

Conseil d'administration
Lundi 16 décembre 2024
Parentis en Born
Relevé de décisions

Etaient présents

1. Madame Hélène LARREZET
2. Madame Florence GUERRO
3. Madame Françoise DOUSTE
4. Madame Marie-Françoise NADAU
5. Monsieur Bernard COMET
6. Madame Céline SEGAUT
7. Madame Sylvie LEGRAND
8. Madame Laure PINCE
9. Monsieur Alain RAMAZEILLES
10. Madame Sandrine THOMAS
11. Madame Magali LESCOILLIER
12. Madame Chloé LAFOND
13. Madame Sylvie POUMEYREAU
14. Monsieur Christian EMIN
15. Monsieur Laurent PITOUS
16. Monsieur Nicolas DEPAGNE
17. Madame Fabienne CAUCHOIS
18. Monsieur David LUCCHESI

Etaient excusés

1. Madame Nathalie RIGAL (pouvoir à Madame LARREZET)
2. Monsieur Philippe PASCUTTO (pouvoir à Madame PINCE)
3. Madame Sabine BUBIEN-VIU (pouvoir à Madame SEGAUT)
4. Monsieur Nicolas BRESSIER (pouvoir à Madame LARREZET)
5. Monsieur Maurice ETIENNE (pouvoir à Monsieur EMIN)
6. Monsieur Yohann BOUDIN (pouvoir à Monsieur LUCCHESI)
7. Monsieur Philippe DOMINGO (pouvoir à Madame LAFOND)

(1) Présents	(2) Excusés	(3) Pouvoirs
18	7	7
(1) + (3) = 25 <i>Quorum atteint</i>		

Ordre du jour :

- 1- Point financier & atterrissage 2024 à date
- 2- Plan d'actions 2025
- 3- Budget 2025
- 4- Election partielle au bureau
- 5- Conventions animation locale 2025
- 6- Demande de subvention étude de positionnement marque
- 7- Questions diverses.

1) Point financier & atterrissage 2024 à date

A partir du document de travail spécifique remis à chaque participant, il a été procédé à la présentation de l'atterrissage budgétaire 2024 (à date) et au commentaire des écarts par grands postes entre le prévisionnel 2024 et l'atterrissage à date (au 16 décembre 2024).

Il a été rappelé qu'un bilan financier détaillé de l'exercice clos au 31 décembre 2024 sera élaboré avec l'expert-comptable et le Commissaire aux Comptes et sera soumis au Conseil d'administration durant le premier semestre 2025.

L'atterrissage à date présentait la synthèse suivante :

	Budget 2024	Atterrissage au 16 décembre 2024
Charges	1 100 612 €	1 091 296 €
Produits	1 097 294 €	1 096 147 €
Résultat	- 3 218 €	+ 4 851 €

2) Plan d'actions 2025

A partir d'un support papier dédié, l'équipe de l'Office de Tourisme a procédé à la présentation du plan d'actions 2025.

La présentation achevée, Madame la Présidente a soumis aux membres présents l'adoption de ce dernier par délibération.

Délibération adoptée

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réuni le lundi 16 décembre 2024, après lecture et échanges des actions présentées adopte à l'unanimité le plan d'actions 2025 »

3) Budget 2025

Le plan d'actions 2025 adopté, il a été procédé à la présentation du budget 2025 attaché à ce dernier et au commentaire des écarts par grands postes entre le budget 2025 et l'atterrissage à date (au 16 décembre 2024).

Le budget 2025 proposé et commenté présente la synthèse suivante :

	Budget 2025	Atterrissage au 16 décembre 2024
Charges	1 244 323 €	1 091 296 €
Produits	1 245 160 €	1 096 147 €
Résultat	+ 836 €	+ 4 851 €

La présentation du budget 2025 et les échanges complémentaires achevés, Madame la Présidente a soumis aux membres présents l'adoption du budget 2025 par délibération.

Délibération adoptée

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réuni le lundi 16 décembre 2024 après lecture et échanges sur le document budgétaire adopte à l'unanimité le budget prévisionnel de l'exercice 2025 attaché au plan d'actions présenté ».

4) Election partielle au Bureau

Il a été rappelé aux membres du Conseil d'administration les informations et données suivantes liées à la vie associative de notre structure.

