

	Comptes 2016		Budget 2017			Comptes 2017							
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Ecart/budget				
SUBVENTIONS ET COTISATIONS	299'956.25		319'800.00			319'800.00				326'318.50	326'318.50	6'518.50	
Subventions	288'306.25		308'300.00			308'300.00				310'168.50	310'168.50	1'868.50	
Subventions directes - Romont	117'500.00		117'500.00			117'500.00				117'500.00	117'500.00	0.00	
Subventions communales via RGV et ABMG	160'006.25		160'000.00			160'000.00				161'868.50	161'868.50	1'868.50	
Subventions cantonales - UFT	10'800.00		10'800.00			10'800.00				10'800.00	10'800.00	0.00	
Autres subventions	0.00		20'000.00			20'000.00				20'000.00	20'000.00	0.00	
Cotisations des membres	11'650.00		11'500.00			11'500.00				16'150.00	16'150.00	4'650.00	
Cotisations entreprises membres	8'400.00		8'300.00			8'300.00				12'700.00	12'700.00	4'400.00	
Cotisations membres privés	3'250.00		3'200.00			3'200.00				3'450.00	3'450.00	250.00	
MANDATS DE PRESTATIONS	258'380.44	269'264.59	10'500.00			10'500.00				251'013.90	264'758.70	13'744.80	3'244.80
Billetterie Bicubic	218'682.75	227'651.05	9'000.00			9'000.00				240'455.70	252'388.70	11'933.00	2'933.00
Billetterie Capucins	13'108.69	14'605.54	1'500.00			1'500.00				10'558.20	12'156.50	1'598.30	98.30
Billetteries autres	26'589.00	27'008.00	0.00			0.00				0.00	213.50	213.50	213.50
Mandat de promotion - Vitromusée Romont			0.00			0.00				0.00			
MARKETING-PROMOTION	80'640.25	19'420.00	80'000.00	18'950.00	-61'050.00	78'673.60	20'189.15	-58'484.45	2'565.55				
Campagnes stratég. et Fonds marketing	30'851.00	16'110.00	36'000.00	18'700.00	-17'300.00	35'993.00	18'718.00	-17'275.00	25.00				
Publicité et actions de promotion	6'934.20		9'500.00			7'970.65		-7'970.65	1'529.35				
Internet/ e-Newsletters	19'527.30	0.00	11'000.00			14'936.70		-14'936.70	-3'936.70				
Salons promotionnels	0.00		6'000.00			6'465.40	0.00	-6'465.40	-465.40				
Participation à promo projets/événements	2'663.65		3'500.00			6'011.70	1'221.15	-4'790.55	-1'290.55				
Publications et matériel publicitaire	19'164.10	3'310.00	9'000.00	250.00	-8'750.00	7'296.15	250.00	-7'046.15	1'703.85				
Guide des hôtels et restaurants	2'948.00	3'310.00	3'000.00	250.00	-2'750.00	3'332.05	250.00	-3'082.05	-332.05				
Brochure principale	0.00	0.00	2'500.00			2'675.45		-2'675.45	-175.45				
Brochure sentier du vitrail	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00				
Brochure balade historique	12'745.55	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00				
Prospectus divers	0.00	0.00	2'000.00			40.60		-40.60	1'959.40				
Give-aways	1'790.55	0.00	1'500.00			1'092.85		-1'092.85	407.15				
Divers et imprévus	1'680.00	0.00	0.00			155.20		-155.20	-155.20				
Logistique, photos et divers	1'500.00		5'000.00			0.00	0.00	0.00	5'000.00				
ANIMATIONS-MANIFESTATIONS	11'588.70	11'118.70	8'500.00	6'400.00	-2'100.00	13'135.75	11'436.65	-1'699.10	400.90				
Attribution TS pour animations	0.00	1'417.65	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00	1'952.00	1'952.00	-448.00				
Animations Romont	11'588.70	9'701.05	8'500.00	4'000.00	-4'500.00	13'135.75	9'484.65	-3'651.10	848.90				
Tour du Sauvage	8'635.30	7'643.85	6'000.00	4'000.00	-2'000.00	8'017.50	6'613.15	-1'404.35	595.65				
Fête st-Jacques	2'375.70	1'250.50	2'500.00	0.00	-2'500.00	3'050.65	803.90	-2'246.75	253.25				
Foires de Romont	577.70	577.70	0.00	0.00	0.00	2'067.60	2'067.60	0.00	0.00				
Diverses animations	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
PRODUITS TOURISTIQUES	22'027.75	20'101.45	22'400.00	12'110.00	-10'290.00	9'890.85	10'617.20	726.35	11'016.35				
Forfaits et visites guidées	16'690.10	17'418.80	9'400.00	10'450.00	1'050.00	7'703.90	8'921.50	1'217.60	167.60				
Attribution TS pour réseau de randonnée	0.00	1'682.65	0.00	1'660.00	1'660.00	0.00	1'695.70	1'695.70	35.70				
Réseaux de randonnée	1'773.65		13'000.00			2'186.95		-2'186.95	10'813.05				
Réseau pédestre	473.65		700.00			396.95		-396.95	303.05				
Sentier du vitrail	0.00		10'000.00			0.00		0.00	10'000.00				
Réseau VTT	1'300.00		1'300.00			1'300.00		-1'300.00	0.00				
Divers et imprévu	0.00		1'000.00			490.00		-490.00	510.00				
Autres produits touristiques	3'564.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	1'071.80		4'500.00			2'460.00	0.00	-2'460.00	2'040.00				
Relations publiques	1'071.80		4'500.00			2'460.00	0.00	-2'460.00	2'040.00				

