

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de l'Office de tourisme du Cambrésis

0.14

9 décembre 2014

Le 9 décembre 2014, à 18h30, le Conseil d'Administration de l'Office de tourisme du Cambrésis s'est réuni à Cambrai, au restaurant Hippopotamus, sur convocation de son Président, Monsieur Jean-Pascal Lerouge, habilité à cet effet.

Etaient présents :

Jean-Pascal LEROUGE, Président, Vice-président de la Communauté d'agglomération de Cambrai Alain BATTERMANN, Trésorier, Office de tourisme du Pays de Matisse

Liliane DURIEUX, Présidente d'honneur

Monique BOUQUIGNAUD, Conseillère municipale, Ville de Cambrai

Jean BEGUIN, Vice-président, Pays du Cambrésis

Jean-Paul CAILLIEZ, Vice-président, Vice-président tourisme de la Communauté de communes du Caudrésis et du Catésis

Sandrine CHATELAIN, La Rose laitière, maison d'hôte et gîte

Anne LAGOUTTE, Abbaye de Vaucelles

Jacky DUMINY, Maire d'Ors

Sylviane MAUR, Maire de Bantouzelle

Michel LEGRAND

Laurent DEPREZ, Directeur

Delphine DIOTTI, Responsable administratif et relations presse

Invités:

Sylvain TRANOY, Président du Pays du Cambrésis

Mélanie FANTON, Directrice du Pays du Cambrésis

Florence ALBARET-GILSON, DGA Ville de Cambrai, DAC CAC

Etaient excusés:

Roger QUERO, Trésorier-adjoint, Clos Saint-Jacques

Anne-Sophie MERY-DUEZ, Secrétaire, Présidente de l'Office de tourisme de Caudry

Jacques DENOYELLE, Vice-président de la Communauté d'agglomération de Cambrai

Marie-Anne DELEVALLEE, Directrice du Château de la Motte-Fénelon

Francis ALDEBERT, Vice-Président, Président de la CCI Grand Hainaut Nord de France

Patrice DEMARCQ, Secrétaire adjoint, Maison Demarcq

Jean-Pierre ROQUET, Les Amis du Musée de Cambrai

Jean-Pierre DONVEZ, Adjoint au Maire de Fontaine Notre-Dame, CAC

Guy COQUELLE, Secrétaire général, Adjoint au Maire de Proville

Jacques LEGENDRE, Vice-président, Sénateur, Vice-président de la Communauté d'Agglomération de Cambrai

Yves MARECAILLE, Maire de Bantigny

Pascale PANIEN, Le Mouton blanc

Guillaume GERGAUD, La Suite

Annie NABYWANIEC, Hôtel-Restaurant Tabl'Hôtel, Fontaine Notre-Dame

Damien TARGET, Société ALM

Etaient absents:

Colette DESSAINT, Présidente de la Communauté de communes de la Vacquerie Georges FLAMENGT, Vice-président, Président de la Communauté de communes du Pays Solesmois Claude BONNEVILLE, Chambre d'Agriculture du Nord

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.

Le Conseil d'Administration était présidé par Monsieur Jean-Pascal LEROUGE, habilité à cet effet.

Plus de la moitié des administrateurs étaient présents ou représentés. Le Conseil d'Administration a donc pu valablement délibérer, conformément à l'article 19 de ses statuts.

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

- 1. Rapport d'activités 2014
- 2. Bilan financier 2014
- 3. Prévisionnel budgétaire et actions 2015

La séance est ouverte à 18h45.

Rapport d'activités 2014

Conjointement, Laurent DEPREZ et Delphine DIOTTI ont présenté le rapport d'activités 2014. Il a été rappelé que les opérations inscrites dans la feuille de route 2014 ont été réalisées, à l'exception d'une action engagée en 2014 qui sera achevée en 2015 :

- Refonte site internet, version française et charte graphique

Les principales actions 2014 sont reprises dans le powerpoint de présentation ci-joint.

• Bilan financier 2014

Laurent DEPREZ a présenté un état des comptes arrêtés au 9 décembre 2014.