Depuis le 28 septembre 2020, notre Conseil d'administration a élu parmi ses membres un Bureau dont il a été rappelé la composition ci-dessous :

Présidente	: Madame Hélène LARREZET
1ère Vice-Présidente	: Madame Marie Françoise NADAU
2 nd Vice-Président	: Monsieur Karl BOSSCHAERTS
Secrétaire	: Madame Françoise DOUSTE
Secrétaire adjointe	: Madame Nathalie RIGAL
Trésorier	: Monsieur Christian EMIN
Trésorière adjointe	: Madame Fabienne CAUCHOIS

Monsieur Karl BOSSCHAERTS ayant cessé son activité hôtelière, le poste de second Vice-Président était désormais vacant.

Au sein du Conseil d'administration, Monsieur Karl BOSSCHAERTS était représentant titulaire de la catégorie hôtel / hôtel restaurant.

Il convenait donc dans un premier temps de pourvoir le poste de titulaire au Conseil d'administration laissé vacant par Monsieur Karl BOSSCHAERTS dans la catégorie hôtel / hôtel restaurant.

Ainsi, conformément à l'article 11 de nos statuts :

- Monsieur Nicolas DEPAGNE (hôtel restaurant le P'tit Creux à Ychoux), suppléant de Monsieur Karl BOSSCHAERTS, a confirmé sa volonté de devenir titulaire.
- notre association a procédé à l'élection du poste de suppléant de Monsieur Nicolas DEPAGNE. Monsieur Philippe SINNAEVE (Hype hôtel à Biscarrosse) a été élu à ce poste de suppléant (une seule candidature reçue).

La composition du Conseil d'administration étant finalisée, conformément aux termes de l'article 12 des statuts, il convenait également de procéder à l'élection du poste de second Vice-Président.

Ce poste ne pouvant être assumé que par un membre titulaire du Conseil d'administration, issu du collège socio professionnel, notre association a adressé un appel à candidature (le 08 novembre 2024) aux 14 membres titulaires du collège socio professionnels (hormis Madame Fabienne CAUCHOIS et Monsieur Christian EMIN déjà membres du Bureau).

Cinq administrateurs titulaires se sont portés candidats par écrit au poste de 2nd Vice-Président :

- Monsieur Philippe DOMINGO : représentant des meublés de tourisme
- Madame Chloé LAFOND : représentante des agences immobilières
- Monsieur Yohann BOUDIN : représentant de l'hôtellerie de plein air
- Monsieur Laurent PITOUS : représentant des acteurs de loisirs
- Monsieur Nicolas DEPAGNE : représentant des hôtels / hôtels restaurants

Il a été demandé à chaque candidat(e) d'adresser à l'office de tourisme un argumentaire de motivation.

Les 5 argumentaires ont été envoyés le 09 décembre 2024 aux membres titulaires du Conseil d'administration en vue du vote en ligne anonyme (via la solution BALOTILO) clôt le 15 décembre 2024 à 23h30.

Le vote en ligne BALOTILO étant clôt, il convenait pour les membres du Conseil d'administration de prendre connaissance (par document vidéoprojeté) des résultats suivants du vote en ligne opéré :

← Résultats

Election partielle du bureau de l'Office de To[...]

Fin du vote : dimanche 15 décembre 2024 à 23h30

Électeurs inscrits : 33

Participation : **76%** (25 votes exprimés)

Évènements »

Date	Évènement
lundi 9 décembre 2024 à 12h40	Démarrage
mercredi 11 décembre 2024 à 13h26	Envoi de courriels de rappel <i>Envoyés à tous les électeurs.</i>

Résultats

Traces des votes exprimés

A l'attention des membres titulaires du Conseil d'Administration,

En tant que membre titulaire du Conseil d'administration, et en vue de la réunion du Conseil d'administration du lundi 16 décembre 2024, nous vous invitons à voter en ligne pour la candidature de votre choix avant le : 15 décembre 2024 à 23h30.

Le résultat de l'élection en ligne sera annoncé lors du conseil d'administration du 16 décembre 2024.

