

ROMONT RÉGION

ORGANISATION TOURISTIQUE RÉGIONALE
RAPPORT EXPLICATIF DU BUDGET 2021



www.romontregion.ch

Introduction

Le présent document a pour objectif d'apporter quelques précisions ou explications sur le budget 2021 de l'Organisation touristique régionale de Romont et sa région / Office du tourisme.

Une diminution importante des revenus (liée aux mandats de prestations ainsi qu'aux produits touristiques et aux animations) a exigé une adaptation du budget marketing. Les coûts des ressources humaines ont malgré tout été revus à la hausse et adaptés aux nouveaux taux d'occupation (légère augmentation en 2021). Le budget laisse un bénéfice légèrement supérieur à CHF 3'000.- grâce à la note de crédit de Suisse Tourisme de plus de CHF 19'000.-

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 2019 et le budget 2020.

A. Rapport explicatif BUDGET 2020

Subventions et cotisations (+ 2'200.-)

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

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

SUBVENTIONS CANTONALES – UFT (+1'200.-)

Cette subvention versée par l'Union fribourgeoise du tourisme a été adaptée pour être équilibrée entre toutes les régions touristiques en 2020 et 2021 mais disparaîtra dès 2022.

Mandats de prestations (-6'800.-)

BILLETTERIES (-6'800.-)

COVID-19, les saisons culturelles sont à l'arrêt : CHF 4'000.- de moins et CHF 800.- de moins sont budgétés pour les revenus liés aux billetteries en 2021.

Marketing-promotion (diminution de 13'800.-)

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

Légère augmentation des campagnes de promotion stratégiques et des frais liés au Fonds cantonal de marketing coordonné, selon plan cantonal.

PARTICIPATION À LA PROMOTION DE PROJETS ET D'ÉVÈNEMENTS (DIMINUTION DE 2'000.-)

Le Vitrofestival prévu initialement en 2021 a été reporté d'une année, le soutien de CHF 2'000.- n'est pas mis au budget de cette année.

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE (DIMINUTION DE 13'300.-)

- La brochure « balade historique avait dû être rééditée en 2020 car nous n'avions plus de stock (CHF 2'000.-)
- Le projet de carte pédestre, éditée au printemps 2021 a impacté uniquement le budget 2020.
- CHF 1'000.- de divers et imprévus sont budgétés pour des besoins de réimpressions, si nécessaire.

Animations et manifestations (diminution de 4'650.-)

ANIMATIONS VILLE/RÉGION (DIMINUTION DE 1'000.-)

Le budget relatif aux 4 visites guidées publiques organisées en 2021 a été revu à la baisse suite aux premières éditions de 2020.

Un montant de CHF 4'000.- est prévu au budget pour l'organisation d'animations le 25 juillet (et durant l'été) en lien avec la Fête de st-Jacques (2021 étant une année jacquaire, le 25 juillet tombe un dimanche).

Produits touristiques (+ 130.-)

FORFAITS ET VISITES GUIDÉES (DIMINUTION DES REVENUS DE 300.-)

La commission relative à l'organisation des visites guidées est revue à la baisse pour 2021, étant donné qu'une partie des visites guidées est/sera annulée pour cause de COVID-19.

De plus, un montant est prévu au budget pour la création de visites guidées sur réservation à Rue.

RÉSEAU PÉDESTRE ET VTT (DIMINUTION DES CHARGES DE 1'200.-)

Les frais liés au balisage pédestre sont désormais pris en charge par l'Union fribourgeoise du tourisme, en vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le tourisme mise en consultation début 2021.

ESCAPE ROOM (- 500.-)

COVID-19, une prévision plus prudente est faite du bénéfice qui pourra être retiré par l'escape room de la Tour de Fribourg.

Personnel, administration et organes (augmentation des charges de 15'850.-)

TRAITEMENT ET CHARGES SOCIALES (AUGMENTATION DES CHARGES DE 17'200.-)

Une légère augmentation des EPT en 2021 explique cette hausse.

La participation de l'OTR aux séances du comité de pilotage du projet FIT'NG 2021 (réorganisation du tourisme fribourgeois) laisse au budget 2021 des revenus estimés à environ CHF 2'000.- (jetons de présence).

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION (AUGMENTATION DES CHARGES DE 1'100.-)

Adaptation selon les frais prévus.

