

Taxes de séjours	Budget 2020		Comptes 2020		Budget 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Taxes de séjours encaissées		127 850,00		139 319,30		125 000,00
Hôtels, B&B, Appartement de vacances		5 000,00		11 643,80		
Camping de passage		1 500,00		5 521,50		
Camping (forfait)		88 000,00		88 260,00		
Résidences secondaires (forfait)		33 000,00		33 600,00		
Bateaux habitables (forfait)		350,00		294,00		
Commission d'encaissement UFT	3 835,50		4 197,55		3 750,00	
Animation touristique						
Concerts campings / hôtels-restaurants	4 500,00		2 150,00		0,00	
Fête des vendanges et cortège des enfants	1 000,00		0,00		0,00	
150 ans LNM					2 500,00	
St-Nicolas	2 500,00		0,00		2 500,00	
Apéritifs offerts et autres animations	500,00		800,00		500,00	
Pâques	1 500,00		2 192,39		2 000,00	
Festival des lumières	0,00		0,00			
Vully Blues	650,00		0,00		0,00	
Sentiers pédestres						
Entretien sentiers pédestres	15 000,00		5 234,20		10 000,00	
Fléchage	500,00		145,40		0,00	
Prestation en faveur de nos hôtes						
Aménagement des places publiques	2 500,00		3 020,00		3 500,00	
Sapins de Noël	1 000,00		870,00		1 000,00	
Imputation compte de fonctionnement - 60%	76 710,00		83 591,58		75 000,00	
Totaux	110 195,50	127 850,00	102 201,12	139 319,30	100 750,00	125 000,00
Résultat du compte des TS	17 654,50		37 118,18		24 250,00	
	127 850,00	127 850,00	139 319,30	139 319,30	125 000,00	125 000,00

Compte de fonctionnement	Budget 2020		Comptes 2020		Budget 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Publicité, promotion						
ARL cotisations et frais de promotion avec ARL	12 500,00		6 250,00		12 500,00	
Dépliants divers	1 000,00		254,84		6 000,00	
Frais divers de promotion (photos + et. gourmande)	1 000,00		3 466,35		500,00	
Frais administratifs						
Salaires - AVS, AI, LAA, LPP	81 000,00		74 383,95		88 000,00	
Rémunérations diverses	3 500,00		3 636,05		3 500,00	
Location du bureau et local (+ ass. incendie et électricité)	14 200,00		12 933,30		14 200,00	
Téléphone	2 000,00		1 745,50		2 000,00	
Internet / Site Internet	3 000,00		2 542,80		3 000,00	
Fournitures de bureau et papeterie	2 000,00		1 164,90		1 500,00	
Port, affranchissement (Port/frais admin.)	1 300,00		1 484,20		1 300,00	
Décoration vitrine	400,00		210,05		400,00	
Informatique	500,00		465,55		1 000,00	
Frais de Comité et AG (comité/AG)	2 000,00		2 835,60		2 000,00	
Recrutement personnel-formation nouveaux guides	500,00		45,10		200,00	
Cotisations diverses associations & Dons	1 000,00		730,00		1 000,00	
Divers frais administratifs et imprévus	500,00		587,05		500,00	
Divers frais bancaires et CCP (intérêts créd/déb)	400,00		453,23		400,00	
Amortissements	2 000,00		1 915,99		500,00	
Recettes ordinaires						
Cotisations membres		10 000,00		10 530,00		10 000,00
Produits divers (ventes livres, verres, cartes)		300,00		179,90		200,00
Forfait Vully à la Carte + Petit Train		2 000,00		2 317,10		2 000,00
Route Gourmande		0,00	1 692,05			0,00
Soutien de la Commune de Mont-Vully		15 000,00		0,00		27 000,00
Produits extraordinaires		0,00		0,00		
Imputation des frais fonctionnement sur TS - 60%		76 710,00		83 591,58		75 000,00
Recettes/charges extraordinaires						
Incoming / Dissolution des réserves						
Totaux	128 800,00	104 010,00	116 796,51	96 618,58	138 500,00	114 200,00
Résultat du compte fonctionnement	-24 790,00		-20 177,93		-24 300,00	
	104 010,00	104 010,00	96 618,58	96 618,58	114 200,00	114 200,00
Résultat compte Taxes de séjours		17654,50		37118,18		24250,00
Résultat compte Fonctionnement		-24790,00		-20177,93		-24300,00
Résultat porté au bilan		-7 135,50		16 940,25		-50,00