

Office de Tourisme des Grands Lacs
Assemblée Générale Ordinaire
22 mai 2018
Procès Verbal

L'an deux mille dix huit, le vingt deux mai, à dix heures, l'Assemblée Générale de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, dûment convoquée, s'est réunie en session ordinaire dans la salle de spectacle du Camping la Réserve à Gastes, sous la présidence de M. Alain Dudon.

Ordre du jour :

- 1) Ouverture de l'Assemblée Générale
- 2) Bilan moral 2017
- 3) Bilan financier 2017
- 4) Désignation de nouveaux représentants dans le collège socio professionnel du Conseil d'administration
- 5) Questions diverses.

1) Ouverture de l'Assemblée Générale

Françoise Douste, Maire de Gastes, souhaite la bienvenue à l'Assemblée Générale de l'Office de Tourisme.

Le Président Alain Dudon remercie Michaël Morin, Directeur du Camping la Réserve, pour son accueil et rappelle le déroulé de cette Assemblée Générale.

2) Bilan moral 2017

Le Président présente à l'assemblée Nathalie Jullien, nouvelle Directrice de l'Office de Tourisme depuis le 16 avril, qui succède à Frédérique Dugeny, et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Le Président salue Frédérique Dugeny présente ce matin et la remercie vivement pour son engagement et tout le travail réalisé durant ces années d'activité pour notre territoire touristique.

Le Président cède la parole à Nathalie Jullien afin de présenter le bilan moral et le rapport d'activités de l'Office de Tourisme pour l'année 2017.

A travers une projection, les membres de l'équipe technique de l'Office de Tourisme procèdent à la présentation du rapport d'activités 2017.

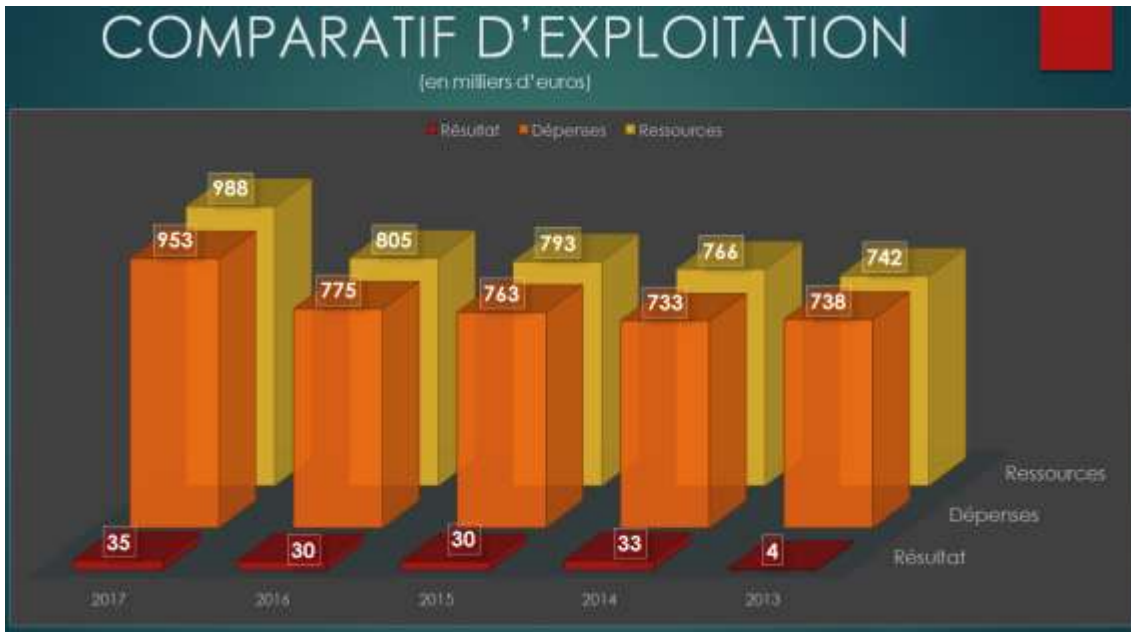
Le Président soumet le bilan moral 2017 au vote de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réunie le 22 mai 2018 à Gastes, après avoir entendu la présentation du bilan moral 2017 approuve à l'unanimité ce dernier.

