

**Etaient présents :**

O. PETITJEAN – Membre de l’OT de Bagnoles de l’Orne Tourisme & Président d’OTN / B. GUILLAUME – Vice-Présidente OTI Normandie Cabourg Pays d’Auge & Présidente Déléguée d’OTN / R. ENEE – Vice-Présidente CDC Val es Dunes / N. PAPOUIN – Directrice OTI Terres de Nacre / P. BOULAIS – Directeur OTI Normandie Cabourg Pays d’Auge / R. BAIL – Vice-Président de la communauté urbaine de Caen-La-Mer-Normandie / E. HARDOUIN – Directrice - OT et des congrès Caen La Mer Normandie / K. COZIEN – Directrice et C. FOURQUET - SPL du Territoire de Deauville / J-P MESNIL – Président CDC Pays de Falaise et S. HANACHI – Directeur OTI Pays de Falaise / C. FOSSE – Directrice OTI Isigny Omaha / J. BELIN – Président UD Calvados / S. CHESNEL – Directrice OTC Honfleur / D. VESQUE – Vice-Présidente en charge du tourisme et M-A BALQUET – Directrice – OTI Lisieux Normandie / S. MONSAINT – Directrice OT Pont l’Evêque / S. MILLET-DAURE – Directrice OT Trouville sur Mer / N. DECAEN, Vice-Président et E. PACCAUD – Directeur – OT Pays de Vire Collines de Normandie / H. BIERJON – Directeur OTI Mont Saint Michel Normandie / L. FALCHER – Directeur OTI Cotentin / M. PEYRE – Président et D. LEGOFF – Directrice - OTI Granville Terre & Mer / S. MAUBE – Vice-Présidente en charge du tourisme et E. GERFAUD VALENTIN – Directrice – OTI Côte Ouest Centre Manche / A. HENRYE - Vice-Président en charge du tourisme, C. BARBEY- Directrice et S. GRILLOT, Responsable – OT St Lô Agglomération / C. DUPONT – Vice-Président en charge du tourisme et M. LEMOUTON – Directrice - OTI Baie du Cotentin / V. LUCAS – Directeur et L. LEGODEC – Adjointe de direction – OT de la communauté urbaine d’Alençon / S. GAYON - Vice-Présidente en charge du tourisme et L. VILLEDIEU – Directrice – OT Argentan Intercom / D. SIMON- Directeur, C. CANTIN -Directrice Adjointe, P. VOLLAIS – Responsable Accueil – OT Bagnoles de l’Orne Tourisme / A. EL KHALEDI - Vice-Présidente en charge du tourisme et J. DUPRE, Responsable - OT Le Perche en Normandie / M. DUGUEY, Président et E. MAZIER – Responsable – OT Domfront / S. DIF - Vice-Président en charge du tourisme OT Vallées d’Auge et du Merlerault / L. LEBRETON – Directrice OT Bernay Terres de Normandie / F. MARCHAIS – Directeur OT Seine Eure / J-M DE MONICAULT – Membre du CODIR OT Nouvelle Normandie / B. LEROY – Président OT Normandie Sud Eure / S. DE PAS - Vice-Présidente et D. LEFEBVRE- Directeur – OTI Normandie Caux Vexin / E. CARU-CHARRETON – Membre du CODIR et L. CARDONA-GIL – Directeur – OT Dieppe Maritime / E. FAVEY - Membre du CODIR OTI Fécamp / B. CORITON, Président et N. DEMUNCK, Directrice – OT Caux Seine Tourisme / D. CROCQ – Directrice OT Rouen Normandie Tourisme et Congrès / M-A POUSSIER-WINSBACK – Vice-Présidente de la Région Normandie, en charge du tourisme / A. LE BOT, cheffe du service tourisme Région Normandie / M. COLET, chargée de projets Région Normandie / C. COURANT – Animatrice OTO / K. JOLY- Directeur Calvados Attractivité / C. BOULAY – Commissaire aux Comptes Cabinet FIDORG AUDIT / L. ENGUEHARD – Trésorier d’OTN / M. DODDS – Directeur CRT Normandie / S. KONE – experte comptable, cabinet ACCES ENTREPRISES / V. MOREAU – Responsable Pôle Tourisme, CU Caen La Mer / M-F GUY – Directrice, E. TRICOIRE – Chargé de missions, N. COQUILLARD – Chargé de missions – OTN.

12 présidents d’OT et administrateurs d’OTN ont envoyé leurs pouvoirs, ainsi qu’un certain de directeurs d’OT et de partenaires ont envoyé leurs excuses, dont C. MOURISARD, Président et C. MARCHAIS, Directeur délégué – ADN Tourisme.

## **1/ Ouverture des Assemblées et rapport moral 2019**

Romain BAIL, Vice-Président de la communauté urbaine de Caen-La-Mer-Normandie, ouvre les Assemblées. Olivier PETITJEAN, Président d'OTN, remercie les participants pour leur présence, notamment les nouveaux élus en charge du tourisme des collectivités et énumère les personnes excusées.

