil se croisent en permanence.

Toutefois, malgré une fréquentation importante, faisant de 2024 la quatrième meilleure année de l'histoire du site avec près de 400'000 visiteur·euse·s, le résultat d'exploitation demeure insuffisant pour couvrir les travaux de restauration et d'entretien non pris en charge par les subventions cantonale et fédérale, ni les investissements urgents imposés pour la mise aux normes incendie, notamment dans les salles et la cuisine destinées aux manifestations privées. Ainsi, malgré des efforts de maîtrise des coûts, l'année se clôt avec une perte comptable de près de CHF 670'000. Grâce à la mobilisation de nos fonds d'affectation – constitués précisément pour sécuriser la Fondation face à ce type d'imprévu – le résultat final est équilibré. Cette opération comptable n'est toutefois pas neutre : elle se traduit par une diminution nette des réserves affectées (hors dette hypothécaire) de près de CHF 950'000. Ce constat renforce la nécessité d'un soutien renforcé et durable de la part de nos partenaires publics, pour que le modèle économique du château de Chillon™ reste viable à moyen et long terme.

Je suis fière du chemin parcouru, consciente de ce qu'il reste à faire et confiante dans notre capacité collective à avancer. Le rapport que vous tenez entre les mains en est la mémoire, mais aussi une promesse : celle de poursuivre notre mission avec rigueur, créativité et conviction, au service du public et du patrimoine.

Merci à toutes celles et ceux qui font vivre Chillon, aujourd'hui et pour demain.



Marta Sofia dos Santos
Directrice

SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2024

	2024	2023	Variation	Budget 2024	Variation
Nombre d'entrées, toutes catégories	398 506	391 537	1.8%	403 700	-1.3%
Nombre de tours guidés	3 040	2 703	12.5%	2 780	9.3%
Nombre de locations des audioguides	44 297	43 136	2.7%	37 455	18.3%
Nombre de locations (manifestations privées)	41	50	-18.0%	40	2.5%
Total du Bilan (CHF)	CHF 4 918 850	CHF 6 065 102	-18.9%		
Total Capitaux Propres (CHF)	CHF 240 652	CHF 193 547	24.3%		
Postes clés du compte Pertes et Profits (CHF)					
Total des produits d'exploitation	CHF 6 855 588	CHF 6 448 841	6.3%	CHF 6 742 300	1.7%
Total des charges d'exploitation	CHF -6 369 842	CHF -5 514 694	15.5%	CHF -6 136 400	3.8%
Résultat d'expl. avant travaux, amort., corr. valeur et prov.	CHF 485 746	CHF 934 147	-48.0%	CHF 605 900	-19.8%
RL stocks vin & shops	CHF -48 315	CHF -145 091		CHF -30 000	
Amortissements	CHF -190 117	CHF -122 519		CHF -218 500	
Ducroire	CHF -	CHF -		CHF -1 500	
Variation provision pour titres	CHF -13 573	CHF 19 821			
Dissolution provisions projets 2025	CHF 52 000	CHF -			
Résultat d'exploitation avant travaux	CHF 285 741	CHF 686 358	-58.4%	CHF 355 900	-19.7%
Subvention cantonale	CHF 250 000	CHF 250 000	0.0%	CHF 250 000	0.0%
Subvention fédérale	CHF 80 000	CHF 80 000	0.0%	CHF 80 000	0.0%
Mécénat & dons pour travaux	CHF 628	CHF 654	-4.0%	CHF -	
Travaux de conservation et restauration (CT)	CHF -1 284 552	CHF -238 579	438.4%	CHF -1 085 000	18.4%
Correction arrondi	CHF 1	CHF -1			
Résultat d'exploitation après travaux	CHF -668 182	CHF 778 433		CHF -399 100	
Fonds d'affectation pour restaurations	CHF 399 100	CHF -279 000		CHF 399 100	
Fonds d'affectation pour sécurité	CHF 85 132	CHF -280 232		CHF -	
Provisions diverses projets 2025-2029	CHF -	CHF -169 844		CHF -	
Résultat exceptionnel	CHF 183 950	CHF -2 253		CHF -	
Bénéfice net	CHF 0	CHF 47 104		CHF -	
Dépense moyenne par visiteur-euse	CHF 17.44	CHF 16.70	4.5%		
Effectif total					
en unités de travail à plein temps (EPT) (hors apprenti-e-s et/ou stagiaires)	35	29			
en nombre de personnes	75	58			

BILAN

		31.12.2024	31.12.2023	Écart	%
1	Actifs				
10	Actifs circulants				
100	Liquidités et titres				
1000	Caisses billetterie	42 787	54 921	-12 133	-22.1%
1001	Caisse	1 216	1 411	-195	-13.8%
1010	CCP	43 628	187 211	-143 584	-76.7%
1020	BCV L 0650.40.55	778 017	925 079	-147 063	-15.9%
1021	BCV - cpte à terme	0	1 500 000	-1 500 000	0.0%
1022	BCV R 0810.34.00	1 157 704	743 530	414 174	55.7%
1024	BCV E5343.27.35	26 788	24 288	2 499	10.3%
1050	Titres en portefeuille	267 365	280 938	-13 573	-4.9%
1059	(Provision pour titres)	-5 000	-5 000	-13 573	-4.9%
	Total Liquidités et titres	2 312 504	3 712 378	-1 399 874	-37.7%
110	Créances à court terme				
1100	Débiteurs visites	348 133	306 987		
1101	Débiteurs manifestations	2 885	5 982		
1103	Débiteurs vin	10 032	5 350		
1104	Débiteurs personnel	0	153	-153	-100.0%
1105	Débiteurs indemnités PG	-649	0	-649	
1106	Débiteurs cartes de crédit	7 011	36 738	-29 727	-80.9%
1109	(Ducroire)	-3 985	312 356	44 708	14.3%
1110	Débiteur Smeetz	72 233	0	72 233	
	Total Créances à court terme	435 660	349 247	86 412	24.7%
114	Autres créances à court terme				
1176	IA à récupérer	9 819	3 308	6 511	196.8%
	Total Autres créances à court terme	9 819	3 308	6 511	196.8%
120	Stocks				
1200	Stock de vin en vrac	84 895	90 101	-5 206	-5.8%
1201	Stock de vin (produit fini)	8 971	55 335	-46 364	-83.8%
1210	Stock des Shops	244 631	144 746	99 885	69.0%
	Total Stocks	338 497	290 182	48 315	16.7%
130	Actifs de régularisation				
1300	Charges payées d'avance	195 776	227 400	-31 623	-13.9%
1310	Produits à recevoir	83 190	61 991	21 199	34.2%
1322	Cotisations sociales SUVA	0	5 051	-5 051	-100.0%
1323	Cotisations sociales Vaudoises compl. LAA	0	-954	954	-100.0%
1324	Cotisations sociales Vaudoise APM	0	-27 687	27 687	-100.0%
1326	Cotisations sociales CIP	-441	7 106	-7 547	-106.2%
1327	Cotisations sociales Retraites Populaires	351	0	351	
1329	Allocations familiales	800	0	800	
	Total Actifs de régularisation	279 677	272 907	6 769	2.5%
	TOTAL ACTIFS CIRCULANTS	3 376 157	4 628 022	-1 251 866	-27.0%
14	Actifs immobilisés				
140	Immobilisations corporelles				
1400	Ordinateurs	850 200	739 411		
1409	(Fonds d'amortissement ordinateurs)	-768 502	-721 625	63 912	359.3%
1410	Mobilier et matériel	457 028	434 790		
1411	Buvette - mobilier et mat.	74 566	74 566		
1419	(Fonds d'amortissement mobilier et matériel)	-509 819	-468 582	-18 999	-46.6%
1420	Cuisine	335 341	315 193		
1429	(Fonds d'amortissement cuisine)	-319 223	-315 193	16 119	
1430	Exposition permanente	732 933	592 879		
1439	(Fonds d'amortissement expo perm.)	-618 127	-583 767	105 695	1160.0%
1440	Boutique	165 625	165 625		
1449	(Fonds d'amortissement boutique)	-165 625	-165 625	0	
1450	Collection art Fondation	23 500	21 000	2 500	11.9%
1460	Pavillon restaurant	1 382 048	1 382 048		
1461	Pavillon restaurant - matériel	194 742	194 742		
1469	(Fonds d'amortissement pavillon restaurant)	-291 995	-228 382	-63 614	-4.7%
	Total Immobilisations corporelles	1 542 694	1 437 080	105 614	7.3%
	TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS	1 542 694	1 437 080	105 614	7.3%
	TOTAL ACTIFS	4 918 850	6 065 102	-1 146 252	-18.9%

2	Passifs	31.12.2024	31.12.2023	Écart	%
20	Dettes à court terme				
200	Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de services				
2000	Créanciers-fournisseurs divers	190 929	188 616	2 313	1.2%
2001	Créanciers Immeuble	15 819	8 991	6 828	75.9%
2010	Créancier AVS	32 260	119 303	-87 043	-73.0%
2012	Créancier CIP	0	3 397	-3 397	
	Total Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de services	239 008	320 307	-81 299	-25.4%
203	Arrhes des débiteurs				
2030	Arrhes débiteurs manifestations	16 151	18 510	-2 359	-12.7%
	Total Arrhes débiteurs manifestations	16 151	18 510	-2 359	-12.7%
220	Autres dettes à court et moyen terme				
2200	TVA due	14 888	14 998	-110	-0.7%
2202	Canton Vaud - prêt sans intérêt 2020-2025 (Covid 19)	0	0	0	
	Total Autres dettes à court terme	14 888	14 998	-110	-0.7%
230	Passifs de régularisation				
2300	Charges à payer	128 381	161 315	-32 934	-20.4%
2310	Produits reçus d'avance	288	0	288	
2320	Salaires à payer	40 806	46 161	-5 355	-11.6%
2331	Smeetz, billt online, bons cadeaux = produits reçus d'avance	8 569	0	8 569	
	Total Passifs de régularisation	178 045	207 476	-29 431	-14.2%
	TOTAL DETTES A COURT TERME	448 091	561 290	-113 199	-20.2%
240	Dettes à moyen terme et long terme				
2400	Provisions pour dépenses engagées	0	100 000	-100 000	
2401	Provision charges personnel	26 586	21 413	5 174	24.2%
2402	Provision pour risques	0	825 584	-825 584	-100.0%
2404	Fonds d'affectation formation du personnel	130 271	130 271		
24040	(Affectations Fds pour formation du personnel)	-15 000			
2411	CIP - Prêt Hypothécaire 301'429	1 422 000	1 504 000	-82 000	-5.5%
2413	Fonds d'affectation projet amélioration climatique CB	150 000	150 000		
24130	(Affectation Fds projet amélioratique climatique CB)	-33 403			
2414	Fonds d'affectation Stratégie 2024-2028	50 000	50 000	0	0.0%
2415	Fonds d'affectation projet Durabilité / RSO	150 000	150 000	0	0.0%
2416	Fonds d'affectation projet replantation vigne	25 000	25 000	0	0.0%
2421	Fonds d'affectation renouvellement exposition permanente	75 051	75 051		
24210	(Affectation Fds renouvellement exposition permanente)	-15 051			
2422	Fonds d'affectation billetterie & système de caisse	100 000	70 000		
24220	(Affectations Fds billetterie & système de caisse)	-12 000			
2431	Fonds d'affectation matériel exploitation cuisine	140 000	140 000		
24310	(Affectation Fds exploitation cuisine)	-121 658			
2440	Fonds d'affectation pour collections	50 000	50 000		
24400	(Affectation Fds pour collections)	-25 000			
2450	Fonds d'affectation pour études	25 000	25 000	0	0.0%
2460	Fonds d'affectation pour déficit budget	130 650	100 000	30 650	30.7%
2461	Fonds d'affectation pour imprévus	222 830	222 830	0	
24610	(Affectation fonds pour imprévus)	-122 830			
2470	Fonds d'affectation pour retraites anticipées	23 000	23 000	0	0.0%
2480	Fonds pour restauration	1 284 061	1 284 061	0	
24800	(Affectation Fonds pour restauration)	-549 100			
2485	Fonds d'affectation promotion et communication	170 000	170 000	0	0.0%
2490	Fonds d'affectation pour sécurité	890 532	290 532		
24900	(Affectation Fonds pour sécurité)	-95 432			
2491	Fonds d'affectation pour expos temporaires	89 000	89 000	0	
24910	(Affectation Fonds pour expos temporaires)	-36 400			
2492	Fonds d'affectation pour médiation culturelle	65 000	65 000	0	0.0%
2494	Fonds de réserve pour aménagements extérieurs	37 000	37 000	0	0.0%
	Total Dettes à moyen terme et long terme	4 230 107	5 263 161	-1 033 053	-19.6%
	TOTAL DETTES A MOYEN TERME ET LONG TERME	4 678 199	5 824 451	-1 146 252	-19.7%
28	Capitaux propres				
280	Capital				
2800	Capital	240 652	193 547	47 104	24.3%
2802	Réserve générale			0	0.0%
	Total Capital	240 652	193 547	47 104	24.3%
	TOTAL CAPITAUX PROPRES	240 652	193 547	47 104	24.3%
2810	Résultat de l'exercice après attribution aux fonds d'affectation	0	47 104	-47 104	-100.0%
	TOTAL PASSIFS	4 918 850	6 065 102	-1 146 252	-18.9%

Bilan

Le bilan 2024 enregistre une baisse de 18.9%, principalement liée à une diminution des liquidités (-37.7%) résultant d'investissements majeurs destinés à garantir la pérennité de l'exploitation, la sécurité du public et la valorisation du site patrimonial.

Ces sorties de trésorerie ont permis de financer des travaux urgents de mise aux normes (notamment dans les salles de réception et la cuisine, pour maintenir l'activité de location), ainsi que des projets stratégiques : amélioration du parcours de visite, modernisation du système de billetterie et du CRM, optimisation de l'éclairage, remplacement de matériel obsolète, installation d'infrastructures en faveur de l'autonomie énergétique.

Dans un objectif de durabilité financière, la Fondation a procédé à des ajustements ciblés sur les fonds d'affectation. Des réserves spécifiquement constituées, mais non entièrement mobilisées, ont été partiellement libérées pour couvrir les charges engagées en 2024. Ces ajustements ont permis de préserver l'équilibre du résultat tout en respectant les engagements pris.

En parallèle, certains fonds ont été renforcés pour anticiper les besoins liés aux projets à moyen terme, notamment la poursuite du programme de sécurisation du parcours de visite (2025–2027), la poursuite des projets numériques (billetterie et CRM), ainsi que la constitution d'une provision prudente face à l'instabilité des marchés touristiques stratégiques.

Cette approche, fondée sur une gestion proactive et responsable des ressources, permet d'articuler exigence patrimoniale, performance opérationnelle et résilience économique, tout en assurant la capacité d'investissement de la Fondation pour les années à venir.



