

ROMONT RÉGION

ORGANISATION TOURISTIQUE RÉGIONALE
RAPPORT EXPLICATIF DU BUDGET 2020



www.romontregion.ch

Introduction

Le présent document a pour objectif d'apporter quelques précisions ou explications sur le budget 2020 de l'Organisation touristique régionale de Romont et sa région / Office du tourisme.

La diminution des coûts des ressources humaines (liées à la fin du Vitroparcours et de l'engagement à durée déterminée de sa cheffe de projet) ainsi que l'augmentation régulière des subventions liées à la démographie de notre district permettent à l'Organisation touristique régionale de Romont et sa région d'investir en 2020 des montants supplémentaires au niveau du marketing, des animations et des produits touristiques. Ce qui est un point très positif pour notre région. Un montant conséquent (CHF 12'000.-) est également prévu pour un nouveau projet : la création d'une brochure de randonnées pédestres en Glâne.

Note : Tous les postes ne sont pas expliqués dans ce rapport, seuls ceux dont les changements sont importants. Tous les montants de ce document sont entendus en CHF. Le montant indiqué entre parenthèse dans chaque rubrique correspond à la variation entre le budget 2019 et le budget 2020.

A. Rapport explicatif BUDGET 2020

Subventions et cotisations (+ 1'900.-)

SUBVENTIONS COMMUNALES VIA RGV ET ABMG (+2'000.-)

Subventions des communes glânoises, proportionnelle au nombre d'habitants. Adaptation selon démographie.

COTISATIONS DES MEMBRES (-100.-)

Adaptation selon les cotisations 2019, réduction prévue pour les démissions et non paiements des membres privés. Légère augmentation espérée du côté des entreprises car une liste d'entreprises sera contactée pour devenir membres.

Mandats de prestations (idem 2019)

AUTRES MANDATS

Un mandat de prestations a été signé entre les 20 Heures de musiques Romont et l'Office du tourisme pour l'édition 2020 pour la gestion administrative (information aux artistes et aux visiteurs, gestion et suivi des contrats, etc.) Le mandat correspond aux heures de travail fournies (CHF 45.-/heure). Un premier montant de CHF 5'000.- a été facturé en 2019, un deuxième montant de CHF 5'000.- sera facturé en juin, le solde éventuel (non budgété) après la manifestation.

Marketing-promotion (+ 4'700.-)

CAMPAGNES STRATÉGIQUES ET FONDS MARKETING (+ 1'000.-)

Correction des montants selon décisions pour le fonds cantonal de marketing coordonné du canton de Fribourg pour l'année 2020.

PUBLICITÉ ET ACTIONS DE PROMOTION (+ 2'700.-)

Comme en 2019, CHF 6'500.- sont prévus pour des annonces publicitaires, de plus un montant supplémentaire a été dégagé pour notre collaboration avec le Vitromusée Romont :

- participer à leur cotisation annuelle à l'association des Châteaux Suisses (CHF 2'200.-)
- et participer à l'édition de leur programme annuel 2020 (CHF 500.-)

Nous conservons également notre participation de CHF 2'200.- pour la cotisation annuelle du Vitromusée Romont à Léman Sans Frontières

INTERNET / E-NEWSLETTERS (- 1'000.-)

La promotion via une newsletter en collaboration avec tempslibre.ch est prévue en 2020, comme en 2018 et 2019, aucun montant n'est prévu pour des traductions.

SALONS PROMOTIONNELS / KEY ACCOUNT MANAGEMENT (+ 5'000.-)

En 2019, nous n'avions pas réservé d'espace pour notre stand promotionnel dans un salon en raison de notre présence sur le Tour de Romandie et dans les différentes villes-étapes du Tour (village du Tour). En 2020, en collaboration avec le Vitromusée Romont et le Musée du papier peint, l'office du tourisme sera présent avec un stand « Romont région » à la BEA – Comptoir de Berne du 24 avril au 3 mai.

PARTICIPATION À LA PROMOTION DE PROJETS ET D'ÉVÈNEMENTS (- 9'000.-)

Ce poste prévoyait un montant de CHF 9'000.- en 2019 pour la prise en charge des frais de promotion en lien avec le Tour de Romandie. Il s'agit dans le budget 2020 uniquement du soutien habituel au Vitrofestival Romont de CHF 2'000.- cash. Les heures de travail fournies par l'OT ne sont pas visibles dans notre comptabilité.

