



RAPPORT DU MANDATAIRE

Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire

Exercice
du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022



Offices de
Tourisme
de France

SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

8 BIS QUAI CARNOT – CS 54032 – 49415 SAUMUR CEDEX - TEL 02 41 40 20 60 – FAX. 02 41 40 20 69

INFOS@OT-SAUMUR.FR – WWW-SAUMUR-TOURISME.COM

SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME AU CAPITAL DE 288 000 EUROS – RCS ANGERS 829 887 124 – SIRET 829 887 124 00016 – APE 7990Z – ATOUT FRANCE IM049170004
B.I.T. A MONTSOREAU, FONTEVRAUD-L'ABBAYE, MONTREUIL-BELLAY, DOUE-EN-ANJOU, GENNES-VAL-DE-LOIRE

Partie 1 La vie de la société

1. La vie sociale	3
1.1. La gouvernance et les mandataires sociaux	3
1.2. L'Actionnariat	3
1.3. La commande publique	4
1.4. Les contrôles externes	4
2. Le personnel de la société	4
2.1. Effectif et mouvements de personnel	4
2.2. Organigramme	5
2.3. Moyenne d'âge et ancienneté	5
2.4. Saisonniers	6
2.5. Dialogue social	6
2.6. Santé – Sécurité au travail – Absence	6
2.7 Plan de formation	6
3. Les locaux de l'entreprise	7

Partie 2 La présentation des comptes annuels

1. Principaux chiffres	7
2. Analyse du bilan	8
2.1. Détail actif - passif	8
2.2. Situation de la trésorerie	9
2.3. Analyse autres ratios	9
3. Analyse du compte de résultat	9

Partie 3 L'activité opérationnelle de l'exercice écoulé

1 Certification et labellisation	11
2. Les évolutions du contrat d'obligation de service public	11
3. les marchés	11

Partie 4 Engagements de la collectivité au sein de la SPL Saumur Val de Loire Tourisme

1 Capital souscrit	12
2 Avance en compte courant d'associé	12
3 Garantie	12
4 Les conventions et contrats	12
4.1 Les contrats d'obligation de service public	12
4.2 Autre contrat	12

Partie 5 Apports de la SPL à la collectivité

1 Rappel : présentation de l'outil SPL	13
2 Les ressources procurées à la collectivité	14
3 Les services rendus à la communauté d'agglomération	14

Partie 6 Exercice du mandat d'administrateur

1 Les représentants de la CASVL au sein de la SPL	14
2 Fonctionnement du conseil d'administration	15
3 Assemblée générale	15
4 Comités et groupes de travail	15

Partie 1 : LA VIE DE LA SOCIETE

1. LA VIE SOCIALE

1.1. LA GOUVERNANCE ET LES MANDATAIRES SOCIAUX

La société est administrée par un Conseil d'administration.

Monsieur Jean-François MIGLIERINA a été élu Président du Conseil d'Administration et Madame Isabelle ISABELLON vice-président du Conseil d'Administration de la société par délibération du Conseil d'administration du 4 septembre 2020 pour la durée restante de leur mandat d'élu.

Par délibération en date du 11 janvier 2021, le conseil d'Administration a accepté la démission de Monsieur Jean-Jacques MICOUD au 22 janvier 2021 de son poste de Directeur Général de la SPL ainsi que de son mandat social, et a décidé de nommer Monsieur Jean-François MIGLIERINA Président Directeur Général à compter du 23 janvier 2021. Monsieur Jean-François MIGLIERINA assumera la présidence et la direction générale de la société pour une durée indéterminée nécessaire au recrutement d'un nouveau Directeur général.

1.2. L'ACTIONNARIAT

Le tableau ci-dessous récapitule l'actionnariat et la répartition des postes d'administrateurs à la clôture de l'exercice écoulé.

