



Compte rendu et Procès-verbal n° 56

Réunion du Comité de Direction : le 03/12/2019

Présidence	<i>Madame Delphine GREVISSE</i>
Secrétaire	<i>Monsieur David DOUSSET</i>
Membres titulaires	<i>Mesdames Josette FORQUIN, Fenneke HOLTHUIS, Sandrine THIERIOT, Messieurs Francis AUBERT, Christian BISTON, Maurice BOUTIN, Philippe DIVOUX, Philippe GERMAIN, Jean-Marie HARAUX, Martial HILAIRE, Jean-Louis THIRIET</i>
Membres suppléants	<i>Messieurs Julien HERVE, Christian MOREL, Philippe PARADIS, Dominique SCHMITT</i>
Excusé(e)s	<i>Mesdames Sylvie LEBLANC, Krista FINSTAD-MILION, Françoise MOULIN, Virginie GREMILLET</i>

Le 3 décembre deux mille dix-neuf, à dix-huit heures, le comité de direction dûment convoqué, s'est réuni dans la Salle de Réunion de la Communauté de Communes, 4 rue de la 36^{ème} division US, 88600 BRUYERES.

- La séance est ouverte à 18h00

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes-rendus des Comités de Direction :
Du 28/05/2019, du 08/07/2019, du 15/10/2019
2. Présentation de notre nouvelle collaboratrice et de ses missions
3. Information exécution budgétaire et taxe de séjour.
4. **DELIBERATIONS**
 - 4-1 Autorisation de signature par la Présidente de la convention d'objectifs avec la Communauté de communes.
 - 4-2 Prime de fin d'année pour Claire Barcik (Bouilly) et pour la nouvelle collaboratrice (prime proratisée si début de contrat en décembre)
 - 4-3 Prime sur objectifs David Dousset
 - 4-4 Présentation pour validation du plan de promotion 2020
 - 4-5 Mise en place d'un logiciel de caisse.
 - 4-6 Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (prime Macron)
- 5 Projets animations vacances d'hiver (février 2020) et décembre 2020
- 6 Réunion itinérance et mobilité douce
- 7 Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance

M. David DOUSSET est désigné secrétaire de séance

1 – Approbation des comptes-rendus du 28/05/2019, du 08/07/2019 et du 15/10/19

En raison de l'absence de quorum lors des deux derniers comités de direction, les comptes rendus n'ont pas pu être validés. Il nous appartient donc lors de ce comité de direction d'approuver les trois derniers comptes rendus

Lors de cette séance :

- Le compte rendu du comité de direction du 28/05/2019 est approuvé à l'unanimité sans remarque ni réserve.
- Le compte rendu du comité de direction du 08/07/2019 est approuvé à l'unanimité sans remarque ni réserve.
- Le compte rendu du comité de direction du 15/10/2019 est approuvé à l'unanimité sans remarque ni réserve.

2 – Présentation de notre nouvelle collaboratrice et de ses missions

Identité :

- Née le 14/02/1997 (23 ans)
- Originnaire du Doubs
- Titulaire d'un bac littéraire
- Titulaire d'un BTS tourisme
- Parle français et anglais
- A déjà travaillé en Office de Tourisme
- **DEBUT DE CONTRAT** le 10/12/2019



MISSIONS CONFIEES :

- **Administratif**
Animation de la base de données SITLOR (fiches hébergement et restauration),
Optimisation de l'outil GRC AVIZI,
Suivi de la plateforme taxe de séjour,
Animation réseau hébergement et restaurateur du territoire, politique d'«adhésions»
- **Conseillère en séjour**
Accueil à l'Office de Tourisme
Accompagnement de groupes lors des visites et animations
Location VTT et VAE
Représentation lors de salons ou foires.

