

Conseil d'administration
Mardi 07 mai 2019
Ychoux
Relevé de décisions

Etaient présents :

Monsieur Bernard COMET, Madame Françoise DOUSTE, Madame Marie Françoise NADAU, Madame Françoise DUBOIS, Madame Laure PINCE, Monsieur Philippe PASCUTTO, Monsieur Denis PAUILLAC, Monsieur Jean Claude DUMARTIN, Madame Michèle RABILLER, Monsieur Gérard VIGIER, Madame Michèle PETITTEVILLE, Madame Valérie HUGUET, Madame Céline CORBI, Madame Fabienne CAUCHOIS, Monsieur Idriss IBROUCHENE, Madame Anne LETULLIER

Etaient excusés :

Madame Aline DE SAILLY (pouvoir à Madame DOUSTE), Monsieur David CAUCHOIS (pouvoir à Madame CAUCHOIS), Madame Raphaëlle MIREMONT (donne pouvoir à Monsieur DUMARTIN), Madame Anne Laure BEZIAT (donne pouvoir à Monsieur IBROUCHENE), Monsieur Christian EMIN (donne pouvoir à Monsieur PASCUTTO), Monsieur Jean Jacques CAPDEPUY, Monsieur Loïc MAGUIRE, Madame Béatrice CESARI, Monsieur Lionel LACAZE

(1) Présents	(2) Excusés	(3) Pouvoirs
16	9	5
(1) + (3) = 21 <i>Quorum atteint</i>		

Ordre du jour

- 1) Bilan financier 2018
- 2) Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant.
- 3) Point intermédiaire sur les actions et dossiers en cours :
 - * plan de communication
 - * étude clientèle départementale
 - * flux vision
 - * wifi territorial
 - * Quelques chiffres à date
 - * Agencement bureau d'information touristique Biscarrosse Bourg
- 4) Changement de représentants collèges élus et socio-professionnels
- 5) Questions diverses

1) Bilan financier 2018

Il convenait de procéder à la présentation du compte de résultat 2018 de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, travaillé avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, et le soumettre au Conseil d'administration.

En présence de Monsieur Christophe COUFFITTE, Expert-comptable, et de Monsieur Laurent CARPONSIN Commissaire aux Comptes de l'association, il a été procédé au bilan financier 2018 présentant le résultat suivant :

Exercice 2018 (en €)			
	Dépenses	Recettes	Résultat
Budget	1 038 727	1 038 727	0
Bilan	1 064 822.72	1 054 025.59	- 10 797, 13

Un compte de résultat détaillé de l'exercice clos au 31 décembre 2018 a été remis aux administrateurs et une présentation synthétique du bilan financier a été projetée.

Madame la 1^{ère} Vice-Présidente a soumis au vote des administrateurs le bilan financier 2018.

Délibération adoptée :

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réuni le mardi 07 mai 2019, après avoir pris connaissance des données présentées et avoir entendu la présentation du cabinet d'expertise comptable adopte à l'unanimité le bilan financier 2018 ».

2) Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant.

Nathalie JULLIEN, Directrice de l'Office de Tourisme, a porté à la connaissance des administrateurs les éléments suivants :

a) Rappel des obligations de nomination d'un Commissaire aux Comptes :

Entité	Textes applicables	Organes compétents	Observations
Association recevant des subventions publiques	- Code du commerce, article L.612-4 - Décret n°2006-335 du 21 mars 2006	Assemblée générale ordinaire	Nomination obligatoire lorsque subventions publiques supérieures à 153 000 euros

b) Le mandat de Commissariat aux comptes confié à la Compagnie fiduciaire arrivant à expiration en 2019, il est proposé de renouveler le contrat pour une nouvelle période de six exercices.

Dans ce cadre, il convient également de nommer :

- la Compagnie fiduciaire, Commissaire aux Comptes titulaire,
- Monsieur Laurent CARPONSIN, Commissaire aux Comptes suppléant.

