

		31.12.2019	31.12.2018
ACTIFS	CHF	195 528.38	216 103.70
Liquidités	CHF	166 474.43	165 993.45
Caisse	CHF	1 709.90	710.15
Caisse - Billetterie Bicubic	CHF	2 314.00	1 647.00
Caisse Bicbons	CHF	0.00	0.00
Caisse - Billetterie Capucins	CHF	2 095.00	1 225.00
Caisse - Billetterie autres	CHF	0.00	0.00
Caisse - Escape room	CHF	2 329.00	1 078.00
CCP 17-7807-1	CHF	30 756.93	28 117.75
BCF 20.10.056'379-08	CHF	125 151.10	131 097.15
UBS 771591.0	CHF	2 118.50	2 118.40
Débiteurs	CHF	16 365.65	36 558.50
Débiteurs	CHF	13 005.65	3 790.10
Débiteurs billett. Bicubic	CHF	160.00	30 985.00
Débiteurs billett. Capucins	CHF	0.00	304.60
Débiteurs membres entreprises	CHF	0.00	0.00
Débiteurs membres restaurateurs-hébergeurs	CHF	200.00	1 400.00
Débiteurs membres privés	CHF	0.00	0.00
Débiteur Six-Payment	CHF	0.00	78.80
Impôts anticipés	CHF	0.00	0.00
Prêt Bénichon de Romont	CHF	3 000.00	0.00
Actifs de régularisation	CHF	5 606.30	2 269.75
Actifs transitoires	CHF	5 606.30	2 269.75
Immobilisés	CHF	7 082.00	11 282.00
Matériel d'exposition	CHF	1 681.00	2 241.00
Matériel informatique	CHF	5 401.00	9 041.00
PASSIFS	CHF	195 528.38	216 103.70
Engagements à CT	CHF	13 547.90	9 597.45
Salaires en attente	CHF	0.00	0.00
Créanciers caisse comp. AVS AI AC APG	CHF	0.00	0.00
Créanciers LPP	CHF	219.95	218.85
Créanciers LAA	CHF	0.00	463.45
Créanciers ass. mal. coll.	CHF	0.00	1 522.15
Créanciers caisse comp. Alloc fam.	CHF	0.00	0.00
Créanciers courants	CHF	10 361.95	8 710.70
Créanciers billetterie Bicubic	CHF	105.00	90.00
Créanciers billetterie Capucins	CHF	4 190.90	110.00
Créanciers billetterie Autre	CHF	0.00	0.00
Créanciers BONS SICARE	CHF	890.00	1 080.00
Passifs de régularisation	CHF	68 376.30	93 560.30
Passifs transitoires - Prod. Encaissés d'avance	CHF	49 064.75	82 126.75
Passifs transitoires - Charges à payer	CHF	19 311.55	11 433.55
Capitaux propre	CHF	94 083.81	93 837.81
Réserve ordinaire	CHF	36 806.40	36 676.40
Réserve TS prestations en faveur des hôtes	CHF	821.16	821.16
Réserve promotion	CHF	54 435.35	54 435.35
Réserve VTT	CHF	2 020.90	1 904.90
Capital au 1er janvier	CHF	19 108.14	19 149.39
+/- résultat de l'exercice	CHF	412.23	41.25
Capital au 31 décembre	CHF	19 520.37	19 108.14

	Comptes 2018		Budget 2019			Comptes 2019			
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Ecart/budget
SUBVENTIONS ET COTISATIONS		226 355.30		227 300.00	227 300.00		227 565.80	227 565.80	265.80
Subventions		212 025.30		213 300.00	213 300.00		214 200.25	214 200.25	900.25
Subventions directes - Romont		37 500.00		37 500.00	37 500.00		37 500.00	37 500.00	0.00
Subventions communales via RGV et ABMG		163 725.30		165 000.00	165 000.00		165 900.25	165 900.25	900.25
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
Cotisations des membres		14 330.00		14 000.00	14 000.00		13 365.55	13 365.55	-634.45
Cotisations entreprises membres		6 900.00		6 500.00	6 500.00		6 600.00	6 600.00	100.00
Cotisations membres privés		3 130.00		3 000.00	3 000.00		2 850.00	2 850.00	-150.00
Cotisations restaurateurs et hébergeurs		4 300.00		4 500.00	4 500.00		3 915.55	3 915.55	-584.45
MANDATS DE PRESTATIONS	228 926.10	320 797.80		96 500.00	96 500.00		96 682.39	96 682.39	182.39
Billetterie Bicubic	205 079.15	214 742.80		10 000.00	10 000.00		9 738.80	9 738.80	-261.20
Billetterie Capucins	15 043.10	16 848.90		1 500.00	1 500.00		1 716.34	1 716.34	216.34
Billetteries autres	8 803.85	9 206.10		0.00	0.00		227.25	227.25	227.25
Autres mandats		80 000.00		85 000.00	85 000.00		85 000.00	85 000.00	0.00
Mandat Vitromusée Romont		80 000.00		80 000.00	80 000.00		80 000.00	80 000.00	0.00
Mandat 20 Heures de musiques Romont		0.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00	5 000.00	0.00
MARKETING-PROMOTION	82 907.90	17 912.00	80 600.00	17 900.00	-62 700.00	89 365.75	28 004.90	-61 360.85	1 339.15
Campagnes stratég. et Fonds marketing	33 422.00	17 712.00	33 400.00	17 700.00	-15 700.00	33 422.00	17 650.00	-15 772.00	-72.00
Publicité et actions de promotion	6 397.85	0.00	8 700.00	0.00	-8 700.00	12 028.90	0.00	-12 028.90	-3 328.90
Internet/ e-Newsletters	14 462.45	0.00	8 500.00	0.00	-8 500.00	7 629.15	0.00	-7 629.15	870.85
Salons promotionnels	3 086.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participation à promo projets/événements	2 000.00	0.00	11 000.00	0.00	-11 000.00	7 876.15	0.00	-7 876.15	3 123.85
Publications et matériel publicitaire	17 879.55	200.00	17 500.00	200.00	-17 300.00	27 160.25	10 354.90	-16 805.35	494.65
Brochure principale	7 744.75	200.00	7 500.00	200.00	-7 300.00	7 853.40	0.00	-7 853.40	-553.40
Brochure "Pays du vitrail"	5 000.00	0.00	6 000.00	0.00	-6 000.00	6 000.00	0.00	-6 000.00	0.00
Brochure balade historique	4 038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carte pédestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prospectus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 354.90	10 354.90	0.00	0.00
Give-aways	756.80	0.00	4 000.00	0.00	-4 000.00	2 768.75	0.00	-2 768.75	1 231.25
Divers et imprévus	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.20	0.00	-183.20	-183.20
Logistique, photos et divers	5 660.00	0.00	1 500.00	0.00	-1 500.00	1 249.30	0.00	-1 249.30	0.00
ANIMATIONS-MANIFESTATIONS	15 327.90	12 887.10	8 000.00	8 000.00	0.00	11 622.65	10 704.55	-918.10	-918.10
Attribution TS pour animations	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00
Animations Romont	15 327.90	10 887.10	8 000.00	6 000.00	-2 000.00	11 622.65	8 704.55	-2 918.10	-918.10
Tour du Sauvage	11 538.40	7 097.60	8 000.00	6 000.00	-2 000.00	7 135.00	4 509.85	-2 625.15	-625.15
Tour de Fribourg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Animations ville/ région	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Fête st-Jacques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foires de Romont	3 789.50	3 789.50	0.00	0.00	0.00	4 287.65	3 994.70	-292.95	-292.95
Diverses animations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUITS TOURISTIQUES	41 699.60	40 012.05	26 400.00	32 055.00	5 655.00	108 011.80	113 777.90	5 766.10	111.10
Forfaits et visites guidées	15 854.50	17 591.50	9 400.00	10 450.00	1 050.00	13 566.60	15 576.45	2 009.85	959.85
Attribution TS pour réseau de randonnée	0.00	1 610.55	0.00	1 605.00	1 605.00	0.00	1 936.55	1 936.55	331.55
Réseaux de randonnée	12 501.70	0.00	2 000.00	0.00	-2 000.00	77 783.95	76 000.00	-1 783.95	216.05
Réseau pédestre	197.00	0.00	700.00	0.00	-700.00	35.00	0.00	-35.00	665.00
Sentier du vitrail et Vitroparcours	10 269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76 000.00	76 000.00	0.00	0.00
Réseau VTT	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	-1 300.00	1 748.95	0.00	-1 748.95	-448.95
Divers et imprévu	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escape room	13 343.40	20 810.00	15 000.00	20 000.00	5 000.00	16 661.25	20 264.90	3 603.65	-1 396.35

	Comptes 2018		Budget 2019			Comptes 2019			
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Ecart/budget
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	0.00	0.00	500.00	0.00	-500.00	971.10	0.00	-971.10	-471.10
Relations publiques	0.00	0.00	500.00	0.00	-500.00	971.10	0.00	-971.10	-471.10
PERSONNEL, ADMINISTR. ET ORGANES	283 256.25	17 102.03	271 600.00	5 860.00	-265 740.00	295 225.97	28 585.20	-266 640.77	-900.77
Attr. TS pour frais personnel et admin		4 429.50		4 360.00	4 360.00		6 216.40	6 216.40	1 856.40
Attribution TS pour accueil		3 429.50		3 360.00	3 360.00		5 216.40	5 216.40	1 856.40
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	245 178.45	11 940.00	230 000.00	0.00	-230 000.00	253 191.45	21 084.65	-232 106.80	-2 106.80
Frais généraux d'administration	15 834.34	10.00	18 300.00	0.00	-18 300.00	19 469.55	5.00	-19 464.55	-1 164.55
Frais généraux - ventes d'articles	503.60	711.10	1 500.00	1 500.00	0.00	1 400.40	1 263.30	-137.10	-137.10
Assurances	789.65		800.00		-800.00	1 736.00		-1 736.00	-936.00
Locaux	12 000.00		12 000.00		-12 000.00	12 000.00		-12 000.00	0.00
Amortissements	4 200.00		4 200.00		-4 200.00	4 200.00		-4 200.00	0.00
Amortissements sur mat. Informatique	3 640.00		3 640.00		-3 640.00	3 640.00		-3 640.00	0.00
Amortissements sur mat. d'exposition	560.00		560.00		-560.00	560.00		-560.00	0.00
Amortissements ordinaires	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Organes	3 097.85		3 500.00		-3 500.00	2 594.70		-2 594.70	905.30
Assemblée générale	666.25		500.00		-500.00	679.25		-679.25	-179.25
Comité/commission, groupes de travail	1 451.60		1 500.00		-1 500.00	1 000.00		-1 000.00	500.00
Révision des comptes	980.00		1 500.00		-1 500.00	915.45		-915.45	584.55
Divers et imprévus	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Frais financiers et recettes	1 652.36	11.43	1 300.00		-1 300.00	633.87	15.85	-618.02	681.98
TOTAL Intermédiaire avant extraordinaire	652 117.75	635 066.28	387 100.00	387 615.00	515.00	505 197.27	505 320.74	123.47	-391.53
Résultat expl. avant extraordinaire	-17 051.47		515.00			123.47			
CHARGES ET PRODUITS EXTRA.	0.00	3 510.22	0.00	0.00	0.00	0.00	288.76	288.76	288.76
Résultat extraordinaire - corr. d'exercice		10.22					288.76		
Autres charges et produits extraordinaires		3 500.00							
TOTAL intermédiaire avant réserves	652 117.75	638 576.50	387 100.00	387 615.00	515.00	505 197.27	505 609.50	412.23	-102.77
Constitution/prélèvement sur réserves	7 500.00	21 000.00							
RESULTAT DE L'EXERCICE	659 617.75	659 576.50	387 100.00	387 615.00	515.00	505 197.27	505 609.50	412.23	-102.77
Bénéfice/Perte sur exercice		41.25	515.00			412.23			
TOTAL	659 617.75	659 617.75	387 615.00	387 615.00	0.00	505 609.50	505 609.50	0.00	0.00

	Comptes 2018		Budget 2019			Comptes 2019			
	Charges	Produits	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Ecart/budget
TAXES DE SEJOUR	8 688.70	8 688.70	8 300.00	8 300.00	0.00	10 894.25	10 894.25	0.00	0.00
Taxe séjour perçue par OT	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	357.05	357.05	0.00	0.00
TS Borne Euro-Relais Romont	306.20	306.20	0.00	0.00	0.00	357.05	357.05	0.00	0.00
Taxe séjour locale	5 674.05	5 674.05	5 600.00	5 600.00	0.00	7 496.85	7 496.85	0.00	0.00
Taxe séjour locale/commission	244.55	5 674.05	240.00	5 600.00	5 360.00	280.45	7 496.85	7 216.40	1 856.40
Attribution TS pour animations	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	-2 000.00	2 000.00	0.00	-2 000.00	0.00
Attribution TS pour accueil	3 429.50	0.00	3 360.00	0.00	-3 360.00	5 216.40	0.00	-5 216.40	-1 856.40
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	2 708.45	2 708.45	2 700.00	2 700.00	0.00	3 040.35	3 040.35	0.00	0.00
Taxe séjour régionale/commission	97.90	2 708.45	95.00	2 700.00	2 605.00	103.80	3 040.35	2 936.55	331.55
Attribution TS pour réseau rando	1 610.55	0.00	1 605.00	0.00	-1 605.00	1 936.55	0.00	-1 936.55	-331.55
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