Dettes à moyen et long terme

No		État au 01.01.2024	Dissolution / Constitution avant bouclement	Fonds propres État au 31.12.2024 <i>bouclement final</i>	Utilisation fonds Budget 2025 <i>état au 30.04.2025</i>	Fonds propres État au 31.12.2025
	compte Dettes à moyen et long terme					
2400	Provision pour dépenses engagées	CHF 100 000	CHF -100 000 ¹	CHF -		CHF -
2401	Provision pour charges du personnel (heures supplémentaires)	CHF 21 413	CHF 5 174 ²	CHF 26 586		CHF 26 586
2402	Fonds d'affectation pour risques	CHF 825 584	CHF -825 584 ³	CHF -		CHF -
2404	Fonds d'affectation pour formation du personnel	CHF 130 271	CHF -15 000 ⁴	CHF 115 271		CHF 115 271
2411	CIP - Prêt hypothécaire	CHF 1 504 000	CHF -82 000 ⁵	CHF 1 422 000	CHF -82 000 ⁵	CHF 1 340 000
2413	Fonds d'affectation projet amélioration climatique CB	CHF 150 000	CHF -33 403 ⁶	CHF 116 597	CHF -116 597 ⁶	CHF -
2414	Fonds d'affectation Stratégie 2024-2028	CHF 50 000		CHF 50 000		CHF 50 000
2415	Fonds d'affectation projet Durabilité / RSO	CHF 150 000		CHF 150 000		CHF 150 000
2416	Fonds d'affectation projet Replantation vigne	CHF 25 000		CHF 25 000		CHF 25 000
2421	Fonds d'affectation renouvellement équipement expo. permanente	CHF 60 000		CHF 60 000		CHF 60 000
2422	Fonds d'affectation billetterie et système accueil/CRM	CHF 70 000	CHF 18 000 ⁷	CHF 88 000	CHF -52 800 ⁷	CHF 35 200
2431	Fonds d'affectation pour matériel expl. cuisine	CHF 140 000	CHF -121 658 ⁸	CHF 18 342	CHF -18 342 ⁸	CHF -
2440	Fonds d'affectation pour collections	CHF 50 000	CHF -25 000 ⁹	CHF 25 000		CHF 25 000
2460	Fonds d'affectation pour déficit budget	CHF 100 000	CHF 30 650 ¹⁰	CHF 130 650	CHF -130 650 ¹⁰	CHF 0
2450	Fonds d'affectaion pour études scientifiques	CHF 25 000		CHF 25 000		CHF 25 000
2461	Fonds d'affectation pour imprévus	CHF 100 000		CHF 100 000		CHF 100 000
2470	Fonds d'affectation pour retraites anticipées	CHF 23 000		CHF 23 000		CHF 23 000
2480	Fonds d'affectation pour Restauration	CHF 1 134 061	CHF -399 100 ¹¹	CHF 734 961		CHF 734 961
2485	Fonds d'affectation promotion et communication	CHF 170 000		CHF 170 000	CHF -118 700 ¹²	CHF 51 300
2490	Fonds d'affectation pour sécurité	CHF 280 232	CHF 514 868 ¹³	CHF 795 100	CHF -370 000 ¹³	CHF 425 100
2491	Fonds d'affectation pour expos temporaires	CHF 52 600		CHF 52 600		CHF 52 600
2492	Fonds d'affectation pour médiation culturelle	CHF 65 000		CHF 65 000		CHF 65 000
2494	Fonds d'affectation pour aménagements extérieurs	CHF 37 000		CHF 37 000		CHF 37 000
	Total fonds d'affectation	CHF 5 263 161	CHF -1 033 053	CHF 4 230 107	CHF -889 089	CHF 3 341 018

Commentaires Dettes à moyen et long terme :

1. Dissolution de la provision pour gratifications à bien plaie 2023, payées avec les salaires d'avril 2024, selon la décision du Conseil de fondation du 20.03.2024.
2. Correction des heures supplémentaires dues en fin d'année, traitée de manière similaire au ducroire. Cette régularisation permet d'ajuster les engagements comptables en tenant compte des heures réellement effectuées, garantissant ainsi une gestion conforme aux principes financiers et budgétaires.
3. Dissolution de la provision liée au risque COVID-19, ce dernier n'ayant plus d'impact significatif sur la fréquentation ; augmentation corrélative des provisions pour la mise aux normes de sécurité incendie (projet prioritaire dont l'absence de mise en œuvre rapide pourrait limiter fortement la capacité d'accueil et menacer la viabilité du modèle économique saisonnier), pour les projets CRM et billetterie (plus complexes que prévu mais essentiels à la gestion opérationnelle), ainsi que pour le déficit budgétaire anticipé en 2025, dans un contexte géopolitique instable affectant notamment les marchés américain et chinois, qui représentent ensemble plus de 26 % de notre fréquentation.
4. Dissolution de la provision pour la formation du personnel afin de financer le dépassement du budget de formation (nouveaux responsables, formation intensive en management).
5. Amortissement de l'hypothèque pour le bâtiment du Café Byron.
6. Projet d'amélioration climatique du bâtiment Café Byron : seul le mandat d'avant-projet a été réalisé en 2024. Le projet est planifié pour 2025, avec un budget inscrit dans les investissements de cette année, et des travaux prévus au début de l'année 2026.
7. Diminution du fonds CRM et billetterie de CHF 12'000 liée à des charges de personnel plus élevées qu'estimé en 2024 ; augmentation de CHF 30'000 pour les exercices 2025 et 2026 afin de poursuivre ces projets numériques complexes.
8. Utilisation du fonds dédié à l'équipement de cuisine pour l'acquisition de nouveaux matériels et équipements, dans le cadre de la mise aux normes de sécurité incendie de la cuisine et de l'office.
9. Financement de la restauration des objets qui seront mis en valeur lors de l'exposition temporaire vernie en septembre 2025, selon décision du Conseil de fondation du 26.06.2024.
10. Augmentation de la provision pour déficit budgétaire de CHF 30'650, en lien avec les prévisions 2025, dans un contexte d'incertitude géopolitique affectant les marchés touristiques stratégiques, notamment les États-Unis et la Chine.
11. Financement des travaux de restauration et conservation 2024, CHF 399'100 mentionné au budget 2024 et validé par le Conseil de fondation.
12. Financement du rajeunissement de la marque et révision des éléments visuels, visant à moderniser l'image de la Fondation pour attirer un public plus large, mieux refléter nos valeurs et notre mission. Mentionné au budget 2025 et validé par le Conseil de fondation.
13. Utilisation en 2024 du fonds sécurité à hauteur de CHF 85'132 pour couvrir le dépassement budgétaire lié aux travaux de mise aux normes incendie dans les salles du parcours de visite (*Aula Magna* et salle du Châtelain) ainsi que dans la cage d'escalier du bâtiment administratif, afin de maintenir l'activité commerciale pour les locations privées, notamment la capacité des salles lors des Ressats des Guillons ; augmentation du fonds pour CHF 600'000 en prévision de la poursuite du projet de mise en sécurité incendie, incluant les travaux dans la cuisine et l'office, l'audit général du parcours de visite et le concept incendie y afférent 2025 (en cours), ainsi que la mise en œuvre des mesures prévues pour 2026 et 2027 dans le parcours de visite.

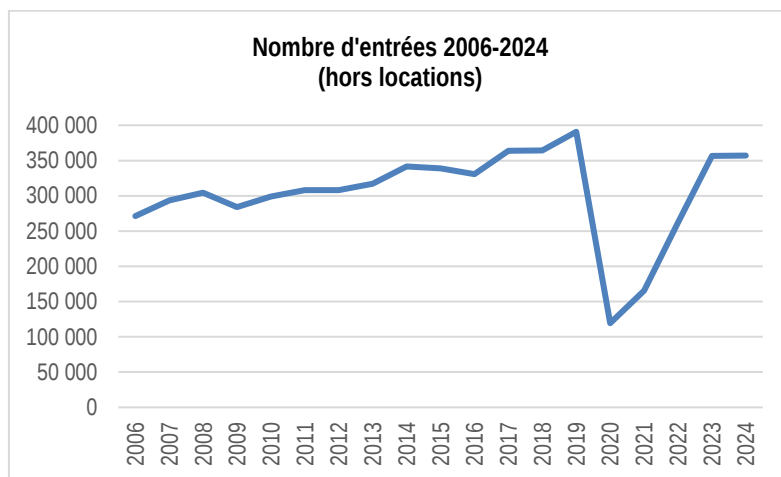
COMPTE D'EXPLOITATION

	Exploitation 2024		Exploitation 2023				Budget 2024			
	Charges	Produits	Charges	Produits	Ecart CHF	Ecart %	Charges	Produits	Ecart CHF	Ecart %
Ventes de marchandises (vigne et vin)		332 880		362 303	-29 422	-8.12%		385 300	-52 420	-13.60%
Produit entrées, visites guidées, autres prestations liées à la visite		4 806 988		4 457 346	349 642	7.84%		4 703 000	103 988	2.21%
Ventes shops		1 252 329		1 186 095	66 234	5.58%		1 341 600	-89 271	-6.65%
Produit des locations F&B/culturelles		269 137		302 173	-33 036	-10.93%		236 800	32 337	13.66%
Produits divers (dons non attribués aux travaux, divers)		6 139		13 417	-7 278	-54.25%		4 000	2 139	53.47%
Produit d'immeuble (loyers)		69 003		68 995	8	0.01%		66 900	2 103	3.14%
J. Charges de marchandises (vigne et vin)	241 310		121 023		120 288	99.39%	167 000		74 310	44.50%
J. Charges directes liées au produit des entrées	612 781		675 276		-62 494	-9.25%	679 700		-66 919	-9.85%
J. Charges directes shops	639 751		645 407		-5 657	-0.88%	651 200		-11 450	-1.76%
J. Charges directes pour les locations	41 735		24 430		17 305	70.83%	40 100		1 635	4.08%
J. Charges publications	0		0		0		23 500		-23 500	-100.00%
J. Charges de personnel	3 731 870	100 000.00	3 045 156		586 714	19.27%	3 437 100		194 770	5.67%
J. Charges diverses d'exploitation	43 018		52 649		-9 631	-18.29%	51 900		-8 882	-17.11%
J. Assurances, taxes	36 253		40 063		-3 810	-9.51%	39 600		-3 347	-8.45%
J. Charges d'administration et d'informatique	156 443		165 431		-8 987	-5.43%	152 500		3 943	2.59%
J. Marketing et Communication	434 836		381 624		53 212	13.94%	463 800		-28 964	-6.24%
J. Supplément Marketing et Communication			73 209	47 650					0	
J. Entretien bâtiment, extérieurs, collections, muséo.	277 098		268 723		8 375	3.12%	265 900		11 198	4.21%
J. Frais d'énergie	90 426		84 114		6 313	7.50%	92 000		-1 574	-1.71%
J. Sponsoring, mécénat, imprévus, correction arrondis	0		0		0		3 000		-3 000	-100.00%
Total	6 305 523	6 836 476	5 577 104	6 437 978			6 067 300	6 737 600		
Résultat d'exploitation I		530 953		860 874	-329 920	-38.32%		670 300	-139 347	-20.79%
Produits financiers		19 112		10 864	8 248	75.93%		4 700	14 412	306.64%
J. Charges financières	96 673		65 818		30 855	46.88%	80 900		15 773	19.50%
J. Charges hypothèque Café Byron	15 961		16 863		-902	-5.35%	18 200		-2 239	-12.30%
Total	112 634	550 065	82 681	871 738			99 100	675 000		
Résultat d'exploitation II		437 432		789 056	-351 625	-44.56%		575 900	-138 468	-24.04%
J. Amortissements	126 503		58 906		67 597	114.76%	154 800		-28 297	-18.28%
J. Amortissements mat. Café Byron	18 458		18 458		0		18 500		-42	-0.23%
J. Amortissement bât. Café Byron	45 156		45 156		0		45 200		-44	-0.10%
J. Du croiré	0		0		0		1 500		-1 500	-100.00%
J. Variation provisions diverses			951 151	501 075						
J. Variation provision pour titres	13 573			19 821						
Provision fonds collections		25 000.00								
Provision fonds formation		15 000.00								
Provision fonds syst. Billetterie et CRM		12 000.00								
Total	203 690	489 432	1 073 670	1 309 952			220 000	575 900		
Résultat d'exploitation après amortissements et dotations aux provisions, avant charges de conservation, restauration et d'infrastructures		285 742		236 282	49 460	20.93%		355 900	-70 158	-19.71%

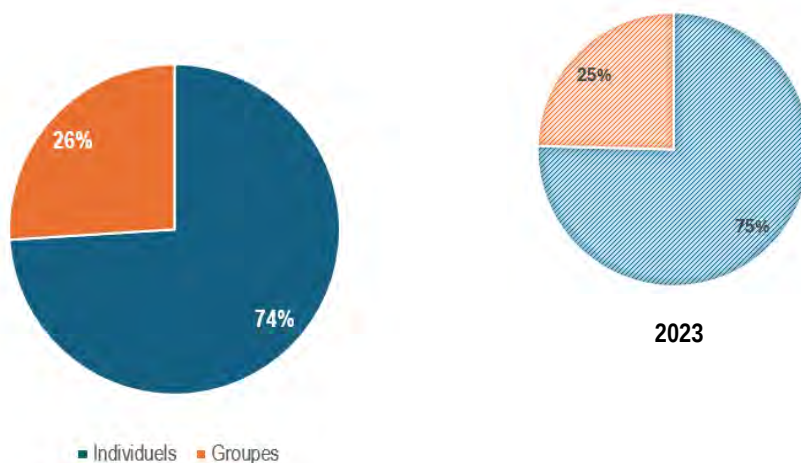
	Exploitation 2024		Exploitation 2023				Budget 2024			
	Charges	Produits	Charges	Produits	Ecart CHF	Ecart %	Charges	Produits	Ecart CHF	Ecart %
Résultat d'exploitation après amortissements et dotations aux provisions, avant charges de conservation, restauration et d'infrastructures		285 742		236 282	49 460	20.93%		355 900	-70 158	-19.71%
J. Charges de conservation et restauration (CT)	984 420		238 579		745 841	312.62%	870 000		114 420	13.15%
J. Travaux d'entretien et d'infrastructures d'exploitation (CT)	300 132				300 132		215 000		85 132	39.60%
J. Augmentation de la provision fonds restauration			279 000		-279 000	-100.00%				
Total travaux restauration, conservation et entretien	1 284 552		517 579		766 973	148.18%	1 085 000		199 552	18.39%
Subvention cantonale		250 000		250 000	0	0.00%		250 000	0	0.00%
Subvention fédérale		80 000		80 000	0	0.00%		80 000	0	0.00%
Mécénat & Dons pour travaux		628		654	-26	-4.04%			628	
Total	1 284 552	616 370	517 579	566 936			1 085 000	685 900		
Total Charges/Produits	7 906 398	7 238 216	7 251 034	7 300 392			7 471 400	7 072 300		
Résultat d'exploitation après travaux de restauration et d'entretien	668 182			49 357			399 100			
Diminution provision fonds restauration		399 100						399 100	0	0.00%
Diminution provision fonds sécurité		85 132								
Produits exceptionnels		846 709		590						
J. Charges exceptionnelles	662 758		2 843							
J. Correction arrondi	1									
Total	1 330 941	1 330 941	2 843	49 948	1 280 993		399 100	399 100	931 841	
Résultat net		0		47 104				0		

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Billetterie



2024 s'inscrit comme la quatrième meilleure année en termes de fréquentation avec 398'506 personnes qui ont franchi le pont-levis du château de Chillon™, dont 391'688 billets visiteur·euse·s pour la prestation de visite du château, soit une croissance de 2% par rapport à 2023. Les groupes constituent un segment essentiel pour Chillon : en 2024, ils ont représenté 26 % des entrées, en progression par rapport à 2023 (24.6 %), confirmant leur rôle stratégique dans la fréquentation du site. Ce public, qui voyage tout au long de l'année — notamment en semaine, en moyenne et basse saison — contribue de manière significative à lisser la saisonnalité et à optimiser l'exploitation du monument.