Cf. powerpoint de présentation

Analyse du compte de résultat au 04 décembre 2014 (en €)

Année	2014	2013	2012
Produits	482 538	394 082	464 927
Charges	482 377	393 387	463 647
Résultat	161	695	1 280

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 2014. A souligner, la ville de Cambrai met à disposition de la structure un local et du personnel. Ces contributions volontaires sont évaluées pour 2014 à environ130 000 €.

Les subventions à recevoir en 2014 :

25 000 € – CAC - Subvention exceptionnelle pour le programme Interreg et les commémorations – CC du 15/12

2 500 € – CCPS – Participation à la signalétique - Grande Guerre

Les subventions à recevoir en 2015 (intégrées au bilan 2014 ou en partie 2015) :

28 000 € - FEDER – Programme Interreg

15 000 € - Conseil Général du Nord - Programme Interreg

Les demandes ne peuvent être envoyées qu'à la clôture du programme, le 31 mars 2015. Les déclarations de créances seront dressées dès janvier 2015.

Les recettes commerciales :

Prestations de services – Groupes : 100 000 € Ventes de marchandises – Boutique : 18 000 € Billetterie - Visites individuels : 14 000 €

= 132 000 € HT

Une augmentation des recettes commerciales qui s'explique avec l'effet « Centenaire » et les résultats encourageants de l'activité « réceptif groupes » (workshops et rendez-vous professionnels avec les autocaristes).

2. Au niveau des dépenses :

- Une relative maîtrise des dépenses « achats et charges externes ».
- Des économies sur les frais de déplacement et de réception, les contrats d'entretien, de maintenance et téléphonie.
- De dépenses importantes liées aux actions du Centenaire de la Grande Guerre et du programme Interreg « Grande Guerre ».
- 3. Un résultat comptable prévisionnel de 161 €.
- 4. Une trésorerie positive tout au long de l'année.

• Prévisionnel budgétaire et actions 2015

Cf. powerpoint de présentation

L'Office de tourisme du Cambrésis a présenté un budget prévisionnel 2015 à hauteur de 382 000 €, n'incluant pas les contributions pour le personnel et les charges de fonctionnement de la « Maison espagnole » versées annuellement par la Communauté d'agglomération de Cambrai.

Dans un contexte de resserrement des finances publiques, Jean-Pascal LEROUGE a souhaité, cette année encore, que l'office de tourisme n'augmente pas la contribution des collectivités territoriales.

Les subventions à l'office de tourisme ont été approuvées avec les conventions d'objectifs et de moyens (triennales) signées avec les collectivités en 2014.

Enfin, des subventions ou contributions financières provenant des fonds FEDER issus du programme Interreg « Corps et armes de paix », dans lequel l'office de tourisme est opérateur (depuis le 1^{er} juillet

2012), ainsi que la subvention du Conseil Général du Nord, inscrites à l'origine dans le budget 2014, pourront selon être basculées, en partie, dans le budget 2015 selon la date de perception effective.

Les actions 2015 ont été présentées sous la forme d'une feuille de route par Laurent Déprez. Notons :

- Les actions de promotion et de communication : Développement et refonte du site internet ; Acquisition d'outils et supports de promotion ; guide et plaquettes touristiques Destination Cambrésis :
- Les salons et workshops à Paris, Berlin, Bruxelles et Reims; et opérations nationales et internationales de relations Presse;
- Les évènements : Année Fénelon, Cambrai souterrain (24-26 avril), Tour de France (7 juillet) et Meeting aérien (6 septembre) ;
- Stratégie d'accueil hors les murs et en mobilité;
- Projet de fusion des 3 offices de tourisme du Cambrésis (Cambrai, Caudry et Le Cateau) ;
- Installation au port de plaisance de Cantimpré et projet d'aménagement ;
- Finalisation du Contrat de rayonnement touristique avec le Conseil Régional Nord-Pas de Calais :
- Démarche Qualité tourisme et Classement

Le budget prévisionnel et les actions 2015 ont été adoptés à l'unanimité.

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

A Cambrai, le 10 décembre 2014

Le Président de séance Le Secrétaire de séance

Jean-Pascal LEROUGE Anne-Sophie MERY-DUEZ