3) Bilan financier 2017

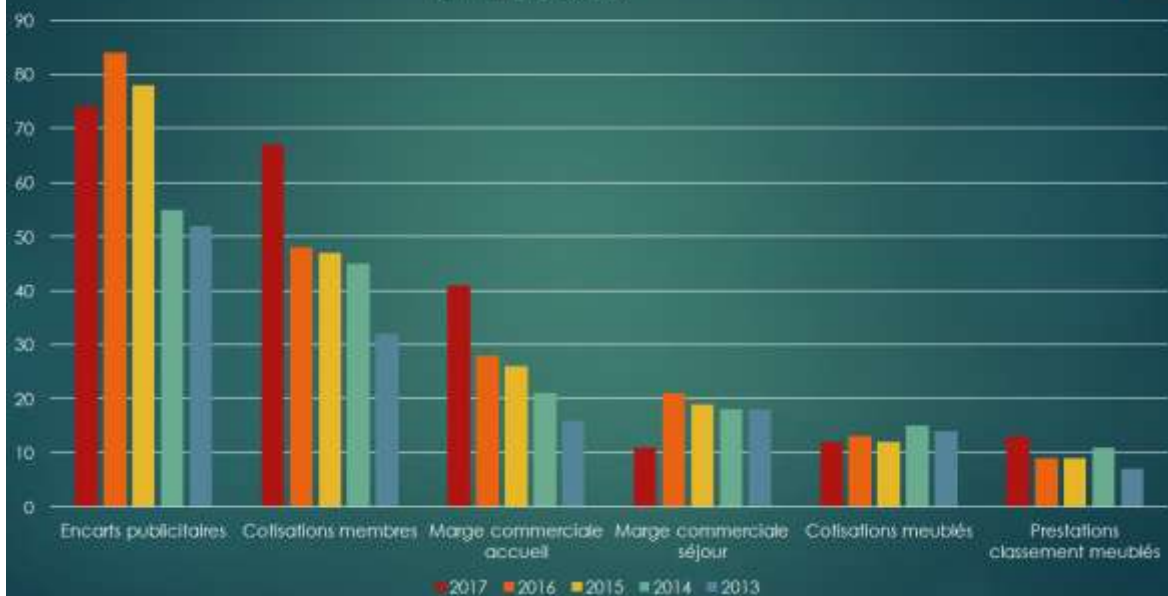
Le Président cède la parole à Nathalie Jullien, Directrice de l'Office de Tourisme, et à Monsieur Christophe Couffitte, Expert comptable afin de procéder à la présentation du bilan financier 2017.

Sont utilisées et présentées les données suivantes attachées à l'exercice clos au 31 décembre 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
			Autres dettes	8	8
COMPTES DE REGULARISATION	13	12	COMPTES DE REGULARISATION	130	102
ACTIF TOTAL	502	316	PASSIF TOTAL	502	316

Le rapport financier présenté, Monsieur Christophe Couffitte cède la parole à Monsieur Laurent Carponsin, Commissaire aux Comptes de l'association.

Monsieur Carponsin à travers la lecture de ses deux rapports de mission atteste de la conformité des comptes tels qu'ils ont été présentés.

Le Président rappelle qu'il convient pour l'Assemblée Générale de se prononcer sur trois points suite à la présentation du bilan financier 2017 :

- a) adoption du bilan
- b) affectation du résultat
- c) quitus donné aux administrateurs

Le quitus donné aux administrateurs est une approbation de leur gestion. En donnant quitus aux administrateurs, les membres de l'association renoncent à mettre en cause leur responsabilité civile pour d'éventuelles fautes de gestion. Cependant, cet assentiment ne dégage pas les administrateurs de leur responsabilité civile, voire pénale.

Le quitus donné aux administrateurs pour leur gestion n'interdit pas non plus à l'assemblée de révoquer ces derniers.

Le Président soumet ces points au vote

L'Assemblée Générale de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réunie le 22 mai 2018 à Gastes, après avoir entendu la présentation du bilan financier 2017 :

- a) approuve à l'unanimité ce dernier tel qu'il a été présenté*
- b) décide à l'unanimité d'affecter le résultat positif en totalité aux fonds propres du bilan*
- c) approuve à l'unanimité le quitus donné aux administrateurs.*

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

Conformément aux statuts de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, l'association a procédé 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 convient de porter à la connaissance de l'assemblée la nouvelle composition du collège socio-professionnel du Conseil d'administration :

		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)	Sophie Charenton Les Balcons de l'océan (Biscarrosse)

		Jusqu'au 22 mai 2018	A partir du 23 mai 2018
Représentant l'hôtellerie de plein air et villages vacances	Titulaire	Agnès Lалуque 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 Lалуque 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 Teiton 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 L'Arbousière (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 Cauchois La paillotte (Gastes)
	Suppléant	Michel Dumartin Le relais de la Gourgue (Sanguinet)	Flavien Vragneau L'Auberge Landaise (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 Au vélo pour tous (Biscarrosse)	Sophie Baldassari Au vélo pour tous (Biscarrosse)
	Titulaire	Lionel Lacaze Yak'océan (Sanguinet)	Lionel Lacaze Yak'océan (Sanguinet)
	Suppléant	Daniel Moreau Club de voile (Sanguinet)	Guillaume Sarbach Nauticlub (Gastes)
	Titulaire	Yves Uliana Bisc'aventure (Biscarrosse)	Yann Ebrard Point break (Biscarrosse)
	Suppléant	Laurent Pitous Bisc'aventure (Biscarrosse)	Emmanuel Millot Les hérons des lacs (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 SALLY ACBV (Biscarrosse)
	Suppléant	Anne Letullier AAES (Sanguinet)	Béatrice Césari ACBP (Biscarrosse)

Le Président déclare à 11h00 l'Assemblée Générale close et invite les participants à poursuivre les travaux avec le lancement officiel de la nouvelle marque touristique.

Procès verbal fait à Biscarrosse, le 23 mai 2018.

Alain Dudon

Président

Raphaëlle Miremont

Secrétaire