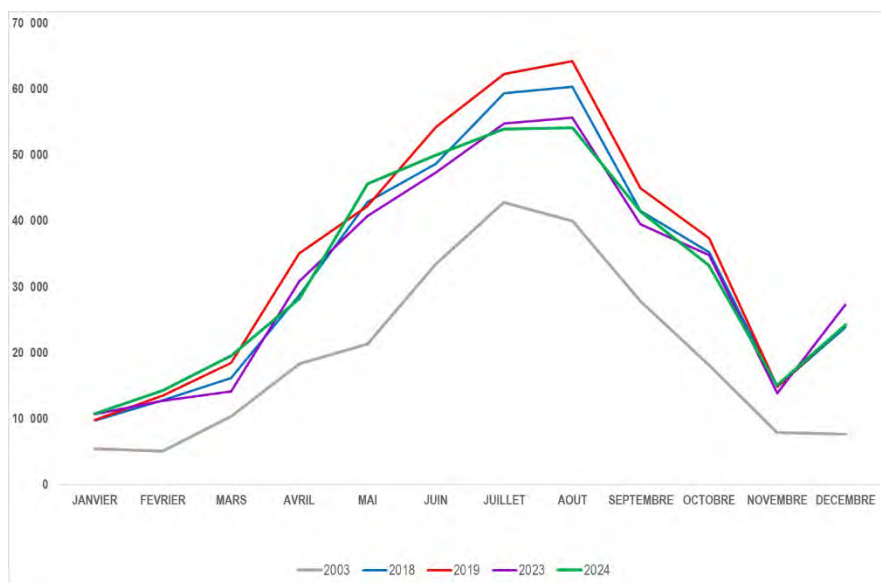


L'enthousiasme des publics asiatiques et américains pour les voyages en train et pour le Swiss Travel Pass² ne se dément pas avec près de 46'790 entrées, soit une hausse de 5.2% par rapport à l'année précédente.

² Le Swiss Travel Pass est un billet destiné aux visiteur·euse·s provenant de l'étranger qui donne accès au réseau de transports publics suisse et peut inclure l'entrée dans les musées et châteaux.

La contribution de la Fondation Passeport Musées Suisses³ s'inscrit en léger recul à CHF 191'458, en baisse de 3.5% (CHF 201'974 en 2023).

La fréquentation du château reste marquée par une forte saisonnalité. Les mois de juin, juillet et août représentent à eux seuls 40.5% des entrées. Les 5 mois compris entre mai et septembre comptent pour près de 63% des entrées, la fréquentation dépassant, sur cette période, les 40'000 visites mensuelles.



La programmation culturelle, concentrée entre mars-mai et septembre-décembre, s'inscrit dans une stratégie visant à lisser la fréquentation du public individuel tout en respectant les contraintes d'exploitation du site. En 2024, la thématique du vin a été mise à l'honneur, avec une attention particulière portée à la mise en bouteille de septembre et aux visites guidées œnotouristiques.

Cette dynamique s'est appuyée sur le déploiement d'un nouveau système de billetterie, qui a permis d'unifier les ventes aux caisses du château et les achats en ligne, facilitant ainsi l'accès aux différentes offres, tant pour le public que pour les agent·e·s d'accueil. Intuitif et agréable à l'usage, cet outil répond pleinement aux attentes en matière d'expérience utilisateur. En revanche, son intégration actuelle pour le pilotage opérationnel, le suivi des indicateurs et la réconciliation financière reste partielle, générant encore une charge importante pour les départements de la billetterie et des finances. Ces limites sont prises en compte dans l'évaluation continue du système, d'autant plus que la billetterie représente plus de 70 % de nos revenus : il est essentiel que les outils mis en place garantissent fiabilité, efficacité et évolutivité. Cette vigilance s'inscrit dans une logique de pilotage rigoureux, afin de pouvoir, le cas échéant, réajuster nos choix technologiques.

Le futur couplage avec un outil CRM constitue une étape attendue dans l'optimisation de notre infrastructure numérique. Il devrait permettre de compenser certaines limites actuelles en renforçant le suivi des publics et en facilitant l'analyse des données. Ce nouvel outil offrira également des leviers stratégiques pour mieux cibler les campagnes de communication, fidéliser nos visiteur·euse·s et encourager la fréquentation lors des périodes plus calmes. L'interconnexion entre les systèmes de billetterie et de relation client sera déterminante pour garantir une gestion intégrée, fluide et adaptée aux enjeux économiques de la Fondation.

³ La Fondation Passeport Musées Suisse vise à promouvoir la diversité culturelle en transmettant et en diffusant l'éducation et le savoir. Le Passeport Musées Suisses donne libre accès durant une année à plus de 500 musées (collections et expositions temporaires incluses).

Visites guidées

3'040 visites guidées ont eu lieu, soit une progression de 12% par rapport à 2023. L'essentiel des visites guidées se concentrent entre mai et septembre, avec 2'258 visites, soit 74% du total annuel.

Cette croissance s'explique notamment par le retour en force des publics asiatiques et américains. En parallèle, la taille moyenne des groupes guidés a augmenté (18,3 personnes contre 15,3 en 2023), tout en s'accompagnant d'une demande croissante pour des visites premium, portées par une clientèle américaine en quête d'expériences personnalisées et haut de gamme.

L'anglais demeure la langue la plus demandée pour les visites guidées, avec une part stable de 49 %. Le mandarin suit avec 31 %, en nette progression (+10 points), reflet du retour marqué du public chinois. Viennent ensuite le français (9 %), l'allemand (6 %), l'italien (2 %), le cantonais (2 %) et l'espagnol (1 %).

Un nouveau format de visite guidée mêlant découverte du vignoble, histoire de la consommation de vin au Moyen Âge et dégustation a été mis en place de mai à octobre. Ce parcours intègre désormais le domaine viticole attenant au château, renforçant ainsi le lien entre le site, son territoire et son patrimoine immatériel. Principalement conçu pour un public individuel et local, ce format a rencontré un vif succès. Ce premier test a été concluant et ces visites œnotouristiques, intitulées « Des vignes au banquet », sont renouvelées en 2025, en parallèle des visites « Manger au Moyen Âge ».



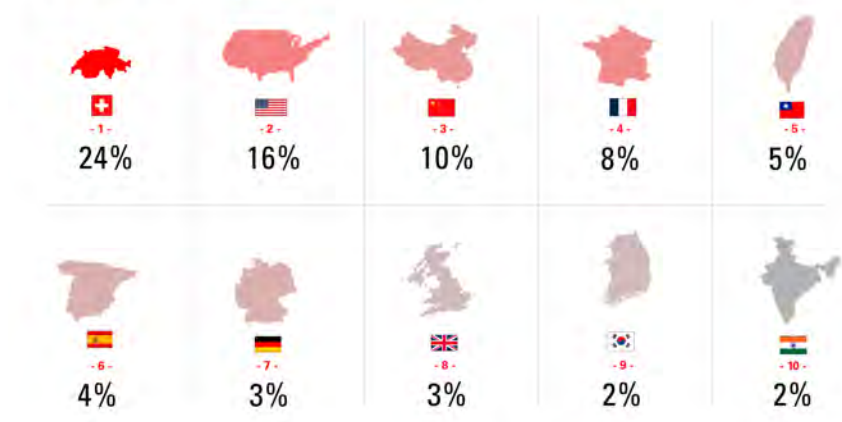
Le château de Chillon™ reste une destination de choix pour les écoles. En 2024, 279 visites guidées scolaires ont été organisées, soit une hausse de 17.2 % par rapport à 2023. Au total, 13'356 enfants ont visité le château dans le cadre scolaire, guidés ou non, sur un ensemble de 51'761 jeunes de moins de 16 ans ayant franchi le pont-levis, soit 13.3 % de la fréquentation globale, en nette progression (+33 %) par rapport à l'année précédente.

Ces chiffres illustrent l'attractivité croissante du site pour le jeune public, que ce soit dans un cadre éducatif ou familial. Ils soulignent aussi l'importance stratégique d'une offre de médiation adaptée, conçue pour nourrir la curiosité, favoriser l'apprentissage et transmettre les clés de lecture du patrimoine dès le plus jeune âge.

Enfin, la Fondation du Château de Chillon a proposé 61 visites guidées gratuites (hors entrée), en français, allemand et anglais, les dimanches d'avril à octobre. Cette initiative, qui a réuni près de 509 personnes, vise à enrichir l'expérience du public individuel en haute saison, en animant le site sans coût supplémentaire pour les visiteurs, et à répondre à une attente de médiation spontanée lors des week-ends très fréquentés.

Marchés

Chillon 2024 Top 10



Provenance du public	2024 92% interrogé	%	2023 97% interrogé	%	Écart	Écart %
Suisse	87 775	24.4%	99 334	26.8%	-11 559	-11.6%
USA	56 579	15.7%	55 269	14.9%	1 310	2.4%
Chine	34 522	9.6%	20 708	5.6%	13 814	66.7%
France	28 201	7.8%	30 470	8.2%	-2 269	-7.4%
Taiwan	16 977	4.7%	13 516	3.6%	3 461	25.6%
Espagne	13 125	3.7%	13 892	3.7%	-767	-5.5%
Allemagne	9 467	2.6%	11 461	3.1%	-1 994	-17.4%
UK	9 356	2.6%	10 348	2.8%	-992	-9.6%
Corée du sud	8 603	2.4%	11 043	3.0%	-2 440	-22.1%
Inde	8 269	2.3%	7 676	2.1%	593	7.7%
Italie	7 440	2.1%	8 405	2.3%	-965	-11.5%
Canada	6 810	1.9%	6 820	1.8%	-10	-0.1%
Autres pays d'Asie	19 085	5.3%	23 321	6.3%	-4 236	-18.2%
Europe de l'est, y.c. Russie	17 577	4.9%	19 531	5.3%	-1 954	-10.0%
Amérique Latine	14 386	4.0%	14 378	3.9%	8	0.1%
Autres Europe de l'Ouest	10 195	2.8%	11 724	3.2%	-1 529	-13.0%
Afrique, Moyen Orient et Bassin Méd	5 991	1.7%	6 396	1.7%	-405	-6.3%
Australie et Nouvelle Zélande	4 905	1.4%	6 281	1.7%	-1 376	-21.9%
Total	359 263	100%	370 573	100%		

En 2024, la fréquentation est restée majoritairement internationale, avec 75.6 % de visiteur·euse·s provenant de l'étranger. Le marché suisse reste toutefois en tête en volume, avec 24.4 % des entrées (87'775 personnes). Cette baisse de 11.6 % par rapport à 2023 peut s'expliquer par plusieurs facteurs contextuels : l'absence de nouvelle exposition temporaire à la rentrée, qui constitue habituellement un levier fort pour le public local, ainsi que des conditions météorologiques peu favorables pendant les vacances scolaires, qui influencent fortement les décisions de visite de proximité.

Le marché français, en recul de 7.4 %, a également été impacté par un événement exceptionnel : les Jeux Olympiques de Paris ont concentré l'attention et les déplacements touristiques dans l'Hexagone, au détriment des séjours transfrontaliers.

À l'inverse, les marchés nord-américains progressent : les États-Unis atteignent 15.7 % (+2.4 %) et confirment leur rôle de premier marché étranger. Les clientèles asiatiques connaissent un rebond spectaculaire, notamment la Chine (+66.7 %), Taïwan (+25.6 %) et l'Inde (+7.7 %).

Cependant, l'analyse qualitative de ces chiffres révèle une mutation des profils : le nombre de groupes en provenance de certains marchés asiatiques, comme la Corée du Sud (-22.1 %), diminue, au profit d'un public plus jeune, individuel et autonome. Cette évolution rend leur captation plus complexe : la vente ne passe plus majoritairement par les agences ou les tour-opérateurs — cibles du partenariat HLGR — mais repose davantage sur la capacité à convaincre chaque visiteur·euse via des contenus numériques attractifs, une visibilité internationale et une offre lisible et désirable.

Malgré une hausse notable des nuitées des touristes allemands dans le canton de Vaud en 2024 (+20.8 %) et une stabilité du marché britannique, Chillon a enregistré une baisse de la fréquentation en provenance de ces deux marchés : -17.4 % pour l'Allemagne et -9.6 % pour le Royaume-Uni. Cette divergence suggère que, si la région reste attractive, le site lui-même a été moins choisi dans les itinéraires de visite. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance : une concurrence accrue entre offres patrimoniales mais aussi des conditions d'enneigement particulièrement favorables en décembre, qui ont vraisemblablement incité ces publics à privilégier les stations de ski plutôt que les visites culturelles. Ces résultats appellent à une attention renforcée pour reconquérir ces clientèles historiques, via des campagnes ciblées, un meilleur ancrage dans les parcours touristiques saisonniers et une valorisation renouvelée de l'expérience offerte à Chillon.

Dans ce contexte en mutation rapide, la Fondation poursuit ses efforts, en collaboration avec ses partenaires cantonaux et nationaux (MVT, Lausanne Tourisme, Vaud Promotion, Suisse Tourisme, HLGR), pour renforcer son attractivité et adapter ses actions aux réalités de chaque marché.

Typologie d'entrées

	2024				2023				2024/2023	
	Quantité	%	Chiffre d'affaires (CA)	% CA	Quantité	%	Chiffre d'affaires (CA)	% CA	Écart	Écart CA
Entrées liées à la prestation visite :										
Individuels :										
Adultes, plein tarif	92 221	23.5%	1 389 247.10	33.09%	103 695	27.0%	1 426 744.25	36.94%	-11.07%	-2.63%
Enfants, plein tarif	7 632	1.9%	49 190.40	1.17%	12 394	3.2%	83 070.80	2.15%	-38.42%	-40.78%
Familles (nbre de personnes)	32 745	8.4%	313 280.00	7.46%	19 633	5.1%	162 745.00	4.21%	66.79%	92.50%
Adultes, tarifs réduits	126 640	32.3%	1 454 279.10	34.64%	121 942	31.8%	1 320 378.01	34.19%	3.85%	10.14%
Enfants, tarifs réduits	3 479	0.9%	17 632.00	0.42%	3 187	0.8%	13 720.65	0.36%	9.16%	28.51%
Gratuités	26 245	6.7%			27 684	7.2%			-5.20%	
Total Individuels	288 962	73.8%	3 223 628.60 CHF	76.79%	288 535	75.2%	3 006 658.71 CHF	77.86%	0.15%	7.22%
Groupes :										
Adultes, groupes	84 749	21.6%	918131.50	21.87%	75 899	19.8%	788637.87	20.42%	11.66%	16.42%
Enfants, groupes	9 250	2.4%	56485.00	1.35%	10 896	2.8%	66555.25	1.72%	-15.11%	-15.13%
Gratuités	7 526	1.9%	0		7 330	1.9%	0.00		2.67%	
Total Groupes	101 525	25.9%	974 616.50 CHF	23.21%	94 125	24.5%	855 193.12 CHF	22.14%	7.86%	13.96%
Entrées Anniversaires, Ateliers Enfants	1 201	0.3%			1 140	0.3%			5.35%	
Total Entrées liées à la prestation visite	391 688	100%	4 198 245.10 CHF	100%	383 800	100%	3 861 851.83 CHF	100%	2.06%	8.71%
Entrées liées à la prestation visite	391 688	98.3%			383 800	98.0%			2.06%	
Entrées liées à la prestation location	6 818	1.7%			7 737	2.0%			-11.88%	
Total des entrées toutes catégories	398 506	100%			391 537	100%			1.78%	

Programmation culturelle et événementielle

Si 2024 a été une année dynamique sur le plan culturel, elle aura aussi jeté les bases des transformations à venir. Entre actions visibles du public et chantiers en coulisses, Chillon a consolidé sa stratégie de valorisation et de médiation du patrimoine.



Nuit des musées, mai 2024



Journée des châteaux suisses, octobre 2024

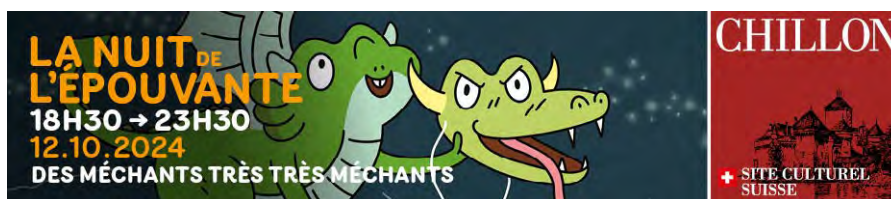


Nuit de l'Épouvante, octobre 2024

Ainsi, le château a confirmé sa capacité à rassembler tous les publics autour d'une programmation culturelle riche et fédératrice. Le calendrier a été rythmé par cinq grandes manifestations phares, qui ont attiré près de 17'500 visiteur·euse·s, soit une progression de 13% par rapport à 2023. Chaque événement a su créer des passerelles entre patrimoine, convivialité et émotions, tout en élargissant notre rayonnement au-delà de la région lémanique.