AMORTISSEMENTS (DIMINUTION DE 2'750.-)

Le matériel informatique acquis en 2016 a été entièrement amorti.

Résultat intermédiaire

Le résultat d'exploitation avant charges et produits extraordinaires s'élève à une perte de CHF 16'600.-

Produits extraordinaires (+19'627.-)

Une note de crédit de Suisse Tourisme liée au COVID-19 sera reçue pour CHF 19'627.-

Taxes de séjour (diminution de 2'900.-)

COVID-19 : prévision prudente. Le budget 2021 des revenus des taxes de séjour étant établi avant le décompte final des taxes de séjour de l'année 2020.

Résultat de l'exercice

Le résultat de l'exercice est évalué à un bénéfice de **CHF 3'027.-**.

B. Budget 2020

	Budget 2020		Comptes 2020		Budget 2021	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
SUBVENTIONS ET COTISATIONS		229 200.00		230 123.50		225 000.00
Subventions		215 300.00		217 123.50		217 500.00
Subventions directes - Romont		37 500.00		37 500.00		37 500.00
Subventions communales via RGV et ABMG		167 000.00		167 623.50		168 000.00
Subventions cantonales - UFT		10 800.00		12 000.00		12 000.00
Autres subventions		0.00		0.00		0.00
Cotisations des membres		13 900.00		13 000.00		7 500.00
Cotisations entreprises membres		7 000.00		6 300.00		5 500.00
Cotisations membres privés		2 700.00		2 500.00		2 000.00
Cotisations restaurateurs et hébergeurs		4 200.00		4 200.00		0.00
MANDATS DE PRESTATIONS		96 500.00		82 974.35		89 700.00
Billetterie Bicubic		10 000.00		1 049.45		4 000.00
Billetterie Capucins		1 500.00		1 266.15		700.00
Billetteries autres		0.00		0.00		0.00
Autres mandats		85 000.00		80 658.75		85 000.00
Mandat Vitromusée Romont		80 000.00		80 000.00		80 000.00
Mandat 20 Heures de musiques Romont		5 000.00		658.75		5 000.00
MARKETING-PROMOTION	84 800.00	17 400.00	81 680.60	27 258.60	72 400.00	18 800.00
Campagnes stratég. et Fonds marketing	33 900.00	17 200.00	33 893.00	17 225.00	36 500.00	18 800.00
Publicité et actions de promotion	11 400.00	0.00	9 742.65	0.00	11 400.00	0.00
Internet/ e-Newsletters	7 500.00	0.00	6 022.95	0.00	8 000.00	0.00
Salons promotionnels	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00
Participation à promo projets/events	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Publications et matériel publicitaire	23 000.00	200.00	30 244.95	10 033.60	9 500.00	0.00
Brochure principale	8 000.00	200.00	5 514.15	-5 414.15	7 500.00	0.00
Brochure "Pays du vitrail"	0.00	0.00	9 933.60	0.00	0.00	0.00
Brochure balade historique	2 000.00	0.00	1 793.85	-1 793.85	0.00	0.00
Carte pédestre	12 000.00	0.00	12 000.00	-12 000.00	0.00	0.00
Prospectus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Give-aways	1 000.00	0.00	747.35	-747.35	1 000.00	0.00
Divers et imprévus	0.00	0.00	256.00	-256.00	1 000.00	0.00
Logistique, photos et divers	2 000.00		1 777.05		2 000.00	0.00
ANIMATIONS-MANIFESTATIONS	11 000.00	8 000.00	4 410.80	4 410.80	14 000.00	6 350.00
Attribution TS pour animations	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	350.00
Animations Romont	11 000.00	6 000.00	3 936.30	2 410.80	14 000.00	6 000.00
Tour du Sauvage	8 000.00	6 000.00	3 174.15	2 190.00	8 000.00	6 000.00
Tour de Fribourg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Animations ville/ région	3 000.00	0.00	762.15	220.80	2 000.00	0.00
Fête st-Jacques	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00
Foires de Romont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diverses animations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUITS TOURISTIQUES	26 700.00	27 070.00	22 034.65	21 296.05	13 900.00	14 400.00
Forfaits et visites guidées	11 000.00	10 450.00	3 235.00	2 152.00	6 400.00	6 150.00
Attribution TS pour réseau de randonnée	0.00	1 620.00	0.00	1 577.50	0.00	750.00
Réseaux de randonnée	2 700.00	0.00	9 455.80	7 786.55	1 500.00	0.00
Réseau pédestre	700.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
Sentier du vitrail et Vitroparcours	0.00	0.00	7 786.55	7 786.55	0.00	0.00
Réseau VTT	2 000.00	0.00	1 634.25	0.00	1 500.00	0.00
Divers et imprévu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escape room	13 000.00	15 000.00	9 343.85	9 780.00	6 000.00	7 500.00