Bien cordialement

Nombres de voix :

9 Yohann BOUDIN

7 Nicolas DEPAGNE

5 Laurent PITOUS

3 Chloé LAFON

1 Philippe DOMINGO

Bulletins blancs : 0

Il a été présenté aux membres du Conseil d'administration la composition du Bureau actualisée suite au vote :

Composition du Bureau (actualisée au 16 décembre 2024)

Présidente	: Madame Hélène LARREZET
1ère Vice-Présidente	: Madame Marie Françoise NADAU
2nd Vice-Président	: Monsieur Yohann BOUDIN
Secrétaire	: Madame Françoise DOUSTE
Secrétaire adjointe	: Madame Nathalie RIGAL
Trésorier	: Monsieur Christian EMIN
Trésorière adjointe	: Madame Fabienne CAUCHOIS

5) Conventions animation locale 2025

Depuis 2017, conformément à ses statuts et à ses missions, l'office de tourisme est compétent pour proposer des programmes d'animation locale pour les collectivités volontaires du territoire des Grands Lacs.

En perspective de l'année 2025, l'office de tourisme a travaillé un projet d'animations locales pour 2 collectivités :

➔ Pour la Ville de Biscarrosse, le projet proposé par l'OT s'inscrit dans une convention pluriannuelle 2024-2026 engagée.

Le projet proposé par l'OT est en cours d'étude et de finalisation par les services compétents de la Ville en vue d'une adoption future en Conseil municipal.

➔ Pour la Ville de Sanguinet, le projet proposé par l'OT s'inscrit dans une convention annuelle à engager.

Le contenu du projet est en cours d'étude et de finalisation par les services compétents de la Ville en vue d'une adoption future en Conseil municipal.

Il convenait de délibérer pour autoriser l'office de tourisme à finaliser la contractualisation avec chaque collectivité concernée :

Délibération adoptée

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réuni le lundi 16 décembre 2024 :

- **autorise** à l'unanimité la Présidente et le Directeur à finaliser le projet d'animations locales pour l'année 2025 proposé à :

* La Ville de Biscarrosse

* La Ville de Sanguinet

en s'assurant que la contribution totale de chaque collectivité couvre les dépenses générées pour l'Office de Tourisme

- **autorise** à l'unanimité la Présidente et le Directeur à signer les documents contractuels qui en découlent »

6) Demande de subvention étude de positionnement marque

Comme rappelé dans le plan d'actions 2025, l'office de tourisme a engagé courant 2024 une réflexion liée à la marque « Bisca Grands Lacs »

Au regard des orientations touristiques adoptées pour notre territoire, il a été convenu d'engager un accompagnement à deux entrées :

- pour un repositionnement de la marque Bisca Grands Lacs (cibles clientèles)
- pour une réappropriation (cibles professionnelles internes au territoire)

> Les objectifs sont :

- Décrypter l'image et la perception, évaluer la notoriété de la marque Bisca Grands Lacs
- Aligner le positionnement, la promesse, l'identité graphique et la ligne éditoriale de la marque sur les enjeux actuels et ses nouvelles ambitions.
- Bâtir un plan d'actions pour déployer et animer la nouvelle identité de marque. Une stratégie de communication, un concept créatif et un plan média.

L'accompagnement à mener a fait l'objet d'une consultation à laquelle les partenaires Région Nouvelle Aquitaine et Département des Landes ont été associés. L'office de tourisme a entériné son choix de cabinet accompagnateur.

Il convenait maintenant de solliciter les partenaires pour un soutien de la démarche, au regard de leurs règlements d'intervention en vigueur.

- Dépense prévisionnelle :

Etude, accompagnement repositionnement marque : : 14 450 € HT

- Plan de financement prévisionnel :

Département Landes (40%) : 5 780 € HT

Maitre d'ouvrage (OT) (60%) : 8 670 € HT

Il a été proposé aux administrateurs de délibérer sur ce point.

Délibération adoptée

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réuni le lundi 16 décembre 2024 après avoir pris connaissance de la possibilité d'aides sur le volet étude, accompagnement repositionnement marque :

- **autorise** à l'unanimité Madame la Présidente à solliciter des aides auprès du Département des Landes.

- **autorise** à l'unanimité la Présidente et le Directeur à signer les documents contractuels correspondants.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h00.

Fait à Biscarrosse, le 17 décembre 2024

La Présidente
Hélène LARREZET

La Secrétaire
Françoise DOUSTE