La Nuit de l'Épouvante a fait frissonner les familles ; la Journée des Châteaux Suisses a renforcé les liens entre institutions et permis d'attirer un public germanophone ; tandis que Noël au Château a réenchante petits et grands, y compris de Suisse alémanique. De son côté, la Nuit des musées a offert une plongée nocturne dans l'histoire, alors qu'En famille aux musées a encouragé la découverte intergénérationnelle.

La thématique du vin, fil rouge de l'année, a trouvé un écho fort avec la Mise en bouteilles, enrichie d'une programmation autour du terroir et une nouvelle visite œnotouristique affichant complet dès sa première édition. Les deux créneaux horaires ouverts pour les tout-petits (10h et 11h) ont également affiché un taux de remplissage de 100%, confirmant l'intérêt croissant des familles.



Ces propositions, portées par des partenariats solides — comme celui avec le Café Byron, l'AMRV ou l'ACS — témoignent de l'engagement de la Fondation à faire vivre le patrimoine de manière vivante, inclusive et sensible. Malgré la présence d'échafaudages sur le site, le taux de satisfaction général lors de ces manifestations a atteint 92 % (contre 94 % en 2023), ce qui reste un excellent résultat dans ce contexte.

Les travaux de restauration menés dans les cours du château ont, en parallèle, été l'occasion de renforcer le lien entre conservation du patrimoine et médiation culturelle. Pour préserver l'esthétique du site tout en informant les visiteur·euse·s, deux bâches illustrées ont été installées dans les première et quatrième cours. Inspirées de manuscrits médiévaux, elles ont transformé les contraintes des chantiers en véritables supports pédagogiques.

Par leur ton accessible et leur esthétique soignée, elles rappellent que Chillon est, par nature, un chantier permanent — en constante adaptation et évolution.



Module hygiène, salle V 20



Module audiovisuel sur la vigne et le vin, salle P 5

Dans ce même esprit de valorisation, un important travail de fond a été engagé sur le parcours permanent et les collections. Anticipant les grands travaux de 2027 et poursuivant l'ambition de mieux faire connaître la richesse du patrimoine mobilier du château, l'équipe a lancé un vaste programme d'inventaire, de reconditionnement et de préparation des espaces de stockage. Des objets emblématiques — plaques de cheminées, char à hydrante, coffres-tonneaux — ont été restaurés, stabilisés et documentés. Ce travail a permis d'améliorer la cohérence de la présentation des collections et de renforcer la lisibilité du parcours, notamment autour des thématiques de la vie quotidienne au Moyen Âge, telles que l'hygiène ou le vin.



Char à hydrante après restauration, 3^e cour, salle F 25



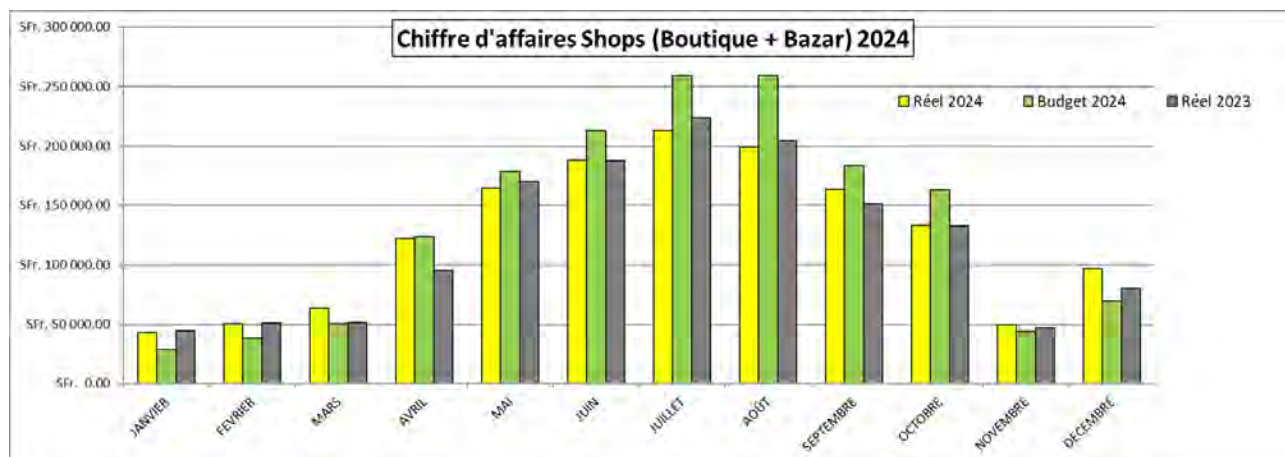
Mobilier d'âtre après nettoyage et entretien, salle U 17

Dans cette continuité, la future exposition temporaire *Disséquer / Habiller Chillon* a commencé à prendre forme. Prévue pour 2025, elle mettra en lumière les collections du château sous un angle inédit, en dévoilant leurs usages, fonctions et symboles. Historien·ne·s, conservateur·rice·s, scénographe et graphiste ont collaboré dès 2024 pour poser les bases de cette immersion sensible dans les objets du parcours permanent. Une publication viendra accompagner cette exposition, prolongeant ainsi le regard porté sur les trésors matériels de Chillon et leur rôle dans la compréhension du site.

Au château, le temps long du patrimoine dialogue avec le rythme des saisons culturelles. L'année 2024 a su l'incarner, en conjuguant rigueur, imagination et engagement.

Shops / Vigne et vins

Le chiffre d'affaires cumulé des deux points de vente du château — la boutique et le bazar — s'est élevé à CHF 1'585'209, incluant les ventes de vin. Cela représente une augmentation de 2.4 % par rapport à l'année précédente. La dépense moyenne par visiteur·euse (CHF 3.87) et le panier moyen (CHF 18.67) sont restés stables, malgré une diminution de la consommation des produits viticoles — une tendance constatée à l'échelle nationale. La prudence accrue des acheteur·euse·s, notamment parmi la clientèle chinoise, a également influencé les ventes. Dans ce contexte, le taux de marge a pu être maintenu à 48.8% (hors vin), grâce à une politique tarifaire ajustée et une gestion fine de l'assortiment.



Au-delà des chiffres, un effort constant est mené pour améliorer la qualité et la cohérence de l'assortiment, avec pour objectif de prolonger l'expérience de visite à travers des objets choisis. L'équipe des points de vente, dirigée avec engagement par la responsable des shops, Natsuka Huber, fait preuve d'une grande réactivité et d'une forte capacité d'adaptation. L'assortiment est régulièrement ajusté en fonction des saisons, des publics et des temps forts de la programmation. À l'occasion de manifestations comme la Nuit de l'Épouvante ou Noël au Château, des articles thématiques soigneusement sélectionnés viennent enrichir l'offre, renforçant le lien entre culture, émotion et souvenir. Cette approche proactive permet de répondre avec justesse aux attentes des visiteur·euse·s et de créer des passerelles pertinentes entre l'expérience vécue et les objets proposés.

En 2024, cette stratégie s'est également traduite par la mise en place d'un espace dédié aux produits labellisés *Vaud Certifié d'ici*, en lien avec la démarche VAUD AMBASSADEUR. Ce label valorise les savoir-faire régionaux et renforce l'ancrage territorial de Chillon. Flûtes, biscuits, confitures, sirops, bières, boissons et miels artisanaux viennent ainsi enrichir l'offre, répondant à la fois à une demande croissante de produits authentiques et à l'engagement de la Fondation en faveur d'une consommation responsable.

Enfin, la thématique du vin a été développée de manière transversale à travers la programmation culturelle, les visites œnotouristiques et les objets proposés en boutique. Cette cohérence entre offre commerciale, médiation et valorisation du terroir permet d'ancrer l'identité de Chillon dans une expérience complète, sensorielle et mémorable, malgré une tendance générale à la baisse de la consommation de vin.

Banquets et manifestations privées

41 soirées de location ont été organisées, soit une de plus que les 40 prévues au budget. Aucun banquet n'ayant eu lieu en décembre en raison des travaux dans la cuisine, ce résultat confirme la dynamique observée tout au long de l'année. Le chiffre d'affaires s'élève à CHF 269'137, en hausse de 13.7% par rapport aux prévisions, avec notamment un excellent mois de novembre.

Malgré la présence d'échafaudages entre janvier et octobre, seules deux soirées ont été annulées. Les salles sont restées accessibles, bien que l'esthétique du lieu ait été temporairement modifiée. L'un des temps forts de l'année a été la représentation de *A Midsummer Night's Dream*, qui a su s'adapter aux nouvelles contraintes et a rencontré un franc succès.

Cette année de transition a été marquée par la mise en œuvre progressive du nouveau concept de sécurité incendie, validé par l'ECA. Des mesures concrètes ont été prises afin de renforcer la sécurité des personnes tout en préservant l'exploitation des espaces : diminution des capacités d'accueil dans certaines salles, remplacement des bougies par des lampes LED, interdiction des torches et encadrement strict de l'utilisation des cheminées. Ces adaptations s'inscrivent dans une démarche de protection du public et de pérennisation des activités dans un site patrimonial aux contraintes techniques spécifiques. Bien que certains partenaires aient exprimé leur attachement à l'ambiance d'origine, la majorité des client·e·s ont compris et accepté ces évolutions, conscientes de leur nécessité.



Soirée à l'Aula Magna pour les 30 ans du Marché de Noël
Photo de Marie Contreras, octobre 2024

Parmi les événements emblématiques, les ressats de la Confrérie du Guillon ont une fois de plus trouvé leur place au château. Grâce à une étroite collaboration entre la Fondation et la Confrérie, des ajustements ont été mis en œuvre avec créativité et exigence pour maintenir le caractère solennel et festif de ces rendez-vous uniques. L'aménagement des salles, les jeux de lumière et l'adaptation des rituels ont permis de conjuguer tradition et sécurité, démontrant qu'un haut niveau d'exigence patrimoniale peut cohabiter avec les attentes d'excellence des partenaires les plus fidèles.

Marketing et Communication

Les actions menées par le département marketing et communication visent à développer la notoriété du château de Chillon™, à acquérir de nouveaux publics, internationaux et souvent primo-visiteur·euse·s, et à fidéliser une cible locale par des événements. Elles ciblent trois publics distincts : une audience de prescripteurs formée de journalistes et influenceur·euse·s, des partenaires professionnels et le grand public principalement dans un rayon de 2 heures de distance.

Les équipes du château ont accueilli 23 voyages de presse, 25 activités influenceur·euse·s, ainsi que de nombreuses demandes tournage et d'interviews. Ceci s'est traduit, entre autres, par les retombées suivantes :

- chronique de Marta Sofia dos Santos, directrice, sur la thématique du surtourisme dans *Le Temps* ;
- interview de Monsieur Klein, directeur marketing, communication et ventes, au sujet de l'affluence des publics américains, 19-20 de la RTS1 ;
- shooting mode mettant en scène l'humoriste Yann Marguet pour *Femina* ;
- première de couverture de *Viajes National Geographic* en Espagne ;
- article au sujet de l'icône Chillon, au sein de NZZ ;
- accueil de la conférence de presse pour le lancement de la semaine du goût en présence de Monsieur Frédéric Borloz, Conseiller d'État.



Au niveau de la cible professionnelle (B2B), un voyage de promotion a été organisé en Chine dans le cadre de l'association HLGR⁴ auprès des professionnels du tourisme dans les villes de Beijing, Xiamen et Shanghai, ainsi que vingt-huit voyages de familiarisation au château pour les agences et tour-opérateurs.

⁴ HLGR, Highlight Lake Geneva Region, est une association de promotion commune réunissant la CGN, le MOB, Glacier 3000, le Musée Olympique, le château de Chillon et la Maison Cailler.

Les réseaux sociaux continuent de jouer un rôle central dans le développement de la notoriété de Chillon et dans la fidélisation de ses publics. En 2024, tous nos canaux ont enregistré une progression du nombre d'abonné·e·s, y compris Facebook (+1.5 %), bien que l'engagement⁵ sur cette plateforme ait légèrement reculé par rapport à 2023. Ce taux demeure néanmoins largement supérieur au benchmark du secteur « voyage, hôtellerie et loisirs » (1.1 %), dans un contexte où l'interaction spontanée des utilisateur·rice·s avec les publications – sans publicité payante – tend à diminuer sur certaines plateformes.

Sur LinkedIn, notre présence s'est considérablement renforcée, avec une croissance de près de 50 % du nombre d'abonné·e·s et un taux d'engagement atteignant 10 %, très au-dessus du benchmark de 1.3 %. Cette performance repose sur une stratégie articulée : les publications de la page institutionnelle mettent en lumière les projets, partenariats et actualités du château, tandis que la directrice renforce cette dynamique à travers une communication personnelle, axée sur le patrimoine vivant, l'innovation culturelle et les enjeux de durabilité. Cette complémentarité renforce la portée, l'impact et la cohérence de notre communication auprès des professionnel·le·s du secteur culturel, touristique et institutionnel.

TikTok s'est imposé comme un levier efficace pour toucher un public plus jeune. Grâce à des contenus adaptés aux codes de la plateforme, la communauté a progressé de 82.5 %, avec un engagement en nette hausse (5.5 % contre 3.5 % en 2023, soit +57%), bien au-dessus du benchmark de 0.8 %.

Instagram confirme sa solidité avec 10.6 % de croissance et un taux d'engagement de 5.9 %, également supérieur à la moyenne sectorielle (1.4 %). Enfin, YouTube poursuit une progression encourageante (18.3 % d'abonné·e·s), même si son potentiel reste à développer pour valoriser davantage nos contenus audiovisuels.

Dans un paysage numérique en constante évolution, ces résultats reflètent une stratégie différenciée selon les plateformes, adaptée aux spécificités de chaque public. Une veille continue et des échanges avec d'autres institutions culturelles et touristiques permettront de renforcer encore notre positionnement et notre impact.

RS	NOMBRE ABONNÉ·E·S			TAUX D'ENGAGEMENT			
	2024	2023	Écart %	2024	2023	Écart. %	Benchmark*
	40'761	40'180	+1.5%	5,5%	6,8%	-19,2	1,1%
	10'258	9'276	+10.6%	5,9%	5,8%	+1,7	1,4%
	3'150	2'102	+49.9%	10%	7,9%	+27,1	1,3%
	1'363	747	+82.5%	5,5%	3,5%	+57	0,8%
	737	623	+18.3%				

*Secteur « voyage, hôtellerie et loisirs » en 2024, source : Hootsuite.

Les retours des campagnes et des publications sont également suivis avec attention. Une étude menée lors de la Nuit de l'Épouvante a révélé que cet événement attire à la fois des primo-visiteur·euse·s (un tiers) et des habitué·e·s (un tiers viennent pour la cinquième fois ou plus), validant sa fonction stratégique d'acquisition et de fidélisation.

⁵ L'engagement correspond au pourcentage de personnes ayant interagi avec une publication (mentions « j'aime », commentaires, partages, etc.) parmi celles à qui elle a été affichée. Cet indicateur permet de mesurer l'intérêt réel suscité par nos contenus et la qualité du lien que nous entretenons avec nos publics.

