



Budget 2016 - Remarques Office du Tourisme Romont région

Le présent tableau a pour objectif d'apporter quelques précisions ou explications sur le budget 2016 de la Société de Développement de Romont et sa région :

	Variation budget 2015	Explication/Raison
RECETTES		
Mandat Bicubic	+1'000.00	Suite à la redéfinition des tarifs et à l'introduction du nouveau système de billetterie (mi 2015)
Mandat Capucins	+700.00	
Participation Taxe séjour – frais admin		<i>Solde des différentes subdivisions dans la deuxième partie du budget</i>
Participation Promo régionale – frais admin		
Participation Taxe séjour régionale		
COMMUNICATION		
Feuillet Infos – facturation	+500.00	Avec le nouveau graphisme et l'impression en quadrichromie et format A5 depuis 2015, les frais sont plus élevés.
DEPENSES ADMIN.		
Charges salariales	+20'000.00	Depuis 2015, les postes ont été réorganisés avec l'engagement d'une nouvelle responsable marketing et événements à 50%.
Frais d'organes	+1'000.00	Les frais pour le comité et la présidence seront plus élevés en raison d'une sortie du comité qui sera organisée chaque année et de l'éventuel défraiement du président pour son soutien dans la tenue de la comptabilité.
Frais généraux	-2'000.00	Les frais généraux sont revus à la baisse au vu des chiffres des dernières années.
Cotisations	+300.00	Adaptation selon nouvelles cotisations (AFH)
Frais financiers	+150.00	Adaptation selon les chiffres des dernières années.
Amortissement	+1'000.00	Selon comptes 2015
Relations publiques		
Séance annuelle partenaires	+2'000.00	Séance de rencontre avec les partenaires : restaurateurs, hôteliers, etc. (networking – informations – etc) NOUVEAU
TAXE DE SEJOUR REGIONALE		
Fête de st-Jacques	+1'500.00	Il est prévu de donner un nouvel élan à la Fête de st-Jacques et de se donner les moyens de la promotion.
Bus Découvertes et autres produits régionaux	+1'500.00	Au vu de 2015, ce montant est revu à la hausse car le concept est amélioré.
Chemins pédestres et VTT (encaissements)	+250.00	Ventes des cartes VTT
Prélèvement/Versement sur réserves itinéraires pédestres	+250.00	Réserve sur montant des ventes des cartes VTT
TAXE DE SEJOUR LOCALE		
Taxe de séjour locale	+3'000.00	Entrée en vigueur des nouveaux tarifs des taxes de séjour dès le 1 ^{er} janvier 2016

Promotion régionale		Le nouveau site internet, le fonds marketing et les efforts de promotion investis par Romont et sa région ont un fort impact sur le montant global 2016 des investissements de promotion régionale.
Subside région Glâne-Veveyse	+1'750.00	Selon budget de la RGV (forfait Romont 37'500.- + 3.- par habitant pour les autres communes glânoises)
Subside supplémentaire des communes glânoises	+68'750.00	Nouvelle participation de 3.- par habitant acceptée par les communes glânoises, entrée en vigueur dès le 1 ^{er} janvier 2016.
Projets admis Fonds marketing UFT	+1'800.00	Selon fonds marketing 2016. Ce chiffre est calculé sur la base des investissements dans les campagnes de promotion.
Salons et foires	+5'500.00	Participation prévue au Salon des Vacances à Genève du 11 au 13 novembre 2016.
Promotion Suisse Tourisme, collab. UFT – Fds Marketing	Solde : +15'455.00	Selon fonds marketing 2016. Le solde à charge de l'OTR passe de 15'345.00 à 30'800.00.
Publicité – Annonces	+4'500.00	Il est nécessaire d'augmenter cette rubrique, notamment pour obtenir les subventions du Fonds Marketing.
Matériel de promotion	+2'500.00	Sont inclus : Fripass et Léman Sans Frontières, comme en 2015, mais également l'investissement dans de nouveaux give-aways en vue du Salon des Vacances à Genève et de la Grande Bénichon à Romont.
Internet & Newsletters	+18'000.00	Un investissement de près de 15'000.- est prévu pour la mise en ligne du nouveau site internet en juin 2016 (plateforme UFT). Les frais d'hébergement seront également bien plus élevés (400.-/mois)
Relations publiques/prospectus	-	Le budget 2015 visait l'édition d'une nouvelle brochure de promotion et d'information pour Romont et sa région. Le budget 2016 prévoit l'édition d'une nouvelle brochure « Balade historique en ville de Romont », pour le même budget (8'000.00)
RESULTAT		
Bénéfice/perte d'exploitation	700.00	Grâce aux subventions supplémentaires des communes glânoises, et malgré les nombreuses charges supplémentaires (notamment liées à la promotion), un léger bénéfice est prévu.

Le 13.04.2016/ec