

# ROMONT RÉGION

Organisation touristique régionale

Rapport explicatif du budget 2018



[www.romontregion.ch](http://www.romontregion.ch)

## Introduction

Le présent document a pour objectif d'apporter quelques précisions ou explications sur le budget 2018 de l'Organisation touristique régionale de Romont et sa région / Office du tourisme.

Voici en préambule quelques éléments importants à relever pour l'année 2018 car ils impactent le budget de l'Office du Tourisme :

- La deuxième partie de la subvention extraordinaire de l'Union Fribourgeoise du Tourisme (CHF 20'000 à 25'000.- était prévue en 2018, pour la suite du projet DMO Lean Destination Management). Selon la comptabilisation des heures effectuées dans le cadre de ce projet, aucun montant ne sera finalement rétribué aux organisations touristiques régionales en 2018.
- Le projet de mise en valeur du thème du verre à Romont pour lequel une collaboratrice avait été engagée pour une durée déterminée en 2017 se poursuit en 2018 et probablement jusqu'au printemps 2019.

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 2017 et le budget 2018.

## A. BUDGET 2017

### Subventions et cotisations (-92'100.-)

#### SUBVENTIONS DIRECTES – ROMONT (-80'000.-)

Grâce au soutien de la Ville de Romont, l'Office du tourisme a depuis sa création engagé du temps et de l'argent dans la promotion de la ville de Romont en tant que Capitale du vitrail, et de son produit-phare : le Vitromusée Romont, auparavant Musée suisse du vitrail. Dans le cadre de l'octroi des subventions fédérales de l'Office fédéral de la culture au Vitromusée Romont dès 2018 et pour une durée d'au moins 5 ans, il était important que ces investissements de l'Office du tourisme pour la promotion du thème du vitrail apparaissent clairement aux budgets et aux comptes des deux parties.

Ainsi, dès 2018, une partie des subventions accordées par la Ville de Romont seront versées au Vitromusée Romont, qui l'utilisera pour financer un mandat de prestations donné à l'Organisation touristique régionale. Ces subventions de la Ville de Romont sont et seront toujours investies pour la promotion de *Romont, Capitale du vitrail*. Et bien évidemment, cela ne change en rien le montant total du financement obtenu par l'Organisation touristique régionale (CHF 117'500.-), une partie se trouve dans le poste subventions directes – Romont (CHF 37'500.-), le solde de CHF 80'000.- apparaîtra dans un nouveau poste dans la rubrique « Mandats de prestations ». Le mandat de prestations sera officiellement signé entre les deux parties courant 2018.

#### SUBVENTIONS COMMUNALES VIA RGV ET ABMG (+3'000.-)

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

#### AUTRES SUBVENTIONS (-20'000.-)

Depuis l'année dernière, les organisations touristiques régionales du canton de Fribourg (OTR) participent au vaste projet de réflexion lancé par l'Union fribourgeoise du Tourisme (DMO X) sur le management du tourisme et de ses structures sur le canton de Fribourg. Les OTR ont reçu un montant de CHF 20'000.- en 2017 pour le financement des ressources engagées dans le projet. Un deuxième montant de CHF 25'000.- était prévu en 2018. Celui-ci a été annulé car les heures engagées dans le projet semblent moindres que prévues du côté des OTR.

#### COTISATIONS DES MEMBRES (+4'900.-)

Adaptation selon les cotisations encaissées en 2017.



## **Mandats de prestations (+81'000.-)**

---

### **BILLETTERIE BICUBIC (+1'000.-)**

En 2017, le nombre d'événements organisés à Bicubic a été très important, générant des revenus supplémentaires (près de 12'000.- contre 9'000.- budgétés) pour le travail de billetterie effectué par l'Office du tourisme. Il faut toutefois rester prudents car le nombre d'événements peut varier chaque année.

### **MANDAT DE PROMOTION - VITROMUSÉE ROMONT (+80'000.-)**

Voir page précédente, rubrique « Subventions directes – Romont ».