La Compagnie fiduciaire a proposé une lettre de mission à l'Office de Tourisme des Grands Lacs.

Il est précisé que les honoraires proposés restent identiques à la mission qui s'achève.

Il a été rappelé et précisé que la prochaine Assemblée Générale de l'association devra se prononcer et délibérer sur ce renouvellement proposé.

3) Point intermédiaire sur les actions et dossiers en cours :

A partir d'un document récapitulatif vidéoprojeté, il a été présenté aux membres du Conseil d'administration un point d'étape intermédiaire du plan d'actions 2019, comprenant les parties suivantes :

- a. Les actions de communication
- b. Les actions stratégiques en cours
- c. Enquête Clientèle
- d. Flux Vision
- e. Wifi Territorial
- f. Statistiques et chiffres à date
- g. Agencement du bureau d'information touristique Biscarrosse Bourg

En introduction à la présentation de la partie plan de communication Nathalie JULLIEN souhaite présenter aux administrateurs Vincent FAVRE nouvellement arrivé au sein de l'équipe et en charge du Marketing-Communication.

4) Changement de représentants collèges élus et socio-professionnels

Nathalie JULLIEN informe les administrateurs que des changements sont intervenus concernant des représentants au Conseil d'administration comme détaillé ci-dessous :

Conseil d'administration	
Collège élus communaux	Collège socio-professionnels
<p><u>Commune de Luë</u> :</p> <p>> départ de Monsieur Thierry LAURENT-CONSTANT (titulaire)</p> <p><i>La Commune a désigné Monsieur Gérard VIGIER (jusqu'alors suppléant) comme élu communal pour lui succéder.</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Catégorie locations de meublés de tourisme</i></p> <p>> <i>Suite à la disparition de Monsieur Joël MEYER (titulaire), il convenait de se rapprocher de Monsieur Jean Paul COURBE (suppléant) pour lui proposer de devenir titulaire.</i></p>

Madame la 1^{ère} Vice-Présidente a proposé aux administrateurs de se prononcer sur les points suivants :

- a) cooptation des suppléants en tant que titulaires jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'Office de Tourisme des Grands Lacs
- b) lancement d'un appel à candidature Suppléants en vue de la prochaine Assemblée Générale

Délibération adoptée

« Suite aux changements des représentants titulaires intervenus dans :

- le collège élus communaux
- le collège socio professionnels catégorie locations meublés de tourisme

le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réuni le mardi 07 mai 2019 adopte à l'unanimité l'organisation suivante :

- a) *cooptation des suppléants en tant que titulaires jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'Office de Tourisme des Grands Lacs*
- b) *lancement d'un appel à candidature Suppléants en vue de la prochaine Assemblée Générale »*

5) Questions diverses :

- Accès à l'espace pro :

Il est rappelé aux administrateurs que l'ensemble des documents présentés en Conseil d'administration et les relevés de décisions sont accessibles et téléchargeables sur l'espace pro du site internet avec un mot de passe.

Il est rappelé le chemin d'accès et le mot de passe.

- Feuille de route itinérance :

Il est porté à la connaissance des administrateurs les avancées suivantes attachées à la feuille de route itinérance portée par l'Office de Tourisme :

- * lancement d'une démarche de création de circuit de randonnée sur Luë pilotée par le Département des Landes dans le cadre du PDIPR
- * lancement d'une démarche de création d'écobalade test sur le courant de Sainte Eulalie dans le cadre du plan de gestion du Courant pilotée par la Commune en partenariat avec le Conservatoire du Littoral et les acteurs environnementaux communautaires.
- * dans le cadre du plan plage, finalisation sous la maîtrise d'ouvrage de l'ONF d'un sentier pédagogique à Biscarrosse Plage (de la Lette de Cugnes à la lette du Vivier)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45.

Fait à Biscarrosse, le 08 mai 2019.

La 1^{ère} Vice-Présidente
Françoise DOUSTE



La secrétaire
Céline CORBI

