

	Comptes 2015		Budget 2016			Comptes 2016			Ecart/budget
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	
<b>SUBVENTIONS ET COTISATIONS</b>		<b>240'160.50</b>		<b>294'300.00</b>	<b>294'300.00</b>		<b>299'956.25</b>	<b>299'956.25</b>	<b>5'656.25</b>
<b>Subventions</b>		<b>233'540.50</b>		<b>286'800.00</b>	<b>286'800.00</b>		<b>288'306.25</b>	<b>288'306.25</b>	<b>1'506.25</b>
Subventions directes - Romont		117'500.00		117'500.00	117'500.00		117'500.00	117'500.00	0.00
Subventions communales via RGV		105'240.50		158'500.00	158'500.00		160'006.25	160'006.25	1'506.25
Subventions cantonales - UFT		10'800.00		10'800.00	10'800.00		10'800.00	10'800.00	0.00
Autres subventions		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Cotisations des membres</b>		<b>6'620.00</b>		<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>		<b>11'650.00</b>	<b>11'650.00</b>	<b>4'150.00</b>
Cotisations entreprises membres		0.00		4'500.00	4'500.00		8'400.00	8'400.00	3'900.00
Cotisations membres privés		0.00		3'000.00	3'000.00		3'250.00	3'250.00	250.00
<b>MANDATS DE BILLETTERIE</b>		<b>8'879.96</b>		<b>10'500.00</b>	<b>10'500.00</b>		<b>258'380.44</b>	<b>269'264.59</b>	<b>10'884.15</b>
<b>Billetterie Bicubic</b>		<b>8'126.14</b>		<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>		<b>218'682.75</b>	<b>227'651.05</b>	<b>8'968.30</b>
<b>Billetterie Capucins</b>		<b>753.82</b>		<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>		<b>13'108.69</b>	<b>14'605.54</b>	<b>1'496.85</b>
<b>Billetteries autres</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26'589.00</b>	<b>27'008.00</b>	<b>419.00</b>
<b>MARKETING-PROMOTION</b>	<b>36'302.00</b>	<b>15'188.00</b>	<b>85'300.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>-66'700.00</b>	<b>80'640.25</b>	<b>19'420.00</b>	<b>-61'220.25</b>	<b>5'479.75</b>
<b>Campagnes stratég. et Fonds marketing</b>	<b>15'345.00</b>	<b>12'968.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>-14'700.00</b>	<b>30'851.00</b>	<b>16'110.00</b>	<b>-14'741.00</b>	<b>-41.00</b>
<b>Publicité et actions de promotion</b>	<b>2'693.05</b>		<b>9'000.00</b>		<b>-9'000.00</b>	<b>6'934.20</b>		<b>-6'934.20</b>	<b>2'065.80</b>
<b>Internet/ e-Newsletters</b>	<b>476.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-21'000.00</b>	<b>19'527.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-19'527.30</b>	<b>1'472.70</b>
<b>Salons promotionnels</b>	<b>0.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>-7'000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7'000.00</b>
<b>Participation à promo projets/events</b>	<b>1'924.60</b>	<b>20.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>-2'000.00</b>	<b>2'663.65</b>		<b>-2'663.65</b>	<b>-663.65</b>
<b>Publications et matériel publicitaire</b>	<b>15'863.15</b>	<b>2'200.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>-11'500.00</b>	<b>19'164.10</b>	<b>3'310.00</b>	<b>-15'854.10</b>	<b>-4'354.10</b>
Guide des hôtels et restaurants	3'489.15	2'200.00	2'500.00	2'500.00	0.00	2'948.00	3'310.00	362.00	362.00
Brochure générale	9'305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brochure sentier du vitrail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brochure balade historique	0.00	0.00	8'000.00	0.00	-8'000.00	12'745.55	0.00	-12'745.55	-4'745.55
Prospectus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Give-aways	0.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	1'790.55	0.00	-1'790.55	1'709.45
Divers et imprévus	3'068.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1'680.00	0.00	-1'680.00	-1'680.00
