



Conseil d'administration
Jeudi 03 mai 2018
Parentis en Born
Relevé de décisions

Etaient présents :

Monsieur Bernard COMET, Madame Patricia CASSAGNE, Madame Françoise DUBOIS, Madame Laure PINCE, Monsieur Philippe PASCUTTO, Monsieur Jean Jacques CAPDEPUY, Monsieur Denis PAUILLAC, Madame Michèle RABILLER, Monsieur Karl BOSSCHAERTS, Madame Valérie HUGUET, Madame Agnès LALUQUE, Monsieur Mickaël MORIN, Monsieur Idriss IBROUCHENE, Monsieur Christian EMIN, Monsieur Yohann BOUDIN

Etaient excusés :

Monsieur Alain DUDON, Monsieur Frédéric BUCAMP, Madame Françoise DOUSTE, Madame Marie-Françoise NADAU (pouvoir donné à Monsieur Denis PAUILLAC), Madame Raphaëlle MIREMONT, (pouvoir donné à Madame Françoise DUBOIS), Monsieur Loïc MAGUIRE, Monsieur Thierry LAURENT-CONSTANT, Monsieur Jean-Claude DUMARTIN (pouvoir donné à Madame Patricia CASSAGNE), Monsieur Nicolas DEPAGNE, Madame Nadine CAMELEYRE, Monsieur Daniel RICO, Monsieur Eric TEITON, Madame Laurence ARDIN (pouvoir donné à Monsieur Bernard COMET), Monsieur Laurent AVADIAN, Monsieur Yves ULIANA, Monsieur Lionel LACAZE, Madame Sophie DUSSOUL, Monsieur Gérard VIGIER (pouvoir donnée à Madame Patricia CASSAGNE)

(1) Présents	(2) Excusés	(3) Pouvoirs
15	18	5
(1) + (3) = 20 <i>Quorum atteint</i>		



Ordre du jour

- 1) Bilan financier 2017
- 2) Préparation de l'Assemblée Générale du 22 mai
- 3) Désignation de nouveaux représentants dans le collège socio professionnel du Conseil d'administration
- 4) Etat des lieux et projections d'un Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'Information (SADI)
- 5) Questions diverses.

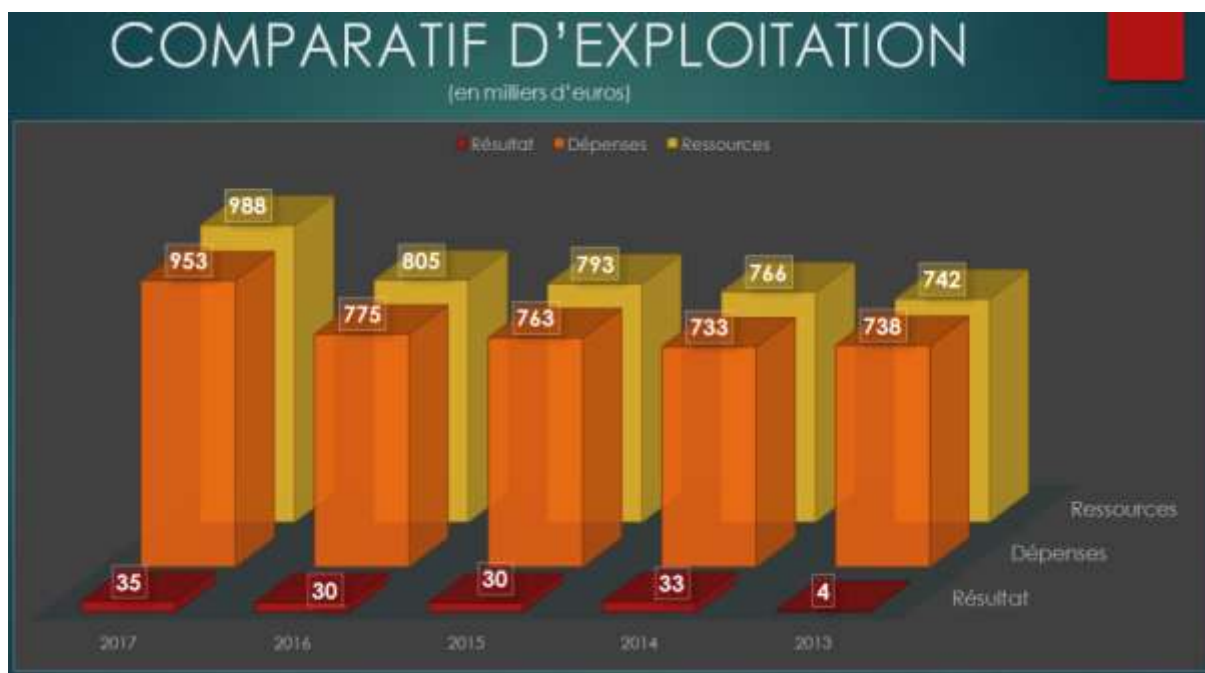
Madame Nathalie JULLIEN, venant de prendre ses fonctions au poste de la Direction de l'Office de Tourisme depuis le 16 avril, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration et excuse la 1^{ère} Vice Présidente de l'Office de Tourisme, Madame Françoise DOUSTE, de ne pas pouvoir être présente parmi nous pour présider ces travaux du Conseil d'administration.

