

**Conseil d'administration
Mardi 17 mai 2022
Relevé de décisions**

Etaient présents

1. Madame Hélène LARREZET
2. Madame Florence GUERRO
3. Madame Françoise DOUSTE
4. Monsieur Bernard COMET
5. Madame Céline SEGAUT
6. Madame Nathalie RIGAL
7. Madame Christine MIRIEU DE LABARRE
8. Madame Sylvie LEGRAND
9. Madame Laure PINCE
10. Monsieur Philippe PASCUTTO
11. Monsieur Alain RAMAZEILLES
12. Madame Sandrine THOMAS
13. Monsieur Karl BOSSCHAERTS
14. Madame Fabienne CAUCHOIS
15. Monsieur Jérôme LAFAYE
16. Madame Nicole MOREAU
17. Madame Hélène DEBOFFLES
18. Madame Ingrid CHARTON
19. Madame Catherine LAFFORGUE
20. Monsieur Nicolas BRESSIER
21. Madame Sylvie POUMEYRAU VEYRIER
22. Monsieur Christian EMIN
23. Monsieur Laurent PITOUS

Etaient excusés

1. Madame Sabrina MORPAN (pouvoir à Monsieur EMIN)

(1) Présents	(2) Excusés	(3) Pouvoirs
23	1	1
(1) + (3) = 24 <i>Quorum atteint</i>		

Ordre du jour :

- 1) Bilan financier 2021 (participation de Monsieur Christophe Couffitte, Expert-Comptable, Monsieur Laurent Carponsin Commissaire aux Comptes),
- 2) Questions diverses

1) Bilan financier 2021

Il convenait de procéder à la présentation du compte de résultat 2021 de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, travaillé avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, et de le soumettre au Conseil d'administration.

Il a été détaillé ci-après une synthèse du compte de résultat 2021 faisant apparaître par catégories « *budget VS compte de résultat* » :

1.1 Il a été proposé aux administrateurs de commenter principalement les écarts entre le prévisionnel et l'atterrissage comme détaillé ci-après :

CHARGES	Prévisionnel 2021	% par rapport aux budget 2021	Atterissage budget 2021	% par rapport aux budget 2021	Difference entre prévi 2021 et atterissage 2021	Différence % prévi 2021 et atterissage 2021
Masse salariales	607 074	56,03%	550 911	49,17%	-56 162	-9,25%
Frais financiers	1 680	0,16%	1 687	0,15%	7	0,44%
Impôts/TVA/Amortissements	44 050	4,07%	56 802	5,07%	12 752	28,95%
Fonctionnement	126 858	11,71%	235 866	21,05%	109 008	85,93%
Qualité	0	0,00%	20	0,00%	20	#DIV/0!
Boutique	25 300	2,34%	25 095	2,24%	-205	-0,81%
Editions	140 068	12,93%	126 180	11,26%	-13 888	-9,92%
Promotions	138 366	12,77%	123 901	11,06%	-14 465	-10,45%
Animation CDC	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
Total	1 083 396	100,00%	1 120 462	100,00%	37 067	3,42%

Résultat prévisionnel 2021	-62 907
Atterissage budget 2021	5 437

PRODUITS	Prévisionnel 2021	% par rapport aux budget 2021	Atterissage budget 2021	% par rapport aux budget 2021	Difference entre prévi 2021 et atterissage 2021	Différence % prévi 2021 et atterissage 2021
Adhésions	34 700	3,40%	41 046	3,65%	6 346	18,29%
Régie pub	48 353	4,74%	72 653	6,45%	24 300	50,26%
Boutique/billetterie	40 000	3,92%	44 269	3,93%	4 269	10,67%
Commercial/hébergement	4 000	0,39%	5 628	0,50%	1 628	40,71%
Classement	10 500	1,03%	20 309	1,80%	9 809	93,42%
Subvention CDC	805 000	78,88%	801 356	71,17%	-3 644	-0,45%
Autres subvention	68 635	6,73%	109 664	9,74%	41 029	59,78%
Autres produits	9 302	0,91%	30 974	2,75%	21 672	232,98%
Recettes animations	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
Total	1 020 489	100,00%	1 125 899	100,00%	105 410	10,33%

1.2 Il a été proposé aux administrateurs de prendre connaissance du rapport financier commenté par :

- Monsieur Couffitte, Expert-Comptable (cf. document vidéoprojeté informations financières 2021)
- Monsieur Carponsin, Commissaire aux Comptes.

Suite à une question posée, Monsieur Carponsin explique que la provision de 120 395 € dédiée au projet de repositionnement de nos Bureaux d'Information Touristique devra être consommée sur 2 ans (2022-2023). Si celle-ci n'est pas entièrement utilisée, il faudra réintégrer la différence dans le budget en cours.

Madame la Présidente a soumis au vote des administrateurs le bilan financier 2021.

Délibération adoptée :

« Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme des Grands Lacs, réuni le mardi 17 mai 2022, après avoir pris connaissance des données présentées et avoir entendu la présentation du cabinet d'expertise comptable **adopte** à l'unanimité le bilan financier 2021 ».

2) Questions diverses

2.1 / Prochain CA

Il a été rappelé qu'un prochain CA était prévu le 23 juin et serait dédié à l'adoption des tarifs concernant les actions partenariales 2023.

Il s'avère que des contraintes calendaires, dont la finalisation des choix liés à la réalisation des éditions 2023 nécessitent de reporter ce CA au **mercredi 21 septembre 2022 à 14h00**.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h20.

Fait à Biscarrosse, le 18 mai 2022.

La Présidente
Hélène LARREZET

La Secrétaire
Françoise DOUSTE