Actionnaire	%	Nb actions	Représentant AG	Représentant CA
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire	61.11 %	176	Madame Sandrine LION	Monsieur Jean-François MIGLIERINA Madame Isabelle ISABELLON Madame Sandrine LION Monsieur Michel PATTEE Monsieur Marc BONNIN Madame Marie-Luce DURAND Madame Nicole PEHU Madame Sylvie TAUGOURDEAU Madame Sylvie PRISSET Madame Nicole MOISY Madame Armelle PONCET
Ville de Saumur	16.66 %	48	Monsieur Jackie GOULET	Monsieur Jackie GOULET Madame Judith GRIMA Madame Hélène RIO
Ville de Doué-en-Anjou	11.11 %	32	Monsieur Michel PATTEE	Mme Françoise GUICHOUX Monsieur Patrick MERLI
Département Maine et Loire	5.55 %	16	Monsieur Didier ROUSSEAU	Monsieur Didier ROUSSEAU
Commune de Gennes-Val-de-Loire	5.55 %	16	Mme Nicole MOISY	Madame PATRICIA COCHET

1.3. LA COMMANDE PUBLIQUE

Le Conseil d'administration du 27 janvier 2022 a désigné les représentants de la commission d'appel d'offres. Ont été élus à l'unanimité :

- Monsieur Jean-François MIGLIERINA
- Madame Isabelle ISABELLON
- Monsieur Patrick MERLI
- Madame Sandrine LION
- Madame Nicole PEHU

1.4. LES CONTROLES EXTERNES

La société n'a pas été contrôlée en 2022 par un organisme extérieur.

2 LE PERSONNEL DE LA SOCIETE

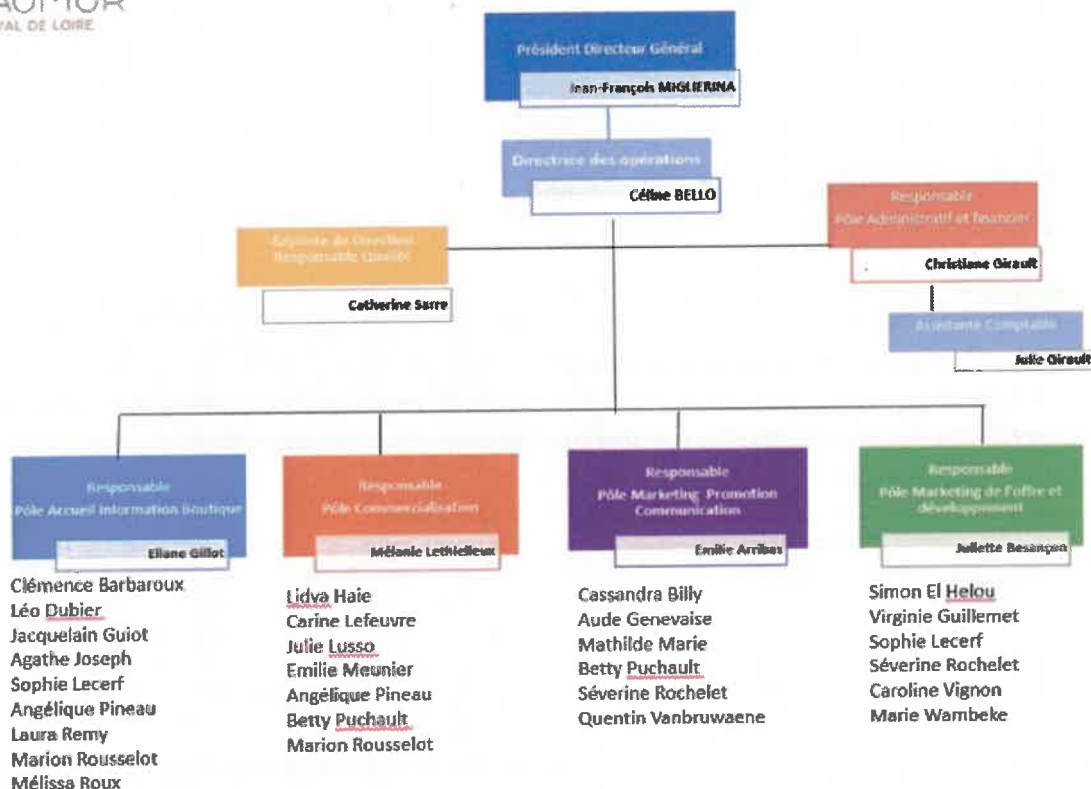
2.1. EFFECTIF ET MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Effectif au 31/12/2022 : 29 personnes
(4 hommes, 25 femmes)