1) Bilan financier 2017

Madame JULLIEN cède la parole à Monsieur Christophe COUFFITTE, expert comptable de l'Office de Tourisme afin de procéder la présentation du bilan financier 2017.

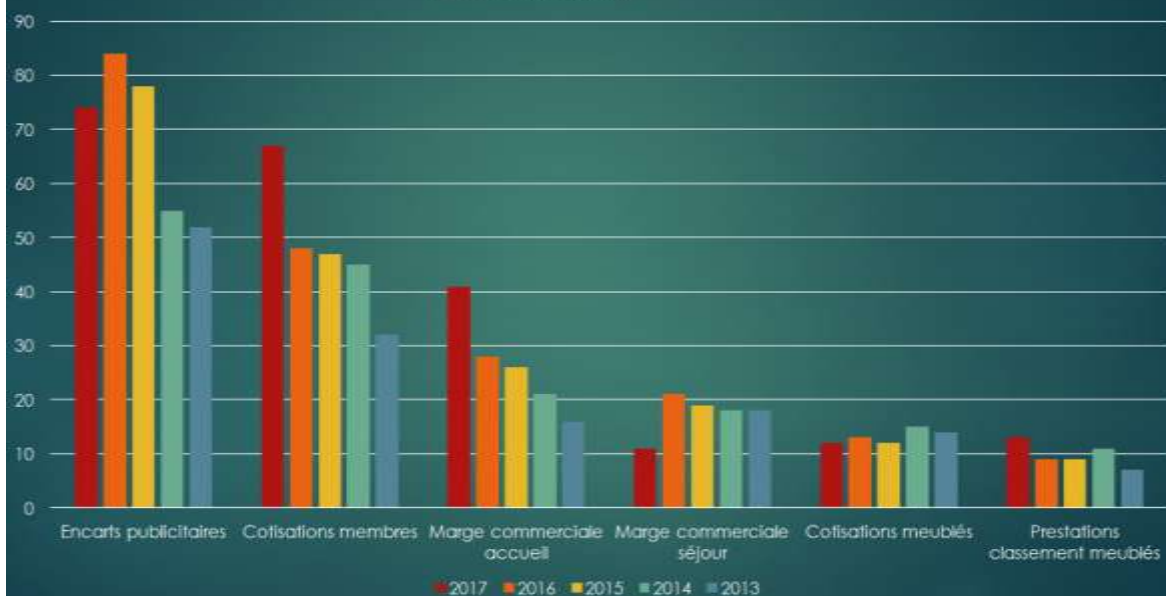
Il est rappelé que ce bilan sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale le 22 mai 2018.

Monsieur COUFFITTE présente et commente au conseil d'administration les éléments ci-dessous qui constituent le bilan financier 2017 :



REPARTITION DES RESSOURCES PRIVEES

(en milliers d'euros)



SITUATION PATRIMONIALE					
ACTIF	2017 (en k€)	2016 (en k€)	PASSIF	2017 (en k€)	2016 (en k€)
ACTIF IMMOBILISE	28	26	CAPITAUX PROPRES	219	126
Immobilisations incorporelles	10	18	Capital social	58	
Immobilisations corporelles	18	8	Réserves et report à nouveau	126	96
Immobilisations financières			Résultat de l'exercice	35	30
			PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
ACTIF CIRCULANT	461	279	DETTES	153	88
Stocks	21	24	Emprunts	0	0
Créances usagers	39	51	Acomptes clients	0	0
Autres créances	31	19	Dettes fournisseurs	85	36
Trésorerie	369	185	Dettes fiscales et sociales	59	43
			Dettes sur immobilisations	0	0
COMPTES DE REGULARISATION	13	12	Autres dettes	8	8
			COMPTES DE REGULARISATION	130	102
ACTIF TOTAL	502	316	PASSIF TOTAL	502	316



