

ROMONT RÉGION

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
RAPPORT EXPLICATIF DU BUDGET 2017



www.romontregion.ch

Introduction

Le présent document a pour objectif d'apporter quelques précisions ou explications sur le budget 2017 de la Société de Développement de Romont et sa région.

Voici en préambule quelques éléments importants à relever pour l'année 2017 car ils impactent le budget de l'Office du Tourisme :

- La subvention extraordinaire de CHF 20'000.- de l'Union Fribourgeoise du Tourisme dans le cadre du projet de Lean Destination Management DMO X – Innotour.
- Le projet « vitrail » pour lequel une employée à durée déterminée a été engagée durant 2 ans (2017-2018). Relatifs à ce projet sont en 2017 un mandat pour de nouvelles photos de vitraux et de lieux de culte et un montant pour des aménagements sur le Sentier du vitrail (panneaux, etc.)
- L'intégration de Romont région dans la campagne stratégique internationale Eté avec Suisse Tourisme pour la première fois.
- La participation au financement du projet de tourisme collaboratif DZIN.ch qui a vu le jour en mars 2017.
- Le nouveau fonctionnement dans la facturation du guide des hôtels et restaurants : pas de cotisation supplémentaire pour y figurer, la cotisation de membre suffit.
- La révision de nos statuts et le changement de nom (Organisation touristique régionale) et ses conséquences : création d'un nouveau logo, commande de nouvelles fournitures (enveloppes, etc.) identitaires

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 2016 et le budget 2017.

A. BUDGET 2017

Subventions et cotisations (+24'500.-)

SUBVENTIONS COMMUNALES (+1'500.-)

Subventions par habitants, adaptation au nombre d'habitants qui augmente.

COTISATIONS DES MEMBRES (+3'000.-)

Adaptation au vu des résultats des cotisations en 2016.

AUTRES SUBVENTIONS (+20'000.-)

L'Union fribourgeoise du Tourisme a mis sur pied une vaste réflexion (DMO X) sur le management du tourisme sur le canton de Fribourg et a obtenu pour cette réflexion un financement fédéral INNTOUR. Les réflexions porteront sur les instances du tourisme fribourgeois et leurs structures (taxes de séjour, financement, répartition, etc.). C'est tout le fonctionnement actuel du tourisme fribourgeois qui sera passé à la loupe, et les Organisations touristiques régionales seront parties prenantes du projet et devront y consacrer du temps. C'est la raison pour laquelle un financement de CHF 45'000.- sur deux ans leur est reversé : CHF 20'000.- en 2017 et CHF 25'000.- en 2018.

Marketing-promotion (-5'650.-)

CAMPAGNES STRATÉGIQUES ET FONDS CANTONAL DE MARKETING COORDONNÉ (+2'600.-)

Nouvel investissement de Romont et sa région dans la campagne internationale Eté 2017 de Suisse Tourisme. Investissement de CHF 10'000.- dans la campagne, retours du fonds marketing augmentés en conséquence pour les propres projets de promotion.

INTERNET / E-CRM (-10'000.-)

Le budget 2016 était important en raison du financement du nouveau site internet. Les frais dès 2017 sont liés à l'hébergement et aux frais techniques du site internet (CHF 5'000.- contre 20'000.- en 2016). Un budget supplémentaire est alloué aux newsletters pour l'envoi d'une newsletter via tempslibre.ch (4'000.- au lieu de 1'000.-). Un montant de 2'000.- est également prévu pour des traductions professionnelles d'articles des newsletters et du site internet.

SALONS PROMOTIONNELS / KEY ACCOUNT MANAGEMENT (-1'000.-)

Participation au Salon des Vacances à Berne en janvier 2017 pour un montant de CHF 6'000.- tous frais inclus.

PARTICIPATION À LA PROMOTION DE PROJETS ET D'ÉVÈNEMENTS (+1'500.-)

Le Vitrofestival sera comme à son habitude soutenu de 2'000.-, auquel s'ajouteront 1'000.- de financement comme toutes les autres destinations fribourgeoises pour le projet cantonal de tourisme collaboratif DZIN.ch inauguré en mars 2017.