## **Marketing-promotion (+8'400.-)**

---

### **PUBLICITÉ ET ACTIONS DE PROMOTION (-3'800.-)**

Le budget des annonces publicitaires est revu à la baisse pour permettre des investissements plus conséquents dans le projet de sentier didactique du verre.

### **INTERNET / E-NEWSLETTERS (DIVERS ET IMPRÉVUS +4'000.-)**

Toutes les destinations fribourgeoises doivent financer à hauteur de CHF 10'000.- (répartis à part égale entre 2017 et 2018) l'engagement par l'Union fribourgeoise du tourisme d'un webmaster pour assurer le soutien et le suivi de nos sites internet, une décision prise en raison des problèmes apparus avec la mise en ligne d'une nouvelle version des sites internet touristiques fribourgeois en novembre 2016. Le budget 2017 prévoyait CHF 2'000.- de traduction, selon l'année écoulée, un montant de CHF 1'000.- devrait suffire pour la traduction de différents contenus en allemand et anglais.

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

Les frais d'inscription au Salon des Voyages à Evian (sur 2 jours, 10 et 11 mars 2018) seront moins élevés que le stand au Salon des Vacances à Berne (qui était sur 4 jours en janvier 2017) : CHF 2'000.- de moins. En revanche, le nouveau logo a rendu nécessaire l'achat d'un nouveau stand promotionnel facilement transportable et reflétant une belle image de Romont et sa région (+CHF 3'000.-)

### **PARTICIPATION À LA PROMOTION DE PROJETS ET D'ÉVÈNEMENTS (-1'000.-)**

L'Office du tourisme participera financièrement à hauteur de CHF 2'000.- aux 20 Heures de musiques qui se tiendront le 22 septembre 2018. Contrairement à 2017 (dzin.ch), pas de projet cantonal à soutenir en 2018 (-1'000.-).

### **PUBLICATIONS ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE (+7'800.-)**

Nouveauté en 2018, la brochure générale de promotion et d'information touristique de Romont et sa région (créée en 2015) et le guide annuel des hôtels et restaurants seront fusionnés. Les frais de graphisme et d'impression seront donc cette année plus élevés que le cumul des frais des deux brochures habituelles. (+1'500.-)

La brochure « Capitale du vitrail » sera entièrement revue en 2018. Une réflexion globale portant sur le matériel promotionnel de Romont et sa région pour le thème du vitrail était prévue dans le cadre du projet de sentier didactique du verre mené entre 2017 et le printemps 2019. (+5'000.-)

Une réimpression de la Balade historique au cœur d'une ville médiévale est nécessaire car cette brochure a beaucoup de succès et les 5'000 exemplaires imprimés en 2016 sont presque tous écoulés. (+4'000.-)

CHF 2'000.- avaient été mis au budget 2017 pour faire réaliser par un graphiste professionnel nos feuillets d'offres pour les groupes (visites guidées, menus et apéritifs, etc.). Finalement, une réflexion plus globale sur le contenu des offres proposées ainsi que de la forme utilisée et de la promotion effectuée s'est avérée nécessaire. Nous attendons donc les résultats de cette réflexion, prévue courant 2018 avant de reporter un éventuel montant ici.

## **Animations et manifestations (-500.-)**

---

### **TOUR DU SAUVAGE (+1'000.-)**

La Tour du Sauvage fête sa 30<sup>e</sup> édition en 2018, des animations spéciales sont prévues pour passer ce cap, un montant de CHF 1'000.- est prévu pour ces frais exceptionnels.