3 – Information exécution budgétaire et taxe de séjour

DEPENSES		2 018		2 019	
	SECTION D'EXPLOITATION	Réalisé fin 2018	BP + DM	Réalisé	Estimé Fin N
011	Charges à caractères générales	52 484,80	100 485,79	58 477,54	68 044,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 096,46	107 680,00	73 635,20	93 765,00
042	Opération d'ordre d'amortissement	2 527,00	5 624,90	5 624,90	5 624,90
65	Formation	1 500,00	1 400,00	85,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	100,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses exploitation	154 608,26	215 290,69	137 822,64	167 434,04
D002	Déficit d'exploitation N-1 reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
		154 608,26	215 290,69	137 822,64	167 434,04

	SECTION INVESTISSEMENT	Réalisé fin 2018	BP+DM	Réalisé	Estimé Fin N
16	Remboursement d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 758,00	2 021,32	1 800,00	1 800,00
21	Immobilisations corporelles	1 617,54	5 443,04	2 180,70	2 228,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses investissement	9 375,54	7 464,36	3 980,70	4 028,80
D001	Déficit d'investissement N-1 reporté	6 494,59	0,00	0,00	0,00
		15 870,13	7 464,36	3 980,70	4 028,80

RECETTES		2 018		2 019	
	SECTION D'EXPLOITATION	Réalisé fin 2018	BP + DM	Réalisé	Estimé Fin N
13	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Vente de prod. fabriqués, presta. de services	24 504,57	21 500,00	23 871,15	25 959,50
74	Subventions d'exploitations	116 905,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 101,59	21 000,00	19 975,82	19 975,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 371,02	29 331,68	112,99	6112,99
	Total recettes exploitation	162 882,18	189 831,68	161 959,96	170 048,31
R002	Excédent d'exploitation N-1 reporté	16 269,92	25 459,01	0,00	0,00
		179 152,10	215 290,69	161 959,96	170 048,31

	SECTION INVESTISSEMENT	Réalisé fin 2018	BP+DM	Réalisé	Estimé Fin N
106	Affectation de résultat (1068)	15 182,59	0,00	0,00	0,00
13	Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des Immobilisations	2 527,00	5 624,90	0,00	5 624,90
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total recettes investissement	17 709,59	5 624,90	0,00	5 624,90
R001	Excédent d'investissement N-1 reporté	0,00	1 839,46	0,00	0,00
		17 709,59	7 464,36	0,00	5 624,90

	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Estimé fin 2019
RESULTAT EXPLOITATION AVANT AFFECTATION	9 189,09	24 137,32	2 614,27
RESULTAT INVESTISSEMENT	8 334,05	-3 980,70	-553,90
RESULTAT DE CLOTURE	17 523,14	20 156,62	2 060,37
EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE N-1	16 269,92	25 459,01	25 459,01
DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE N-1	0,00	0,00	0,00
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE N-1	0,00	1 839,46	1 839,46
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE N-1	-6 494,59	0,00	0,00
	27 298,47	47 455,09	29 358,84

4 – DELIBERATIONS

Au cours de cette séance, le comité de direction s'est prononcé sur les dossiers suivants :

DELIBERATION n° 01-03.12.2019 : Approbation de la convention d'objectifs entre l'OT et la CCB2V et autorisation de signature à la présidente.

Le comité de direction,

La CCB2V dispose de la compétence création et gestion d'un Office de Tourisme Communautaire. Elle a ainsi créé un Office de Tourisme sous statut EPIC.

Conformément au code du Tourisme, articles L133-1 à L133-3, la CCB2V a confié à l'OT un certain nombre de missions.

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans et a pour objet de fixer :

- Les missions et les objectifs l'OT,
- Les moyens mis à sa disposition par la CCB2V.
- Le programme d'actions pluriannuel.

La convention détermine par ailleurs que l'Office de Tourisme doit fournir à la CCB2V un bilan des actions réalisées et la cohérence des moyens mis en œuvre à leur réalisation.

La présente convention a été approuvée en conseil communautaire en date du 28 février 2019.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,

- De valider la convention d'objectifs entre la CCB2V et l'Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges, pour la période 2019-2021.
- D'autoriser madame la Présidente à signer la convention d'objectifs entre l'OT et la CCB2V jointe à la présente délibération.

DELIBERATION n° 02-03.12.2019 : prime de fin d'année Claire BOUILLY et Delphine Ferrant**Le comité de direction,**

Conformément à la Convention Collective Organismes de Tourisme n° 3175, IDCC 1909, il est prévu de verser une gratification de fin d'année qui s'ajoute à la rémunération de décembre.

