

	Budget 2018		Comptes 2018		Budget 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
SUBVENTIONS ET COTISATIONS		227 700.00		226 355.30		227 300.00
Subventions		211 300.00		212 025.30		213 300.00
Subventions directes - Romont		37 500.00		37 500.00		37 500.00
Subventions communales via RGV et ABMG		163 000.00		163 725.30		165 000.00
Subventions cantonales - UFT		10 800.00		10 800.00		10 800.00
Autres subventions		0.00		0.00		0.00
Cotisations des membres		16 400.00		14 330.00		14 000.00
Cotisations entreprises membres		12 800.00		6 900.00		6 500.00
Cotisations membres privés		3 600.00		3 130.00		3 000.00
Cotisations restaurateurs et hébergeurs		0.00		4 300.00		4 500.00
MANDATS DE PRESTATIONS		91 500.00	228 926.10	320 797.80		96 500.00
Billetterie Bicubic		10 000.00	205 079.15	214 742.80		10 000.00
Billetterie Capucins		1 500.00	15 043.10	16 848.90		1 500.00
Billetteries autres		0.00	8 803.85	9 206.10		0.00
Autres mandats		80 000.00		80 000.00		85 000.00
Mandat Vitromusée Romont		80 000.00		80 000.00		80 000.00
Mandat 20 Heures de musiques Romont		0.00		0.00		5 000.00
MARKETING-PROMOTION	87 400.00	17 950.00	82 907.90	17 912.00	80 600.00	17 900.00
Campagnes stratég. et Fonds marketing	35 400.00	17 700.00	33 422.00	17 712.00	33 400.00	17 700.00
Publicité et actions de promotion	5 700.00		6 397.85	0.00	8 700.00	0.00
Internet/ e-Newsletters	15 000.00		14 462.45	0.00	8 500.00	0.00
Salons promotionnels	7 000.00		3 086.05	0.00	0.00	0.00
Participation à promo projets/events	2 500.00		2 000.00	0.00	11 000.00	0.00
Publications et matériel publicitaire	16 800.00	250.00	17 879.55	200.00	17 500.00	200.00
Guide des hôtels et restaurants	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brochure principale	7 000.00		7 744.75	200.00	7 500.00	200.00
Brochure "Pays du vitrail"	5 000.00		5 000.00	0.00	6 000.00	0.00
Brochure balade historique	4 000.00		4 038.00	0.00	0.00	0.00
Prospectus divers	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Give-aways	800.00		756.80	0.00	4 000.00	0.00
Divers et imprévus	0.00		340.00	0.00	0.00	0.00
Logistique, photos et divers	5 000.00	0.00	5 660.00	0.00	1 500.00	
ANIMATIONS-MANIFESTATIONS	9 000.00	8 000.00	15 327.90	12 887.10	8 000.00	8 000.00
Attribution TS pour animations	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
Animations Romont	9 000.00	6 000.00	15 327.90	10 887.10	8 000.00	6 000.00
Tour du Sauvage	9 000.00	6 000.00	11 538.40	7 097.60	8 000.00	6 000.00
Tour de Fribourg	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foires de Romont	0.00	0.00	3 789.50	3 789.50	0.00	0.00
Diverses animations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUITS TOURISTIQUES	21 400.00	12 110.00	41 699.60	40 012.05	26 400.00	32 055.00
Forfaits et visites guidées	9 400.00	10 450.00	15 854.50	17 591.50	9 400.00	10 450.00
Attribution TS pour réseau de randonnée	0.00	1 660.00	0.00	1 610.55	0.00	1 605.00
Réseaux de randonnée	12 000.00		12 501.70	0.00	2 000.00	0.00
Réseau pédestre	700.00		197.00	0.00	700.00	0.00
Sentier du vitrail et Vitroparcours	10 000.00		10 269.70	0.00	0.00	0.00
Réseau VTT	1 300.00		1 300.00	0.00	1 300.00	0.00
Divers et imprévu	0.00		735.00	0.00	0.00	0.00
Escape room	0.00	0.00	13 343.40	20 810.00	15 000.00	20 000.00

	Budget 2018		Comptes 2018		Budget 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
Relations publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
PERSONNEL, ADMINISTR. ET ORGANES	273 950.00	6 800.00	283 256.25	17 102.03	271 600.00	5 860.00
Attr. TS pour frais personnel et admin		5 000.00		4 429.50		4 360.00
Attribution TS pour accueil		4 000.00		3 429.50		3 360.00
Attribution TS pour information		1 000.00		1 000.00		1 000.00
Traitement et charges sociales	234 000.00	0.00	245 178.45	11 940.00	230 000.00	0.00
Frais généraux d'administration	18 100.00	300.00	15 834.34	10.00	18 300.00	0.00
Frais généraux - ventes d'articles	1 500.00	1 500.00	503.60	711.10	1 500.00	1 500.00
Assurances	800.00		789.65		800.00	
Locaux	12 000.00		12 000.00		12 000.00	
Amortissements	2 750.00		4 200.00		4 200.00	
Amortissements sur mat. Informatique	2 750.00		3 640.00		3 640.00	
Amortissements sur mat. d'exposition	0.00		560.00		560.00	
Organes	3 000.00		3 097.85		3 500.00	
Assemblée générale	500.00		666.25		500.00	
Comité/commission, groupes de travail	1 500.00		1 451.60		1 500.00	
Révision des comptes	1 000.00		980.00		1 500.00	
Divers et imprévus	0.00		0.00		0.00	
Frais financiers et recettes	1 800.00	0.00	1 652.36	11.43	1 300.00	
TOTAL Intermédiaire avant extraordinaire	391 750.00	364 060.00	652 117.75	635 066.28	387 100.00	387 615.00
Résultat expl. avant extraordinaire	-27 690.00		-17 051.47		515.00	
CHARGES ET PRODUITS EXTRA.	0.00	0.00	0.00	3 510.22	0.00	0.00
Résultat extraordinaire - corr. d'exercice				10.22		
Autres charges et produits extraordinaires				3 500.00		
TOTAL intermédiaire avant réserves	391 750.00	364 060.00	652 117.75	638 576.50	387 100.00	387 615.00
Constitution/prélèvement sur réserves		28 000.00	7 500.00	21 000.00		
RESULTAT DE L'EXERCICE	391 750.00	392 060.00	659 617.75	659 576.50	387 100.00	387 615.00
Bénéfice/Perte sur exercice	310.00			41.25	515.00	
TOTAL	392 060.00	392 060.00	659 617.75	659 617.75	387 615.00	387 615.00

	Budget 2018		Comptes 2018		Budget 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
TAXES DE SEJOUR	8 945.00	8 945.00	8 688.70	8 688.70	8 300.00	8 300.00
Taxe séjour perçue par OT	0.00	0.00	306.20	306.20	0.00	0.00
TS Borne Euro-Relais Romont	0.00	0.00	306.20	306.20	0.00	0.00
Taxe séjour locale	6 200.00	6 200.00	5 674.05	5 674.05	5 600.00	5 600.00
Taxe séjour locale/commission	200.00	6 200.00	244.55	5 674.05	240.00	5 600.00
Attribution TS pour animations	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
Attribution TS pour accueil	4 000.00	0.00	3 429.50	0.00	3 360.00	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	2 708.45	2 708.45	2 700.00	2 700.00
Taxe séjour régionale/commission	85.00	2 745.00	97.90	2 708.45	95.00	2 700.00
Attribution TS pour réseau rando	1 660.00	0.00	1 610.55	0.00	1 605.00	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