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relations publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONNEL, ADMINISTR. ET ORGANES	262 700.00	8 000.00	278 513.75	38 346.30	279 050.00	8 500.00
Attr. TS pour frais personnel et admin		5 300.00		5 279.00		5 000.00
Attribution TS pour accueil		4 300.00		4 279.00		4 000.00
Attribution TS pour information		1 000.00		1 000.00		1 000.00
Traitement et charges sociales	220 000.00	1 200.00	239 684.85	31 937.65	238 000.00	2 000.00
Frais généraux d'administration	19 500.00	0.00	16 239.59	221.55	20 600.00	0.00
Frais généraux - ventes d'articles	1 500.00	1 500.00	506.35	908.10	1 500.00	1 500.00
Assurances	1 800.00		1 703.15		1 800.00	0.00
Locaux	12 000.00		12 000.00		12 000.00	0.00
Amortissements	4 200.00		5 630.00		1 450.00	0.00
Amortissements sur mat. Informatique	3 640.00		4 510.00		890.00	0.00
Amortissements sur mat. d'exposition	560.00		1 120.00		560.00	0.00
Amortissements ordinaires	0.00		0.00		0.00	0.00
Organes	3 000.00		2 061.70		3 000.00	0.00
Assemblée générale	500.00		146.25		500.00	0.00
Comité/commission, groupes de travail	1 500.00		1 000.00		1 500.00	0.00
Révision des comptes	1 000.00		915.45		1 000.00	0.00
Frais financiers et recettes	700.00		688.11		700.00	0.00
TOTAL Intermédiaire avant extraordinaire	385 200.00	386 170.00	386 165.30	404 409.60	379 350.00	362 750.00
Résultat expl. avant extraordinaire	970.00		18 244.30			-16 600.00
CHARGES ET PRODUITS EXTRA.		0.00		10 479.64		19 627.00
Résultat extraordinaire - corr. d'exercice				666.64		
Autres charges et produits extraordinaires				9 813.00		19 627.00
TOTAL intermédiaire avant réserves	385 200.00	386 170.00	386 165.30	414 889.24	379 350.00	382 377.00
Constitution/prélèvement sur réserves			28 346.40			
RESULTAT DE L'EXERCICE	385 200.00	386 170.00	414 511.70	414 889.24	379 350.00	382 377.00
Bénéfice/Perte sur exercice	970.00		377.54		3 027.00	
TOTAL	386 170.00	386 170.00	414 889.24	414 889.24	382 377.00	382 377.00

	Budget 2020		Compte 2020		Budget 2021	
	Produits	Produits	Produits	Produits	Produits	Produits
TAXES DE SEJOUR	9 200.00	9 200.00	9 732.45	0.00	6 300.00	6 300.00
Taxe séjour perçue par OT	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
TS Borne Euro-Relais Romont	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
Taxe séjour locale	6 500.00	6 500.00	6 473.20	6 473.20	4 500.00	4 500.00
Taxe séjour locale/commission	200.00	6 500.00	194.20	6 473.20	150.00	4 500.00
Attribution TS pour animations	2 000.00		2 000.00		350.00	0.00
Attribution TS pour accueil	4 300.00		4 279.00		4 000.00	0.00
Divers à charge TS locale	0.00		0.00		0.00	0.00
Taxe séjour régionale	2 700.00	2 700.00	2 657.25	2 657.25	1 800.00	1 800.00
Taxe séjour régionale/commission	80.00	2 700.00	79.75	2 657.25	50.00	1 800.00
Attribution TS pour réseau rando	1 620.00		1 577.50		750.00	0.00
Attribution TS pour information	1 000.00		1 000.00		1 000.00	0.00
Divers à charge TS régionale	0.00		0.00		0.00	0.00