Synthèse

Exercice 2017 (en €)			
	Dépenses	Recettes	Résultat
Budget	992 341,28	992 341,28	-
Bilan	960 415,60	995 435,11	+35 019,51

Précisions sur les fonds propres :

Intitulé	Montant en €
Fonds propres association « OT Biscarrosse » au 31-12-2016	125 923
+ Fonds propres « OT Parentis en Born », « OT Sanguinet »	58 331,43
+ Résultat exercice 2017 OT Grands Lacs	35 019,51
= Fonds propres 2017 OT Grands Lacs	219 273,94

A l'issue de la présentation du bilan financier 2017 et des échanges, Madame JULLIEN a soumis au Conseil d'administration l'adoption de la délibération suivante :

Délibération adoptée :

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réuni le jeudi 03 mai 2018, après avoir pris connaissance des données présentées et avoir entendu la présentation du cabinet d'expertise comptable adopte à l'unanimité le bilan financier 2017 ».



2) Préparation de l'Assemblée Générale du 22 mai

Madame JULLIEN porte à la connaissance des membres du Conseil d'administration le programme et le déroulé de l'assemblée générale du 22 mai prochain dont le cadre doit servir au lancement officiel de la marque « Bisca Grands Lacs, concentré des Landes. »

Il est rappelé les points suivants :

- L'Assemblée Générale se déroulera la matinée du mardi 22 mai au camping la réserve à Gastes.

- 09h30 : accueil café

- 10h00 : assemblée générale
- Rapport moral
- Rapport financier
- résultat des élections des administrateurs issus du collège professionnels (**cf. récapitulatif vidéoprojeté**)

- 11h00 : présentation de la plateforme de marque (invitation élargie)
L'agence Pop Rock sera présente afin de :
- *faire une présentation condensée de la plateforme de marque*
- *évoquer l'édition du guide de marque dédié notamment à l'appropriation des règles d'utilisation de notre identité*

- 11h30 : présentation du nouveau site internet et du rendu de l'audit réseaux sociaux
L'agence Moustic Multimédia sera présente afin de procéder à la présentation de la version quasi aboutie du nouveau site internet www.biscagrandslacs.com

- 12h00 : Présentation des circuits Géocaching Terra Aventura
L'office de tourisme présentera le principe des circuits Terra Aventura et les 4 premiers circuits mis en place sur les communes de Biscarrosse, Gastes, Parentis en Born et Ychoux.

12h15 : lancement de marque :
- présentation du plan d'actions marketing lié
- diffusion de la vidéo officielle de la destination.

- Remise d'un kit de marque à chaque participant

- 13h00 : Déjeuner avec réservation obligatoire



3) Désignation de nouveaux représentants dans le collège socio professionnel du Conseil d'administration

Il est rappelé aux administrateurs que conformément aux statuts de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, l'association procède au renouvellement des membres du Conseil d'administration issus du collège socio professionnels, selon la procédure suivante :

Par catégorie :

- 1) Appel à candidature auprès des membres adhérents avec date limite de candidature
- 2) Appel au vote auprès des membres de la catégorie avec envoi de la liste des candidats par vote électronique. Appel au vote avec date limite de vote.

Il est proposé de faire un point intermédiaire sur la nouvelle composition du collège connue à ce jour :

		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant les hôtels	Titulaire	Karl BOSSCHAERTS Hôtel les jardins de l'océan (Biscarrosse)	Karl BOSSCHAERTS Hôtel les jardins de l'océan (Biscarrosse)
	Suppléant	Michèle PETITTEVILLE Hôtel La forestière (Biscarrosse)	Nicolas Depagne Hôtel Au p'tit creux (Ychoux)
	Titulaire	Nicolas Depagne Hôtel Au p'tit creux (Ychoux)	Michèle PETITTEVILLE Hôtel La forestière (Biscarrosse)
	Suppléant	Martine Paratge Hôtel Au p'tit creux (Ychoux)	Frédéric PETITTEVILLE Hôtel Les Vagues (Biscarrosse)

		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant les résidences de tourisme	Titulaire	Nadine Cameleyre Les cottages du lac (Parentis en Born)	Nadine Cameleyre Les cottages du lac (Parentis en Born)
	Suppléant	Virginie Nowaczyk Les cottages du lac (Parentis en Born)	Valérie Huguet Pierre et vacances (Biscarrosse)
	Titulaire	Valérie Huguet Pierre et vacances (Biscarrosse)	Eva Hébert Luzet Le domaine des Grands Lacs (Parentis en Born)
	Suppléant	Sylvain Presti Pierre et vacances (Biscarrosse)	



