

	Comptes 2025		Budget 2026		Comptes 2024	
Subventions des communes		275 828,40		279 300,00		272 556,00
FMC - Propres projets		16 870,00		15 000,00		16 870,00
Cotisations des membres		18 550,00		21 000,00		14 500,00
Dons / Sponsoring	600,00	398,55		0,00		390,50
Taxe régionale de séjour		34 135,50		37 000,00		35 725,50
Activités touristiques		11 448,00		7 000,00		6 391,10
Ventes articles		1 106,20		1 300,00		681,90
Autres Produits (billetterie OTR,		2 789,90		4 500,00		6 042,25
Recette marketing (espaces pub....		5 100,00		5 000,00		6 160,00
Total intermédiaire		366 226,55		370 100,00		359 317,25
Mandats						
Circuit Secret	5 000,00	22 000,00		15 000,00		18 000,00
Billetterie Bicubic		22 258,55		21 000,00		20 117,75
Billetterie Capucins		2 426,75		3 200,00		2 680,75
Mandat AGR - Stratégie touristique		8 175,00		15 000,00		0,00
Mandat 20Heures		0,00		5 000,00		4 662,50
Marketing Vitromusée		80 000,00		80 000,00		80 000,00
Visites guidées Vitromusée		0,00		0,00		195,00
Recettes		134 860,30		139 200,00		125 656,00
Total des recettes		501 086,85		509 300,00		484 973,25
Participations FM (campagnes promo)	80 105,00	40 052,50	80 000,00	40 000,00	80 121,10	40 052,50
Canaux de communication	14 205,69		17 500,00		16 144,65	
Création de contenu	20 222,15		25 056,00		29 630,15	
Marketing	114 532,84	40 052,50	122 556,00	40 000,00	125 895,90	40 052,50
Aménagement et entretien	13 426,30		14 000,00		17 174,35	
Coût d'achat prestation vendues	10 810,45		6 000,00		5 702,50	
Achat d'articles pour vente	859,00		700,00		114,75	
Développement de produits			8 000,00			
Activités touristiques / Prestation en faveur des hôtes	25 095,75	0,00	28 700,00	0,00	22 991,60	0,00
Salaires	263 572,95		270 414,73		241 011,50	
Charges sociales	51 314,45		54 082,95		44 200,70	
Frais de représentation et déplacements (RP)	1 113,90		2 000,00		2 708,00	
Formation et frais RH	2 825,25		4 000,00		5 560,95	
Frais Personnel	318 826,55	0,00	330 497,68	0,00	293 481,15	0,00
Charges administratives	11 827,40		9 000,00		8 140,40	
Mandat externes (comptabilité UFT, révision des comptes, TSR)	15 152,40		16 000,00		14 586,75	
Informatique & IT	18 786,87		11 300,00		23 604,70	
Commission ventes en ligne Infomaniak	14 148,70		11 000,00		11 740,35	
Assurances	1 541,05		1 800,00		1 708,60	
Loyer et charges locatives	17 185,80		17 300,00		17 052,75	
Frais financiers	483,90		450,00		458,19	
Autres charges d'exploitation	2 585,82		2 500,00		2 463,55	
Autres charges d'exploitation	81 711,94	0,00	69 350,00	0,00	79 755,29	0,00
Total des charges	545 767,08	543 743,05	551 103,68	549 300,00	522 123,94	527 403,25
Charges/Produits extraordinaires	1 000,00	2 603,70				2 377,50
Total intermédiaire	546 767,08	543 743,05	551 103,68	549 300,00	522 123,94	527 403,25
<i>Résultat d'exploitation (bénéfice/perte)</i>		<i>3 024,03</i>		<i>-1 803,68</i>		<i>5 279,31</i>
<i>Réserves et provisions</i>		3 174,90				3 000,00
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)		150,87		-1 803,68		2 279,31
TOTAL		546 917,95	546 917,95	549 300,00	549 300,00	527 403,25