

Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'Office de tourisme du Cambrésis

Le mardi 25 juin 2013 à 18h00, l'Assemblée Générale de l'Office de tourisme du Cambrésis s'est réunie à « La Rose laitière » à Saint-Martin-sur-Ecaillon, sur convocation de son Président, Monsieur Jean-Pascal Lerouge, habilité à cet effet.

Etaient présents :

Jean-Pascal LEROUGE, Président
Alain BATTERMANN, Trésorier, Office de tourisme du Pays de Matisse
Florence ALBARET-GILSON, Directrice des affaires culturelles de la ville de Cambrai
Anne-Sophie DUEZ-MERY, Présidente de l'Office de tourisme de Caudry
Claude BONNEVILLE, Chambre d'agriculture
Nicole BURGHELLE, Gîte rural à Malincourt
Sandrine CHATELAIN, La Rose laitière
Carole DELCAMBRE, Ferme du Bonavis
Marie-Anne DELEVALLEE, Château de la Motte Fénelon
André DEMODE, GPS Armada
Serge DROUART, Vendegies Nature
Jean Francois DRUON, Communauté de communes du Pays Solesmois
Pierrette HEUDRE, Villa Madison
Jean René HUART, Asso apicole
Anne LAGOUTTE, Abbaye de Vaucelles
Bernard LAUVERGEAT, Directeur Cambrésis Développement Economique
Sylvie MARLIER, Château de Rieux
Sylvianne MAUR, Maire de Bantouzelle
Monsieur PISSELET, Gîte de France
Geraldine PUCHE, Ferme de Montecouvez
Regis QUENNESSON, Président de l'Association Saint-Jacques en Boulangrie
Bernard RUELE, Directeur UDOTSI Nord
Damien TARGET, Société ALM
Michel WALLERAND, Président de la Communauté de communes du Pays Solesmois

Laurent DEPREZ, Directeur de l'Office de tourisme du Cambrésis et les personnels de l'office de tourisme.

Etaient excusés/ont donné pouvoir :

Roger QUERO, Trésorier-adjoint (Pouvoir à Alain Battermann)
François-Xavier VILLAIN, Vice-président, Député-maire de Cambrai, Président de la Communauté d'Agglomération de Cambrai (pouvoir à Jean-Pascal Lerouge)
Jacques LEGENDRE, Sénateur, Vice-président de la Communauté d'Agglomération de Cambrai
Thierry HEGAY, Sous-préfet de Cambrai
Gérard DEVAUX, Président de la Communauté de communes du Caudrésis-Catésis
Francis ALDEBERT, CCI Hainaut-Nord de France
Guy BRICOUT, Maire de Caudry (pouvoir à Anne-Sophie Duez-Mery)
Colette DESSAINT, Présidente de la Communauté de communes de la Vacquerie
Jean-Pierre DONVEZ, Commune de Fontaine Notre-Dame
Monique BOUQUIGNAUD, Ville de Cambrai (pouvoir à Jean-Pascal Lerouge)
Anne-Marie DUCHEMIN, Communauté de communes de l'Enclave (pouvoir à Marie-Anne Delevallée)
Guy COQUELLE, Commune de Proville
Bertrand RINGOT et Freddy DOLPHIN, ADRT Nord Tourisme
RéGINE SPLINGARD, Présidente du CRT Nord-Pas de Calais
Serge FOVEZ, Maire de Fontaine Notre-Dame
Serge MACHEPY, Maire de Solesmes (pouvoir à Jean-Pascal Lerouge)

Jacky DUMINY, Maire d'Ors (pouvoir à Jean-Pascal Lerouge)
Liliane DURIEUX, Présidente d'honneur
Emmanuel BASTIEN, Cambrai Cieszyn Amitié (pouvoir à Alain Battermann)
Bruno BONTE (pouvoir à Damien Target)
Pascale PANIEN, Le Mouton blanc (pouvoir à Damien Target)
Sylvie DEHOOGHE, Mon doux repos (pouvoir à Sandrine Châtelain)
Patrice DEMARCQ, Club Escapade (pouvoir à Jean-Pascal Lerouge)
Philippe GORCZYNSKI, Association du Tank de Flesquières (pouvoir à Sandrine Châtelain)
Michel LEGRAND (pouvoir à Damien Target)
Xavier LERICHE (pouvoir à Marie-Anne Delevallée)
Claire CATOIRE, Directrice du Musée des Dentelles et Broderies de Caudry
Philippe MACE, Président de l'UAC (pouvoir à Sylviane Maur)
Nathalie MAZY, Les 3 Tilleuls (pouvoir à Damien Target)
Annie NABYWANIEC, Tabl'Hôtel (pouvoir à Alain Battermann)
Katel PALIX, Musée des dentelles et broderies de Caudry
Jean-Pierre ROQUET, Président des Amis du musée de Cambrai (pouvoir à Anne-Sophie Mery)
Noël SELAME, Le P'tit Resto du Mail
Laurence SINFELT, La Taverne de Lutèce (pouvoir à Anne-Sophie Mery)
Guillaume GERGAUD, La Suite
Jean BEGUIN, Pays du Cambrésis
Yves MARECAILLE, Président de la Communauté de Communes de l'Ouest-Cambrésis

Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en leur qualité de mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal.

Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée Générale a donc pu valablement délibérer, conformément aux articles 8 et 9 de ses statuts.

Monsieur Jean-Pascal Lerouge, Président de l'association, prononce le mot d'accueil, remercie l'assemblée d'être si nombreuse, et remercie Monsieur et Madame Châtelain pour leur accueil.

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :

- 1- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 07 juin 2012**
- 2- Rapport moral du Président**
- 3- Présentation des activités de l'Office de tourisme pour l'année 2012 et plan d'actions 2013**
- 4- Présentation des comptes annuels clos au 31 décembre 2012**
 - Rapport financier 2012 ;
 - Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes ;
 - Présentation du budget 2013.

Elections et votes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et du budget 2013 ;
- Quitus au Conseil d'Administration ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2012 au report à nouveau ;
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) ;
- Renouvellement du 1/3 sortant du Conseil d'Administration.

5- Questions diverses

L'ordre du jour est illustré par le rapport ci-joint.

La séance est ouverte à 18h15.

- **Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 07 juin 2012**

Après avoir présenté le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 07 juin 2012, sans remarques ni oppositions, celui-ci est approuvé à l'unanimité.

- **Rapport moral 2012 - Jean-Pascal LEROUGE, Président**

Depuis 2011, l'Office de tourisme du Cambrésis a engagé un certain nombre de chantiers qui convergent vers une question primordiale : répondre aux défis de l'office de tourisme du Cambrésis d' « aujourd'hui » et « de demain ».

Les orientations restent les mêmes et sont de trois ordres :

- La **nouvelle gouvernance touristique et la stratégie touristique à moyen terme**, en concertation avec les élus et les partenaires, pour asseoir un office de tourisme performant, assurant ses missions d'accueil, de promotion et de développement, capable de rivaliser avec les destinations locales proches et concurrentes ;
- **La stratégie marketing et commerciale** orientée davantage sur les attentes des visiteurs, qui sont en définitive nos clients, tout en gardant des actions ciblées sur les habitants du territoire (village du mois, chemin faisant, randonnée, événements et petit patrimoine) qui sont nos premiers critiques et précieux ambassadeurs ;
- Le **positionnement, le développement et la qualification de l'offre touristique**, permettant d'utiliser toutes les ressources et les richesses de notre territoire, quelles soient patrimoniales, fluviales, naturelles et mémorielles.

En 2012, l'office de tourisme a été à l'initiative, ou a accompagné, de nombreux évènements : la nouvelle formule de « Cambrai Souterrain », dont la dernière édition remontait à 2010 ; les deux week-ends consacrés aux « Expériences fantastiques » avec le sous-marin « Axolotl » sur le canal de l'Escaut, l'accueil et la boutique du Centre Pompidou mobile, les journées des villes fortifiées et les Journées du patrimoine. Autant d'évènements qui animent le territoire et attirent les visiteurs.

L'office de tourisme est très impliqué dans la préparation du centenaire de la Grande Guerre et s'est engagé dans des projets ambitieux afin de renforcer l'offre touristique liée à la mémoire de la Première Guerre mondiale, notamment avec le projet de création du Centre historique et d'interprétation de la Bataille de Cambrai et du Tank de Flesquières et le pilotage, versant français, du programme européen Interreg IV « La Grande Guerre : Corps et armes de paix », qui verra ses actions se concrétiser à la fin de l'année 2013 et au premier semestre 2014. N'oublions pas non plus, le projet de la Maison Louis Blériot, porté lui aussi par la Communauté d'Agglomération de Cambrai, qui revêt une autre vocation mémorielle !

Office de tourisme du futur, ou tout simplement de demain, car en 2012, après le déploiement de son dispositif de sites web, l'office de tourisme a fait un pas de plus dans l'innovation en accentuant son virage numérique.