Il présente l'ordre du jour :

### **1/ OUVERTURE PAR LES ELUS ET RAPPORT MORAL DU PRESIDENT**

#### **2/ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- Présentation du rapport d'activités 2019 et des projets 2020
- Rapport financier 2019 et Budget prévisionnel 2020
- Vote des rapports et des projets

#### **3/ ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

- Lecture du projet de modifications statutaires
- Vote des modifications

#### **4/ ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE**

- Rappel des statuts
- Présentation individuelle des candidats
- Vote à bulletin secrets pour le collège des élus (*plus de candidats que de postes à pourvoir*)

#### **5/ REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Ordre du jour : élections des membres du Bureau > 1 président, 1 président-délégué, 3 vice-présidents maximum, un trésorier, un secrétaire.

O. PETITJEAN procède à la lecture de son rapport moral, relatant les faits marquants de cette année 2019. Il conclut en remerciant les administrateurs d'OTN qui ont œuvré pendant ces 3 dernières années au sein de la fédération.

#### **Vote du procès-verbal d'Assemblée générale Ordinaire du 27 mai 2019 - Club Belambra Omaha Beach**

Le président demande s'il y a des remarques sur ce document et demande aux participants de valider le procès-verbal.

**Le PV de l'AG 27 mai 2019 au Club Belambra Omaha Beach est adopté à l'unanimité.**

MF GUY fait état des actions menées en 2019 par les 5 salariés à destination des adhérents d'OTN :

- Accompagner les Offices de tourisme dans leurs actions de professionnalisation
- Fédérer et représenter les Offices de tourisme normands
- Outiller les Offices de tourisme pour formaliser et déployer leur stratégie
- Partager tous ensemble nos expériences
- Défendre ensemble les intérêts des Offices de tourisme
- Penser les Offices de tourisme de demain

Elle énumère les actions majeures développées en 2020, le détail étant présenté dans le document de séance :

- ➔ Déployer SECRETSNORMANDS.COM et collecter les secrets avec les Offices de Tourisme
- ➔ Construire et mettre en œuvre un plan de formation dès janvier 2020
- ➔ Outiller les Offices de tourisme pour formaliser et déployer leur stratégie d'accueil > SADI
- ➔ Travailler en réseau et s'appuyer sur les échanges au niveau national pour construire ensemble l'OT de demain
- ➔ Mettre en place un observatoire régional construit par et pour les OT

## Rapport Financier 2019 – Remis en séance et annexé au PV.

---

L. ENGUEHARD, trésorier d'OTN, présente le rapport financier 2019 réalisé par le cabinet comptable ACCES ENTREPRISES : le compte de résultat, le bilan de l'actif et du passif.

Le compte de résultat 2019 présente un total de charges à **368 915 €** et un total de produits à **376 285 €**, soit un résultat de **7 370 €**.

## Rapport du Commissaire aux Comptes

---

En qualité de commissaire aux comptes, C BOULAY, certifie les comptes de la fédération et procède à la lecture de son rapport :

*En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, sur :*

- *le contrôle des comptes annuels de l'Association OFFICE DE TOURISME ET TERRITOIRES DE NORMANDIE (OTN), tels qu'ils sont joints au présent rapport ;*
- *la justification de nos appréciations ;*
- *les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.*

*Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.*

### **I. Opinion sur les comptes annuels**

*Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.*

*Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.*

### **II. Justification des appréciations**

*En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous avons vérifié le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que le caractère raisonnable des estimations significatives. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.*

### **III. Vérifications et informations spécifiques**

*Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.*

## **Budget Prévisionnel 2020 – Remis en séance et annexé au PV.**

---

**L. ENGUEHARD, trésorier d'OTN**, présente le budget prévisionnel 2020. Il est équilibré à **399 000 €** en recettes et en dépenses. La subvention de la Région Normandie est conventionnée pour 195 900€. Le Président précise que ce budget a été voté le 7 novembre 2019, qu'il sera impacté par la crise du COVID-19 puisqu'un certain nombre d'actions n'ont pas pu être menées courant 2020.

**A l'issue de ces présentations, le président soumet à l'approbation des membres les différents rapports : Le rapport moral 2019, le rapport d'activités 2019, le rapport financier 2019, la stratégie 2020 et le budget prévisionnel 2020 sont adoptés à l'unanimité. Le résultat de l'exercice est imputé aux fonds propres de l'association.**

**L'Assemblée Générale ordinaire est close à 11h15.**

## II / Assemblée Générale extraordinaire

Modifications statutaires – projet envoyé par mail aux membres, remis en séance et annexés au PV

B. GUILLAUME présente les propositions de modifications statutaires qui résultent des travaux du Conseil d'Administration, de l'équipe salariée et des membres de l'association. A l'issue de la lecture des statuts, le président demande si des modifications doivent être apportées et soumet ce projet au vote des membres.

