

**Conseil d'administration**  
**Mardi 10 décembre 2019**  
**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 Gérard VIGIER, Monsieur Jean Claude DUMARTIN, Madame Michèle RABILLER, Madame Michèle PETITTEVILLE, Madame Céline CORBI, Monsieur Idriss IBROUCHENE, Monsieur Alain RAMAZEILLES, Monsieur Nicolas DEPAGNE,

***Etaient excusés :***

Madame Patricia CASSAGNE (pouvoir à Monsieur VIGIER), Monsieur Loïc MAGUIRE (pouvoir à Madame DOUSTE), Madame Sophie CHARENTON (pouvoir à Madame PETITTEVILLE), Monsieur Jérôme LAFAYE (pouvoir à Madame CORBI), Madame Fabienne CAUCHOIS (pouvoir à Monsieur IBROUCHENE), Madame Raphaëlle MIREMONT (pouvoir à Monsieur DUMARTIN), Monsieur David CAUCHOIS (pouvoir à Madame DOUSTE), Monsieur Jean Paul COURBE (pouvoir à Monsieur PAUILLAC), Monsieur Lionel LACAZE (pouvoir à Madame DOUSTE), Madame Anne Laure BEZIAT (pouvoir à Monsieur IBROUCHENE), Monsieur Christian EMIN (pouvoir à Madame PINCE), Madame Anne LETULIER (pouvoir à Madame DOUSTE)

(1) Présents	(2) Excusés	(3) Pouvoirs
<b>15</b>	11	<b>12</b>
(1) + (3) = 27 <i>Quorum atteint</i>		

**Ordre du jour :**

- 1) Organisation interne
- 2) Atterrissage budgétaire 2019
- 3) Plan d'actions 2020
- 4) Budget 2020
- 5) Conventions animation 2020
- 6) Questions diverses

## 1) Organisation interne

Françoise Douste, 1<sup>ère</sup> Vice Présidente de l'Office de Tourisme débute la séance en procédant à un rappel des derniers mouvements de personnel intervenus au sein de la structure :

- > Congé sans solde pour Karim Kenoudi, Responsable marketing, de novembre 2018 à novembre 2019 pour un nouveau projet professionnel.
- > Recrutement en CDD de Vincent Favre, Responsable Marketing, sur la durée du congé sans solde.
- > Rupture conventionnelle pour David Rodriguez, Responsable Animation, au 31 mai 2019.

> En termes de réorganisation pour palier au départ de David Rodriguez jusqu'en novembre 2019 :

- Vincent Favre a pris le relais de coordination des animations dès le mois de mai 2019
- Benjamin Faugas a basculé 100% sur le service animation en soutien

Il est précisé que l'organisation retenue (sans recrutement) a permis de maîtriser le poste masse salariale prévu au budget 2019.

Françoise Douste, 1<sup>ère</sup> Vice Présidente de l'Office de Tourisme poursuit la séance en annonçant la décision de Nathalie Jullien de quitter ses fonctions de Directrice de l'Office de Tourisme pour des raisons personnelles et ce le 31 Janvier 2020.

Madame Douste précise qu'en prévision de son départ Nathalie Jullien a proposé une nouvelle organisation qui a été validée en réunion de Bureau de l'Office de Tourisme le 22 novembre 2019 comme suit :

- Rémi Planton Directeur de l'Office de Tourisme au 1<sup>er</sup> Février 2020
- Karim Kenoudi Directeur Adjoint à la fin de son congé sans solde qui a été prorogé au 05 Avril 2020
- Vincent Favre en contrat CDI le 5 Avril 2020 comme responsable communication, marketing et évènementiel
- Benjamin Faugas à 100% sur l'animation

Il est par ailleurs porté à la connaissance des administrateurs la fin de la mise à disposition d'Annie Wlodarczyk, Conseillère en séjour, par la Communauté de Communes des Grands Lacs auprès de l'Office de Tourisme.

Les deux équivalents temps partiels « Conseiller en séjour » de Benjamin Faugas et d'Annie Wlodarczyk sont compensés par le recrutement à temps plein d'Ambre Lorillot.

Les membres présents du Conseil d'administration rendent hommage et remercient Nathalie Jullien pour le travail réalisé sur le territoire Bisca Grands Lacs et lui souhaitent pleine réussite dans tous ses projets professionnels et personnels à venir.

Nathalie Jullien remercient les membres présents pour ces témoignages et pour leur soutien.

## 2) Atterrissage budgétaire 2019

Sur la base d'un document vidéo projeté et annexé au présent relevé de décisions, Nathalie Jullien, Directrice, a procédé à la présentation de l'atterrissage budgétaire 2019 de l'association Office de Tourisme des Grands Lacs. (Données d'atterrissage au 10 décembre 2019)

*Rappel : Un bilan financier détaillé de l'exercice clos au 31 décembre 2019, sera élaboré avec les Commissaires aux Comptes et soumis au Conseil d'administration durant le premier semestre 2020.*

Atterrissage 2019			
	Dépenses	Recettes	Résultat
Budget	1 078 714 €	1 057 141 €	- 21 574 €
Atterrissage	1 049 568 €	1 084 448 €	+ 34 880 €

Il est rappelé aux administrateurs par Madame Douste que le résultat positif est principalement dû aux points suivants :

- hausse de la valeur du point attachée à la grille indiciaire de rémunération contenue à + 0,9% contre + 2,5% prévus

- versement effectif par la Communauté de Communes des Grands Lacs des 21 000 € prévisionnels liés à cette hausse potentielle

Il est rappelé aux administrateurs que tel que prévu par convention avec la Communauté de Communes des Grands Lacs, les résultats positifs constatés à chaque compte financier viendront augmenter les fonds propres de l'association dans la limite de 250 000 € cumulés.

