

	Budget 2017		Comptes 2017		Budget 2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
SUBVENTIONS ET COTISATIONS	319'800.00		326'318.50		227'700.00	
Subventions	308'300.00		310'168.50		211'300.00	
Subventions directes - Romont		117'500.00		117'500.00		37'500.00
Subventions communales via RGV et ABMG		160'000.00		161'868.50		163'000.00
Subventions cantonales - UFT		10'800.00		10'800.00		10'800.00
Autres subventions		20'000.00		20'000.00		0.00
Cotisations des membres	11'500.00		16'150.00		16'400.00	
Cotisations entreprises membres		8'300.00		12'700.00		12'800.00
Cotisations membres privés		3'200.00		3'450.00		3'600.00
MANDATS DE PRESTATIONS	10'500.00		251'013.90 264'758.70		91'500.00	
Billetterie Bicubic	9'000.00		240'455.70 252'388.70		10'000.00	
Billetterie Capucins	1'500.00		10'558.20 12'156.50		1'500.00	
Billetteries autres	0.00		0.00 213.50		0.00	
Mandat de promotion - Vitromusée Romont	0.00		0.00		80'000.00	
MARKETING-PROMOTION	80'000.00	18'950.00	78'673.60	20'189.15	87'400.00	17'950.00
Campagnes stratég. et Fonds marketing	36'000.00	18'700.00	35'993.00	18'718.00	35'400.00	17'700.00
Publicité et actions de promotion	9'500.00		7'970.65		5'700.00	
Internet/ e-Newsletters	11'000.00		14'936.70		15'000.00	
Salons promotionnels	6'000.00		6'465.40	0.00	7'000.00	
Participation à promo projets/events	3'500.00		6'011.70	1'221.15	2'500.00	
Publications et matériel publicitaire	9'000.00	250.00	7'296.15	250.00	16'800.00	250.00
Guide des hôtels et restaurants	3'000.00	250.00	3'332.05	250.00	0.00	250.00
Brochure principale	2'500.00		2'675.45		7'000.00	
Brochure sentier du vitrail	0.00		0.00		5'000.00	
Brochure balade historique	0.00		0.00		4'000.00	
Prospectus divers	2'000.00		40.60		0.00	
Give-aways	1'500.00		1'092.85		800.00	
Divers et imprévus	0.00		155.20		0.00	
Logistique, photos et divers	5'000.00		0.00	0.00	5'000.00	0.00
ANIMATIONS-MANIFESTATIONS	8'500.00	6'400.00	13'135.75	11'436.65	9'000.00	8'000.00
Attribution TS pour animations	0.00	2'400.00	0.00	1'952.00	0.00	2'000.00
Animations Romont	8'500.00	4'000.00	13'135.75	9'484.65	9'000.00	6'000.00
Tour du Sauvage	6'000.00	4'000.00	8'017.50	6'613.15	9'000.00	6'000.00
Fête st-Jacques	2'500.00	0.00	3'050.65	803.90	0.00	0.00
Foires de Romont	0.00	0.00	2'067.60	2'067.60	0.00	0.00
Diverses animations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUITS TOURISTIQUES	22'400.00	12'110.00	9'890.85	10'617.20	21'400.00	12'110.00
Forfaits et visites guidées	9'400.00	10'450.00	7'703.90	8'921.50	9'400.00	10'450.00
Attribution TS pour réseau de randonnée	0.00	1'660.00	0.00	1'695.70	0.00	1'660.00
Réseaux de randonnée	13'000.00		2'186.95		12'000.00	
Réseau pédestre	700.00		396.95		700.00	
Sentier du vitrail	10'000.00		0.00		10'000.00	
Réseau VTT	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
Divers et imprévu	1'000.00		490.00		0.00	
Autres produits touristiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	4'500.00		2'460.00	0.00	0.00	0.00
Relations publiques	4'500.00		2'460.00	0.00	0.00	0.00

	Budget 2017		Comptes 2017		Budget 2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
PERSONNEL, ADMINISTR. ET ORGANES	259'350.00	6'900.00	284'289.96	40'240.37	273'950.00	6'800.00
Attr. TS pour frais personnel et admin		5'000.00		5'000.00		5'000.00
Attribution TS pour accueil		4'000.00		4'000.00		4'000.00
Attribution TS pour information		1'000.00		1'000.00		1'000.00
Traitement et charges sociales	220'000.00	0.00	244'906.30	33'157.65	234'000.00	0.00
Frais généraux d'administration	18'500.00	400.00	18'616.25	456.35	18'100.00	300.00
Frais généraux - ventes d'articles	1'500.00	1'500.00	1'458.15	1'622.70	1'500.00	1'500.00
Assurances	800.00		704.30	0.00	800.00	0.00
Locaux	12'000.00		12'000.00	0.00	12'000.00	0.00
Amortissements	2'750.00		2'760.00	0.00	2'750.00	0.00
Amortissements sur mat. Informatique	2'750.00		2'760.00	0.00	2'750.00	0.00
Amortissements sur mat. d'exposition	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Organes	3'000.00		2'600.45	0.00	3'000.00	0.00
Assemblée générale	500.00		620.45	0.00	500.00	0.00
Comité/commission, groupes de travail	1'500.00		1'000.00	0.00	1'500.00	0.00
Révision des comptes	1'000.00		980.00	0.00	1'000.00	0.00
Divers et imprévus	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Frais financiers et recettes	800.00	0.00	1'244.51	3.67	1'800.00	0.00
TOTAL Intermédiaire avant extraordinaire	374'750.00	374'660.00	639'464.06	673'560.57	391'750.00	364'060.00
Résultat expl. avant extraordinaire	-90.00		34'096.51		-27'690.00	
CHARGES ET PRODUITS EXTRA.	0.00	0.00	4'757.80	0.00	0.00	0.00
Résultat extraordinaire - corr. d'exercice			213.85			
Autres charges et produits extraordinaires			4'543.95			
TOTAL intermédiaire avant réserves	374'750.00	374'660.00	644'221.86	673'560.57	391'750.00	364'060.00
Constitution/prélèvement sur réserves			28'000.00			28'000.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	374'750.00	374'660.00	672'221.86	673'560.57	391'750.00	392'060.00
Bénéfice/Perte sur exercice		90.00	1'338.71		310.00	
TOTAL	374'750.00	374'750.00	673'560.57	673'560.57	392'060.00	392'060.00

	Budget 2017		Comptes 2017		Budget 2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
TAXES DE SEJOUR	9'345.00	9'345.00	9'241.65	9'241.65	8'945.00	8'945.00
Taxe séjour perçue par OT	0.00	0.00	331.15	331.15	0.00	0.00
TS Borne Euro-Relais Romont	0.00	0.00	331.15	331.15	0.00	0.00
Taxe séjour locale	6'600.00	6'600.00	6'131.45	6'131.45	6'200.00	6'200.00
Taxe séjour locale/commission	200.00	6'600.00	179.45	6'131.45	200.00	6'200.00
Attribution TS pour animations	2'400.00	0.00	1'952.00	0.00	2'000.00	0.00
Attribution TS pour accueil	4'000.00	0.00	4'000.00	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	2'745.00	2'745.00	2'779.05	2'779.05	2'745.00	2'745.00
Taxe séjour régionale/commission	85.00	2'745.00	83.35	2'779.05	85.00	2'745.00
Attribution TS pour réseau rando	1'660.00	0.00	1'695.70	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