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE (+ 5'500.-)

- La brochure « Pays du vitrail » sera éditée au printemps, mais a été financée sur l'année comptable 2019. Aucun montant n'apparaît donc dans le budget 2020.
- Notre brochure « Balade historique à Romont » est très bien distribuée, une réédition est nécessaire en 2020.
- Nous avons le projet de créer une carte des randonnées pédestres en Glâne, un budget de CHF 12'000.- est prévu.
- Le montant relatif aux give-aways est réduit de 3'000.-, celui-ci avait été largement augmenté en 2019 en raison du Tour de Romandie.

LOGISTIQUE, PHOTOS ET DIVERS (+ 500.-)

Un shooting est prévu avec notre partenaire Upperview Production pour renouveler notre base de données photos.

Animations et manifestations (+ 3'000.-)

ANIMATIONS VILLE/RÉGION (+ 3'000.-)

Un montant de CHF 3'000.- est prévu pour la création de 4 visites guidées publiques ou animations suivies de dégustations en 2020. Celles-ci seront intégrées au programme annuel 2020 du Vitromusée.

Produits touristiques (+ 5'285.-)

FORFAITS ET VISITES GUIDÉES (+ 1'600.-)

Un montant est prévu pour le développement et la formation de quelques guides aux visites guidées thématiques « Ce qu'ils ont dit de Romont » et « Groupe St-Luc ».

RÉSEAU VTT (+ 700.-)

Cette augmentation est due à l'augmentation du forfait lié au balisage, ainsi qu'à des frais de renouvellement de matériel qui seront requis en 2020.

ESCAPE ROOM (- 3'000.-)

Après le succès de 2018 (263 sessions), en légère baisse en 2019 (204 sessions), une prévision plus prudente est faite pour 2020.

Personnel, administration et organes (- 11'040.-)

TRAITEMENT ET CHARGES SOCIALES (- 11'200.-)

L'année 2019 était marquée par l'engagement de la responsable du projet « Vitroparcours » (durée déterminée) qui s'est terminé à fin juin 2019. Les charges salariales sont donc réduites en conséquence. De plus, 2020 sera une année de transition vers l'engagement de stagiaires pré-études (HES) ou des stagiaires de l'Ecole Supérieure de Tourisme de Lausanne, qui débutent leur stage d'un an entre juillet et septembre et qui représentent un coût légèrement moindre.

La participation de l'OTR aux séances du comité de pilotage du projet FIT'NG 2021 (réorganisation du tourisme fribourgeois) laisse au budget 2020 des revenus estimés à environ CHF 1'200.- (jetons de présence).

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION (+ 1'200.-)

Ceci s'explique notamment par des frais informatiques plus élevés car nous sommes sortis des 3 ans de garantie initiale suite à nos investissements en 2016.

ASSURANCES (+ 1'000.-)

Cette augmentation de nos frais d'assurance est en lien avec l'intégration de la Bénichon et du Vitroparcours) dans nos assurances, ainsi qu'au fait que nous avons dissocié les assurances RGV de celles de l'OTR depuis mi-2019.

FRAIS FINANCIERS ET RECETTES (- 600.-)

Les frais liés à nos comptes bancaires sont moindres qu'auparavant car nous avons clôturé les comptes bancaires auprès du Crédit Suisse, depuis la fermeture de leur succursale en ville de Romont.

Taxes de séjour (+ 900.-)

Pour 2020, les montants des taxes sont revus à la hausse. Plusieurs raisons en ce sens :

- Les revenus 2019 étaient plus élevés
- La convention signée entre Fribourg Région et Airbnb rapportera probablement quelques revenus supplémentaires à notre région

Il est toutefois difficile d'estimer les revenus liés à l'hôtellerie en 2020 :

- l'Hôtel de la Belle-Croix est ouvert depuis août 2019 seulement
- l'Hôtel du Lion d'Or a changé de tenancier début 2020
- la date de réouverture de l'Hôtel Restaurant du St-Georges n'est pas encore fixée mais devrait avoir lieu courant 2020.

Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice est évalué à un bénéfice de **CHF 970.-**.