En effet, l'explosion des technologies numériques d'information change notre façon de consommer, particulièrement pour ce qui concerne les loisirs et le tourisme. Aujourd'hui, et encore plus demain, le voyageur est hyperconnecté, assisté, voire "augmenté". L'Office de tourisme du Cambrésis a préparé en 2012 l'application mobile (smartphones et tablettes) de la Destination.

Le Président rappelle que le taux d'équipement dépasse les 50 % dans tous les pays, et qu'en France, on compte 24 millions de mobinautes (mars 2013).

L'accueil en mobilité, c'est être là où les visiteurs sont ! L'enjeu est aussi d'être également présents sur les réseaux sociaux ; posture que nous avons adoptée depuis plusieurs années, et que nous renforçons jour après jour.

La mutation de l'office de tourisme vers l'accueil numérique, ce sont aussi les nécessaires aménagements de l'office de tourisme en matière d'accueil numérique, de connexion wifi et de mise à disposition de tablettes tactiles pour diffuser les informations pratiques et usuelles concernant notre destination touristique. Nous devons être au rendez-vous ! **Il est évident qu'il n'y aura pas de numérique sans humains, c'est ce que souhaitent les acteurs touristiques du Cambrésis ; le leitmotiv étant de répondre aux attentes des visiteurs.**

En 2013, l'office de tourisme devrait s'engager dans le dispositif des contrats de rayonnement touristique porté par le Conseil régional Nord-Pas de Calais, et devrait renouveler son classement selon les nouvelles catégories en vigueur.

Enfin, et Jean-Pascal LEROUGE aime à le rappeler... Il n'est plus à démontrer que l'Office de tourisme du Cambrésis doit jouer un rôle de catalyseur et de fédérateur sur l'ensemble du territoire. La structure, par ses actions, accentue chaque jour son implication à l'échelle locale avec les collectivités et les acteurs économiques qui la soutiennent.

- **Présentation des activités de l'Office de tourisme pour l'année 2012 et plan d'actions 2013**

Conjointement, Laurent DEPREZ et Delphine DIOTTI ont présenté le rapport d'activités 2012. Il a été rappelé que les opérations inscrites dans la feuille route 2012 ont été réalisées.

Ils balayent les différents chiffres et indicateurs 2012 : boutiques, groupes, site internet, sollicitations physiques, et ils soulignent les bons résultats de l'office de tourisme. Ils insistent sur les opérations, *reprises dans le Rapport d'activités ci-joint*, visant à promouvoir et à vendre la destination.

Laurent Déprez présente le plan d'actions 2013.

Pas de remarques, ni d'oppositions, le Rapport d'activités 2012 et le plan d'actions 2013 sont adoptés à l'unanimité.

- **Rapport financier 2012 - Alain BATTERMANN, Trésorier**

Alain BATTERMANN présente l'analyse du compte de résultat au 31 décembre 2012 :

1. **Au niveau des recettes :**

- Les subventions d'exploitation, c'est-à-dire les ressources extérieures, qui permettent de faire fonctionner l'office (financeurs locaux), ont été versées conformément au prévisionnel 2012.

A souligner, outre la subvention versée à l'office de tourisme, la ville de Cambrai met à disposition de la structure un local et du personnel. Ces contributions volontaires sont évaluées pour 2012 à 136 800 €.

- **Les recettes commerciales :**

Prestations de services – Groupes : **88 000 €**
Ventes de marchandises – Boutique : **31 000 €**
Ventes de marchandises – Billetterie – Visites pour individuels : **14 500 €**
= 133 000 € TTC, soit 123 242 € HT

Ce résultat s'explique par une augmentation de la fréquentation des visites pour individuels (Cambrai Souterrain en mars 2012 et Expériences Fantastiques en juin 2012), aux ventes boutiques liées au Centre Pompidou Mobile, et à l'accueil des groupes plus important cette année.

2. Au niveau des dépenses :

- une relative maîtrise des dépenses « achats et charges externes ».
- Les charges de personnel ont augmenté : Guides du CPM employés par l'OT

3. Un résultat comptable bénéficiaire de 1 280 €.

Ce résultat net est un résultat comptable. Il est proposé d'affecter ce résultat en report à nouveau.

4. Une trésorerie positive tout au long de l'année.

Pas de remarques, ni d'oppositions, le Rapport financier 2012 est adopté à l'unanimité.

- **Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes – André DEMODE**

Jean-Pascal Lerouge laisse la parole au Commissaire aux comptes, André DEMODE.

André DEMODE certifie que les comptes annuels sont au regard des règles de principe comptable français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice, une certification pure et simple des comptes. Monsieur DEMODE rappelle simplement que la pérennité de l'association est directement liée au renouvellement des subventions par les financeurs.

