

Assemblée Générale 14 mars 2019 – Ispagnac



Procès-verbal

L'OT est signataire de la Charte européenne du tourisme durable. L'un de nos engagements est la réduction de notre impact environnemental : nous avons fait le choix de ne pas distribuer des rapports papier non sollicités, Le rapport d'activité est en ligne sur

<https://www.solutions-pro-tourisme.fr>



Présents : Claudie MARTIN (La ferme de Salièges Florac, Présidente) - Jean-Paul PIN (Aven Armand, 1^{er} vice-president) Agnès BADAROUX (Commerçante à Saint Chély du Tarn, 2eme Vice-Présidente OT, Cme Gorges du Tarn) - Joël THOMAS (Gîtes à Mas St Chély, Trésorier) - Vincent Julien (HOTEL FAMILY à Meyrueis, Trésorier-Adjoint) - Marcel SAVAJOL (Causses & Cévennes Immob - Secrétaire) Christophe METGE –Domaine Aigoual Cévennes, Secrétaire) – Thibault BARBIER (Bureau des Moniteurs 4me Vice-président)

Julien Wyzgal (Moto Tourisme) François SEVAJOL (Hôtel Le Vallon et Camping Les Cerisiers Ispagnac) - Cécile JASSAUD (Elu Cme La Malène) - Muriel SIMON (Le Moulin de La Malène) - Hélène PRATLONG BARET (Ferme caussenarde Hyelzas) - Laurent PLANTIER (Camping La Pélucarié, Moissac VF)- Eric PERSEGOL (Bateliers des Gorges du Tarn) - Gonzague VANDERMERSCH (Ferme des Oubrets) - Muriel Trescarte (la Mosaïque à Gatuzières) – Lucile PANTEL (Camping La Barette Finiels) – Stella ROBERT (Hôtel Mont-Aigoual à Meyrueis) – Elisabeth BOYE (Domaine des Cabridelles) – Florence PRATLONG (Le Fedou à Hyelzas) – Bertrand LELOUP (Cévennes-Evasion) – Michel TUFFERY (Sarl Tuffery) – Chantal et Angelina BOUTEILLE (Camping le Pré Morjal)- Léo et Christian PASSET (Abime de Bramabiau) – Pierrette Agulhon (Hôtel La Lozerette à Cocures) - Christophe BRUN (le fournil malénais) – Pascal MATHIS (Chambres d’hôtes Transgardon) - M Dufour (auberge de la Cascade) – Stella ROBERT (hôtel du Mont Aigoual Meyrueis)– Jean-Paul Gely (Camping le Capelan Meyrueis) - Sophie CORREIA CARMINATI (Auberge du Moulin sainte Enimie) - Jean-Claude GLEIZE (Grand Hôtel du parc)

Mme Guylène PANTEL (Maire de Ispagnac) - Jean-Luc AIGOUY (Maire de la Malène, Président de la Commission tourisme Communauté de communes Gorges Causses Cévennes) –René Jeanjean (CC Gorges Causses Cévennes)- René JEANJEAN - Jean-Charles Commandré (Maire de Meyrueis) - Sylvette Huguet (adjointe Cme Florac-Trois-Rivières) - Catherine Rabié (Cme Ispagnac) -

Invités : Philippe CHAMBON (Chargé mission Tourisme Communauté de Communes) - Emmanuelle SOLIGNAC (CD48) – Josiane Pertus (Responsable Mission Tourisme Communauté de Communes)
Jean-Louis PEYRE Correspondant Midi Libre & Lozère Nouvelle
+ les salariés des Offices de Tourisme : Monique ROCHER, Ludovic INSALACO, Françoise Cellier, Anne MAURIN, Julie COULOMB, Lorie BRUET

Excusés : Marie-Dominique ROBERT, Nicole COMBEBIAC (salariées)

- Anne-Cécile ROBERT (CC Gorges Causses Cévennes) - Sandrine BOYER (les secrets de Dominique Meyrueis) - Patrice Guichard (Le Cairal aux Vanel) – Alain ARGILIER (CC Gorges Causses Cévennes).

Le 14 mars 2019 à Ispagnac, les membres de l'association Office de Tourisme Gorges du Tarn, causses & Cévennes se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire.