Les orientations stratégiques en matière de marketing et de communication s'appuient sur les résultats croisés des études des publics et non-publics menées en 2023, dont les conclusions ont été présentées au Conseil de Fondation en juin 2024, ainsi que sur l'audit de notoriété conduit dans le même cadre. Ces travaux ont mis en évidence plusieurs axes d'amélioration, parmi lesquels une érosion de la notoriété spontanée et assistée chez les 18–50 ans, une fréquence de retour inférieure à celle observée dans des sites comparables, et une perception globalement figée du site, notamment chez les jeunes adultes. Ils ont également souligné l'intérêt croissant des publics pour des expériences immersives autour de la vie quotidienne médiévale, ainsi qu'une attente forte en matière de contenus interactifs, en particulier sur les réseaux sociaux.

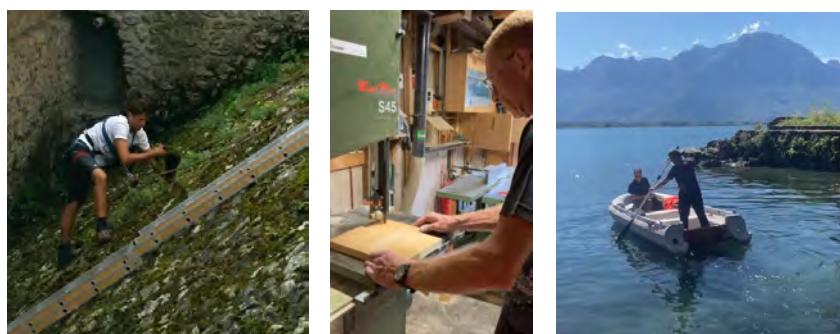
Ces recommandations ont été prises en compte dès la programmation culturelle 2024, avec un accent renforcé sur les thématiques médiévales : développement d'une visite œnotouristique, nouvelles propositions pour les tout-petits, amélioration des dispositifs de médiation et travail approfondi sur la valorisation du parcours permanent. Cette orientation s'inscrit dans une volonté plus large de repositionner Chillon comme un site vivant, où l'histoire dialogue avec les pratiques contemporaines de visite et d'interprétation.

Pour les années à venir, plusieurs actions concrètes sont prévues. Un budget dédié a été alloué au rajeunissement de la marque, incluant la refonte de l'identité visuelle, la création de contenus dynamiques et l'optimisation de la stratégie numérique sur TikTok et Instagram. En parallèle, des campagnes de promotion renforcées seront déployées dans les zones à fort potentiel — notamment dans un rayon de 1 à 2 heures autour du site et en France voisine — avec une segmentation affinée grâce aux outils CRM et au nouveau système de billetterie. Ces efforts visent à renforcer l'ancrage local du château, à reconquérir les jeunes adultes et à consolider son rayonnement national et international, dans une approche intégrant les enjeux de durabilité, d'inclusivité et d'innovation.

Entretien et sécurité du site

L'année 2024 a marqué une étape importante pour le département de l'entretien et de sécurité du château, dans un contexte exigeant alliant travaux de restauration, évolution des normes de sécurité et montée en compétences de l'équipe. Malgré les nombreux défis, la continuité des activités a été assurée avec rigueur et professionnalisme, permettant d'offrir aux visiteur·euse·s un cadre à la fois préservé et sécurisé.

Deux membres du service ont suivi la formation de chargé de sécurité en protection incendie, renforçant ainsi les compétences internes en matière de gestion des risques. Cette nouvelle qualification a permis d'optimiser les protocoles de sécurité, d'améliorer la réactivité face aux situations d'urgence et d'accompagner plus efficacement les événements organisés en soirée, dans le respect du nouveau concept incendie.



Travaux d'entretien réalisés par les gardiens – agents d'accueil et de surveillance

L'un des enjeux majeurs de l'année a été la cohabitation entre les chantiers de restauration du patrimoine et l'accueil quotidien des publics. Grâce à une coordination étroite avec les autres départements, les interventions

techniques ont pu être planifiées de manière à limiter leur impact sur l'expérience de visite, tout en garantissant la sécurité du site.

L'équipe a été mobilisée en fonction des compétences spécifiques de chacun — menuiserie, électricité, entretien extérieur, logistique — permettant de répondre aux besoins variés sans recours systématique à des prestataires externes. Cette approche a renforcé la motivation individuelle et la cohésion du groupe, tout en assurant un haut niveau d'efficacité opérationnelle.

Les efforts déployés ont ainsi contribué à un cadre d'accueil soigné et fonctionnel, malgré les contraintes liées aux échafaudages et aux zones de travaux. Le service a su s'adapter tout en maintenant la qualité des prestations et en veillant au confort des visiteur·euse·s et des partenaires.

Administration et service des réservations

Les coulisses administratives du château ont connu une évolution discrète mais stratégique. Le serveur physique a été externalisé et transféré dans un data center professionnel, offrant un environnement plus sécurisé, stable et conforme aux standards actuels de performance. Une étape technique essentielle pour garantir la continuité numérique de la Fondation et accompagner le développement des futurs outils de gestion.

Côté accueil et réservations, l'année a été rythmée par une hausse constante de la demande, portée par le regain de la clientèle asiatique — notamment chinoise et taïwanaise — et par le succès des visites guidées, qui ont dépassé les prévisions. Pour répondre à cette activité soutenue, un poste fixe de réceptionniste — supprimé en 2021 dans le contexte post-COVID — a pu être rétabli. Une nouvelle collaboratrice a ainsi rejoint l'équipe à 70% dès le début de l'année, assurant un meilleur suivi des réservations et un contact renforcé avec les publics.

Afin de maintenir un délai de réponse de 48 heures ouvrables malgré le flux élevé de sollicitations, le soutien temporaire de trois guides expérimenté·e·s, engagé·e·s dès 2023, a été reconduit d'avril à octobre. Cette configuration a permis de préserver la qualité du service, tout en répartissant équitablement la charge de travail.

Depuis juillet 2024, le Service des réservations est rattaché à la responsable billetterie, dans une logique de meilleure coordination avec le nouveau système de billetterie et la mise en place progressive du CRM. Cette réorganisation favorise une gestion intégrée des données et ouvre la voie à l'automatisation de certaines tâches, encore traitées manuellement jusqu'ici — comme le suivi des options, la relance des groupes ou l'envoi des confirmations.

Ces évolutions témoignent d'une volonté constante d'optimisation, d'agilité et de réactivité. Elles permettent au château de Chillon™ d'accueillir chaque jour un public plus large, plus diversifié et plus exigeant, tout en assurant en interne des conditions de travail mieux structurées, propices à un service de qualité. L'année 2024 aura ainsi été celle du retour à une organisation plus solide, prête à accompagner la croissance et les ambitions numériques de la Fondation.



La Fondation poursuit sa transition vers un modèle de gestion durable, avec pour objectif l'obtention de la certification EcoEntreprise d'ici 2027, étape clé pour atteindre le niveau III – leading du programme national Swisstainable. Ce niveau exige une certification reconnue couvrant les dimensions environnementale, sociale et économique, assortie d'un audit externe.

Les objectifs fixés pour 2024 ont été atteints : sensibilisation des équipes, formation des cadres, élaboration d'un **plan de mobilité du personnel** et définition d'une **politique d'achats responsables** — deux dispositifs qui seront déployés en 2025. En novembre, Chillon a franchi une première étape officielle en accédant au niveau II – engaged du programme Swisstainable.

Tout au long de l'année, les responsables et la direction ont bénéficié d'un accompagnement ciblé et de formations spécialisées pour ancrer cette culture du développement durable dans la stratégie globale de l'institution. Portés par une équipe convaincue, les projets avancent pas à pas dans une dynamique collective. Si la mise en œuvre de pratiques plus durables demande du temps et de la rigueur, l'engagement est réel, et chaque étape franchie renforce notre détermination à inscrire le château dans une trajectoire exemplaire.

⁶ La durabilité, dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO), ne se limite pas aux enjeux environnementaux. Elle intègre également les dimensions sociales, économiques et de gouvernance. Il s'agit d'un engagement global visant à concilier performance, équité, qualité de vie au travail, transparence, ancrage territorial et préservation des ressources – humaines, financières, patrimoniales et naturelles – dans une logique à long terme. Ce principe guide l'action de la Fondation, tant dans la gestion de ses équipes que dans la valorisation du site et de ses missions publiques.

Ressources humaines

En 2024, la Fondation a pu s'appuyer sur des équipes engagées et dynamiques, avec un effectif variant entre 56 et 80 employé·e·s selon la saison, représentant 34.7 EPT hors apprenti·e·s et stagiaires. Fidèle à ses valeurs d'équité, de respect et de transmission des savoirs, elle a poursuivi ses efforts pour offrir un environnement de travail épanouissant, contribuant directement à la qualité de l'accueil et au rayonnement du site.

Perfectionnement des compétences

Grâce à une collaboration avec l'entreprise DAAG, les managers ont bénéficié d'un cursus sur mesure, offrant des outils pratiques pour un management efficace et bienveillant. Une large partie des équipes a suivi une formation sur la performance positive, renforçant la collaboration et la motivation. La formation continue métier a permis de maintenir un savoir-faire actualisé, essentiel pour garantir la qualité des prestations.



Journée de formation d'accompagnement des responsables

Modernisation de la gestion RH

L'arrivée d'une nouvelle responsable RH a marqué une étape importante. Elle a permis d'introduire de nouveaux indicateurs et de moderniser les outils de pilotage. L'obtention du label *Great Place to Work®* dès la première participation reflète la reconnaissance du personnel et confirme l'engagement de la Fondation à créer un climat de travail valorisant. L'enquête interne a aussi permis d'identifier des axes d'amélioration prioritaires, notamment la qualité des relations professionnelles et la stabilité des emplois.



Réorganisation et adaptation

Face à une fréquentation toujours soutenue, une saisonnalité marquée et une série de projets stratégiques lancés en 2023, la Fondation a dû adapter son organisation rapidement. En 2024, cinq nouvelles responsables ont rejoint l'équipe dans des domaines clés – billetterie, RH, médiation culturelle, bazar, locations privées – exigeant une phase d'intégration importante. Par ailleurs, la création d'une nouvelle direction regroupant marketing, communication et ventes, confiée à Yannick Klein, a nécessité un important travail de coordination interservices.

Cette réorganisation s'est déroulée dans un contexte de forte intensité entre avril et octobre, où se sont concentrées non seulement les activités principales du site, mais aussi des travaux de restauration, d'entretien et de mise aux normes de sécurité incendie. L'implémentation simultanée d'un nouveau système de billetterie et d'un CRM a également mobilisé fortement les équipes, entraînant des charges supplémentaires en termes de formation, de gestion des flux et de suivi technique.

L'optimisation des ressources humaines dans un environnement aussi complexe que celui du château de Chillon™, classé monument historique et ouvert toute l'année, ne peut se faire instantanément. Le recours à des mandats ponctuels ou à des CDD s'est révélé peu adapté pour certaines fonctions exigeant une connaissance fine du site, une continuité d'action et une réactivité quotidienne. Dans ce contexte, la Fondation a choisi de renforcer temporairement les effectifs, avec une augmentation totale de 2.9 EPT par rapport au budget initial, dont 0.8 EPT pour le renfort des gardien·ne·s – agent·e·s d'accueil et de surveillance.

Cette adaptation était indispensable pour garantir la fluidité des opérations, maintenir la qualité de l'accueil, assurer la sécurité du public et gérer simultanément les événements publics et privés, notamment les Ressats du Guillon. Elle témoigne d'une approche pragmatique et responsable, centrée sur la pérennité des services et la qualité d'exécution dans un environnement opérationnel particulièrement exigeant.

Prévention et bien-être

La santé et la qualité de vie au travail ont fait l'objet d'une attention accrue en 2024, dans un contexte où l'intensité saisonnière des activités peut générer une forte fatigue physique et mentale. Des séances d'information sur la prévoyance ont été proposées à l'ensemble du personnel, et une « Escale bien-être » annuelle a été lancée, avec un premier focus sur la thématique de la ménopause. En parallèle, le responsable entretien et sécurité, ainsi qu'un membre de son équipe, ont suivi une formation de chargé de sécurité, renforçant les protocoles en vigueur pour le personnel et les visiteur·euse·s.

Ces initiatives s'inscrivent dans une volonté de prévenir les risques liés à l'usure professionnelle, en particulier durant les périodes de forte affluence, et de garantir des conditions de travail propices à l'engagement et à la longévité des équipes.

Travaux de restauration, conservation et entretien

Un montant de CHF 1'284'552 a été investi dans des travaux essentiels de restauration, de conservation, d'entretien, de sécurisation et de mise en valeur du monument. Ce montant n'inclut pas les travaux de mise aux normes de la cuisine professionnelle, projet distinct finalisé en mars 2025. Le financement a été assuré par la subvention cantonale de CHF 250'000, la subvention fédérale de CHF 80'000, un prélèvement sur le résultat de l'exercice (CHF 285'742), ainsi que par la dissolution partielle de deux fonds d'affectation : CHF 399'100 du fonds pour la restauration et CHF 85'132 du fonds pour la sécurité (cf. annexe III).

Ces opérations ont été planifiées et pilotées par la commission technique du château, en concertation étroite avec la direction et les équipes internes, dans une logique de coordination pluriannuelle.



Travaux de restauration des courtines DEF, photos Antoine Graf, 2024

L'année a été marquée par plusieurs chantiers prioritaires, notamment la restauration des courtines DEF, l'entretien des maçonneries, peintures murales et boiseries, ainsi que la mise aux normes électriques. Pour le chantier des courtines, des adaptations majeures ont été nécessaires en cours de réalisation, notamment le remplacement intégral des consoles en bois supportant le chemin de ronde, ainsi que des travaux

supplémentaires de couverture. Par ailleurs, pour garantir l'ouverture continue du site au public, certains matériaux ont dû être acheminés par hélicoptère afin de limiter l'emprise au sol des installations de chantier.

En parallèle, des travaux d'entretien courant ont généré des coûts supplémentaires non budgétés : remplacement du ponton en bois situé devant le pont d'entrée — fortement sollicité par les visiteur·euse·s — et restauration de décors peints dont l'état de dégradation s'est révélé plus avancé que prévu.



Travaux d'entretien : réfection du plancher du ponton à bateaux avec de nouvelles lames en chêne, zone extérieure
Travaux de restauration : vidage des joints des panneaux de dépose, peintures murales de la salle des armoiries, salle U1 18, photos Antoine Graf, 2024

Les travaux de sécurité et de mise aux normes incendie ont également connu des ajustements significatifs. La modernisation des installations électriques, difficilement chiffrable à l'avance, a engendré des dépassements. De plus, la fabrication sur mesure de portes coupe-feu, tout en préservant les portes historiques existantes, a nécessité des solutions complexes. Ce chantier, lancé sans étude préalable afin de respecter les exigences de sécurité et maintenir les activités privées accueillant plus de 120 personnes, a été réalisé dans un calendrier très serré. Les montants initiaux étaient estimés avec une marge d'incertitude de +/- 30%, inévitable dans ce type d'intervention patrimoniale urgente.



Travaux mise aux normes concept incendie : modification des installations au niveau des bâtiments OP et des salles *Aula Magna* et du Châtelain, photos Antoine Graf, 2024

Il convient de rappeler que les travaux de restauration touchent des zones souvent inaccessibles lors de l'établissement des devis. Chaque ouverture de mur, démontage de structure ou intervention sur des éléments anciens peut révéler des dégradations invisibles jusque-là. Cette part d'aléa fait partie intégrante de la réalité d'un chantier patrimonial mené sur un monument ouvert au public.

Des études techniques préparatoires ont également été conduites pour anticiper les grands chantiers à venir, en particulier la restauration des façades côté lac prévue entre 2026 et 2030. Celles-ci intègrent les contraintes liées à l'échafaudage sur un site ouvert au public. Une étude dédiée à la transition énergétique du monument a également été lancée pour identifier des alternatives aux énergies fossiles.

Enfin, une étude de restauration du pavillon du jardin a été finalisée en vue d'un chantier en 2025.