- **Présentation du budget prévisionnel 2013**

Cf. powerpoint de présentation

L'Office de tourisme du Cambrésis a présenté un budget prévisionnel 2013 à hauteur de 371 000 €, contre 407 000 € en 2012.

Comme en 2012, dans un contexte de resserrement des finances publiques, Jean-Pascal LEROUGE a souhaité que l'office de tourisme n'augmente pas la contribution des collectivités territoriales. Les contributions reposent sur le modèle des **conventions d'objectifs et de moyens** signées avec les collectivités en 2012.

Plus de 50 000 € (soit 14 % du budget fonctionnement et investissement, contre 20 % en 2012) seront consacrés aux actions de promotion et de développement touristique à l'échelle du Pays du Cambrésis.

Les subventions ou contributions financières des tiers :

- Perte de la subvention de la CCI Grand Hainaut-Nord de France : 15 000 € ;
- Fonds Feder issus du programme Interreg IV « Corps et armes de paix : inscription à titre prévisionnel. Les actions conduites en 2013 et 2014 demanderont une participation financière de l'office de tourisme sur ses fonds propres. L'office de tourisme pourrait solliciter, à titre exceptionnel, une subvention complémentaire auprès des collectivités dans le cas où ses fonds propres seraient insuffisants.

La trésorerie présente un solde suffisant. Cependant, le budget « comprimée » conduit l'office de tourisme à engager une politique de maîtrise des dépenses plus soutenue, tant au niveau des actions qu'au niveau des frais de fonctionnement.

Enfin, la réalisation des certaines actions pourrait être reportée, voire annulée.

Un point budgétaire sera présenté lors du prochain Conseil d'administration.

Pas de remarques, ni d'oppositions, le budget prévisionnel 2013 est adopté à l'unanimité.

- **Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2012 au report à nouveau**

Le Président, Jean-Pascal LEROUGE, propose l'affectation du résultat bénéficiaire de 1 280 € au report à nouveau.

Pas de remarques, ni d'oppositions, l'affectation du résultat 2012 au report à nouveau est adoptée à l'unanimité.

- **Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes (titulaire et suppléant)**

Le Président, Jean-Pascal LEROUGE, propose le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, respectivement la SARL GPS AUDIT et la SARL GPS ARMADA pour une durée légale de six exercices, soit jusque l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels clos au 31/12/2018.

Pas de remarques, ni d'oppositions, le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, est adopté à l'unanimité.

- **Renouvellement du 1/3 sortant du Conseil d'Administration**

Conformément aux statuts de l'Office de tourisme, à la modification de la carte des EPCI, depuis le 1^{er} janvier 2013, et à venir au 1^{er} janvier 2014, et aux nouvelles candidatures, le Président a présenté une proposition de Conseil d'Administration renouvelé, comme suit :

	Qualité / collège	Organisme / Etablissement	Civ.	Nom	Prénom	Bureau	Adresse	Code Pal	Commune
1	Droit	Ville de Cambrai	Mme	Bouquignaud	Monique		Mairie	59400	CAMBRAI
2	Droit	Fontaine Notre-Dame	M.	Donvez	Jean-Pierre		Mairie	59400	FONTAINE NOTRE-DAME
3	Droit	Proville	M.	Coquelle	Guy	Secrétaire général	28 Digue du canal	59267	PROVILLE
4	Droit	C.A.C	M.	Lerouge	Jean-Pascal	Président	87 rue Lévêque	59400	CAMBRAI
5	Droit	C.C. Sensescaut	M.	Denoyelle	Jacques		7 rue de Cambrai	59295	PAILLEN COURT
6	Droit	CAC	M.	Legendre	Jacques	Vice- Président	Rue Neuve	59400	CAMBRAI
7	Droit	C.C. du Caudrésis Catésis	M.	Devaux	Gérard	Vice- Président	39 rue de Ligny	59540	CAUDRY
8	Droit	C.C. de la Vacquerie	Mme	Dessaint	Colette		Place de la mairie	59231	GOUZEAU COURT
9	Droit	C.C. Pays Solesmois	M.	Wallerand	Michel	Vice- Président	5 rue de l'Abbaye	59730	SOLESMES
10	Droit	Chambre d'Agriculture	Mme	Bonneville	Claude		49 rue Lamartine	59157	FONTAINE AU PIRE
11	Droit	C.C Ouest Cis	M.	Marécaille	Yves		Mairie	59268	FRESSIES
12	Droit	CCI Nord de France	M.	Aldebert	Françis	Vice- Président	3 Avenue du Sénateur Girard - BP 80577	59308	VALENCIENNES CEDEX
13	Droit	OT de Caudry	Mme	Méry-Duez	Anne- Sophie	Secrétaire	37 rue Aristide Briand	59540	CAUDRY
14	Droit	OT Pays de Matisse	M.	Battermann	Alain	Trésorier	Place Richez	59360	LE CATEAU-CAMBRESIS
15	Droit	Pays du Cambrésis	M.	Béguin	Jean		Espace Cambrésis - Rue Neuve	59400	CAMBRAI
16	Droit	Escapade	M.	Demarcq	Patrice	Secrétaire adjoint	543 Route de Bapaume	59400	FONTAINE NOTRE DAME
17	Professionnel	Clos Saint-Jacques	M.	Quero	Roger	Trésorier adjoint	9 rue Saint- Jacques	59400	CAMBRAI

