

Budget prévisionnel 2024-2027

BUDGET PREVISIONNEL 24-27	COMPTES 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Total des charges	CHF3 580 838,00	CHF3 725 000,00	CHF3 725 000,00	CHF3 915 000,00	CHF3 945 000,00
Invitations et réception invités	CHF248 099,00	CHF260 000,00	CHF260 000,00	CHF270 000,00	CHF285 000,00
Technique et aménagement des salles	CHF672 318,00	CHF690 000,00	CHF690 000,00	CHF700 000,00	CHF700 000,00
Prix et lauréats Festival	CHF158 061,00	CHF157 000,00	CHF157 000,00	CHF157 000,00	CHF162 000,00
Industry	CHF241 487,00	CHF260 000,00	CHF260 000,00	CHF270 000,00	CHF280 000,00
Charges du personnel	CHF1 568 507,00	CHF1 620 000,00	CHF1 620 000,00	CHF1 745 000,00	CHF1 745 000,00
Charges des locaux	CHF68 850,00	CHF70 000,00	CHF70 000,00	CHF80 000,00	CHF80 000,00
Administration et informatique	CHF59 919,00	CHF62 000,00	CHF62 000,00	CHF65 000,00	CHF65 000,00
Communication et partenaires	CHF245 541,00	CHF250 000,00	CHF250 000,00	CHF270 000,00	CHF270 000,00
Participation culturelle + vdr on tour	CHF36 089,00	CHF75 000,00	CHF75 000,00	CHF75 000,00	CHF75 000,00
Projets spéciaux	CHF0,00	CHF14 000,00	CHF14 000,00	CHF16 000,00	CHF16 000,00
Charges financières et divers	CHF17 475,00	CHF17 000,00	CHF17 000,00	CHF17 000,00	CHF17 000,00
Contre échange	CHF264 492,00	CHF250 000,00	CHF250 000,00	CHF250 000,00	CHF250 000,00

Total des recettes	CHF3 643 240,00	CHF3 725 000,00	CHF3 725 000,00	CHF3 915 000,00	CHF3 945 000,00
Dons affectés	CHF437 296,00	CHF400 000,00	CHF400 000,00	CHF420 000,00	CHF420 000,00
Dons non affectés	CHF473 355,00	CHF460 000,00	CHF460 000,00	CHF460 000,00	CHF460 000,00
Contribution secteur public	CHF1 525 000,00	CHF1 635 000,00	CHF1 635 000,00	CHF1 735 000,00	CHF1 735 000,00
Produits prestation sponsoring	CHF320 891,00	CHF410 000,00	CHF410 000,00	CHF450 000,00	CHF450 000,00
Produits prestations événementielles	CHF230 178,00	CHF190 000,00	CHF190 000,00	CHF200 000,00	CHF230 000,00
Produits des ventes	CHF429 828,00	CHF420 000,00	CHF420 000,00	CHF440 000,00	CHF440 000,00
Contre échange	CHF264 492,00	CHF250 000,00	CHF250 000,00	CHF250 000,00	CHF250 000,00
TVA	-CHF37 800,00	-CHF40 000,00	-CHF40 000,00	-CHF40 000,00	-CHF40 000,00