Monsieur le directeur propose de fixer le montant à 500 € brut pour Claire BOUILLY et de 50 € brut à Delphine FERRANT (au prorata de son arrivée dans la structure le 10/12/2019).

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

décide de verser une gratification de 500 € brut à Madame Claire BOUILLY et de 50€ brut à Mademoiselle Delphine FERRANT.

DELIBERATION n° 03-03.12.2019 : PRIME SUR OBJECTIFS DE DAVID DOUSSET**Le comité de direction,**

Conformément à l'article 10 : Rémunération du contrat de travail de David DOUSSET, une prime sur objectifs peut être versée sous réserve que les objectifs soient atteints et après validation du comité de direction.

Madame Delphine GREVISSE propose de fixer son montant à 500 € brut en regard des résultats positifs de la saison 2019.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Approuve le versement d'une prime sur objectif de 500 € brut à Monsieur David DOUSSET

DELIBERATION n° 04-03.12.2019 : Validation plan de promotion 2020

La présidente présente aux membres présents l'ensemble des actions de communication et de promotion qui sont programmées pour l'année 2020.

Les dépenses liées à ce plan de promotion seront inscrites au budget 2020 qui sera voté dès lors que les comptes de gestion et administratifs 2019 seront clôturés et votés.

ACTIONS	2019		2020
EDITIONS	12 469,00 €	9 080,48 €	12 750,00 €
INTERNET et WEB 2.0	150,00 €	0,00 €	0,00 €
RADIO et MAGAZINE	6 320,00 €	4 428,00 €	6 700,00 €
RELATION EXT / PARTENARIAT, SALONS	4 420,00 €	1 948,25 €	2 460,00 €
SUPPORTS PROMOTIONNELS	300,00 €	0,00 €	0,00 €
REDACTIONNEL / SPOT	900,00 €	0,00 €	2 800,00 €
CREATION SITE INTERNET	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €

TOTAL

24 559,00 €

16 656,73 €

24 710,00 €

PLAN DE
PROMOTIO

N 2020 JOINT A LA PRESENTE DELIBERATION

**Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Approuve le plan de promotion 2020 tel qu'annexé à la présente délibération**

DELIBERATION n° 05-03.12.2019 : Mise en place d'une solution caisse

- Acquisition de la solution : 1632 € TTC
(uniquement la première année)
- Option : Imprimante billet : 508,80€ TTC

Total Investissement 2140,80 € TTC

- Formation
(Tout ou partie prise en charge par notre OPCO)

Total Formation (1^{ère} année) 2748 € TTC

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

approuve l'acquisition du matériel et de la solution de caisse We-Login dans la limite des coûts présentés ci-dessus.

DELIBERATION n° 06-03.12.2019 : Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (prime Macron)

Le comité de direction,

à la demande de sa présidente, évoque le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Celle-ci sera versée aux salariés présents dans l'entreprise lors du vote de cette délibération.

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

décide de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (prime Macron) d'un montant de 150 € aux salariés de l'Office de Tourisme.

Cette prime sera versée au premier trimestre de l'année 2020.

6 – Projets animations vacances d'hiver (février 2020) et décembre

FEVRIER 2020

Édition pour la seconde année, d'un programme d'animations à l'occasion des vacances d'hiver. Les animations seront concentrées principalement sur les zones B et C, **du 08 au 29 février 2020**. Le fil conducteur choisi est le thème du **loup**.

Propositions à l'initiative de l'OT :

- Exposition et matériel pédagogique – Association CROC
- Concert Philippe ROUSSEL chante le loup

- Contes par Messa Saltzmann
- Atelier papier mâché tête de loup par Delphine AUBRY
- Balade en raquettes – traces d’animaux
- Sonorisation par Marc Namblard

Médiathèque : Cluedo

CCB2V : RDV Nature

ATA : atelier enfants

Manoir Maudit : Parcours le loup du carnaval

Autres associations : soirée jeux,

Ateliers créatifs Marina Petitdemange

DECEMBRE 2020

Proposition d’une animation « **Marche aux Flambeaux** »

Période : Décembre 2020 au moment du Marché de Noël de Bruyères

Le Concept : Randonnée adaptée à un large public (environ 6-8 km) en fin d’après-midi. Retrait des Flambeaux au marché de Noël de Bruyères (synergie entre les deux évènements). Animation musicale et boissons chaudes proposées au cours du parcours.