B. Budget 2020

| | Budget 2019 | | Comptes 2019 | | Budget 2020 | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| SUBVENTIONS ET COTISATIONS | | 227 300.00 | | 227 565.80 | 0.00 | 229 200.00 |
| Subventions | | 213 300.00 | | 214 200.25 | | 215 300.00 |
| Subventions directes - Romont | | 37 500.00 | | 37 500.00 | | 37 500.00 |
| Subventions communales via RGV et ABMG | | 165 000.00 | | 165 900.25 | | 167 000.00 |
| Subventions cantonales - UFT | | 10 800.00 | | 10 800.00 | | 10 800.00 |
| Autres subventions | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Cotisations des membres | | 14 000.00 | | 13 365.55 | | 13 900.00 |
| Cotisations entreprises membres | | 6 500.00 | | 6 600.00 | | 7 000.00 |
| Cotisations membres privés | | 3 000.00 | | 2 850.00 | | 2 700.00 |
| Cotisations restaurateurs et hébergeurs | | 4 500.00 | | 3 915.55 | | 4 200.00 |
| MANDATS DE PRESTATIONS | | 96 500.00 | | 96 682.39 | | 96 500.00 |
| Billetterie Bicubic | | 10 000.00 | | 9 738.80 | | 10 000.00 |
| Billetterie Capucins | | 1 500.00 | | 1 716.34 | | 1 500.00 |
| Billetteries autres | | 0.00 | | 227.25 | | 0.00 |
| Autres mandats | | 85 000.00 | | 85 000.00 | | 85 000.00 |
| Mandat Vitromusée Romont | | 80 000.00 | | 80 000.00 | | 80 000.00 |
| Mandat 20 Heures de musiques Romont | | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| MARKETING-PROMOTION | 80 600.00 | 17 900.00 | 89 365.75 | 28 004.90 | 84 800.00 | 17 400.00 |
| Campagnes stratég. et Fonds marketing | 33 400.00 | 17 700.00 | 33 422.00 | 17 650.00 | 33 900.00 | 17 200.00 |
| Publicité et actions de promotion | 8 700.00 | 0.00 | 12 028.90 | 0.00 | 11 400.00 | 0.00 |
| Internet/ e-Newsletters | 8 500.00 | 0.00 | 7 629.15 | 0.00 | 7 500.00 | 0.00 |
| Salons promotionnels | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 |
| Participation à promo projets/events | 11 000.00 | 0.00 | 7 876.15 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| Publications et matériel publicitaire | 17 500.00 | 200.00 | 27 160.25 | 10 354.90 | 23 000.00 | 200.00 |
| Brochure principale | 7 500.00 | 200.00 | 7 853.40 | 0.00 | 8 000.00 | 200.00 |
| Brochure "Pays du vitrail" | 6 000.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brochure balade historique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| Carte pédestre | | | 0.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 |
| Prospectus divers | 0.00 | 0.00 | 10 354.90 | 10 354.90 | 0.00 | 0.00 |
| Give-aways | 4 000.00 | 0.00 | 2 768.75 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 |
| Divers et imprévus | 0.00 | 0.00 | 183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Logistique, photos et divers | 1 500.00 | | 1 249.30 | | 2 000.00 | |
| ANIMATIONS-MANIFESTATIONS | 8 000.00 | 8 000.00 | 11 622.65 | 10 704.55 | 11 000.00 | 8 000.00 |
| Attribution TS pour animations | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| Animations Romont | 8 000.00 | 6 000.00 | 11 622.65 | 8 704.55 | 11 000.00 | 6 000.00 |
| Tour du Sauvage | 8 000.00 | 6 000.00 | 7 135.00 | 4 509.85 | 8 000.00 | 6 000.00 |
| Tour de Fribourg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Animations ville/ région | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 3 000.00 | 0.00 |
| Fête st-Jacques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Foires de Romont | 0.00 | 0.00 | 4 287.65 | 3 994.70 | 0.00 | 0.00 |
| Diverses animations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUITS TOURISTIQUES | 26 400.00 | 32 055.00 | 108 011.80 | 113 777.90 | 26 700.00 | 27 070.00 |
| Forfaits et visites guidées | 9 400.00 | 10 450.00 | 13 566.60 | 15 576.45 | 11 000.00 | 10 450.00 |
| Attribution TS pour réseau de randonnée | 0.00 | 1 605.00 | 0.00 | 1 936.55 | 0.00 | 1 620.00 |
| Réseaux de randonnée | 2 000.00 | 0.00 | 77 783.95 | 76 000.00 | 2 700.00 | 0.00 |
| Réseau pédestre | 700.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| Sentier du vitrail et Vitroparcours | 0.00 | 0.00 | 76 000.00 | 76 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Réseau VTT | 1 300.00 | 0.00 | 1 748.95 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| Divers et imprévu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Escape room | 15 000.00 | 20 000.00 | 16 661.25 | 20 264.90 | 13 000.00 | 15 000.00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | 500.00 | 0.00 | 971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relations publiques | 500.00 | 0.00 | 971.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONNEL, ADMINISTR. ET ORGANES | 271 600.00 | 5 860.00 | 295 225.97 | 28 585.20 | 262 700.00 | 8 000.00 |
| Attr. TS pour frais personnel et admin | | 4 360.00 | | 6 216.40 | | 5 300.00 |
| Attribution TS pour accueil | | 3 360.00 | | 5 216.40 | | 4 300.00 |
| Attribution TS pour information | | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| Traitement et charges sociales | 230 000.00 | 0.00 | 253 191.45 | 21 084.65 | 220 000.00 | 1 200.00 |
| Frais généraux d'administration | 18 300.00 | 0.00 | 19 469.55 | 5.00 | 19 500.00 | 0.00 |
| Frais généraux - ventes d'articles | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 400.40 | 1 263.30 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Assurances | 800.00 | | 1 736.00 | | 1 800.00 | |
| Locaux | 12 000.00 | | 12 000.00 | | 12 000.00 | |
| Amortissements | 4 200.00 | | 4 200.00 | | 4 200.00 | |
| Amortissements sur mat. Informatique | 3 640.00 | | 3 640.00 | | 3 640.00 | |
| Amortissements sur mat. d'exposition | 560.00 | | 560.00 | | 560.00 | |
| Amortissements ordinaires | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Organes | 3 500.00 | | 2 594.70 | | 3 000.00 | |
| Assemblée générale | 500.00 | | 679.25 | | 500.00 | |
| Comité/commission, groupes de travail | 1 500.00 | | 1 000.00 | | 1 500.00 | |
| Révision des comptes | 1 500.00 | | 915.45 | | 1 000.00 | |
| Frais financiers et recettes | 1 300.00 | | 633.87 | 15.85 | 700.00 | |
| | | | | | | |
| TOTAL Intermédiaire avant extraordinaire | 387 100.00 | 387 615.00 | 505 197.27 | 505 320.74 | 385 200.00 | 386 170.00 |
| Résultat expl. avant extraordinaire | 515.00 | | 123.47 | | 970.00 | |
| | | | | | | |
| CHARGES ET PRODUITS EXTRA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.76 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat extraordinaire - corr. d'exercice | | | | 288.76 | | |
| Autres charges et produits extraordinaires | | | | | | |
| TOTAL intermédiaire avant réserves | 387 100.00 | 387 615.00 | 505 197.27 | 505 609.50 | 385 200.00 | 386 170.00 |
| Constitution/prélèvement sur réserves | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 387 100.00 | 387 615.00 | 505 197.27 | 505 609.50 | 385 200.00 | 386 170.00 |
| Bénéfice/Perte sur exercice | 515.00 | | 412.23 | | 970.00 | |
| TOTAL | 387 615.00 | 387 615.00 | 505 609.50 | 505 609.50 | 386 170.00 | 386 170.00 |