L'ensemble de ces actions témoigne de l'engagement constant de la Fondation à conserver ce site patrimonial d'exception tout en garantissant son accessibilité au public, sans interruption. Les travaux ont été menés avec rigueur et efficacité sous la direction experte de l'architecte Antoine Graf. Sa coordination exemplaire, alliée à

la mobilisation des prestataires spécialisés et à l'étroite collaboration avec les équipes du château, a permis de préserver la qualité de l'expérience offerte aux visiteur·euse·s, même en période de chantier.

Investissements d'exploitation (hors travaux)

En parallèle des travaux de restauration, près de CHF 294'000 ont été consacrés à des investissements d'exploitation, destinés à améliorer l'accueil du public, optimiser les outils de gestion et renforcer les moyens techniques à disposition des équipes. Hors travaux de conservation, ces investissements s'articulent autour de trois axes principaux :

1. Amélioration de l'offre et du confort du public – CHF 140'100

Afin d'enrichir l'expérience des visiteur·euse·s et de répondre aux attentes actuelles en matière de durabilité et de médiation culturelle, plusieurs équipements ont été mis en place :

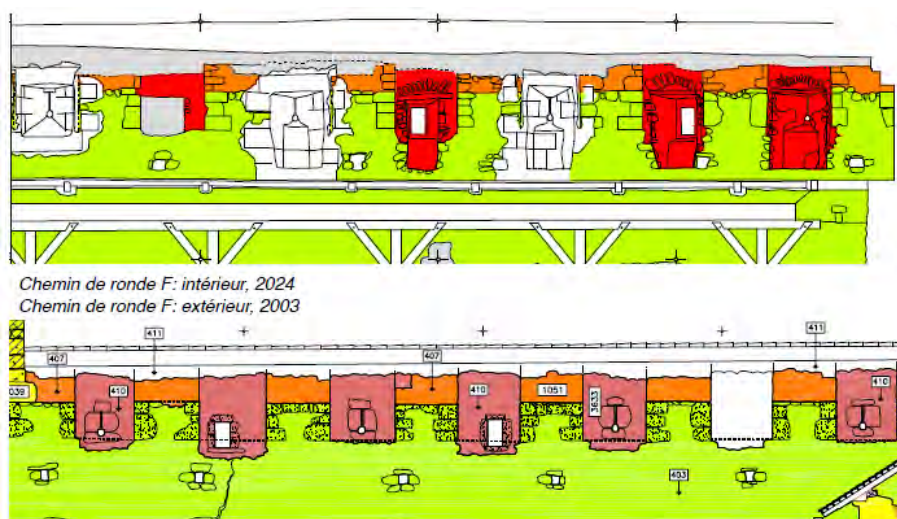
- une station de recharge pour vélos électriques a été installée sur l'esplanade, favorisant la mobilité douce, ainsi que le renouvellement partiel des audioguides ;
- deux modules ont été ajoutés au parcours permanent : l'un consacré à l'hygiène au Moyen Âge, l'autre dédié à la thématique de la vigne et du vin, avec une série de quatre films sous-titrés en neuf langues, illustrant le lien historique entre le château et son territoire viticole.

2. Parc informatique, billetterie et CRM – CHF 110'800

L'année 2024 a vu l'aboutissement d'une étape majeure avec le déploiement d'un nouveau système de billetterie, combiné à la mise en place progressive d'un outil de gestion CRM. Ces investissements informatiques visent à moderniser les processus internes, fluidifier les flux de visiteur·euse·s et améliorer le suivi des publics et des partenaires.

3. Mobilier et matériel d'exploitation – CHF 42'500

Des achats ciblés ont été réalisés pour renouveler et compléter le mobilier et les équipements techniques nécessaires à l'exploitation quotidienne du site. Ces investissements garantissent un environnement de travail fonctionnel pour les équipes et un accueil optimal pour les publics.



Travaux de restauration des courtines DEF : les relevés et sondages réalisés par les archéologues en 2024 ont permis d'affiner la datation des façades du château, en apportant de nouvelles précisions sur les différentes phases de construction, XII^e en vert, XIV^e en orange et XV^e en rouge, photos Antoine Graf, 2024

Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels de l'année 2024 proviennent principalement de la dissolution du fonds pour risques (CHF 825'584), devenu sans objet compte tenu de la stabilisation post-COVID, ainsi que du versement de la Vaudoise Assurances au titre de la participation aux excédents de l'assurance collective perte de gain pour les années 2020 à 2022 (CHF 17'597). D'autres produits, non liés à l'exercice 2024, complètent ce poste.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles enregistrées en 2024 correspondent surtout à l'augmentation de trois fonds affectés :

- le fonds pour la sécurité, renforcé de CHF 600'000 en prévision de la poursuite du programme de mise en sécurité incendie du parcours de visite ;
- le fonds pour les projets numériques (CRM et billetterie) pour CHF 30'000 ;
- et CHF 30'650 à titre de provision destinée à couvrir une partie du déficit budgétaire anticipé pour l'année 2025, dans un contexte d'incertitude géopolitique pesant sur la fréquentation touristique.



Quatre événements, un même esprit de collaboration

PâKOMUZÉ, la Nuit des musées de la Riviera, la Journée des châteaux suisses et En famille aux musées incarnent notre engagement à mutualiser les ressources, à renforcer les synergies entre institutions culturelles et à toucher un large public grâce à une promotion partagée et des réseaux professionnels solidaires

CONCLUSION

L'année 2024 a été marquée par une dynamique d'adaptation et de consolidation. Malgré un contexte opérationnel complexe, la Fondation du Château de Chillon a su maintenir une exigence constante en matière de performance, tant en matière d'accueil que de gestion patrimoniale. La fréquentation s'est maintenue à un niveau élevé, la programmation culturelle a connu un large succès et les projets stratégiques ont franchi des étapes clés, à commencer par le déploiement du nouveau système de billetterie et la préparation du CRM.

Parallèlement, des investissements importants ont été réalisés pour améliorer le confort du public, renforcer les infrastructures numériques, renouveler les équipements d'exploitation et accompagner la transition énergétique du site. Le vaste chantier de restauration des courtines DEF et les travaux de mise en sécurité ont été menés sans fermeture au public, grâce à une coordination exemplaire entre la direction, l'architecte mandaté et les équipes internes et externes.

Sur le plan humain, l'engagement du personnel, la montée en compétences et la certification Great Place to Work® témoignent d'un climat de travail positif, tourné vers l'excellence. En arrière-plan, la gestion financière a fait preuve de rigueur, avec des ajustements ciblés sur les fonds d'affectation pour garantir l'équilibre des comptes et préserver la capacité d'investissement.

Les prochaines années seront décisives, avec la mise en œuvre progressive du concept incendie pour le parcours de visite, la finalisation du projet CRM, l'actualisation du parcours de visite et les grands travaux prévus dès 2026 sur la façade lacustre. À ces chantiers s'ajoute une réalité budgétaire de plus en plus contraignante. Dans un contexte d'inflation, d'instabilité géopolitique et de mutation rapide des attentes du public, la Fondation devra poursuivre sa mission patrimoniale, éducative et touristique avec des ressources limitées. Or, préserver l'accessibilité, la qualité de l'accueil, la transmission des savoirs et la conservation d'un monument de cette ampleur nécessite un modèle de financement solide et pérenne. La complexité croissante des normes, la volatilité des recettes liées au tourisme international et la forte saisonnalité de la fréquentation exigent une vision stratégique partagée et un soutien politique affirmé. Ces défis ne sauraient être relevés sans des engagements clairs de la part de nos partenaires publics, garants du bon accomplissement d'une mission d'intérêt général.

Il est ainsi à relever que, malgré une fréquentation en hausse, l'exercice 2024 présente une perte de près de CHF 670'000. Seule l'utilisation des fonds d'affectation dédiés à la restauration, à la sécurité et aux imprévus a permis d'assurer un résultat final équilibré. Cette opération, nécessaire pour faire face aux obligations de mise aux normes et à l'entretien du monument, a toutefois entraîné une diminution nette de près de CHF 950'000 de ces fonds réservés, soulignant la fragilité du modèle de financement actuel.

Enfin, les efforts déployés cette année pour structurer notre démarche de durabilité marquent un tournant important dans la gouvernance de la Fondation. Qu'il s'agisse de la sensibilisation des équipes, du renforcement des compétences managériales, de la mise en place d'un plan de mobilité ou de l'élaboration d'une politique d'achats responsables, chaque initiative contribue à ancrer la RSO dans notre fonctionnement quotidien. L'objectif de certification EcoEntreprise en 2027, en lien avec le niveau III du programme Swisstainable, traduit cette volonté de construire un modèle de gestion exemplaire, à la fois respectueux du patrimoine, des personnes et des ressources. Cette transition exige du temps, des moyens et une forte coordination, mais elle s'impose comme une condition essentielle de résilience, de crédibilité et de pérennité.

En conclusion, après vérification des comptes 2024 par l'Organe de révision OFISA, le Bureau et la Direction recommandent au Conseil de fondation d'approuver les comptes annuels 2024, le rapport des vérificateurs, le rapport annuel et ses annexes qui lui sont présentés.

Veytaux, le 2 juin 2025/ms



ANNEXE I – RAPPORT D'OFISA 2024

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint des comptes annuels 2024 au Conseil de fondation de la Fondation du Château de Chillon, Veytaux

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de la Fondation du Château de Chillon pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2024.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans la fondation contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que les comptes annuels, présentant des capitaux propres de CHF 240'651.77, ne sont pas conformes à la loi suisse, au règlement sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF) et aux statuts.

Ofisa Berney Associés SA

ofisa | BA Signature électronique qualifiée



Blerim KUKAQI
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

ofisa | BA Signature électronique qualifiée



Evelyne JOTTERAND
Experte-réviseur agréée

Annexe : comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)

FONDATION DU CHATEAU DE CHILLON, à Veytaux

Bilan au 31 décembre 2024

Actif	<u>31.12.2024</u> Fr.	<u>31.12.2023</u> Fr.
Actifs circulants	3'114'441.03	4'352'084.37
<i>Actifs disponibles</i>	<i>2'050'139.35</i>	<i>3'436'439.98</i>
Trésorerie	2'050'139.35	3'436'439.98
<i>Actifs réalisables</i>	<i>1'064'301.68</i>	<i>915'644.39</i>
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	436'309.13	349'094.45
Autres créances à court terme	9'818.76	3'460.93
Stocks et prestations de services non facturées	338'497.13	290'181.68
Actifs de régularisation	279'676.66	272'907.33
Actifs immobilisés	1'805'058.78	1'713'018.10
<i>Immobilisations financières</i>	<i>262'365.00</i>	<i>275'938.00</i>
Titres détenus à long terme	262'365.00	275'938.00
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1'542'693.78</i>	<i>1'437'080.10</i>
Equipements	257'898.50	88'671.13
Immeuble	1'284'795.28	1'348'408.97
Total de l'actif	4'919'499.81	6'065'102.47

Passif	<u>31.12.2024</u> Fr.	<u>31.12.2023</u> Fr.
Capitaux étrangers	1'897'326.96	3'012'286.57
<i>Capitaux étrangers à court terme</i>	<i>480'740.58</i>	<i>593'289.99</i>
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services	206'747.34	197'606.81
Autres dettes à court terme	72'517.53	156'207.39
Passifs de régularisation	169'475.71	207'475.79
Emprunts hypothécaires	32'000.00	32'000.00
<i>Capitaux étrangers à long terme</i>	<i>1'416'586.38</i>	<i>2'418'996.58</i>
Provisions	26'586.38	946'996.58
Emprunts hypothécaires	1'390'000.00	1'472'000.00
Capitaux des fonds	2'781'521.08	2'812'164.13
Fonds affectés "Divers"	2'046'559.98	1'678'103.03
Fonds affectés "Restauration"	734'961.10	1'134'061.10
Capitaux propres	240'651.77	240'651.77
<i>Capital</i>	<i>240'651.77</i>	<i>193'547.29</i>
Capital lié	128'106.30	128'106.30
Capital libre	112'545.47	65'440.99
<i>Bénéfice résultant du bilan</i>	<i>0.00</i>	<i>47'104.48</i>
Bénéfice de l'exercice	0.00	47'104.48
Total du passif	4'919'499.81	6'065'102.47

Le 21 mai 2025

FONDATION DU CHATEAU DE CHILLON, à Veytaux

3.

Compte de résultat 2024

	2024		2023	
	Fr.	%	Fr.	%
<i>Produits bruts des ventes de biens et services</i>	7'067'103.98	100.0	6'770'782.28	100.0
Produits de personnel	345'660.55		308'586.35	
Produits de bâtiments	4'330'728.94		4'012'363.98	
Produits des shops	1'252'329.00		1'186'095.01	
Produits des manifestations	231'490.33		249'336.48	
Produits des vignes	332'880.35		362'302.57	
Produits divers	574'014.81		652'097.89	
<i>Charges directes</i>	(2'740'571.63)	(38.8)	(1'613'962.63)	(23.8)
Variation des stocks	217'564.02		204'710.93	
Charges de matériel	(2'958'135.65)		(1'818'673.56)	
Marge brute	4'326'532.35	61.2	5'156'819.65	76.2
<i>Charges d'exploitation</i>	(4'849'502.92)	(68.6)	(4'189'890.46)	(61.9)
Charges de personnel	(3'731'870.04)		(3'045'155.87)	
Autres charges d'exploitation	(1'117'632.88)		(1'144'734.59)	
(Perte) Bénéfice d'exploitation avant amortissements	(522'970.57)	(7.4)	966'929.19	14.3
Amortissements et corrections de valeur sur l'actif immobilisé	(190'116.75)		(122'519.36)	
(Perte) Bénéfice d'exploitation	(713'087.32)	(10.1)	844'409.83	12.5
Produits exceptionnels, uniques ou hors période	21'124.50		590.28	
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période	(2'108.17)		(2'843.25)	
(Perte) Bénéfice avant intérêts	(694'070.99)	(9.8)	842'156.86	12.4
Produits financiers	22'410.00		30'684.64	
Charges financières	(129'504.87)		(96'661.02)	
(Perte) Bénéfice avant variation des fonds	(801'165.86)	(11.3)	776'180.48	11.5
Dissolution des fonds	1'461'815.91		501'075.00	
Attribution aux fonds	(660'650.05)		(1'230'151.00)	
Bénéfice de l'exercice	0.00	0.0	47'104.48	0.7

Le 21 mai 2025

Annexe aux comptes 2024

Selon l'art. 15 du règlement sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF) du 27.10.2023
et le chiffre 1.1.1 de la circulaire d'information pour les fondations classiques de janvier 2025

1. Membres du Conseil et personnes habilitées à engager la fondation

<i>Prénom Nom</i>	<i>Fonction</i>	<i>Mode de signature</i>	<i>Rémunération</i>
Anne-Catherine Lyon	Présidente	signature collective à 2	*
Laurent Wehrli	Trésorier	signature collective à 2	*
Anne Dupraz	Membre		
François Cardinaux	Membre		
Danielle Chaperon	Membre		*
Christine Chevalley	Membre		
Olivier Gfeller	Membre		
Vincent Grandjean	Membre		
Corinne Ingold	Membre		
Sandra Laydu Molinari	Membre		
Nicole Minder	Membre		
Rachel Perroud	Membre		
Florence Siegrist	Membre		
Marta Dos Santos	Directrice	signature collective à 2	*
Noémie Enz	Directrice adjointe	signature collective à 2	*
Yannick Klein	Directeur adjoint	signature collective à 2	*

* La rémunération totale des membres du Conseil concernés s'élève à CHF 42'000 brut pour l'exercice 2024.

La rémunération totale des membres de Direction concernés s'élève à CHF 396'571.25 brut pour l'exercice 2024.

Cet espace fait office de rapport de rémunération.