<b>Logistique, photos et divers</b>	<b>0.00</b>		<b>1'500.00</b>		<b>-1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>		<b>-1'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ANIMATIONS-MANIFESTATIONS</b>	<b>7'916.40</b>	<b>6'880.30</b>	<b>8'500.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>11'588.70</b>	<b>11'118.70</b>	<b>-470.00</b>	<b>1'530.00</b>
<b>Attribution TS pour animations</b>	<b>0.00</b>	<b>1'305.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'417.65</b>	<b>1'417.65</b>	<b>-1'082.35</b>
<b>Animations Romont</b>	<b>7'916.40</b>	<b>5'575.10</b>	<b>8'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>-4'500.00</b>	<b>11'588.70</b>	<b>9'701.05</b>	<b>-1'887.65</b>	<b>2'612.35</b>
Tour du Sauvage	7'124.45	5'575.10	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	8'635.30	7'643.85	-991.45	1'008.55
Tour de Fribourg	363.55	0.00	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Animations ville	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fête st-Jacques	367.30	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00	2'375.70	1'250.50	-1'125.20	874.80
Foires de Romont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.70	577.70	0.00	0.00
Diverses animations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	229.00
<b>PRODUITS TOURISTIQUES</b>	<b>12'961.85</b>	<b>10'850.35</b>	<b>13'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>22'027.75</b>	<b>20'101.45</b>	<b>-1'926.30</b>	<b>-426.30</b>
<b>Forfaits et visites guidées</b>	<b>7'782.75</b>	<b>9'038.60</b>	<b>9'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>16'690.10</b>	<b>17'418.80</b>	<b>728.70</b>	<b>-271.30</b>
<b>Attribution TS pour réseau de randonnée</b>	<b>0.00</b>	<b>1'811.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'682.65</b>	<b>1'682.65</b>	<b>-317.35</b>
<b>Réseaux de randonnée</b>	<b>1'631.10</b>		<b>2'000.00</b>		<b>-2'000.00</b>	<b>1'773.65</b>		<b>-1'773.65</b>	<b>226.35</b>
Réseau pédestre	331.10		700.00		-700.00	473.65		-473.65	226.35
Sentier du vitrail	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Réseau VTT	1'300.00		1'300.00		-1'300.00	1'300.00		-1'300.00	0.00
Divers et imprévu	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
<b>Autres produits touristiques</b>	<b>3'548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>3'564.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>-2'564.00</b>	<b>-64.00</b>
<b>DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>-2'000.00</b>	<b>1'071.80</b>		<b>-1'071.80</b>	<b>928.20</b>
<b>Relations publiques</b>	<b>0.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>-2'000.00</b>	<b>1'071.80</b>		<b>-1'071.80</b>	<b>928.20</b>

	Comptes 2015		Budget 2016			Comptes 2016			Ecart/budget
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	
<b>PERSONNEL, ADMINISTR. ET ORGANES</b>	<b>217'661.44</b>	<b>21'335.01</b>	<b>239'950.00</b>	<b>8'050.00</b>	<b>-231'900.00</b>	<b>269'293.36</b>	<b>9'321.52</b>	<b>-259'971.84</b>	<b>-28'071.84</b>
Attr. TS pour frais personnel et admin		4'500.00		6'000.00	6'000.00		6'000.00	6'000.00	0.00
Attribution TS pour accueil		3'500.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00	5'000.00	0.00
Attribution TS pour information		1'000.00		1'000.00	1'000.00		1'000.00	1'000.00	0.00
Traitement et charges sociales	178'914.88	11'851.25	200'000.00	0.00	-200'000.00	216'122.65	40.00	-216'082.65	-16'082.65
Frais généraux d'administration	15'945.41	0.00	20'700.00	0.00	-20'700.00	31'555.86	695.05	-30'860.81	-10'160.81
