

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

24 avril 2018

Le 24 avril 2018 , à 18h30, le Conseil d'Administration de l'Office de tourisme du Cambrésis s'est réuni à Cambrai, à l'office de tourisme du Cambrésis sur convocation de son Président, Monsieur Jean-Pascal Lerouge, habilité à cet effet.

Etaient présents :

Florence ALBARET, cac

Alain BATTERMAN

Jean-Pascal LEROUGE, Président, Vice-président de la Communauté d'agglomération de Cambrai

Marc Langlais, Maire de Les Rues des Vignes

Marc Carpentier, CCPS

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

Liliane DURIEUX, Présidente d'honneur

Jean BEGUIN, Vice-président, Pays du Cambrésis

Jacky DUMINY, Maire d'Ors

Michel LEGRAND

Sylviane MAUR, Maire de Bantouzelle

Delphine JOUVENEZ, Directrice

Etaient excusés :

Sandrine CHATELAIN, La Rose laitière, maison d'hôte et gîte (pouvoir à JPL)

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

Jean Luc Fasciaux, CAC,

Damien TARGET, Société ALM (pouvoir à JPL)

Nicolas LESTRINGUEZ, société Lestringuez (pouvoir à A batterman)

Anne LAGOUTTE, Abbaye de Vaucelles

Anne-Sophie MERY-DUEZ,

Katel PALIX, musée des dentelles

Pascale PANIEN, Mouton Blanc

Marie Anne DELEVALLEE, château de la motte Fenelon

Philippe GORZINSKI, hotel Beatus

Isabelle PIERRARD, amis du Cateau

Alice CORNIER, musée de Cambrai

Patrice DEPARPE, musée Matisse

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. Arrêtés des comptes
2. Questions diverses

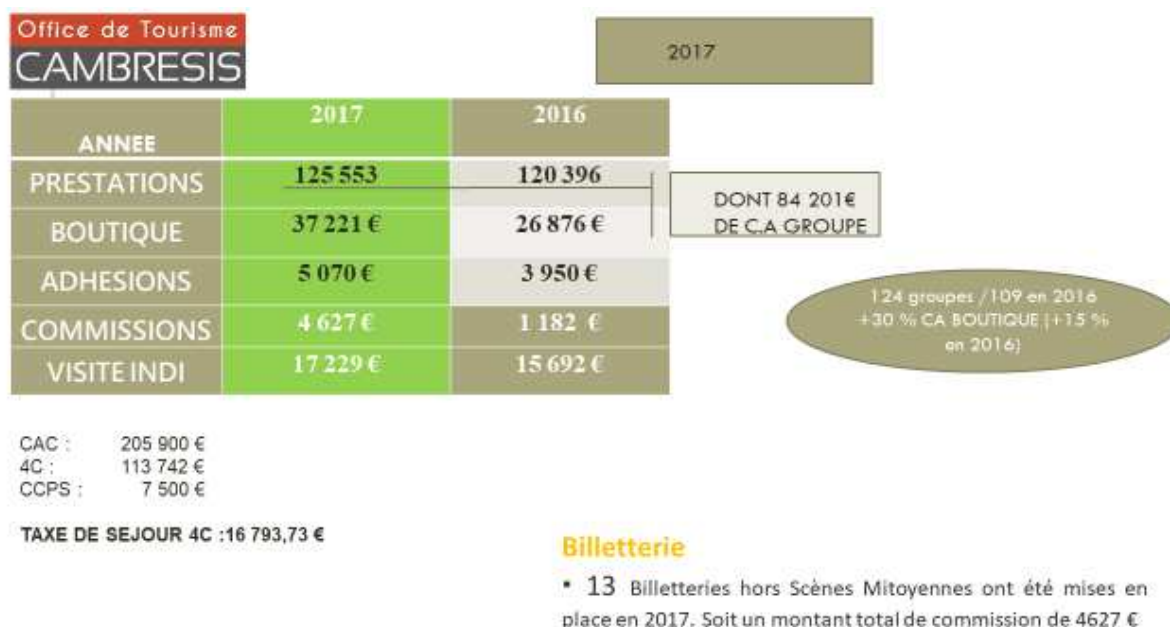
La séance est ouverte à 18h50

Préambule :

Jean Pascal LEROUGE, président, remercie très chaleureusement les membres du conseil présent et fait part des excuses.

Ce conseil d'administration a pour objet la clôture des comptes 2017 en vue de l'ag qui se déroulera en juin.

La parole est laissée à Delphine Jouvenez en lien avec Alain Batterman, trésorier de l'association



Le CA de l'année 2017 est bon, en amélioration par rapport à 2016. L'autofinancement de l'office augmente lui aussi pour atteindre les 35 %.

On aperçoit une nette augmentation du CA boutique s'expliquant par le centenaire de la bataille de Cambrai en novembre dernier.

