

	COMPTE RENDU DE RÉUNION	Réf. CR CA01-/V01 Date : 18/04/2017 Nbre Pages : 1/1
	OBJET : RÉUNION CONSEIL D'ADMINISTRATION DATE : MERCREDI 29 MARS 2017	

Ordre du Jour : <ul style="list-style-type: none"> • Compte de Résultat et bilan 2016 présentés par le commissaire aux comptes • Plan d'actions 2017 Culture et Tourisme • Budget Prévisionnel 2017 • Vote du plan d'actions et BP 2017 • Questions Diverses 	Lieu : Espace Culture Albert Raphaël Rédacteur : G. NOMAS / N.SALVATICO P. J. : Annexe 1 - Compte de Résultat 2016 Annexe 2 - Bilans 2016 Annexe 3 - Bilan Plan d'actions 2016 Annexe 4 - Plan d'Actions 2017 Annexe 5 - Budget prévisionnel 2017 Annexe 6 - Tarif Adhésion 2017 Heure début : 18H00 Heure Fin : 20H00
--	--

Participants : Laurent BOLOGNA ; Bruno CAIETTI ; Sébastien CRAVERIS ; Line CRAVERIS ; Patricia GUIFFANT ; Georges FRANCO ; Nadia GAIDDON ; Françoise LAUGIER ; Romain MARTINIANI ; Danielle MITELMANN.

Pouvoirs : Sandra MANZONI ; Jean-Claude MOREU ; Alexandre SURLE ; Odile TRUC.

Excusés : Patricia AMIEL ; Éric DIACONO ; Pauline GHENO ; Florence LAMON ; Alexandra SAMUEL ; Conchita COUSSANNES (Assoc. Foyer Rural) ; Frédéric COMBA (Assoc. Cercle du Littoral).

Extérieurs : Véronique RUSSO-CORNEC (Commissaire Aux Comptes) ; Franck MEZIERE-Webmaster ; Nadine SALVATICO (Directrice) ; Gwénola NOMAS-Assistante Administrative.

Le Conseil d'administration (composé de 24 membres) ne peut délibérer valablement que si 50% au moins des membres en exercice sont présents ou représentés.

Présents : 10 membres et 4 représentés

Le quorum est atteint

PRÉSENTATION DES COMPTES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

documents en pièce jointe :

Compte de résultat 2016	Annexe 1
Bilan actif & passif	Annexe 2

Le compte de résultat 2015 : Montant des Charges : 480 556.20 €
Montant des Produits : 458 610.32 €
Résultat de l'Exercice : - 21 945.88 €

Un Résultat négatif essentiellement dû aux charges supplémentaires impliquées par le dossiers Qualité Tourisme

Les produits :

- Baisse de la production vendue ----- - 2 153 €
- Stabilité des cotisations adhérents----- - 370 €
- Augmentation de la subvention d'exploitation ----- + 12 988 €

Les charges :

- Augmentation des frais de déplacements du personnel, due aux formations QT et APIDAE ----- + 2 256 €
- Frais d'honoraires Qualité tourisme ----- + 5 679 €
- Frais d'honoraires comptable : Nouveau cabinet comptable pour la saisie des factures section tourisme -----+ 1 100 €
- Salaires et traitement : pas de contrats supplémentaires, mais des arrêts maladie plus importants en 2015 ce qui avait baissé le total brut des salaires (transfert de charges) ----- + 14 000 €
- Taxe sur salaire : l'augmentation du poste salaires à entrainer le dépassement de l'abattement plafonné à 20 262 € :----- +1020 €
- Et donc augmentation des charges sociales -----+ 8 852 €
- Amortissements et provisions : Augmentation de la provision retraite -----+ 3 600 €
- Personnel détaché pour le service Culture : Contrats des intervenants -----+ 4 500 €

BILAN DU PLAN D' ACTIONS 2016..... **ANNEXE 3**

PRÉSENTATION DU PLAN D' ACTIONS 2017 - SECTION TOURISME & CULTURE

Plan d'actions 2017 : Cette année, nous continuons et finalisons le dossier Qualité Tourisme

Documents en pièce jointe :

Plan d'actions section Tourisme	Annexe 4
Plan d'actions section Culture	Annexe 4

RESSOURCES HUMAINES

Départ :

- Rupture conventionnelle du CDI de **Géraldine CHOLET** (agent d'accueil) au 11 Mars 2017.
Remplacé par Kim HOPKINS en CDD de Février à fin octobre.
+ 1 CDD saisonnier d'avril à fin septembre.
- Départ en retraite de **Martine BORETTAZ** (Hôtesse salle d'exposition) au 1^{er} mai 2017.
Remplacée par un CDD (Paloma MERLINO) de février à fin mai + aide administrative au service Culture
+ 1CDD de juin à mi-octobre.

- **Un contrat saisonnier Accueil** : du 3 avril au 30 septembre – Indice 1308 – 35 heures hebdomadaires.

- **Un contrat saisonnier Culture** : du 1^{er} juin au 31 octobre – Indice 1308 – 35 heures hebdomadaires.
Sur les manifestations extérieures + aide administrative.

■ **Présentation de la maquette du nouveau SITE INTERNET** par Franck MEZIERE, webmaster.
Le site sera mis en ligne le 1^{er} avril 2017.

BUDGET PREVISIONNEL 2017

Budget Prévisionnel 476 931.00 €
Dont : - Demande de subvention municipale 399 700.00 €
- Subvention exceptionnelle QT..... 18 500.00 €

Documents en pièce jointe

Budget Prévisionnel **Annexe 5**
TARIF ADHÉSION 2017 **Annexe 6**

Ajout d'information concernant les tarifs d'adhésion 2017, voté au dernier Conseil d'Administration du 3 Novembre 2016 :

Adhésion numérique : Un tarif d'adhésion est voté pour une parution sur le Site Internet pour les professionnels qui le demandent, après l'édition des guides touristiques.
50% du tarif de base selon l'activité, 41.25 € ou 82.50 € avec l'obligation d'adhérer l'année N+1.

VOTE DU BUDGET 2017 ET DES PLANS D'ACTIONS

Les plans d'actions et BP sont votés à l'unanimité.

DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016.

La date de l'Assemblée générale 2015 est fixée **au jeudi 4 mai 2017 à 18H00**