	Grille de Classification	Femme	Homme	Ensemble
1.1	Employé		1	1
1.2	Employé		1	1
1.3	Employé	6		6
2.1	Agent de maitrise	2	1	3
2.2	Agent de maitrise	10		10
2.3	Agent de maitrise			
2.4	Agent de maitrise	5	1	6
3.1	Cadre	1		1
3.2	Cadre	1		1
3.3	Cadre			0
		25	4	29

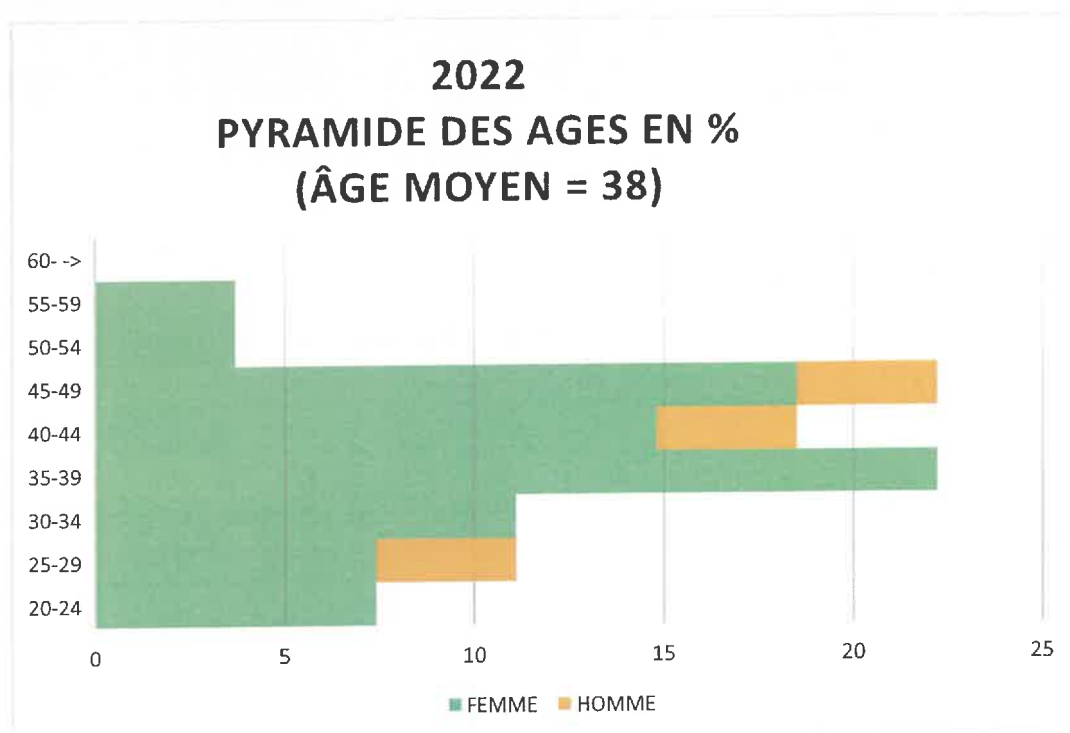
De par son activité, Saumur Val de Loire Tourisme dépend de la convention collective des Organismes de Tourisme (n°3175), qui définit le cadre des emplois et des rémunérations.