	Comptes 2016		Budget 2017			Comptes 2017			
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Ecart/budget
PERSONNEL, ADMINISTR. ET ORGANES	269'293.36	9'321.52	259'350.00	6'900.00	-252'450.00	284'289.96	40'240.37	-244'049.59	8'400.41
Attr. TS pour frais personnel et admin		6'000.00		5'000.00	5'000.00		5'000.00	5'000.00	0.00
Attribution TS pour accueil		5'000.00		4'000.00	4'000.00		4'000.00	4'000.00	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	216'122.65	40.00	220'000.00	0.00	-220'000.00	244'906.30	33'157.65	-211'748.65	8'251.35
Frais généraux d'administration	31'555.86	695.05	18'500.00	400.00	-18'100.00	18'616.25	456.35	-18'159.90	-59.90
Frais généraux - ventes d'articles	2'300.80	2'582.80	1'500.00	1'500.00	0.00	1'458.15	1'622.70	164.55	164.55
Assurances	781.85		800.00			704.30	0.00	-704.30	95.70
Locaux	12'000.00		12'000.00			12'000.00	0.00	-12'000.00	0.00
Amortissements	2'760.00		2'750.00			2'760.00	0.00	-2'760.00	-10.00
Amortissements sur mat. Informatique	2'760.00		2'750.00			2'760.00	0.00	-2'760.00	-10.00
Amortissements sur mat. d'exposition	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Organes	2'966.85		3'000.00			2'600.45	0.00	-2'600.45	399.55
Assemblée générale	193.95		500.00			620.45	0.00	-620.45	-120.45
Comité/commission, groupes de travail	1'792.90		1'500.00			1'000.00	0.00	-1'000.00	500.00
Révision des comptes	980.00		1'000.00			980.00	0.00	-980.00	20.00
Divers et imprévus	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Frais financiers et recettes	805.35	3.67	800.00	0.00	-800.00	1'244.51	3.67	-1'240.84	-440.84
TOTAL Intermédiaire avant extraordinaire	643'002.30	629'182.51	374'750.00	374'660.00	-90.00	639'464.06	673'560.57	34'096.51	
Résultat expl. avant extraordinaire	-13'819.79		-90.00			34'096.51			
CHARGES ET PRODUITS EXTRA.	0.00	5'199.83	0.00	0.00		4'757.80	0.00		
Résultat extraordinaire - corr. d'exercice		160.38				213.85			
Autres charges et produits extraordinaires		5'039.45				4'543.95			
TOTAL intermédiaire avant réserves	643'002.30	634'382.34	374'750.00	374'660.00	-90.00	644'221.86	673'560.57	29'338.71	
Constitution/prélèvement sur réserves		8'000.00				28'000.00			
RESULTAT DE L'EXERCICE	643'002.30	642'382.34	374'750.00	374'660.00	-90.00	672'221.86	673'560.57	1'338.71	
Bénéfice/Perte sur exercice		619.96		90.00		1'338.71			
TOTAL	643'002.30	643'002.30	374'750.00	374'750.00		673'560.57	673'560.57		

	Comptes 2016		Budget 2017			Comptes 2017			
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Ecart/budget
TAXES DE SEJOUR	9'641.90	9'641.90	9'345.00	9'345.00	0.00	9'241.65	9'241.65	0.00	0.00
Taxe séjour perçue par OT	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	331.15	331.15	0.00	0.00
TS Borne Euro-Relais Romont	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	331.15	331.15	0.00	0.00
Taxe séjour locale	6'611.00	6'611.00	6'600.00	6'600.00	0.00	6'131.45	6'131.45	0.00	0.00
Taxe séjour locale/commission	193.35	6'611.00	200.00	6'600.00	6'400.00	179.45	6'131.45	5'952.00	-448.00
Attribution TS pour animations	1'417.65	0.00	2'400.00	0.00	-2'400.00	1'952.00	0.00	-1'952.00	448.00
Attribution TS pour accueil	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00	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	0.00	0.00	0.00
Taxe séjour régionale	2'761.60	2'761.60	2'745.00	2'745.00	0.00	2'779.05	2'779.05	0.00	0.00
Taxe séjour régionale/commission	78.95	2'761.60	85.00	2'745.00	2'660.00	83.35	2'779.05	2'695.70	35.70
Attribution TS pour réseau rando	1'682.65	0.00	1'660.00	0.00	-1'660.00	1'695.70	0.00	-1'695.70	-35.70
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