Notre CA groupe a également évolué avec une hausse du nombre de groupes. A noter qu'en 2017 le mode de calcul a été modifié, en effet les refacturations des prestations de vacataires ne font plus parties du CA groupe, permettant ainsi d'avoir une vision plus précise de l'activité commerciale.

Néanmoins à la lecture du bilan, nous présentons un exercice déficitaire de – 16 347 €,

Ce montant s'explique par les dépenses en 2017 liées au Centenaire de la bataille de Cambrai mais également aux éditions pour lesquelles nous devons être

subventionnés avec des fonds leader, processus reporté. Sans certitude ni date exacte nous ne pouvons le provisionner. Le Président souligne que ce resultat ne releve en rien d'une mauvaise gestion de la directrice, mais qu'avec l'année du centenaire, nous nous devons de participer à ces evenements.

Office de Tourisme CAMBRESIS		EXPLICATION CHARGES COMPTE DE RESULTAT			
	2017	2016	Différence	remarques	
Achats de marchandises	24 969 €	25 872 €	- 3,5 %	Stock important fin 2016 et prix achat sur nouveaux produits avantageux	
Charges de fonctionnement	103 875 €	104 028 €	+/- Identique	Fin 2017 début des travaux de mise aux normes de la téléphonie. (fin : février 2018)	
Catalogues et imprimés, promotion spécifique	33 716 €	6 297 €		Edition de la collection des brochures, ainsi que celles destinées au centenaire de la bataille de Cambrai. (traductions + éditions) que les brochures rentrent dans le projet leader = Aides à recevoir)	
Formation	7 062 €	4 279 €		Programme de formations aux nouveaux métiers (A.n.t, reporter de territoire, accueil par l'excellence...) % pris en charge par les AGEFOS	
Salaires/charges	292 653 €	279 294		Dont 37 851 € refacturés (usage des accompagnateurs pour des missions autres que commerciales)	
Autres charges	4 192 €	3 932 €			

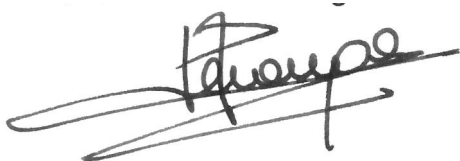
Hors dépenses liées à l'activité groupe, refacturées aux clients (64 420 €)

Il a été demandé que les subventions à recevoir apparaissent sur le budget 2018 . Ce budget s'élève à la somme de qui sera présenté à l'AG s'élève à la somme de 557 512 .00 €

CHARGES		PRODUITS	
2018		2018	
	Prévisionnel		Prévisionnel
		Prestations de services - Groupe	110 000,00 €
		Boutique	40 000,00 €
Matériel de bureau et matériel	1 000,00 €	Visites individuels	25 000,00 €
Achats et variation de stocks		Subventions d'exploitation	
fournitures et entretien	24 500,00 €	Collectivités	
Achat de marchandises	36 000,00 €	CAC	205 900,00 €
Fournitures d'entretien et petit	6 500,00 €	CCCC	113 712,00 €
charges de fonctionnement		CCPS	7 500,00 €
maintenance/entretien mat	8 407,00 €		
Matériel info/photocopieur	6 600,00 €		
Honoraires (Exp. Compt. - Co	14 000,00 €	Tiers	
telephone/poste/internet	12 000,00 €	CR NPdC	0,00 €
cotisations/abonnement	18 500,00 €	CCI Nord de France	0,00 €
entretien locaux	8 000,00 €	Feader - Leader	20 000,00 €
		CG 59	5 400,00 €
		Feder - Interreg	0,00 €
		Ville de Cambrai	0,00 €
promotions actions		produits de gestion courantes	
Sous-traitance commerciale	79 000,00 €	Cotisations adhésion	5 000,00 €
Accueil Presse et réception j	3 000,00 €	Produits exceptionnels	
promotion/Sites internet	47 400,00 €	Libéralités reçues/commission b	25 000,00 €
Voyages et déplacement	8 000,00 €		
Missions	3 500,00 €		
Réceptions	2 300,00 €	Résultat de fonctionnement re	0,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés			
Taxe foncières	0,00 €		
Taxe sur les salaires	0,00 €		
Taxe d'apprentissage	1 100,00 €		
Formation professionnelle	4 600,00 €		
Charges de Personnel			
Salaires et charges	272 740,00 €		
Avantage en nature	0,00 €		
Autres charges de gestion courantes			
Droits d'auteurs et de reprod	365,00 €		
Autres charges exceptionnell	0,00 €		
TOTAL	557 512,00 €	TOTAL	557 512,00 €

Le Président de séance

Jean-Pascal LEROUGE



Le Secrétaire de séance

Sylviane Maur