Bilan Moral : Mot de la présidente

Installation du bureau d'AG : Claudie MARTIN (Présidente) - Joël THOMAS (Trésorier)

La présidente remercie l'assistance et donne son bilan moral.

« Bonsoir à tous et toutes et Merci de votre présence ici ce soir.

Si l'on fait une petite rétrospective sur 2018 on peut dire qu'elle a été ressentie comme plutôt difficile pour bon nombre d'entre nous et particulièrement éprouvante pour l'équipe de salariés (pas de renfort par des saisonniers)

Alors il paraît que nous ne sommes pas les seuls beaucoup d'institutionnels du tourisme rencontrent des difficultés sans toujours y avoir été bien préparés : entre les réorganisations territoriales, la révolution numérique et les exigences des clientèles il y a souvent de la pression qui bien évidemment en tant que responsables bénévoles d'association nous pose question.

Nous avons une équipe engagée qui malgré les difficultés à cette intelligence de la remise en question, vous pourrez en juger par la présentation qui va suivre.

Nous saluons aussi le soutien et la confiance que nous sentons de la part de nos élus de la communauté de Communes et je remercie ici tous nos partenaires financiers .

Nous avons entendu les remarques et nous allons mettre en œuvre ce qu'il faut pour mieux gérer l'accueil dans les bureaux en période de pointe et continuer bien entendu « le chantier d'accompagnement de nos prestataires » qui sont volontaires et inscrits dans une démarche de qualité.

2019 sera la dernière année de notre mandat il nous appartient de préparer la suite et le renouvellement de l'équipe de bénévoles. 2019 sera aussi l'année d'ouverture de la maison du tourisme que nous espérons tous pour mi-juin fin juin.

Je vous souhaite une bonne AG.

Approbation du compte-rendu de la dernière AG

Avant d'entamer le compte-rendu il est soumis au vote l'approbation du compte-rendu de la dernière AG du 15 mars 2018 à La Malène

Voix contre : 0

Abstention : 0

Voix pour : unanimité

Conférence « Des Chocs et des Défis » par le cabinet 4 V

Vivian Vidal du cabinet 4V a été invité

Une conférence sur le tourisme de demain. Vivian Vidal, membre de l'équipe Id-rezo, a marqué les esprits avec son intervention sur les chocs et les défis auxquels nous sommes et serons confrontés dans le domaine touristique !

Voir présentation jointe *

Bilan d'activité

Le bilan d'activité est présenté à l'écran par Monique Rocher Il est séquencé ainsi

- Tableau de bord des indicateurs d'activité
- 1er Focus : Problématique de la Visibilité de l'Offre et nécessité de changer de stratégie
- 2er Focus : L'Accueil : révision schéma et nouveaux outils

*Voir présentation jointe **

Bilan financier :

Le trésorier Joël Thomas présente le bilan financier complété par le rapport du Commissaire aux comptes Mr Rubio.

Nous présentons en même temps les comptes 2018 et le prévisionnel 2019

*Voir présentation jointe **

Budget 2018 : Prudence budgétaire

Des subventions en hausse

La convention d'objectifs avec la communautaire et son volet financier sont maintenant calés sur une subvention communautaire 344.000 € et départementale de 19 950 €.

La fin de l'année s'est clôturé sur une bonne nouvelle : le financement du plan d'action GSO par la région à hauteur de 50.000 € annuels (de oct a septembre) renouvelables sur 4 ans

Budget 2019 : Accélérer les Projets

Vitesse de croisière

Après des débuts incertains du point financier, nous entrons maintenant en phase de stabilisation avec des subventions publiques enfin connues à l'avance.

Les subventions attribuées atteignent 74.65 % des recettes (norme pour un OT de cette catégorie 1)

Ressources propres en baisse

Cotisations en baissemais moins que prévu :

Fin de la double cotisation + Remboursement double cotisation 2017 + prise en charge de la mise en place de Direct Lozère pour les gites et chambres

Cotisations : un pari risqué

Les bouleversements dans le marché de l'hébergement et le nouveau positionnement de l'OT vis-à-vis des prestataires (nouveaux services) peut

Boutique

NOUVEAU : service Billetterie intégré au logiciel de caisse (Essentiellement le Festival d'Opéra)

NB service non rémunéré (convention OT / Fogs pour favoriser la création d'évènementiel)

déboussoler ces derniers et entrainer une baisse des recettes – du moins dans un 1^{er} temps.