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE (-2'750.-)

Dès 2017, les membres de la SDR sont automatiquement intégrés au guide des hôtels et restaurants de Romont région. L'objectif de ce changement est d'inciter les restaurateurs et hôteliers à devenir membres de la SDR, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Suppression donc des cotisations au guide des hôtels et restaurants (-2250.-)

La brochure générale sera réimprimée pour un stock suffisant en 2017 avant une nouvelle édition en 2018 (+2'500.-)

Aucun frais pour la balade historique, projet terminé en 2016.

3'500.- sont budgétisés encore pour des give-aways et pour l'impression/graphisme professionnel d'autres feuillets de l'Office du tourisme.

LOGISTIQUE, PHOTOS ET DIVERS (+3'500)

Le projet vitrail est à son commencement, un montant de CHF 5'000.- est toutefois porté au budget 2017 pour un mandat photos sur le thème des vitraux (yc Vitromusée) et des églises. Une première étape utile à la suite du projet quelle que soit la forme qu'il prendra.

Animations et manifestations (-100.-)

ATTRIBUTIONS TS POUR ANIMATIONS (-100.-)

Adaptation selon résultats 2016.

FÊTE DE ST-JACQUES (+500.-)

Le budget habituellement alloué aux expositions de la Tour de Fribourg est dorénavant attribué à la Fête de st-Jacques.

Produits touristiques (-10'290.-)

RÉSEAU DE RANDONNÉE : SENTIER DU VITRAIL (+10'000.-)

Le projet « vitrail » a notamment pour objectif une amélioration qui passera peut-être par un réaménagement du Sentier du vitrail (pose de panneaux informatifs ou autres).

En 2016 a été initié par la commune de Romont le projet de refaire les plaques informatives sur les monuments. L'Office du Tourisme participe à ce projet notamment par la rédaction et la traduction des textes. Un montant de CHF 1'000.- est au budget.

AUTRES PRODUITS TOURISTIQUES : BUS DÉCOUVERTES (-2'500.-)

Le projet « Bus Découvertes » est repris dans les offres de visites de l'Office du Tourisme et ne fera plus l'objet d'une organisation sur une ou deux journées comme c'était le cas. Plus de frais à prévoir de ce côté-là.

Développement touristique (+2'500.-)

RELATIONS PUBLIQUES

Pour accompagner le changement de nom de la Société de Développement de Romont et sa région en « Organisation touristique régionale Romont et sa région », un nouveau logo est développé.

Personnel, administration et organes

TRAITEMENT ET CHARGES SOCIALES (+20'000.-)

Augmentation des frais de personnel en 2017 grâce au financement du projet DMO X de l'Union fribourgeoise du tourisme.

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION (-2600.-)

Baisse des frais généraux d'administration notamment pour les raisons suivantes :

- Photocopie et laminage : nouvelle imprimante en location (+500.-)
- Frais de comptabilité : le mandat donné à la RGV a pris fin en 2016, le budget est moins élevé car il ne comprend que les frais de location du programme Winbiz (-1'000.-)
- Informatique et connexion : nouveau système informatique moins coûteux que le SITEL (réseau de l'Etat abandonné en 2016) : -3'800.-
- Diverses petites adaptations

Budget supplémentaire :

- Fournitures de bureau : impression de nouvelles enveloppes et papier à en-tête avec le nouveau logo (+2'000.-)

ASSURANCES (+800.00)

Les assurances étaient comptabilisées dans les frais généraux d'administration jusqu'en 2015, le nouveau plan comptable recommandé par l'Union fribourgeoise du tourisme le fait paraître séparément.

ORGANES (+1'000.-)

La révision des comptes par une fiduciaire est portée au budget dès 2017.

Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice est évalué à un très léger déficit de **CHF 90.-**.

Comptabilité de la taxe de séjour (-1'399.70)

TAXE DE SÉJOUR LOCALE (-1'130.-)

Adaptation selon montants encaissés en 2016.

TAXE DE SÉJOUR RÉGIONALE (-350.-)

Adaptation selon montants encaissés en 2016.