

Association des 3c, Charmey Tourisme

	Réel 2016	Réel 2017	Budget 2018	Réel 2018
<b>PRODUITS</b>				
Produits des taxes de séjour	94 920	85 031	85 000	85 597
Produits des ventes	8 211	7 328	5 000	8 818
Contributions de communes	153 540	200 000	200 000	200 000
Contributions volontaires des membres	82 259	76 148	80 000	74 360
Contribution de la Gruyère Tourisme	138 889	138 889	138 889	139 276
<b>Ss. Total des contributions</b>	<b>374 688</b>	<b>415 037</b>	<b>418 889</b>	<b>413 636</b>
Prestations pour les télécabines	0	10 317	0	13 029
Prestations pour le Musée de Charmey	7 500	8 136	7 500	7 500
Prestations autres	0	0	0	2 731
Frais location classification et promotion Chalets & appartements	9 703	10 945	5 000	10 885
<b>Ss. Total des prestations de services</b>	<b>17 203</b>	<b>29 398</b>	<b>12 500</b>	<b>34 145</b>
Sponsoring Manifestations	3 428	478	0	0
Prestations incoming	4 438	7 886	5 000	4 408
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>502 888</b>	<b>545 157</b>	<b>526 389</b>	<b>546 604</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Frais de personnel	317 540	322 085	333 000	346 220
Achat fourniture vente et informations	4 269	4 244	5 000	4 391
Frais généraux de l'Office du Tourisme	25 934	29 565	30 000	25 781
Administration	38 840	39 705	32 000	46 783
<b>Ss. Total Fonctionnement</b>	<b>69 043</b>	<b>73 513</b>	<b>67 000</b>	<b>76 955</b>
Contribution au Musée de Charmey	15 000	16 000	15 000	15 000
Contribution au fonctionnement du jardin des neiges	2 800	2 217	3 000	2 114
Contribution au Centre nordique	0	0	2 500	2 500
<b>Ss. Total Contribution</b>	<b>17 800</b>	<b>18 217</b>	<b>20 500</b>	<b>19 614</b>
Balisage des chemins pédestres	6 224	3 934	500	271
Balisage des chemins de raquettes	5 951	4 667	7 000	10 116
Frais d'entretien Tour du lac de Montsalvens	0	6 114	4 000	2 300
<b>Ss. Total Balisage</b>	<b>12 175</b>	<b>14 715</b>	<b>11 500</b>	<b>12 686</b>
Publicité - marketing - events	71 296	77 296	84 000	64 303
Développement internet		8 253	5 000	5 054
Projet pour réorganisation		10 000	0	0
Assurance qualité		490	2 000	3 300
Mobilier de bureau		4 798	0	0
<b>Sst.-total frais manifestation et projets</b>	<b>71 296</b>	<b>100 837</b>	<b>91 000</b>	<b>72 657</b>
Charges et produits financiers	915	326	800	4 734
Affectation au provision	4 000	0	0	0
Amortissement directs	6 000	10 232	0	2 961
TVA non récupérable	2 803	4 863	7 500	7 439
<b>Ss. Total Frais financier et amortissement</b>	<b>13 718</b>	<b>15 420</b>	<b>8 300</b>	<b>15 135</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>501 572</b>	<b>544 787</b>	<b>531 300</b>	<b>543 268</b>
Bénéfice / (perte) de l'exercice	1 316	371	-4 911	3 336
<b>Participation des communes</b>				
Val-de-Charmey	110 000	135 000	135 000	135 000
Crésuz	25 500	38 000	38 000	38 000
Châtel-sur-Montsalvens	18 040	27 000	27 000	27 000
<b>TOTAL</b>	<b>153 540</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Part au financement par les communes	31%	37%	38%	37%