Au-delà de ce montant, le delta dégagé participera à l'équilibre financier du projet en année N. De ce fait, ce delta viendra en déduction du montant de la subvention sollicitée par l'association auprès de la CDC pour l'année N+1.

## 3) Plan d'actions 2020

Sur la base des éléments vidéo projetés annexés au présent relevé de décisions, il a été procédé à la présentation du plan d'actions 2020 de l'Office de Tourisme dont voici l'arborescence organisée par mission :



La présentation du plan d'actions a permis de recueillir les avis, remarques et contributions suivants :

- Concernant le portail captif wifi territorial, il serait souhaitable que la solution proposée à la sphère privée soit élargie et proposée à tous les acteurs économiques des communes du territoire (commerçants, artisans...)
- Concernant les bornes ouisnap, il est demandé de pouvoir obtenir les données statistiques et les profils des personnes ayant utilisé l'outil
- Concernant le contenu et le descriptif des animations relayés dans les supports de communication, il est formulé la nécessité de bien former et accompagner le personnel dans la connaissance et maîtrise de ces animations
- Concernant la réflexion de remplacement des bornes numériques, il est proposé de s'appuyer sur les différentes études consultables sur [www.centre-ville.org](http://www.centre-ville.org) (les baromètres des centres villes et des commerces)
- Concernant l'accès au territoire, il est porté à la connaissance de l'office de tourisme qu'une campagne *les Landes à vélo* par bandeaux cliquables a été menée sur l'été 2019 sur le site et les billets de la SNCF. Il est proposé d'étudier la formule.
- Concernant la stratégie animation à imaginer à partir de 2021, il est confirmé la nécessité de réfléchir à une dimension et programmation communautaire.
- Concernant les adhésions à l'office de tourisme, le conseil d'administration confirme la nécessité d'adopter une méthode, un message et un discours de réseau pour aller proposer des partenariats porteurs pour les commerçants et acteurs du tourisme (exemple des retours d'expériences ACBP, ACBV, RESO, CUBE...)

#### 4) Budget 2020

L'intégralité du plan d'actions ayant été présenté, sur la base d'un document remis à chaque participant et annexé au présent relevé de décisions, Nathalie Jullien, Directrice, a procédé à la présentation du budget 2020 de l'association Office de Tourisme des Grands Lacs dont voici la synthèse :

<b>Budget 2020</b>			
	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	<b>Résultat</b>
Budget	1 024 738 €	1 024 738 €	0 €

A l'issue de la présentation et des échanges des points n°2, n°3 et n°4 de l'ordre du jour, Madame Douste a soumis aux votes ces derniers et retranscrits dans les délibérations suivantes :

**Délibérations adoptées :**

N°1

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme Bisca Grands Lacs, réuni le mardi 10 décembre 2019, après lecture et échanges sur le document budgétaire présenté **prend acte** à l'unanimité de l'atterrissage budgétaire 2019 à date. »

N°2

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme Bisca Grands Lacs, réuni le mardi 10 décembre 2019, après lecture et échanges des actions présentées **adopte** à l'unanimité le plan d'action 2020. »

N°3

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme Bisca Grands Lacs, réuni le mardi 10 décembre 2019, après lecture et échanges sur le document budgétaire présenté **adopte** à l'unanimité le budget prévisionnel pour l'exercice 2020. ».

**5) Conventions animation avec les villes de Biscarrosse et de Sanguinet**

Il a été rappelé que :

- conformément à ses statuts, l'Office de Tourisme Bisca Grands Lacs est compétent pour proposer des programmes d'animation locale pour les Villes volontaires.
- pour l'année 2020, l'Office de Tourisme Bisca Grands Lacs a proposé un projet d'animations locales pour les Villes de Biscarrosse et Sanguinet. Pour chaque ville, le projet proposé par l'OT est en cours d'étude de finalisation et doit être adopté en Conseil municipal.

Il convenait de délibérer pour autoriser l'Office de Tourisme Bisca Grands Lacs à finaliser la contractualisation avec chaque Ville. Madame Douste a fait procéder au vote retranscrit dans la délibération suivante

**Délibération adoptée**

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme Bisca Grands Lacs, réuni le mardi 10 décembre 2019 :

- **autorise** le Président et la Directrice à finaliser le projet d'animations locales pour l'année 2020 proposé à chacune des Villes de Biscarrosse et de Sanguinet, en s'assurant que la contribution totale de chaque Ville couvre les dépenses générées pour l'Office de Tourisme
- **autorise** le Président et la Directrice à signer les documents contractuels qui en découlent

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15.

Fait à Biscarrosse, le 11 décembre 2019.

La 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente  
Françoise DOUSTE



La secrétaire  
Céline CORBI