2. Principes comptables appliqués

Les comptes annuels ont été établis selon le Code des Obligations et plus particulièrement selon les dispositions de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes.

Les principes comptables appliqués ne divergent pas de ceux prescrits par la loi.

Les titres détenus à long terme sont évalués au prix courant à la date du bilan, conformément à l'art. 960b CO.

Certains comptes ont été reclassés à des fins de clarté, tel que les fonds ou la part court-terme de l'emprunt hypothécaire. Les chiffres de l'exercice précédent ont également été reclassés à des fins de comparaison.

3. Gestion et placement de la fortune

La Fondation du Château de Chillon est organisée sous forme commerciale puisqu'elle assure l'exploitation du château. Elle ne gère ni ne place de fortune à l'exception d'un portefeuille titres classé sous les immobilisations financières détenues à long terme.

4. Montant global provenant de la dissolution de réserves de remplacement et de réserves latentes

Néant.

5. Autres informations prescrites par la loi

Néant.

6. Autres informations selon l'art. 959c du Code des Obligations

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	Fr.	Fr.
Emplois à plein temps :	10 < EPT < 50	10 < EPT < 50

Surendettement / insolvabilité :

Néant.

Engagements conditionnels :

La Fondation a bénéficié de mesures pour les cas de rigueur en lien avec l'épidémie de Covid-19.

Cette aide est assortie de conditions qui pourraient conduire à une demande de remboursement dans l'hypothèse où elles ne seraient plus remplies.

Evénements importants postérieurs à la date de bilan :

Néant.

7. Informations sur les rubriques principales du bilan et du compte de résultat

Détail de rubriques du bilan :	31.12.2024	31.12.2023
	Fr.	Fr.
<i>Trésorerie</i>	<i>2'050'139.35</i>	<i>3'436'439.98</i>
Caisse billetterie	42'787.42	54'920.65
Caisse	1'216.30	1'410.85
Postfinance	43'627.74	187'211.28
BCV L 0650.40.55	778'016.50	925'079.35
BCV R 0810.34.00	1'157'703.84	743'529.55
BCV-CAT R5624.48.86	0.00	1'500'000.00
BCV portfolio	26'787.55	24'288.30
<i>Créances résultant de la vente de biens et services</i>	<i>436'309.13</i>	<i>349'094.45</i>
Débiteurs visites	348'133.06	306'986.93
Débiteurs manifestations	2'885.02	5'981.87
Débiteurs cartes de crédit	7'011.35	36'738.35
Débiteur Smeetz	72'233.35	0.00
Provision pour créances douteuses	(3'985.25)	(5'962.25)
<i>Autres créances à court terme</i>	<i>9'818.76</i>	<i>3'460.93</i>
IA à récupérer	9'818.76	3'307.93
Autres créances	0.00	153.00
<i>Stocks et prestations de services non facturées</i>	<i>338'497.13</i>	<i>290'181.68</i>
Stock de vins	93'866.11	145'435.61
Stock Shops	244'631.02	144'746.07
<i>Actifs de régularisation</i>	<i>279'676.66</i>	<i>272'907.33</i>
Charges payées d'avance	196'486.51	210'916.10
Produits à recevoir	83'190.15	61'991.23
<i>Titres détenus à long terme</i>	<i>262'365.00</i>	<i>275'938.00</i>
Actions	267'365.00	280'938.00
Provision pour fluctuation de cours	(5'000.00)	(5'000.00)
<i>Equipements</i>	<i>257'898.50</i>	<i>88'671.13</i>
Mobilier et matériel	21'775.01	40'773.81
Ordinateurs	81'698.33	17'785.90
Parcours visite	114'806.36	9'111.42
Rénovation office cuisine	16'118.80	0.00
Tableaux	23'500.00	21'000.00

	31.12.2024	31.12.2023
	Fr.	Fr.
<i>Immeubles</i>	<i>1'284'795.28</i>	<i>1'348'408.97</i>
Pavillon restaurant	1'284'795.28	1'348'408.97
<i>Dettes résultant de l'achat de biens et de services</i>	<i>206'747.34</i>	<i>197'606.81</i>
Créanciers divers	206'747.34	197'606.81
<i>Autres dettes à court terme</i>	<i>72'517.53</i>	<i>156'207.39</i>
C/c charges sociales	32'260.30	122'699.85
AFC, c/c TVA	14'887.85	14'997.69
Indemnités PG	649.45	0.00
Smeetz	8'569.33	0.00
Arrhes débiteurs	16'150.60	18'509.85
<i>Passifs de régularisation</i>	<i>169'475.71</i>	<i>207'475.79</i>
Charges à payer	128'381.44	161'315.14
Produits reçus d'avance	288.47	0.00
Salaires à payer	40'805.80	46'160.65
<i>Fonds affectés</i>	<i>2'046'559.98</i>	<i>1'678'103.03</i>
Renouvellement de l'exposition permanente	75'050.70	75'050.70
Affectation renouvellement de l'exposition permanente	(15'050.92)	(15'050.92)
Promotion et communication	170'000.00	170'000.00
Renouvellement système de billetterie	100'000.00	70'000.00
Affectation renouvellement système de billetterie	(12'000.00)	0.00
Matériel exploitation cuisine	140'000.00	140'000.00
Affectation matériel exploitation cuisine	(121'658.20)	0.00
Exposition temporaire	89'000.00	89'000.00
Affectation fonds Exposition temporaire	(36'400.00)	(36'400.00)
Collections	50'000.00	50'000.00
Affectation collections	(25'000.00)	0.00
Etudes	25'000.05	25'000.05
Fonds d'affectation pour sécurité	890'532.00	290'532.00
Affectation fonds Sécurité	(95'432.00)	(10'300.00)
Fonds d'affectation pour imprévus	222'830.04	222'830.04
Affectation fonds pour imprévus	(122'830.04)	(122'830.04)
Retraites anticipées	23'000.00	23'000.00
Médiation culturelle	65'000.00	65'000.00
Aménagements extérieurs	37'000.00	37'000.00
Fonds pour pont CFF	0.00	51'655.90
Affectation fonds pour pont CFF	0.00	(51'655.90)
Déficit d'exploitation	130'650.05	100'000.00
Affectation déficit d'exploitation	0.00	0.00
Charges du personnel	130'271.20	130'271.20
Affectation charges du personnel	(15'000.00)	0.00
Remboursement prêt Covid	0.00	501'075.00
Affectation remboursement prêt Covid	0.00	(501'075.00)
Amélioration climatique CB	150'000.00	150'000.00
Affectation amélioration climatique CB	(33'402.90)	0.00
Stratégie 2024-2028	50'000.00	50'000.00
Durabilité / RSO	150'000.00	150'000.00
Replantation vigne	25'000.00	25'000.00
<i>Provisions</i>	<i>26'586.38</i>	<i>946'996.58</i>
Provision charges personnel	26'586.38	21'412.67
Provision pour risques	0.00	825'583.91
Provision pour dépenses engagées	0.00	100'000.00

Détail des rubriques du compte de résultat :

	<u>2024</u> Fr.	<u>2023</u> Fr.
<i>Produits de personnel</i>	<i>345'660.55</i>	<i>308'586.35</i>
Prestations guides	325'512.65	284'198.00
Anniversaires	20'147.90	24'388.35
<i>Produits de bâtiments</i>	<i>4'330'728.94</i>	<i>4'012'363.98</i>
Produits des entrées	4'199'694.29	3'873'709.15
Distributeurs Selecta	10'397.25	11'417.13
Loyers Café Byron & Buvette	52'398.40	52'550.20
Loyers des appartements	14'040.00	14'040.00
Locations diverses	54'199.00	60'647.50
<i>Produits des shops</i>	<i>1'252'329.00</i>	<i>1'186'095.01</i>
Ventes publications	125'212.57	118'087.29
Ventes articles papiers, posters, cartes postales	155'088.92	187'280.64
Ventes jouets	63'389.85	78'030.09
Ventes articles métalliques	57'287.51	59'721.91
Ventes articles en bois	157'228.57	123'344.12
Ventes nourriture et boissons	104'145.50	84'915.70
Ventes de bijoux	133'768.01	138'305.27
Ventes articles touristiques	327'343.85	277'098.35
Ventes diverses	128'864.22	119'311.64
<i>Produits des manifestations</i>	<i>231'490.33</i>	<i>249'336.48</i>
Locations et soirées	231'490.33	249'336.48
<i>Produits des vignes</i>	<i>332'880.35</i>	<i>362'302.57</i>
Ventes de vin	321'392.01	349'209.87
Produits divers	11'488.34	13'092.70
<i>Produits divers</i>	<i>574'014.81</i>	<i>652'097.89</i>
Audioguides	232'411.41	256'020.18
Subventions	330'000.00	385'243.00
Don commune de Veytaux	2'000.00	2'000.00
Produits divers & dons mécènes	9'603.40	8'834.71
<i>Variation de stocks et des travaux en cours</i>	<i>217'564.02</i>	<i>204'710.93</i>
Variation du stock de vins	(4'636.44)	156'282.29
Variation du stock des shops	222'200.46	48'428.64
<i>Charges de matériel</i>	<i>(2'958'135.65)</i>	<i>(1'818'673.56)</i>
Frais manifestations	(252'609.59)	(310'024.69)
Frais de la boutique	(861'950.96)	(693'836.09)
Frais d'entretien des bâtiments	(1'561'650.28)	(509'452.19)
Frais des vignes	(236'673.96)	(277'305.16)
Frais divers	(45'250.86)	(28'055.43)

	<u>2024</u> Fr.	<u>2023</u> Fr.
<i>Charges de personnel</i>	<i>(3'731'870.04)</i>	<i>(3'045'155.87)</i>
Salaires personnel régulier	(2'106'175.30)	(1'603'926.35)
Salaires personnel auxiliaires	(698'283.90)	(737'042.78)
Honoraires mandataires	(19'032.40)	(18'000.00)
Variation heures supplémentaires	(5'173.71)	(13'609.05)
Indemnités diverses	(115'749.60)	(34'534.28)
Charges sociales	(657'144.80)	(555'465.35)
Recherche et formation du personnel	(101'223.49)	(78'659.11)
Uniformes	(4'681.00)	(3'918.95)
Plan mobilité	(1'356.40)	0.00
Cadeaux, jubilés	(16'034.40)	0.00
Pilotage RH	(7'015.04)	0.00
<i>Autres charges d'exploitation</i>	<i>(1'117'632.88)</i>	<i>(1'144'734.59)</i>
Téléphone, frais CCP	(30'784.70)	(30'670.36)
Electricité, eau et gaz	(90'426.10)	(84'113.55)
Honoraires fiduciaire	(6'811.70)	(12'200.80)
Assurances choses	(32'158.50)	(36'172.80)
Informatique et matériel	(102'180.16)	(109'416.51)
Imprimés et abonnements	(7'773.05)	(7'850.25)
Prospectus	(29'623.35)	(32'377.03)
Publicité, annonces diverses	(54'521.70)	(50'441.92)
Promotion touristique	(155'268.46)	(159'192.29)
Marketing	(195'422.64)	(212'821.38)
Taxes communales sur les entrées	(356'656.00)	(347'646.00)
Taxes + contributions diverses	(4'094.65)	(3'889.85)
Sécurité	(37'938.10)	(50'280.20)
Frais divers d'exploitation	(13'973.77)	(7'661.65)
<i>Amortissements et corrections de valeur</i>	<i>(190'116.75)</i>	<i>(122'519.36)</i>
s/ Ordinateurs	(46'876.90)	(11'524.50)
s/ Parcours de visite	(34'359.42)	(7'401.28)
s/ Mobilier et matériel	(41'237.04)	(38'922.51)
s/ Boutique	0.00	(1'057.38)
s/ Pavillon restaurant	(63'613.69)	(63'613.69)
s/ Cuisine	(4'029.70)	0.00
<i>Produits exceptionnels, uniques ou hors période</i>	<i>21'124.50</i>	<i>590.28</i>
Produits des exercices antérieurs	21'124.50	590.28
<i>Charges exceptionnelles, uniques ou hors période</i>	<i>(2'108.17)</i>	<i>(2'843.25)</i>
Charges des exercices antérieurs	(2'108.17)	(2'843.25)
<i>Produits financiers</i>	<i>22'410.00</i>	<i>30'684.64</i>
Intérêts et produits des titres	18'602.29	5'519.28
Plus-values immobilisations financières	0.00	19'821.00
Différences de caisse	3'297.96	0.00
Différence de change	509.75	5'344.36
<i>Charges financières</i>	<i>(129'504.87)</i>	<i>(96'661.02)</i>
Intérêts et frais bancaires	(115'931.87)	(95'879.88)
Moins-values immobilisations financières	(13'573.00)	0.00
Différences de caisse	0.00	(781.14)
<i>Dissolution des fonds</i>	<i>1'461'815.91</i>	<i>501'075.00</i>
Dissolution des fonds affectés	536'232.00	501'075.00
Dissolution des fonds de réserve	264'933.86	0.00
Réaffectation des fonds de réserve	660'650.05	0.00
<i>Attribution aux fonds</i>	<i>(660'650.05)</i>	<i>(1'230'151.00)</i>
Attribution aux fonds affectés	0.00	(1'130'151.00)
Réaffectation des fonds de réserve	(660'650.05)	(100'000.00)



ANNEXE II – COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 2024

Comptabilité analytique 2024			Organisation de visites	Organisation de manifestations F&B	Organisation de manifestations culturelles	Café Byron & Buvette	Conservation, restauration et entretien du Château	Amélioration infrastructures du Château	Entretien du domaine extérieur	Exploitation du domaine viticole	Totaux
	Charges	Produits	1.1	1.21	1.22	1.3	2.11	2.12	2.2	2.3	
3 Produits											
300 Ventes de marchandises		332 880								332 880	332 880
310 Ventes de prestations et divers		5 024 491	4 799 001	221 978	3 512						5 024 491
320 Ventes shops		1 252 329	1 252 329								1 252 329
330 Produits divers (subventions)		336 767	13 108	358			330 626	-7 593	89	179	336 767
340 Produits financiers		19 112	17 154	560			979		140	280	19 112
370 Produits d'immeuble		120 637		51 634		52 398	16 255		350		120 637
4 Charges d'exploitation											
400 Charges de marchandises	241 310									-241 310	-241 310
410 Charges pour prestations de tiers (services) et divers	654 516		-597 241	-38 016		-19 260					-654 516
420 Charges shops	639 751		-639 751								-639 751
5 Charges de personnel											
500 Salaires personnel	3 074 725	100 000	-2 697 872	-181 955	-1 072	-6 025	-42 179	-2 890	-25 365	-17 367	-2 974 725
510 Charges sociales	657 145		-607 077	-32 117	-195	-1 508	-7 210		-5 253	-3 785	-657 145
6 Autres charges d'exploitation											
600 Charges diverses d'exploitation	43 018		-12 854	-459		-3 664	-14 157		-11 783	-100	-43 018
610 Assurances, taxes	36 253		-26 326	-1 228	-409	-2 564		-5 669	-56		-36 253
620 Charges d'administration et d'informatique	156 443		-152 188	-896		-912	-1 627		-96	-724	-156 443
630 Publicité et Marketing	434 836		-432 810				-2 026				-434 836
640 Charges financières	112 634		-96 437	-67		-15 978	-101		-17	-34	-112 634
650 Amortissements	190 117		-118 094	-6 682		-63 614	-863			-863	-190 117
660 Variation de provisions et divers	13 573	52 000	38 427								38 427
670 Sponsoring, mécénat, imprévus, correction arrondis	0										0
7 Charges d'immeuble											
700 Charges de conservation, restauration et inf.	1 284 552			-259 304			-1 023 455	-1 794			-1 284 552
710 Entretien	277 098		-129 319	-2 667		-28 133	-64 310	-294	-52 381	8	-277 098
720 Frais d'énergie	90 426		-84 123	-5 424					-879		-90 426
TOTAL CHARGES/PRODUITS	7 906 398	7 238 216	525 926	-254 288	1 835	-89 259	-808 068	-18 240	-95 250	69 162	-668 182

Fondation du Château de Chillon

Comptabilité analytique 2024

Groupe de prestations: Promotion du patrimoine		1			
Prestation: Organisation de visites		1.1			
Partenaires: Agences de voyages, Caristes, Offices du tourisme, Organismes de promotion touristique,					
Bénéficiaires principaux: Participants aux manifestations et visiteurs		Autres bénéficiaires: Etat de Vaud, Commune de Veytaux, Commerces			
Objectif supérieur: Faire connaître et découvrir le site; promouvoir le patrimoine en offrant des visites diversifiées					
Coûts ordinaires:	Résultat de la prestation:	Résultat par visiteur:			
Charges: CHF -5 555 667					
Revenus: CHF 6 081 592	CHF 525 926	CHF 1.35			
Coûts budgétisés:	Prévision de la prestation:	Prévision de la couverture par visiteur:			
Charges: CHF -5 568 444					
Revenus: CHF 6 036 600	CHF 468 156	CHF 1.18			
	Indicateurs de performance	Résultat p.r. aux objectifs ou prévisions			
Volume	Nombre de visiteurs	Résultat	Prévisions	Ecart	
		Annuel	390 487	397 450	-6 963
	Nombre de visiteurs par trimestre	1er trim.:	44 588	40 750	3 838
		2e	123 843	118 600	5 243
		trimestre:			
		3e	149 473	161 300	-11 827
	Anniversaires, ateliers, jeux de rôle	trimestre:			
		4e	72 583	76 800	-4 217
	Nombre de visites guidées	trimestre:			
		1 201			
		3 040	2 780	260	
Qualité	Nombre de personnes moyen au tour	18	19	-0.40	
	Pourcentage des groupes constitués non guidés	42.34%	50.00%	-7.66%	
	Pourcentage location audioguides	11.34%	11.30%	0.04%	
Délai					
Satisfaction		2024	2023		
	Enquête de satisfaction	9.1	9.2		
	Enquête Google et TripAdvisor	9.5	9.5		
	Rapport qualité/prix	9.0	9.0		
Remarques	Voir page 15 et suivantes du rapport annuel.				

