

ROMONT RÉGION

ORGANISATION TOURISTIQUE RÉGIONALE
RAPPORT EXPLICATIF DU BUDGET 2019



www.romontregion.ch

Introduction

Le présent document a pour objectif d'apporter quelques précisions ou explications sur le budget 2019 de l'Organisation touristique régionale de Romont et sa région / Office du tourisme.

Voici en préambule quelques éléments importants à relever pour l'année 2019 car ils impactent le budget de l'Office du Tourisme :

- La dernière partie du projet « Vitroparcours », sentier didactique du verre qui sera inauguré le 15 juin 2019 : avec une collaboratrice supplémentaire à 30% engagée depuis 2017 et jusqu'à fin juin 2019 mais également un investissement financier important sur 2 ans (2018-2019 : 26'000.- cash) : avec CHF 20'000.- investis dans les comptes 2018 et CHF 6'000.- au budget 2019, investis dans une nouvelle brochure « Pays du vitrail ».
- Un investissement important de marketing pour le Tour de romandie 2019 (CHF 9'000.- pour la caravane du Tour, voiture publicitaire, etc), et CHF 4'000.- pour les give-aways distribués le long du parcours.
- Des ressources humaines relativement semblables à 2018 même si le projet Vitroparcours et l'engagement de personnel supplémentaire y relatif se termine en juin. Ceci s'explique par le mandat administratif donné à l'OT par les 20 Heures de musiques Romont (CHF 5'000.-)
- La 2^e édition de l'escape room à la Tour de Fribourg, pour lequel le budget prévoit un résultat « prudent » de CHF 5'000.-

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 2018 et le budget 2019.

A. BUDGET 2019

Subventions et cotisations (-400.-)

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

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

COTISATIONS DES MEMBRES (-2'400.-)

Adaptation selon les cotisations encaissées en 2018, réduction prévue pour les démissions et non paiements.

Mandats de prestations (augmentation de 10'000.-)

AUTRES MANDATS (AUGMENTATION DE 10'000.-)

Un mandat de prestations a été signé entre les 20 Heures de musiques Romont et l'Office du tourisme jusqu'à la prochaine édition pour une gestion administrative (information aux artistes et aux visiteurs, gestion et suivi des contrats, etc.) Entre 2019 et 2020 et selon les heures de travail fournies, entre CHF 5'000.- et CHF 13'000.- seront payés à l'office du tourisme. Un premier montant de CHF 5'000.- est donc ajouté au budget 2019.

Marketing-promotion (diminution de 6'750.-)

CAMPAGNES STRATÉGIQUES ET FONDS MARKETING (DIMINUTION DE 2'000.-)

Correction des montants selon décisions pour le fonds cantonal de marketing coordonné du canton de Fribourg pour l'année 2019.

PUBLICITÉ ET ACTIONS DE PROMOTION (AUGMENTATION DE 3'000.-)

Un investissement plus important est prévu pour mettre en valeur le nouveau produit Vitroparcours.

INTERNET / E-NEWSLETTERS (DIMINUTION DE 6'500.-)

Un investissement spécial de CHF 5'000.- pour le nouveau site internet était prévu dans le budget 2018, rien n'est prévu pour 2019. La promotion via une newsletter en collaboration avec tempslibre.ch est prévue en 2019, comme en 2018, un solde pour des traductions également.

SALONS PROMOTIONNELS / KEY ACCOUNT MANAGEMENT (DIMINUTION DE 7'000.-)

L'Office du tourisme renonce à participer à un salon de promotion en 2019, car il assurera déjà une présence sur le Village du Tour de Romandie, dans les différentes villes étapes début mai.

PARTICIPATION À LA PROMOTION DE PROJETS ET D'ÉVÈNEMENTS (+8'500.-)

L'Office du tourisme prendra en charge une partie des frais de promotion en lien avec le Tour de Romandie (9'000.-, pour la caravane publicitaire notamment). Les 20 Heures de musiques auront droit à leur habituel soutien financier de CHF 2'000.-

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE (AUGMENTATION DE 750.-)

La brochure « Pays du vitrail » fera peau neuve en 2019 et sera totalement revue, dans sa forme comme dans son contenu (inclus dans le projet du Vitroparcours), un montant de CHF 6'000.- est budgété et vient compléter les CHF 5'000.- prévus en 2018.

Un montant de CHF 4'000.- est également budgété pour les give-aways nécessaires à la présence dans la « caravane du tour » et sur le Village du Tour, lors du Tour de Romandie de mai 2019.

LOGISTIQUE, PHOTOS ET DIVERS (DIMINUTION DE 3'500.-)

Un montant avait été prévu en 2018 pour la brochure « Pays du Vitrail », le budget 2019 revient à un montant de base nécessaire au renouvellement de notre base de données.

Animations et manifestations (diminution de 1'000.-)

TOUR DU SAUVAGE (DIMINUTION DE 1'000.-)

Une augmentation de CHF 1'000.- avait été budgétée en 2018 pour les 30 ans de la Saison culturelle, retour au budget habituel des animations estivales.

Produits touristiques (diminution de 14'945.-)

RÉSEAUX DE RANDONNÉE (DIMINUTION DE CHF 10'000.-)

Les frais liés au projet du Vitroparcours (CHF 10'000.-) étaient budgétés en 2018. Les frais à venir en 2019 seront compensés par le sponsoring obtenu.

ESCAPE ROOM (+5'000.-)

Le budget 2018 n'avait pas tenu compte de la gestion de l'escape room. Vu le succès de la première édition, un résultat de CHF 5'000.- peut être envisagé. Ce résultat sera porté utilisé à des fins de marketing et de promotion de la région.

Développement touristique (augmentation de 500.-)

RELATIONS PUBLIQUES (AUGMENTATION DE 500.-)

Le label qualité Q1 doit être renouvelé en 2019, des frais liés à cette labellisation sont à prévoir.

Personnel, administration et organes (diminution de 1'410.-)

TRAITEMENT ET CHARGES SOCIALES (DIMINUTION DE 4'000.-)

L'engagement de la responsable du projet « Vitroparcours » (durée déterminée : échéance prévue initialement fin 2018) est maintenu jusqu'à fin juin 2019, après l'inauguration du parcours. Les ressources humaines reviennent à la normale à partir de fin juin. Un montant est prévu pour le mandat des 20 Heures de musiques Romont (5'000.-)

AMORTISSEMENT (+1'450.-)

Le budget des amortissements sera plus élevé en 2019 car des investissements sont à prévoir chaque année désormais pour le matériel informatique ainsi que pour le matériel d'exposition (à amortir sur 5 ans, premier amortissement effectué au 31.12.2018)

Constitution de réserve (5'000.-)

Aucune réserve n'est prévue en 2019, le résultat prévu de l'escape room (5'000.-) sera réinvesti dans le marketing.

Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice est évalué à un bénéfice de **CHF 515.-**.