		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant l'hôtellerie de plein air et villages vacances	Titulaire	Agnès Laluque Camping Calède (Parentis en Born)	Céline Corbi Camping Pipiou (Parentis en Born)
	Suppléant	Céline Corbi Camping Pipiou (Parentis en Born)	Guillaume Gruat L'Arbre d'or (Parentis en Born)
	Titulaire	Myriam Padellec Camping Mayotte (Biscarrosse)	Fabienne Cauchois Camping les Prés verts (Gastes)
	Suppléant	Yohann Boudin Camping Plage Sud (Biscarrosse)	Cécile Gallouet Camping du Lac (Sainte Eulalie)
	Titulaire	Mickaël Morin Camping la Réserve (Gastes)	Jérôme Lafaye Camping Yelloh village maguide (Biscarrosse)
	Suppléant	Fabienne Cauchois Camping les Prés verts (Gastes)	Agnès Laluque Camping Calède (Parentis en Born)

		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant les locations de meublés de tourisme	Titulaire	Daniel Rico (Luë)	Joël Meyer (Biscarrosse)
	Suppléant	Claude Rico (Luë)	Jean-Paul Courbe Les villas du lac (Biscarrosse)

		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant les agences immobilières pratiquant la location saisonnière	Titulaire	Idriss Ibrouchène Agence Guy Hoquet (Parentis en Born)	Idriss Ibrouchène Agence Guy Hoquet (Parentis en Born)
	Suppléant	Laurence Besse Agence Guy Hoquet (Parentis en Born)	Laurence Volpi Orpi (Biscarrosse)
	Titulaire	Eric Telton Agence de l'Océan (Biscarrosse)	Anne-Laure Beziat Agence de l'Océan (Biscarrosse)
	Suppléant	Anne-Laure Beziat Agence de l'Océan (Biscarrosse)	



		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant les chambres d'hôtes	Titulaire	Laurence Ardin (Sainte Eulalie en Born)	Anne Letullier Les eaux qui rient (Sanguinet)
	Suppléant	Didier Ardin (Sainte Eulalie en Born)	Elyane Neollier <u>L'Arbousière</u> (Parentis en Born)

		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant les restaurants	Titulaire	Laurent Avadian La Table du domaine (Sanguinet)	David Cauchols La paillotte (Gastes)
	Suppléant	Michel Dumartin <u>Le relais de la Gourgue</u> (Sanguinet)	Flavien Vragneau <u>L'Auberge Landaise</u> (Luë)

		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant les activités de loisirs	Titulaire	Christian Emin Cycles loisirs boulevard (Biscarrosse)	Christian Emin Cycles loisirs boulevard (Biscarrosse)
	Suppléant	Sophie Baldassari <u>Au vélo pour tous</u> (Biscarrosse)	Sophie Baldassari <u>Au vélo pour tous</u> (Biscarrosse)
	Titulaire	Lionel Lacaze <u>Yak'océan</u> (Sanguinet)	Lionel Lacaze <u>Yak'océan</u> (Sanguinet)
	Suppléant	Daniel Moreau Club de voile (Sanguinet)	Guillaume Sarbach <u>Nauticlub</u> (Gastes)
	Titulaire	Yves Uliana <u>Bisc'aventure</u> (Biscarrosse)	Yann Ebrard Point break (Biscarrosse)
	Suppléant	Laurent Pitous <u>Bisc'aventure</u> (Biscarrosse)	Emmanuel Millot <u>Les hérons des lacs</u> (Biscarrosse)

		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant les commerçants, industriels, artisans et services	Titulaire	Sophie Dussoul AAES (Sanguinet)	Aline de Sailly ACBV (Biscarrosse)
	Suppléant	Anne Letullier AAES (Sanguinet)	

4) Etat des lieux et projections d'un Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'Information (SADI)

Il est porté à la connaissance des membres du Conseil d'administration le travail prospectif mené en interne qui a consisté à analyser et déterminer les outils et solutions de diffusion de l'information touristique au regard des comportements de nos clientèles.