| | Budget 2019 | | Comptes 2019 | | Budget 2020 | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Charges | Produits | Charges | Produits | Produits | Produits |
| TAXES DE SEJOUR | 8 300.00 | 8 300.00 | 10 894.25 | 10 894.25 | 9 200.00 | 9 200.00 |
| Taxe séjour perçue par OT | 0.00 | 0.00 | 357.05 | 357.05 | 0.00 | 0.00 |
| TS Borne Euro-Relais Romont | 0.00 | 0.00 | 357.05 | 357.05 | 0.00 | 0.00 |
| Taxe séjour locale | 5 600.00 | 5 600.00 | 7 496.85 | 7 496.85 | 6 500.00 | 6 500.00 |
| Taxe séjour locale/commission | 240.00 | 5 600.00 | 280.45 | 7 496.85 | 200.00 | 6 500.00 |
| Attribution TS pour animations | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 2 000.00 | |
| Attribution TS pour accueil | 3 360.00 | | 5 216.40 | | 4 300.00 | |
| Divers à charge TS locale | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Taxe séjour régionale | 2 700.00 | 2 700.00 | 3 040.35 | 3 040.35 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| Taxe séjour régionale/commission | 95.00 | 2 700.00 | 103.80 | 3 040.35 | 80.00 | 2 700.00 |
| Attribution TS pour réseau rando | 1 605.00 | | 1 936.55 | | 1 620.00 | |
| Attribution TS pour information | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 1 000.00 | |
| Divers à charge TS régionale | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |