

# Compte d'exploitation

Association des 3C, Charmey Tourisme

EN CHF / Arrondi à l'unité	Réel 2015	Réel 2016	Budget 2017	Réel 2017	
<b>PRODUITS</b>					
<i>Produits des taxes de séjour</i>	81 799	94 920	85 000	85 031	
<i>Produits des ventes</i>	4 901	8 211	5 000	7 328	
Contributions de communes	171 800	153 540	200 000	200 000	
Contributions volontaires des membres	82 610	82 259	80 000	76 148	
Contribution de la Gruyère Tourisme	138 889	138 889	138 889	138 889	
<i>Ss. Total des contributions</i>	393 299	374 688	418 889	415 037	
Prestations pour les télécabines	0	0	0	10 317	
Prestations pour le Musée de Charmey	7 500	7 500	7 500	8 136	
Frais location classification et promotion Chalets & appartements	10 398	9 703	7 000	10 945	
<i>Ss. Total des prestations de services</i>	17 898	17 203	14 500	29 399	
<i>Sponsoring Manifestations</i>	6 263	3 428	0	478	
<i>Prestations incoming (*)</i>	7 805	4 438	5 000	7 886	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>511 964</b>	<b>502 888</b>	<b>528 389</b>	<b>545 157</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
<i>Frais de personnel</i>	309 510	317 540	319 571	322 085	
Achat fourniture vente et informations	3 987	4 269	5 000	4 244	
Frais généraux de l'Office du Tourisme	27 137	25 934	25 500	29 565	
Administration	30 920	38 840	32 000	39 705	
<i>Ss. Total Fonctionnement</i>	62 044	69 043	62 500	73 513	
Contribution au Musée de Charmey	15 000	15 000	15 000	16 000	
Contribution au fonctionnement du jardin des neiges	2 800	2 800	2 800	2 217	
Contribution au Centre nordique	0	0	0	0	
<i>Ss. Total Contribution</i>	17 800	17 800	17 800	18 217	
Balisage des chemins pédestres	4 796	6 224	5 000	3 934	
Balisage des chemins de raquettes	1 791	5 951	6 000	4 667	
Frais d'entretien Tour du lac de Montsalvens	0	0	0	6 114	
<i>Ss. Total Balisage</i>	6 587	12 175	11 000	14 715	
Publicité - marketing - events (*)	95 426	71 296	86 500	77 296	
Développement internet			1 000	8 253	
Projet pour réorganisation			10 000	10 000	
Assurance qualité			5 500	490	
Câblage et mise au numérique des téléphones			4 400	4 798	
<i>Ss. Total frais manifestation et projets</i>	95 426	71 296	107 400	100 837	
Charges et produits financiers	216	915	800	326	
Affectation au provision manifestation	0	4 000	0	0	
Amortissement directs	9 644	6 000	0	10 232	
TVA non récupérable	10 454	2 803	10 000	4 863	
<i>Ss. Total Frais financier et amortissement</i>	20 315	13 718	10 800	15 420	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>511 681</b>	<b>501 572</b>	<b>528 071</b>	<b>544 787</b>	
<b>Bénéfice / (perte) de l'exercice</b>	<b>283</b>	<b>1 316</b>	<b>318</b>	<b>371</b>	
<b>Participation des communes</b>					
Val-de-Charmey	108 260	110 000	135 000	135 000	68%
Crésuz	35 500	25 500	38 000	38 000	19%
Châtel-sur-Montsalvens	28 040	18 040	27 000	27 000	14%
<b>TOTAL</b>	<b>171 800</b>	<b>153 540</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>Part au financement par les communes</b>	<b>34%</b>	<b>31%</b>	<b>38%</b>	<b>37%</b>	

(\*) consolidation des recettes et dépenses

Charmey le 26 mars 2018