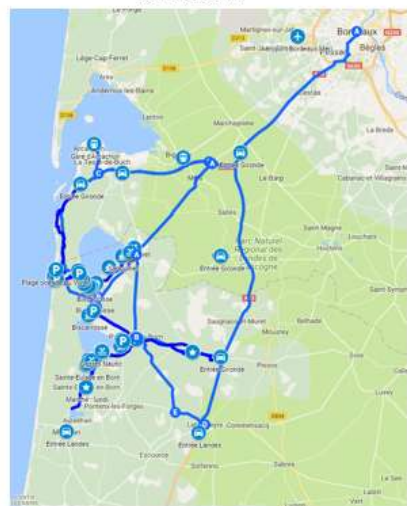
Le travail a été mené en 2 étapes et a porté sur une analyse de 13 problématiques cartographiées :



Une analyse en 2 étapes

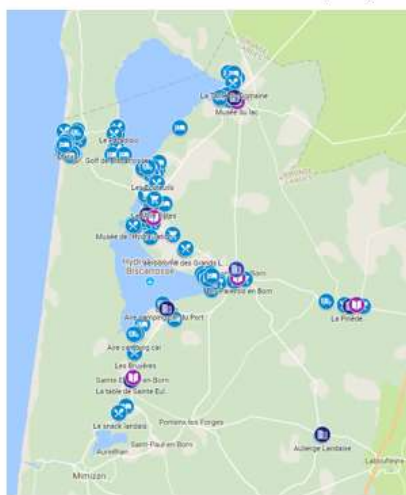
Etape 1 :

*Flux, portes d'entrées et équipements
du territoire*



Etape 2 :

*Offre touristique marchande
et lieux de consommation clients/usagers*





Un échange général sur chaque problématique a permis de formuler les avis suivants :

Etape	Points techniques et services	Commentaires / solutions de diffusion
n°1 Flux, portes d'entrées et équipements	1) Les accès et entrées du territoire :	- <i>Rajouter les entrées Gironde et Lot et Garonne se raccordant aux points « E » et « I », « A » et « B »</i> - <i>Rajouter les panneaux communautaires présents sur le réseau routier</i> - <i>Rajouter l'aérodrome communautaire</i> - <i>recroiser avec les données chiffrées de Flux vision</i>
	2) Les ports de plaisance	- <i>préconiser et veiller à un développement maîtrisé de l'affichage sur les secteurs protégés concernés</i>
	3) Les marchés réguliers	- <i>Rajouter les marchés nocturnes de Sainte Eulalie en Born</i> - <i>recroiser avec les plannings d'animation des commerçants</i>
	4) les plages et baignades surveillées	- <i>préconiser et veiller à un développement maîtrisé de l'affichage sur les secteurs protégés concernés</i>
	5) les parkings à forte concentration	- <i>préconiser et veiller à un développement maîtrisé de l'affichage sur les secteurs protégés concernés</i> - <i>s'appuyer sur les cabanes en bois existantes comme surface d'affichage et permettre de la médiation environnementale</i>



Etape	Points techniques et services	Commentaires / solutions de diffusion
n°2 Offre marchande et lieux de consommation usagers	6) les bureaux d'information touristique	- recroiser avec les données chiffrées
	7) les sites de visites et de loisirs	- consolider le conseil éclairé territorial par de la formation en ligne vidéo avec tutoriels (e-apprentissage)
	8) les hébergements et lits marchands concentrés	- consolider le conseil éclairé territorial par de la formation en ligne vidéo avec tutoriels (e-apprentissage)
	9) les restaurants	- consolider le conseil éclairé territorial par de la formation en ligne vidéo avec tutoriels (e-apprentissage)
	10) les aires de camping car	- préconiser et veiller à un développement maîtrisé de l'affichage sur les secteurs protégés concernés
	11) les supermarchés	- se concentrer sur les volontaires et disposant d'espaces suffisant
	12) les résidences de tourisme	- consolider le conseil éclairé territorial par de la formation en ligne vidéo avec tutoriels (e-apprentissage)
	13) les mairies et médiathèques	



5) Questions diverses

Règlement Générale de Protection des Données (RGPD)

Il est porté à la connaissance des administrateurs que l'office de tourisme se prépare à l'entrée en vigueur au 25 mai 2018 du RGPD qui va entrer en application.

De nombreuses formalités auprès de la CNIL disparaissent. En contrepartie, la responsabilité des organismes est renforcée. Ils doivent désormais assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.

La séance a été levée à 12h15.

Fait à Biscarrosse, le 04 mai 2018.

La 1^{ère} Vice-Présidente
Françoise DOUSTE

La secrétaire
Raphaëlle MIREMONT