**Le projet de statuts présenté est adopté à l'unanimité.**

## III / Assemblée Générale électorale

O. PETITJEAN rappelle l'article VI des statuts :

- b) Dix membres du collège des élus des Offices de Tourisme, élus pour 3 ans par l'Assemblée Générale. Deux membres par département, représentant les membres actifs. Les candidats doivent être membres de l'organe décisionnel de l'OT.

- c/ Dix membres du collège des directeurs des Offices de Tourisme. Deux membres par département représentant leurs pairs pour 3 ans.

Pour le collège des directeurs, MF GUY rappelle que cela s'organise entre eux. Rien n'est précisé dans les statuts sur ce point. 2 candidats par département ont fait acte de candidature.

Pour le collège des élus, MF GUY précise qu'il y a plus de candidats que de postes. Chaque membre votant présent a reçu des bulletins de vote à l'émargement. Chacun devra rayer le nom du candidat non retenu.

O. PETITJEAN appelle chaque candidat à se présenter. J-M DE MONICAULT précise que T. PLOUVIER, membre de l'OT de Lyons la Forêt, souhaite présenter sa candidature pour le second poste dans l'Eure. O. PETITJEAN propose à l'assemblée de l'inscrire sur chaque bulletin manuellement. A l'issue des présentations individuelles, O. PETITJEAN demande si d'autres membres souhaitent présenter leur candidature. Aucune autre candidature n'est présentée. Les membres votent à bulletin secret.

E. TRICOIRE et H. BIERJON dépouillent les bulletins. Les résultats du vote sont annoncés par E. TRICOIRE pour le collège des élus :

	OFFICE DE TOURISME	Prénom / NOM	Résultats
CALVADOS	OT Normandie Cabourg Pays d'Auge	Béatrice GUILLAUME	Elue
	OT & des congrès Caen-la-mer Normandie	Romain BAIL	Elue
MANCHE	OT Saint Lô Agglo	Alexandre HENRYE	18 voix > non élu
	OTI Granville Terre & Mer	Michel PEYRE	27 voix > élu
	OTC Baie du Cotentin	Carles DUPONT	30 voix > élu
ORNE	OT Bagnoles de l'Orne Tourisme	Olivier PETITJEAN	Elu
	OT Le Perche en Normandie	Amale EL KHALEDI	Elue
EURE	OTI Nouvelle Normandie	Jean-Michel DE MONICAULT	Elu
	OT Lyons la Forêt	Thierry PLOUVIER	Elu
SEINE MARITIME	OTI Caux Seine Tourisme	Bastien CORITON	21 voix > égalité
	OTI Normandie Caux Vexin	Stéphanie DE PAS	33 voix > élue
	OTI de Fécamp	Emmanuel FAVEY	21 voix > égalité

Le Président précise qu'il y a une égalité entre 2 candidats de Seine-Maritime. Dans ce cas, il rappelle ce que prévoient les statuts : *Article VI « Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu »*. M. FAVEY, de l'OTI de Fécamp, est élu.

Les directeurs élus au Conseil d'Administration sont :



	OFFICE DE TOURISME	Prénom / NOM
CALVADOS	OTI Normandie Cabourg Pays d'Auge	Patrice BOULAIS
	OTI Isigny Omaha	Clémence FOSSE
MANCHE	OTI Mont Saint Michel Normandie	Hervé BIERJON
	OTI Granville Terre & Mer	Déborah LEGOFF
ORNE	OT Bagnoles de l'Orne Tourisme	Didier SIMON
	OT Alençon Destination Normandie	Vincent LUCAS
EURE	OT Seine Eure	Frédéric MARCHAIS
	OTI Bernay Terres de Normandie	Laetitia LEBRETON
SEINE MARITIME	OT Dieppe Maritime	Ludovic CARDONA-GIL
	OT Le Havre-Etretat-Normandie	Benoît REMY

A l'issue de ces présentations, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK félicite le travail mené par la fédération régionale et invite les Offices de Tourisme normands à poursuivre leur implication au sein d'OTN. La crise du COVID-19 nous impacte tous et nous devons être solidaire face aux difficultés rencontrés par les professionnels du secteur. La Région Normandie reste plus que jamais mobilisée pour aider tous ceux qui en formuleraient le besoin, le plan de relance régional a été construit dans ce sens.

Michael DODDS, Directeur du CRT Normandie et de l'Agence d'Attractivité Normandie, félicite le travail mené collectivement avec les OT normands pendant le confinement et renouvelle ses remerciements aux OT qui ont soutenu financièrement la campagne de communication.

**L'AG électorale est close à 12h15.**

**A Caen, le lundi 5 octobre 2020.**

 <b>Olivier PETITJEAN</b> Président	 <b>Béatrice GUILLAUME</b> Présidente-Déléguée
--	---