Boutique

Dans la future Maison du tourisme c'est le Parc national des Cévennes qui gèrera la boutique

Ce choix a été fait à la fois pour des raisons pratiques et fiscales (seuil risquent d'être dépassé pour l'assujettissement TVA).

Des charges maîtrisées

Des économies sur les services Sauf la promotion

Tous les postes sont en baisse sauf la promotion (éditions en hausse)

De nouvelles charges à prévoir

Nouveau bâtiment : loyer, ménage
électricité : bail signé et demande de prise en charge a été faite auprès de la Communauté de Communes (avis favorable)

Nouveaux outils (tables numériques, affichage dynamique, gestion pro ...) = nouveaux contrats

Des frais Ressources humaines en forte baisse ... trop ?

Du fait du déficit d'exploitation 2017 et de la faible trésorerie à fin 2017, nous avons fait le choix de ne pas renforcer l'équipe de saisonniers et de faire baisser le retard accumulé dans la prise des repos compensateur (dette en baisse de 3.000 €)

Cette décision a pesé sur l'organisation de nos services, trop contrainte, et ce d'autant que des congés maladie et un départ volontaire sont venus aggraver le retard pris.

En revanche cela nous permet aujourd'hui d'avoir une meilleure trésorerie

Le compte de résultat de l'exercice dégage finalement un bénéfice de 21 250 Euros

Renforcement des Ressources humaines

Des saisonniers sont budgétés pour la saison 2019

Des élargissements horaires d'ouverture (+ 1 h) et de périodes (expl vacances scolaires à Ipsagnac)

Nous prévoyons de reporter ce bénéfice pour financer en partie le déficit prévisionnel 2019

BILAN

Présenté par Mr Rubio, Commissaires aux comptes

Les comptes annuels détaillés visés par le commissaire aux comptes sont fournis aux financeurs sur demande.

Ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources : 562 859,69 €
Résultat net comptable 21 249,10 €
Total du bilan 344 956,40 €

Créances

Essentiellement composées de subventions à recevoir au 31.12.2018

Fonds associatifs

Le résultat de l'exercice antérieur a été affecté en report à nouveau.

Ligne Fonds dédiés

Il s'agit de gérer les fonds de subventions obtenues sur des opérations spécifiques :

Sources \ Situation	années	Montant	2018			
			Fonds à engager début	Utilisation en cours d'exercice	A réaliser sur nouvelles ressources	Fonds à engager fin
Leader : Action Formations Actions Po	2017 à 2019	71 943	62 018	38 338		23 679
Région : Plans d'actions	2018-2019	50 000			41 755	41 755
		121 943	62 018	38 338	41 755	65 434

Provisions pour risques et Charges

Cette provision est dédiée aux indemnités de départ à la retraite.

L'Office de tourisme avait fait une provision de 62 359 euros au 31/12/18. Celle est augmentée de 13186 € pour l'exercice 2018 .

Cette provision s'élève à 75.545 euros.

Nous rappelons que face à cette dette, l'équivalent en trésorerie doit être bloqué.

Trésorerie

Une trésorerie a doublé et est remontée au niveau N-2

Elle s'élevait à 99.472 euros au 31 décembre 2017 ce qui était trop peu au regard du fonctionnement d'un organisme comme le nôtre (il ne restait que 37.000 € déduction faite de la trésorerie bloquée).

En 2019 nous devons payer des indemnités de départ à la retraite d'un agent.
Nous allons avancer les frais d'investissements du programme d'aménagements des Bureaux.
Un emprunt de court terme, pourrait être réalisé auprès d'un établissement bancaire.

Délibérations

L'assemblée générale, après avoir attendu la lecture du rapport financier, décide de l'approuver dans toutes ses dispositions.

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes, décide de l'approuver dans toutes ses dispositions.

L'assemblée générale, décide d'approuver lesdits comptes et d'affecter les résultats de l'exercice ainsi qu'il suit : Résultat excédentaire 21 249.10 euros affectés en report à nouveau

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du budget prévisionnel, décide de l'adopter sans modification

L'assemblée générale donne quitus pour leur gestion, pour l'exercice écoulé, à tous les administrateurs.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président, Secrétaire général, porteur d'un original, d'une copie, d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Voix contre :

Absententions : 0

Voté à l'unanimité

L'Assemblée générale est clôturée a 20h45