Fondation du Château de Chillon

Comptabilité analytique 2024

Groupe de prestations: Promotion du patrimoine		1
Prestation: Organisation de manifestations		1.2
Partenaires: Confrérie du Guillon, Association pour le Château de Chillon, Organismes de promotion culturelle, Organismes de promotion touristique et culturelle		
Bénéficiaires principaux: Participants aux manifestations et visiteurs		Autres bénéficiaires: Organismes de promotion touristique et culturelle
Objectif supérieur: Offrir le cadre de Chillon pour organiser des manifestations culturelles et festives, en accord avec l'esprit		
Coûts ordinaires:	Résultat de la prestation:	Résultat par manifestation:
Charges: CHF -530 494		
Revenus: CHF 278 040	CHF -252 453	CHF -6 157.40
Coûts budgétisés:	Prévision de la prestation:	Prévision de la couverture par manifestation:
Charges: CHF -431 396		
Revenus: CHF 233 500	CHF -197 896	CHF -4 826.74
	Indicateurs de performance	Résultat p.r. aux objectifs ou prévisions
		Résultats PP 2023 Ecart Prévisions Ecart
Volume	Nombre de manifestations Nombre de participants	41 50 -9 41 0 6 818 7 618 -800 6 270 548
Qualité		
Délai		
Satisfaction		
Remarques	Voir page 23 du rapport annuel.	

Fondation du Château de Chillon

Comptabilité analytique 2024

Groupe de prestations: Promotion du patrimoine		1		
Prestation: Café Byron & Buvette		1.3		
Partenaires: Exploitant Café Byron, Agences de voyages, Caristes, Offices du tourisme, Organismes				
Bénéficiaires principaux: Participants aux manifestations et visiteurs		Autres bénéficiaires: Habitants de la région, personnes de passage sur le domaine		
Objectif supérieur: Offrir des services à notre clientèle, tel que la possibilité de se restaurer sur le				
Coûts ordinaires:	Résultat de la prestation:	Résultat par manifestation:		
Charges: CHF -141 658				
Revenus: CHF 52 398	CHF -89 259	Non significatif		
Coûts budgétisés:	Prévision de la prestation:	Prévision de la couverture par		
Charges: CHF -115 976				
Revenus: CHF 72 900	CHF -43 076	Non significatif		
	Indicateurs de performance	Résultat p.r. aux objectifs ou		
		Résultats	Prévisions	Ecart
Volume	Loyer part fixe	50 400	50 400	0
	Loyer part variable	0	0	0
	Produits offres combinées	12 948	20 000	-7 052
Qualité				
Délai				
Satisfaction				
Remarques	Malgré un résultat financier négatif, l'offre de restauration proposée par le Café Byron participe à l'attractivité du château de Chillon™ et enrichit l'expérience globale du public, mais également de tous et toutes usager·ère·s du site.			

Fondation du Château de Chillon

Comptabilité analytique 2024

Groupe de prestations: Entretien et conservation du patrimoine		2
Prestation: Conservation, entretien et amélioration des infrastructures du château		2.1
Partenaires: Office fédéral de la culture, Service des bâtiments de l'Etat de Vaud, Service des affaires culturelles de		
Bénéficiaires principaux: Etat de Vaud		Autres bénéficiaires: Public, Confédération, La Riviera
Objectif supérieur: Maintenir et mettre en valeur le patrimoine immobilier et mobilier		
Coûts ordinaires:	Résultat de la prestation:	Résultat par unité de volume:
Charges: CHF -1 166 574		
Revenus: CHF 340 267	CHF -826 308	Non significatif
Coûts budgétisés:	Prévision de la prestation:	Prévision de la couverture par unité de volume:
Charges: CHF -590 171		
Revenus: CHF 344 000	CHF -246 171	Non significatif
Volume	Indicateurs de performance Nombres d'heures consacrées à la prestation par le personnel du château Volume annuel de travaux mandatés (en CHF) Entretien du château - charges incompressibles (en CHF) Entretien collections	Résultat p.r. aux objectifs ou prévisions
		Résultat Prévisions Ecart
		201 0 201 Heures
		1 284 552 1 085 000 199 552 (Bâtiment)
		213 196 129 000 84 196 (Bâtiment, sécurité et gardiennage)
Qualité	Pourcentage de travaux validés par la Commission technique Proposition, validation et mise en œuvre de la planification pluriannuelle des travaux	100%
Délai		
Satisfaction	Degré d'acceptation des travaux par l'Office fédéral de la culture	
Remarques	Voir pages 30-31 du rapport annuel et l'annexe III pour le détail et le coût des travaux de restauration, de conservation et d'entretien du site.	

Fondation du Château de Chillon

Comptabilité analytique 2024

Groupe de prestations: Entretien et conservation du patrimoine		2
Prestation: Entretien du domaine extérieur		2.2
Partenaires: Commune de Veytaux, Service des bâtiments de l'Etat de Vaud, Service des affaires		
Bénéficiaires principaux: Etat de Vaud		Autres bénéficiaires: Public, Confédération, La Riviera,
Objectif supérieur: Mettre en valeur et entretenir le domaine extérieur		
Coûts ordinaires:	Résultat de la prestation:	Résultat par heure consacrée par le
Charges: CHF -95 829		
Revenus: CHF 579	CHF -95 250	-225.03
Coûts budgétisés:	Prévision de la prestation:	Prévision du résultat par heure
Charges: CHF -590 171		
Revenus: CHF 344 000	CHF -246 171	CHF -410.29
	Indicateurs de performance	Résultat p.r. aux objectifs ou
		Résultat Prévisions Ecart
Volume	Nombres d'heures consacrées à la prestation par le personnel du château	423 600 -177
	Mandat annuel pour entretien du site - Jardin anglais (en CHF)	51 299 59 400 -8 102
Qualité		
Délai		
Satisfaction		
Remarques	Le personnel du château étant prioritairement occupé à l'accueil du nombreux public et l'entretien courant, une partie importante de la gestion des jardins est confiée en mandat externe.	

Fondation du Château de Chillon

Comptabilité analytique 2024

Groupe de prestations: Entretien et conservation du patrimoine		2		
Prestation: Exploitation du domaine viticole		2.3		
Partenaires: Hospices cantonaux, Office cantonal de la viticulture, Badoux S.A. (Aigle)				
Bénéficiaires principaux: Etat de Vaud, Association pour le Château de Chillon,		Autres bénéficiaires: Confédération		
Objectif supérieur: Préserver l'environnement proche du Château; promouvoir l'image du Château				
Coûts ordinaires:	Résultat de la prestation:	Résultat par litre de vin clair:		
Charges: CHF -264 177				
Revenus: CHF 333 339	CHF 69 162	7.11		
Coûts budgétisés:	Prévision de la prestation:	Prévision de la couverture par bte		
Charges: CHF -253 529				
Revenus: CHF 385 300	CHF 131 771	5.20		
	Indicateurs de performance	Résultat p.r. aux objectifs ou		
		Résultat	Prévisions	Ecart
Volume	Nombre de bouteilles écoulées (7.5dl en Clos + Réserve)	9 729	11 550	-1 821
	Nombre de bouteilles écoulées (2dl en Réserve)	7 520	3 300	4 220
Qualité	Note moyenne des relevés d'experts de la Confrérie des vignerons	5.65		
Délai				
Satisfaction				
Remarques	L'indicateur de performance est basé sur le nombre de bouteilles écoulées (ventes et cadeaux) et non pas sur le nombre de litres produit. Le vin vendu en vrac n'est pas indiqué.			



ANNEXE III – TRAVAUX DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION (CT) 2024

CHANTIER		CFC	LIBELLE	BOUCLEMENT	PROPOSITION SUBV. CH	
CFC 2 - BATIMENT - CONSERVATION						
DE-F	Restauration des courtines DE-F Restauration des chemins de ronde DE et F, modification des escaliers au pied du donjon J, restauration des maçonneries de courtines.		211.1	Echafaudages	100 529.65	100 529.65
			211.6	Maçonnerie	255 705.00	255 705.00
			214	Charpente	109 600.00	109 600.00
			214	Traitement charpente	11 545.10	11 545.10
			223	Protection foudre	5 340.15	5 340.15
			224	Couverture	189 494.85	189 494.85
			239	Installations électriques	15 438.30	15 438.30
			272	Ouvrages métalliques	1 493.00	1 493.00
			285	Conservation-restauration	10 639.00	10 639.00
			296	Archeologue	71 200.90	71 200.90
			296	Analyses	3 658.10	3 658.10
			296	Historienne	5 900.00	5 900.00
			296	Photo	5 450.00	5 450.00
			Total		785 994.05	785 994.05
GEN	Décors peints Suite de la campagne de conservation-restauration des décors peints du château.		285	Traitement des surfaces intérieures	4 853.00	4 853.00
			Total		4 853.00	4 853.00
GEN	Contrôle des bois Suite de la campagne de contrôle et traitement des bois du château. Réparation du ponton à bateau.		214	Charpente	8 795.55	8 795.55
			214	Traitement charpente	1 464.75	1 464.75
			Total		10 260.30	10 260.30

CHANTIER		CFC	LIBELLE	BOUCLEMENT	PROPOSITION SUBV. CH
GEN	Maçonnerie Suite de la campagne de restauration des maçonneries à l'intérieur du château. Micro-chantiers en relation avec l'inventaire des dégradations. Budget consacré au chantier DEF				
		211.6	Maçonnerie	1 860.00	1 860.00
			Total	1 860.00	1 860.00
GEN	Amélioration des fenêtres Suite de la campagne d'amélioration des fenêtres. Sécurisation contre la chute et possibilités d'aération pour lutter contre la surchauffe. Campagne reportée.				
		272	Ouvrages métalliques	0.00	0.00
			Total	0.00	0.00
GEN	Général Réserve pour diverses interventions dans le domaine des travaux de restauration. Divers utilisé dans le chantier DEF.				
		219	Divers	0.00	0.00
			Total	0.00	0.00
GEN	Toitures Travaux d'entretien des couvertures. Sécurisation toiture du donjon. Remise en état du paratonnerre côté lac.				
		223	Protection foudre	8 529.10	8 529.10
		224	Couverture	27 108.55	27 108.55
			Total	35 637.65	35 637.65

CHANTIER	CFC	LIBELLE	BOUCLEMENT	PROPOSITION SUBV. CH
GEN	291	Honoraires architecte Honoraires et frais de l'architecte pour gérer les travaux de conservation.		
		Architecte	122 500.00	122 500.00
		Total	122 500.00	122 500.00
GEN	292	Honoraires ingénieur civil Honoraires et frais de l'ingénieur civil pour gérer les travaux de conservation.		
		Ingénieur GC	6 947.80	6 947.80
		Total	6 947.80	6 947.80
GEN	296	Honoraires spécialistes restauration Honoraires et frais des spécialistes de la restauration pour gérer les travaux de conservation.		
		Archeologue	5 567.15	5 567.15
		Historienne	10 800.00	10 800.00
		Total	16 367.15	16 367.15
CFC 2 - BATIMENT - CONSERVATION			TOTAL	984 419.95
				984 419.95

CHANTIER		CFC	LIBELLE	BOUCLEMENT	PROPOSITION SUBV. CH	
CFC 3 - TRAVAUX LIES A L'EXPLOITATION						
GEN	Sécurisation des salles Châtelain et Aula Magna Travaux urgents de sécurisation des salles, exigés par l'ECA. Les travaux liés à la cuisine sont pris en charge par un crédit d'investissement.					
			311	Maçonnerie	5 278.20	0.00
			339	Installations électriques	30 780.05	0.00
			349	Chauffage	1 880.95	0.00
			349	Chauffage, gaz (cuisine)	0.00	0.00
			372	Ouvrages métalliques	32 862.30	0.00
			373	Menuiserie	117 361.70	0.00
			379	Divers (rideaux)	10 669.47	0.00
			385	Plâtrerie-peinture	19 275.20	0.00
			397	Experts	23 205.05	0.00
			399	Divers (permis Veytaux)	200.00	0.00
				Total	241 512.92	0.00
GEN	Divers travaux liés à l'exploitation Réparation d'une fuite de gaz.					
			311	Maçonnerie	3 329.50	0.00
			349	Chauffage, gaz	1 793.65	0.00
	Total	5 123.15	0.00			

CHANTIER		CFC	LIBELLE	BOUCLEMENT	PROPOSITION SUBV. CH
GEN	Honoraires architecte Honoraires et frais de l'architecte pour gérer les travaux liés à l'exploitation.		391 Architecte	44 396.00	0.00
			Total	44 396.00	0.00
GEN	Honoraires ingénieurs Honoraires et frais des ingénieur pour gérer les travaux liés à l'exploitation. Audit énergétique.		394 Ingénieur CV	9 100.00	0.00
			Total	9 100.00	0.00
GEN	Honoraires spécialistes et experts Honoraires et frais des spécialistes et experts du bâtiment pour gérer les travaux liés à l'exploitation.		397 Experts divers	0.00	0.00
			Total	0.00	0.00
CFC 3 - TRAVAUX LIES A L'EXPLOITATION				300 132.07	0.00
BOUCLEMENT CT - état au 19.05.2025			2 + 3 TOTAL	1 284 552.02	984 419.95
Financements 2024:			Dépenses 2024:		
. subvention VD 2024		250 000.00	. Budget CT		1 284 552.02
. subvention CH 2024		80 000.00			
. financement FCC		555 452.00			
. prélèvement 2024 au fonds de restauration		399 100.00			
Total budget CT 2024		1 284 552.00	. Total		1 284 552.02



Annexe IV – Organigramme 2024



Organigramme 2024