Frais généraux - ventes d'articles	6'111.30	4'963.90	1'750.00	1'950.00	200.00	2'300.80	2'582.80	282.00	82.00
Assurances	0.00		0.00		0.00	781.85		-781.85	-781.85
Locaux	12'000.00		12'000.00		-12'000.00	12'000.00		-12'000.00	0.00
Amortissements	2'998.25		2'500.00		-2'500.00	2'760.00		-2'760.00	-260.00
Amortissements sur mat. Informatique	2'998.25		2'500.00		-2'500.00	2'760.00		-2'760.00	-260.00
Amortissements sur mat. d'exposition	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Organes	745.10		2'000.00		-2'000.00	2'966.85		-2'966.85	-966.85
Assemblée générale	745.10		500.00		-500.00	193.95		-193.95	306.05
Comité/commission, groupes de travail	0.00		1'500.00		-1'500.00	1'792.90		-1'792.90	-292.90
Révision des comptes	0.00		0.00		0.00	980.00		-980.00	-980.00
Divers et imprévus	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Frais financiers et recettes	946.50	19.86	1'000.00	100.00	-900.00	805.35	3.67	-801.68	98.32
<b>Résultat expl. avant extraordinaire</b>	<b>274'841.69</b>	<b>303'294.12</b>	<b>349'250.00</b>	<b>349'950.00</b>	<b>700.00</b>	<b>643'002.30</b>	<b>629'182.51</b>	<b>-13'819.79</b>	<b>-14'519.79</b>
<b>CHARGES ET PRODUITS EXTRA.</b>	<b>432.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'199.83</b>	<b>5'199.83</b>	<b>5'199.83</b>
Résultat extraordinaire - corr. d'exercice	432.67						160.38	160.38	160.38
Autres charges et produits extraordinaires							5'039.45	5'039.45	5'039.45
<b>TOTAL INTERMEDIAIRE</b>	<b>275'274.36</b>	<b>303'294.12</b>	<b>349'250.00</b>	<b>349'950.00</b>	<b>700.00</b>	<b>643'002.30</b>	<b>634'382.34</b>	<b>-8'619.96</b>	
Constitution/prélèvement sur réserves							8'000.00	8'000.00	8'000.00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>275'274.36</b>	<b>303'294.12</b>	<b>349'250.00</b>	<b>349'950.00</b>	<b>700.00</b>	<b>643'002.30</b>	<b>642'382.34</b>	<b>-619.96</b>	
Bénéfice/Perte sur exercice	28'019.76		700.00				619.96		
<b>TOTAL</b>	<b>303'294.12</b>	<b>303'294.12</b>	<b>349'950.00</b>	<b>349'950.00</b>		<b>643'002.30</b>	<b>643'002.30</b>		

	Comptes 2015		Budget 2016			Comptes 2016			Ecart/budget
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	
<b>TAXES DE SEJOUR</b>	<b>7'616.95</b>	<b>7'616.95</b>	<b>10'825.00</b>	<b>10'825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'641.90</b>	<b>9'641.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Taxe séjour perçue par OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.30	269.30	0.00	0.00
TS Borne Euro-Relais Romont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.30	269.30	0.00	0.00
Taxe séjour locale	4'805.20	4'805.20	7'730.00	7'730.00	0.00	6'611.00	6'611.00	0.00	-0.00
Taxe séjour locale/commission	0.00	4'805.20	230.00	7'730.00	7'500.00	193.35	6'611.00	6'417.65	-1'082.35
Attribution TS pour animations	1'305.20	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00	1'417.65	0.00	-1'417.65	1'082.35
Attribution TS pour accueil	3'500.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
Divers à charge TS locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe séjour régionale	2'811.75	2'811.75	3'095.00	3'095.00	0.00	2'761.60	2'761.60	0.00	0.00
Taxe séjour régionale/commission	0.00	2'811.75	95.00	3'095.00	3'000.00	78.95	2'761.60	2'682.65	-317.35
Attribution TS pour réseau rando	1'811.75	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00	1'682.65	0.00	-1'682.65	317.35
Attribution TS pour information	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00	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	0.00	0.00	0.00