

	Budget 2016		Comptes 2016		Budget 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
SUBVENTIONS ET COTISATIONS		294'300.00		299'956.25		319'800.00
Subventions		286'800.00		288'306.25		308'300.00
Subventions directes - Romont		117'500.00		117'500.00		117'500.00
Subventions communales via RGV		158'500.00		160'006.25		160'000.00
Subventions cantonales - UFT		10'800.00		10'800.00		10'800.00
Autres subventions		0.00		0.00		20'000.00
Cotisations des membres		7'500.00		11'650.00		11'500.00
Cotisations entreprises membres		4'500.00		8'400.00		8'300.00
Cotisations membres privés		3'000.00		3'250.00		3'200.00
MANDATS DE BILLETTERIE		10'500.00	258'380.44	269'264.59		10'500.00
Billetterie Bicubic		9'000.00	218'682.75	227'651.05		9'000.00
Billetterie Capucins		1'500.00	13'108.69	14'605.54		1'500.00
Billetteries autres		0.00	26'589.00	27'008.00		0.00
MARKETING-PROMOTION	85'300.00	18'600.00	80'640.25	19'420.00	80'000.00	18'950.00
Campagnes stratég. et Fonds marketing	30'800.00	16'100.00	30'851.00	16'110.00	36'000.00	18'700.00
Publicité et actions de promotion	9'000.00		6'934.20		9'500.00	
Internet/ e-Newsletters	21'000.00	0.00	19'527.30	0.00	11'000.00	0.00
Salons promotionnels	7'000.00		0.00		6'000.00	
Participation à promo projets/events	2'000.00		2'663.65		3'500.00	
Publications et matériel publicitaire	14'000.00	2'500.00	19'164.10	3'310.00	9'000.00	250.00
Guide des hôtels et restaurants	2'500.00	2'500.00	2'948.00	3'310.00	3'000.00	250.00
Brochure générale	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00	0.00
Brochure sentier du vitrail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brochure balade historique	8'000.00	0.00	12'745.55	0.00	0.00	0.00
Prospectus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	0.00
Give-aways	3'500.00	0.00	1'790.55	0.00	1'500.00	0.00
Divers et imprévus	0.00	0.00	1'680.00	0.00	0.00	0.00
Logistique, photos et divers	1'500.00		1'500.00		5'000.00	
ANIMATIONS-MANIFESTATIONS	8'500.00	6'500.00	11'588.70	11'118.70	8'500.00	6'400.00
Attribution TS pour animations	0.00	2'500.00	0.00	1'417.65	0.00	2'400.00
Animations Romont	8'500.00	4'000.00	11'588.70	9'701.05	8'500.00	4'000.00
Tour du Sauvage	6'000.00	4'000.00	8'635.30	7'643.85	6'000.00	4'000.00
Tour de Fribourg	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Animations ville	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fête st-Jacques	2'000.00	0.00	2'375.70	1'250.50	2'500.00	0.00
Foires de Romont	0.00	0.00	577.70	577.70	0.00	0.00
Diverses animations	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00
PRODUITS TOURISTIQUES	13'500.00	12'000.00	22'027.75	20'101.45	22'400.00	12'110.00
Forfaits et visites guidées	9'000.00	10'000.00	16'690.10	17'418.80	9'400.00	10'450.00
Attribution TS pour réseau de randonnée	0.00	2'000.00	0.00	1'682.65	0.00	1'660.00
Réseaux de randonnée	2'000.00		1'773.65		13'000.00	
Réseau pédestre	700.00		473.65		700.00	
Sentier du vitrail	0.00		0.00		10'000.00	
Réseau VTT	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
Divers et imprévu	0.00		0.00		1'000.00	
Autres produits touristiques	2'500.00	0.00	3'564.00	1'000.00	0.00	0.00
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	2'000.00		1'071.80		4'500.00	
Relations publiques	2'000.00		1'071.80		4'500.00	

	Budget 2016		Comptes 2016		Budget 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
PERSONNEL, ADMINISTR. ET ORGANES	239'950.00	8'050.00	269'293.36	9'321.52	259'350.00	6'900.00
Attr. TS pour frais personnel et admin		6'000.00		6'000.00		5'000.00
Attribution TS pour accueil		5'000.00		5'000.00		4'000.00
Attribution TS pour information		1'000.00		1'000.00		1'000.00
Traitement et charges sociales	200'000.00	0.00	216'122.65	40.00	220'000.00	0.00
Frais généraux d'administration	20'700.00	0.00	31'555.86	695.05	18'500.00	400.00
Frais généraux - ventes d'articles	1'750.00	1'950.00	2'300.80	2'582.80	1'500.00	1'500.00
Assurances	0.00		781.85		800.00	
Locaux	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Amortissements	2'500.00		2'760.00		2'750.00	
Amortissements sur mat. Informatique	2'500.00		2'760.00		2'750.00	
Amortissements sur mat. d'exposition	0.00		0.00		0.00	
Organes	2'000.00		2'966.85		3'000.00	
Assemblée générale	500.00		193.95		500.00	
Comité/commission, groupes de travail	1'500.00		1'792.90		1'500.00	
Révision des comptes	0.00		980.00		1'000.00	
Divers et imprévus	0.00		0.00		0.00	
Frais financiers et recettes	1'000.00	100.00	805.35	3.67	800.00	0.00
Résultat expl. avant extraordinaire	349'250.00	349'950.00	643'002.30	629'182.51	374'750.00	374'660.00
CHARGES ET PRODUITS EXTRA.	0.00	0.00	0.00	5'199.83	0.00	0.00
Résultat extraordinaire - corr. d'exercice				160.38		
Autres charges et produits extraordinaires				5'039.45		
TOTAL INTERMEDIAIRE	349'250.00	349'950.00	643'002.30	634'382.34	374'750.00	374'660.00
Constitution/prélèvement sur réserves				8'000.00		
RESULTAT DE L'EXERCICE	349'250.00	349'950.00	643'002.30	642'382.34	374'750.00	374'660.00
Bénéfice/Perte sur exercice	700.00			619.96	-90.00	
TOTAL	349'950.00	349'950.00	643'002.30	643'002.30	374'660.00	374'660.00

	Budget 2016		Comptes 2016		Budget 2017	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
TAXES DE SEJOUR	10'825.00	10'825.00	9'641.90	9'641.90	9'345.00	9'345.00
Taxe séjour perçue par OT	0.00	0.00	269.30	269.30	0.00	0.00
TS Borne Euro-Relais Romont	0.00	0.00	269.30	269.30	0.00	0.00
Taxe séjour locale	7'730.00	7'730.00	6'611.00	6'611.00	6'600.00	6'600.00
Taxe séjour locale/commission	230.00	7'730.00	193.35	6'611.00	200.00	6'600.00
Attribution TS pour animations	2'500.00	0.00	1'417.65	0.00	2'400.00	0.00
Attribution TS pour accueil	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00
Divers à charge TS locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe séjour régionale	3'095.00	3'095.00	2'761.60	2'761.60	2'745.00	2'745.00
Taxe séjour régionale/commission	95.00	3'095.00	78.95	2'761.60	85.00	2'745.00
Attribution TS pour réseau rando	2'000.00	0.00	1'682.65	0.00	1'660.00	0.00
Attribution TS pour information	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
Divers à charge TS régionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00