18	Professionnel	Le Mouton Blanc	Mme	Panien	Pascale		33 rue Alsace-Lorraine	59400	CAMBRAI
19	Professionnel	Tabl'hôtel	Mme	Nabywaniec	Annie		Route de Bapaume	59400	FONTAINE NOTRE DAME
20	Professionnel	La Rose laitière	Mme	Châtelain	Sandrine		Ferme du Court à rieux	59213	SAINT-MARTIN-SUR-ECAILLON
21	Professionnel	Château de la Motte Fénelon	Mme	Delevallée	Marie-Anne		Square du Val du Château	59403	CAMBRAI
22	Asso/Ch consul./Site privé	Amis du musée de Cambrai	M.	Roquet	Jean-Pierre		66 Bd de la Liberté	59400	CAMBRAI
23	Asso/Ch consul./Site privé	Abbaye de Vaucelles	Mme	Lagoutte	Anne			59258	LES RUES DES VIGNES
24	Asso/Ch consul./Site privé	ALM	M.	Target	Damien		5 rue du Grand Séminaire	59400	CAMBRAI
25	Personnes physique		M.	Legrand	Michel		68 bis rue Gauthier	59400	CAMBRAI
26	Personnes physique	La Suite	M.	Gergaud	Guillaume		33 rue Alsace-Lorraine	59400	CAMBRAI
27	Personnes physique	Campanile	M.	Godin	Guillaume		Rue de Bapaume	59400	CAMBRAI
28	Commune	Ors	M.	Duminy	Jacky		Mairie	59360	ORS
29	Commune	Bantouzelle	Mme	Maur	Sylvianne		Mairie	59266	BANTOUZELLE
	Présidence d'honneur		Mme	Durieux	Liliane	Présidente d'Honneur	Le Révelon	59258	LES RUES DES VIGNES

Monsieur Jean-Pascal LEROUGE demande s'il n'y a pas de remarques, ni d'oppositions.

Pas de remarques, ni d'oppositions, le renouvellement du Conseil d'Administration est adopté à l'unanimité.

- **Questions diverses**

Intervention de Bernard Ruelle, Directeur de l'UDOTSI Nord sur la réforme du classement des offices de tourisme, à la suite de l'annonce faite par Laurent DEPREZ du passage au classement en * à la catégorie III concernant l'Office de tourisme du Cambrésis :** Bernard Ruelle rappelle la philosophie de la réforme du classement, les nouvelles catégories et les différents critères, et souligne que le critère concernant la capacité d'hébergement du périmètre de l'office de tourisme conduira vraisemblablement à un classement en catégorie III, comme la majeure partie des offices de tourisme du département du Nord.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h00.

A Cambrai, le 26 juin 2013

**Le Président,
Jean-Pascal LEROUGE**



25 juin 2013

➤ **1^{ère} résolution**

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 07 juin 2012

➤ **2^{ème} résolution**

Approbation du Rapport moral du Président

➤ **3^{ème} résolution**

Approbation du Rapport d'activités 2012 et plan d'actions 2013

➤ **4^{ème} résolution**

Approbation du Rapport financier 2012 du Trésorier

➤ **5^{ème} résolution**

Affectation du résultat bénéficiaire de 1 280 € aureport à nouveau

➤ **6^{ème} résolution**

Approbation du budget prévisionnel 2013

➤ **7^{ème} résolution**

Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement la SARL GPS AUDIT et la SARL GPS ARMADA pour une durée légale de six exercices, soit jusque l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels clos au 31/12/2018.

➤ **8^{ème} résolution**

Approbation du renouvellement du Conseil d'Administration

A Cambrai, le 26 juin 2013

Le Président,
Jean-Pascal LEROUGE