Objectifs : Créer un temps de convivialité et festif à l’approche des fêtes de Noël. Proposition d’une action nouvelle.

7 – Réunion itinérance et mobilité douce

David DOUSSET explique qu’il souhaite réunir les différents acteurs institutionnels et privés autour d’un thème sur l’itinérance et la mobilité douce.

Il s’agit d’une thématique porteuse et faisant sens pour notre territoire.

Réunion à l’initiative de l’Office de Tourisme en partenariat avec la CCB2CV qui aura lieu le jeudi 16 janvier 2020 réunissant les acteurs majeurs en lien avec les projets d’itinérance (CCB2V, Conseil départemental, PETR, UCVV, Club Vosgien…)

Cette réunion doit permettre :

- de faire le point sur les travaux réalisés,
- la définition d’autres objectifs,
- de montrer aux partenaires l’implication de notre territoire dans cette thématique.

8 – Questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé,

La Présidente déclare la séance levée à 20h00.

Le 15 décembre 2019

Le secrétaire de séance

Le Directeur,

David DOUSSET

Pour l’Office de Tourisme – EPIC

La Présidente

Delphine GREVISSE

Plan promotion / Exploitation

ACTIONS	Descriptif	Prévision Réalisé		Descriptif	Prévision Réalisé	
		2019			2020	
EDITIONS (sans régie pub.)		12 469,00 €	9 080,48 €		12 750,00 €	0,00 €
Editions propres OT		6 269,00 €	4 152,00 €		7 050,00 €	0,00 €
	Guide animations mai-septembre	1 000,00 €	1 688,40 €	Guide animations mai-septembre	1 400,00 €	
	Guide Anim vacances d'hiver (février)	400,00 €	457,20 €	Guide Anim vacances d'hiver	500,00 €	
	Carte découverte	2 000,00 €	1 058,40 €	Carte découverte (rééd.) français et angl	2 000,00 €	
	Guide Automne + vacances de Noël	200,00 €	en interne	Guide Automne + vacances de Noël	en interne	
	Flyers tarifs VTT	100,00 €	325,20 €	carte VTT (réimpression)	650,00 €	
	carte VTT (réimpression)	500,00 €	622,80 €	Fiche randoland	400,00 €	
	plaquette groupe A4 - 1000 ex	377,00 €	annulé	Pochette + fiches Rando - 500 ex	1 500,00 €	
	Pochette + fiches Rando - 500 ex	1 692,00 €	annulé	Guide hébergements	600,00 €	
Editions animations (asso)		5 200,00 €	4 424,48 €		4 700,00 €	0,00 €
	Marché de Noël	200,00 €	242,40 €	Marché de Noël	250,00 €	
	Printemps des Mots	600,00 €	644,48 €	Printemps des Mots	650,00 €	
	Tambouille Festival	1 500,00 €	700,80 €	Tambouille Festival	1 200,00 €	
	Championnat France Moto	150,00 €	170,40 €	Championnat France Moto	150,00 €	
	Marche gourmande ucvv	200,00 €	132,00 €	Marche gourmande ucvv	150,00 €	
	Fête des Myrtilles	400,00 €	354,00 €	Fête de l'Épinette	400,00 €	
	Journées du Patrimoine	150,00 €	232,80 €	Journées du Patrimoine	200,00 €	
	Marché du terroir	200,00 €	annulé	Marché du terroir ?	200,00 €	
	Concert AAGE juin 2019	150,00 €	160,80 €	Concert AAGE 2020	150,00 €	
	Tracts Rando VTT UCVV	150,00 €	194,40 €	Tracts Rando VTT UCVV	200,00 €	
	Fête de la soupe	200,00 €	en interne	Un été à Docelles - Lana	400,00 €	
	Summer Camp Festival	250,00 €	0,00 €	Expo église champ-le-duc	150,00 €	
	Rando pedestre chien guide	150,00 €	en interne	Rando pedestre chien guide	150,00 €	
	Marche gourmande CPL	200,00 €	298,80 €	Marche gourmande CPL	250,00 €	
	75 ans libération Bruyères	200,00 €	327,60 €			
	Autres évènements associatifs	500,00 €	966,00 €	Autres évènements associatifs	200,00 €	
EDITIONS (avec régie pub.)						
Editions animations (asso)		1 000,00 €	504,00 €		1 000,00 €	0,00 €
	Guide Moulin Xamontarupt	0,00 €	0,00 €	Guide Moulin Xamontarupt	0,00 €	
	Guide Eglise Romane	500,00 €	504,00 €	Guide Eglise Romane	500,00 €	
	autres sites: musée Henri Mathieu	500,00 €	0,00 €	autres sites: musée Henri Mathieu	500,00 €	
ANIMATION SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX		150,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Animation page Facebook	150,00 €	0,00 €	Animation page Facebook (jeu concours)	0,00 €	0,00 €

