

Structure budgétaire du Campus Schwarzsee/Lac-Noir
Etablissement autonome, année 3

COMPTES DE CHARGES				
POSITIONS	MONTANT	DÉTAIL	IMPUT. ZIVI	IMPUT. SPORT
PERSONNEL (salaire + ch. salariales)	fr. 480'000.00		fr. 130'000.00	fr. 350'000.00
Directeur 1 EPT		fr. 160'000.00	fr. 40'000.00	fr. 120'000.00
Secrétariat 0.5 EPT		fr. 50'000.00	fr. 5'000.00	fr. 45'000.00
Concierges 2 EPT		fr. 170'000.00	fr. 85'000.00	fr. 85'000.00
Gestionnaire sport 1 EPT		fr. 100'000.00	fr. -	fr. 100'000.00
FRAIS D'EXPLOITATION	fr. 1'941'000.00		fr. 1'691'250.00	fr. 254'750.00
Chauffage		fr. 170'000.00	fr. 128'750.00	fr. 41'250.00
Electricité		fr. 130'000.00	fr. 90'000.00	fr. 40'000.00
Eau		fr. 16'000.00	fr. 8'000.00	fr. 8'000.00
Télécommunications		fr. 5'000.00	fr. 2'000.00	fr. 3'000.00
Entretien des bâtiments et du mobilier		fr. 50'000.00	fr. 30'000.00	fr. 20'000.00
Frais de blanchissage (par des tiers)		fr. 130'000.00	fr. 80'000.00	fr. 50'000.00
Frais de nettoyage (par des tiers)		fr. 220'000.00	fr. 140'000.00	fr. 80'000.00
Frais de subsistance du Service civil		fr. 1'200'000.00	fr. 1'200'000.00	fr. -
Paiement taxes de séjour		fr. 20'000.00	fr. 10'000.00	fr. 10'000.00
Frais divers d'exploitation		fr. 5'000.00	fr. 2'500.00	fr. 2'500.00
MATÉRIEL	fr. 35'000.00		fr. 12'000.00	fr. 23'000.00
Matériel d'exploitation - hébergement		fr. 10'000.00	fr. 5'000.00	fr. 5'000.00
Matériel d'exploitation - sport&loisirs		fr. 10'000.00	fr. 2'000.00	fr. 8'000.00
Matériel d'entretien		fr. 10'000.00	fr. 5'000.00	fr. 5'000.00
Matériel de bureau		fr. 5'000.00	fr. -	fr. 5'000.00
COMMUNICATION/MARKETING	fr. 20'000.00		fr. -	fr. 20'000.00
Matériel promotionnel		fr. 10'000.00	fr. -	fr. 10'000.00
Communication événementielle		fr. 5'000.00	fr. -	fr. 5'000.00
Communication électronique		fr. 5'000.00	fr. -	fr. 5'000.00
FRAIS DIVERS	fr. 52'000.00		fr. 26'000.00	fr. 26'000.00
Impôts et contributions		fr. 35'000.00	fr. 17'500.00	fr. 17'500.00
Assurances		fr. 17'000.00	fr. 8'500.00	fr. 8'500.00
LOYER	fr. -			
Location des bâtiments Etat de Fribourg		fr. -		
CHARGES TOTALES	fr. 2'528'000.00		fr. 1'859'250.00	fr. 673'750.00

COMPTES DE REVENUS				
POSITION	MONTANT	DÉTAIL	IMPUT. ZIVI	IMPUT. SPORT
LOCATIONS	fr. 4'305'000.00			
Hébergement		fr. 3'345'000.00	fr. 2'400'000.00	fr. 945'000.00
Organe d'exécution du service civil		fr. 2'400'000.00		
Groupes Sport & Loisirs		fr. 900'000.00		
Autres		fr. 45'000.00		
Salles de cours et de conférence		fr. 650'000.00	fr. 640'000.00	fr. 10'000.00
Organe d'exécution du service civil/OFCL		fr. 640'000.00		
Groupes Sport & Loisirs		fr. -		
Autres		fr. 10'000.00		
Manifestations particulières		fr. 20'000.00	fr. -	fr. 20'000.00
Cuisines groupes		fr. 10'000.00	fr. -	fr. 10'000.00
Compass Group		fr. 280'000.00	fr. 200'000.00	fr. 80'000.00

PARKING	fr. 100'000.00		fr. 55'000.00	fr. 45'000.00
RECETTES DIVERSES	fr. 20'000.00		fr. 10'000.00	fr. 10'000.00
Encaissement taxes de séjour		fr. 20'000.00		
REVENUS TOTAUX	fr. 4'425'000.00		fr. 3'305'000.00	fr. 1'120'000.00

Résultat avant loyer	fr. 1'897'000.00		fr. 1'445'750.00	fr. 446'250.00
-----------------------------	------------------	--	------------------	----------------

Estimation à 20000 véhicules/an

--