### **FÊTE DE ST-JACQUES (-2'500.-)**

La Fête de saint Jacques, qui avait été mise en place pour la première fois en 2010 car il s'agissait d'une année jacquaire, a été renouvelée chaque année, à une échelle toutefois très locale toutefois. L'objectif de cette manifestation était de faire parler du Chemin de saint Jacques de Compostelle, de montrer l'importance de ce chemin pour une destination comme Romont, ville-étape ; or avec le budget et les ressources disponibles, il est impossible de faire rayonner un tel événement à Romont chaque année. De plus, l'Organisation touristique régionale a pour stratégie de concentrer ses efforts sur des manifestations d'ampleur régionale voire nationale ou internationale. L'idée est donc de concentrer les efforts lors des années jacquaires (lorsque le 25 juillet tombe un dimanche) et d'organiser ces années-là une Fête de saint Jacques de plus grande ampleur (les prochaines années jacquaires : 2021, 2027, 2032...)

## **Produits touristiques (-1'000.-)**

---

### **RÉSEAUX DE RANDONNÉE : SENTIER DU VITRAIL**

Un projet de sentier didactique du verre a été initié en 2017 et sera concrétisé courant 2018 voire printemps 2019. Le montant prévu au budget 2017 (CHF 10'000.- n'a pas été utilisé, il est donc reporté au budget 2018).

### **RÉSEAUX DE RANDONNÉES : DIVERS ET IMPRÉVUS (-1'000.-)**

Un montant de CHF 1'000.- avait été prévu en 2017 pour la participation de l'Office du tourisme aux nouvelles plaques sur les monuments romontois et à leur inauguration. Rien n'est à prévoir en 2018 de ce côté-là.

## **Développement touristique (-4'500.-)**

---

### **RELATIONS PUBLIQUES (-4'500.-)**

L'idée de mettre en place une séance annuelle réunissant les partenaires de l'Office du tourisme a été abandonnée. En plus de notre assemblée générale à laquelle sont présents certains de nos partenaires, les partenaires de l'hôtellerie et de la restauration sont approchés via leur assemblée générale de Gastro Glâne, quant aux autres prestataires, des contacts directs sont estimés suffisants (-2'000.-).

Le budget 2017 prévoyait également un montant de CHF 2'500.- pour financer le nouveau logo rendu nécessaire par le changement d'appellation (SDR-OTR). Rien de ce côté-là en 2018.

## **Personnel, administration et organes (+14'700.-)**

---

### **TRAITEMENT ET CHARGES SOCIALES (+14'000.-)**

Les frais de personnel sont augmentés de CHF 14'000.- en 2018 ; ils couvriront ainsi :

- L'engagement permanent des 4 collaboratrices à temps partiel et de la stagiaire de la HES-SO Valais filière tourisme (y compris charges sociales : CHF 200'000.-)
- L'engagement à durée déterminée de la responsable du projet sentier didactique du verre (à 30% de février 2017 à décembre 2018).
- Les ressources supplémentaires à prévoir pour l'organisation de l'étape romontoise du Tour de Romandie 2019, prises en charge à l'interne.

### **FRAIS FINANCIERS ET RECETTES (+1'000.-)**

Un système de paiement par carte a été installé en 2017 à l'Office du tourisme, principalement utilisé pour les billetteries, mais aussi pour la vente d'articles divers. En plus des intérêts et frais bancaires, le budget pour les frais financiers tient donc désormais compte des coûts estimés en lien à ce système (Aduno/Postfinance).

## **Prélèvement sur réserve (28'000.-)**

---

Diverses activités de 2017 ont été reportées ou n'étaient pas terminées au 31.12.2017, mais le seront dans le courant 2018. Il s'agit notamment du projet de sentier didactique du verre (aucun frais en 2017 hormis les heures engagées dans le projet CHF 10'000.- + CHF 5'000.- de photos), mais également de tâches effectuées habituellement par la directrice et reportées sur 2018 en raison de son congé maternité. Un montant de CHF 28'000.- avait été porté en réserve en 2017.

Ces tâches et projets devraient être concrétisés ou terminés dans le courant 2018, le montant correspondant sera donc prélevé en 2018 sur cette réserve.

## **Résultat de l'exercice**

---

Le résultat de l'exercice est évalué à un léger bénéfice de **CHF 310.-**.