Plan promotion / Exploitation

		Prévision	Réalisé			Prévision	Réalisé
INSERTIONS & ENCARTS PUB SPOTS RADIO		6 320,00 €	4 428,00 €			6 700,00 €	0,00 €
100% vosges	100% Vosges supplément rando	0,00 €	0,00 €	100% Vosges supplément rando		0,00 €	
100% vosges	100% Vosges supplément été	1 600,00 €	1 620,00 €	100% Vosges supplément été		1 650,00 €	
	Pub Tambouille 1/4 page - au final choix 1/2 page	750,00 €	1 020,00 €	Pub Tambouille 1/2 page 100% Vosges		1 000,00 €	
	Pub évènements	750,00 €	0,00 €	Pub évènements		750,00 €	
Radio (Vosges FM)	Forfait infos locales + rubriques spéciales + 3 focus	1 800,00 €	1 788,00 €	Forfait inf. locales + rubriques spéciales + 3 focus		1 800,00 €	
	Vosges Mag Publi rédactionnel	0,00 €	0,00 €	Vosges Mag Publi rédactionnel		0,00 €	
	2 Pubs Montagne des Vosges - trim - 1/8 page 9 x 6 cm	1 420,00 €	0,00 €	Montagne des Vosges ou Balade Rando		1 500,00 €	
RELATION . EXT / PARTENARIAT, SALONS		4 420,00 €	1 948,25 €			2 460,00 €	0,00 €
Salons							
	Salons Vert Bleu Soleil Liège 4 j - Février	1 500,00 €	877,85 €	Salons Vert Bleu Soleil Liège 4 j - Février		800,00 €	
	Salon Tendance Nature Reims 3 j - Mars	1 500,00 €	710,40 €	Salon Voyage et Saveurs Reims 3 j - Février ou autre		1 300,00 €	
	La Lorraine est formidable Lunéville - 2 j - Mai	720,00 €	360,00 €	La Lorraine est formidable Lunéville - 2 j - Mai		360,00 €	
	Salon CE Grand Est 1 j - Novembre	700,00 €	0,00 €				
OBJETS ET SUPPORTS PROMOTIONNELS		300,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Banderoles Calicots	Visuels saison 2019	300,00 €	0,00 €	Visuels saison 2020		0,00 €	
REDACTIONNEL / SPOT		900,00 €	0,00 €			2 800,00 €	0,00 €
	reportage photos - pour plaquette groupe	900,00 €	0,00 €	reportage photos événementiel		2 800,00 €	
Sous TOTAL		24 559,00 €	15 456,73 €	Sous TOTAL		24 710,00 €	0,00 €

Plan promotion / Investissement

		Prévision	Réalisé			Prévision	Réalisé
ACTIONS	Descriptif	2019		Descriptif	2020		
CREATION SITE INTERNET		0,00 €	1 200,00 €			0,00 €	0,00 €
	Versions allemande et anglaise	0,00 €	1 200,00 €				
TOTAL		24 559,00 €	16 656,73 €	TOTAL		24 710,00 €	0,00 €