2.2. ORGANIGRAMME AU 31 12 2022



2.3. MOYENNE D'AGE ET ANCIENNETE

Au 31/12/2022, l'âge moyen global est de 38,2 ans L'ancienneté est, quant à elle, de 11,4 ans



2.4. SAISONNIERS

Le recours au personnel saisonnier est lié, majoritairement, aux besoins du service Accueil qui constitue le cœur de métier de la société. En 2022, il représente 10 personnes pour 43 mois de présence (3,6 ETP), soit une augmentation de 3 mois par rapport à 2021

Répartition des CDD :

- Saisonniers : 9 de 2 à <6 mois, 1 >6 mois
- Remplacements : 1 >1 mois
- Accroissement temporaire d'activité : 1 = 1 mois,
- Apprentis : 2

2.5. DIALOGUE SOCIAL

De nombreux échanges ont eu lieu durant l'année :

- Retour sur la formation des quatre membres du CSE de leur formation de décembre 2021 : santé sécurité et conditions de travail pour les membres du CSE
- Information sur les règles du télé travail
- Sondage pour mise en concurrence d'une nouvelle mutuelle
- Amélioration sécurité
- Rappel des règles sanitaires

2.6. SANTE – SECURITE AU TRAVAIL – ABSENCE

Total jours d'absence : 500 jours dont 156 de maladie, 131 de maternité et 213 de congés parentaux (2021 : 694 jours dont 214 d'activité partielle, 201 de maladie, 234 de maternité et 45 de congés parentaux)

Aucun accident au travail

2.7. PLAN DE FORMATION –

Permanents : **856 heures réalisées**

Saisonniers : **187 heures réalisées** – La formation a concerné les 9 saisonniers embauchés en 2022 dans nos 6 BIT, avec deux jours de formation minimum par salarié intégrant le service Accueil (réunion générale, visites terrain, explication des spécificités locales, etc..)

Territoire : **65%** de connaissance du territoire tous salariés confondus soit 736 heures

Heures par salarié : nombre d'heures de formation en moyenne par salarié CDI = **34h/salarié**

Les visites de sites et hébergement locatif occupent les premières position des visites terrain réalisées par l'équipe.

Cette année a été consacrée à des formations axées sur la sécurité des salariés et des visiteurs : Accueil du public en situation de handicap, réussir votre pitch dans le cadre des Rendez-vous en France, perfectionnement en anglais, surveillez vos marchés, créer et commercialiser des coffrets cadeaux, Sauveteur secouriste du travail, Pour vos offres, ne parlez plus d'un produit, mais racontez une histoire qui captive, Dynamiser sa relation client avant pendant après le séjour, atelier google, Travailler avec des blogueurs et des influenceurs.

3. LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE

Le siège social de l'entreprise situé 8 bis quai Carnot à Saumur dans un immeuble mis à disposition par la CASVL. Il représente 800 m² et se compose d'un accueil (230 m²), de bureaux, de réserves et de stockage (pour un total de 570 m²).

La société pour son activité en 2022 était présente au sein des Bureaux d'Information Touristique (BIT) suivants :

- . Montsoreau, Maison du PNR
- . Fontevraud, local commune
- . Montreuil-Bellay, local commune
- . Doué, local CASVL
- . Gennes-Val-de-Loire, local commune

Partie 2 : LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS PROVISOIRES

Les résultats les plus significatifs, dans les domaines comptables et financiers sont dans cette partie du rapport de gestion.

Vous trouverez en annexe le détail du compte de gestion et du bilan, extrait de la liasse fiscale.

1. PRINCIPAUX CHIFFRES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent sur un exercice de 12 mois.

En vue de donner une vue claire et synthétique de l'activité de la société et de son évolution, nous vous présenterons ci-après les chiffres les plus significatifs.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- . Le **chiffre d'affaires H.T.** s'est élevé à **1 176 760 €** contre **791 517 €** en 2021 **Soit une augmentation de 48,67% par rapport à 2021**
- . Le total des **produits d'exploitation** s'élève à **2 635 042 €** contre **2 404 855 € en 2021.**
- . Les **charges d'exploitation** de l'exercice se sont élevées **2 622 717 €** contre **2 065 336 € en 2021**
- . Le **résultat d'exploitation** ressort à **+ 12 324 €** contre **+ 339 518 € en 2021**
- . Le montant des **traitements et salaires** s'élève à **1 307 457 €** contre **976 122 € en 2021**
- . Le montant des **charges sociales** s'élève à **350 832 €** contre **82 271 € en 2021**
- . Le **résultat financier** à **0 €**
- ..Le **résultat courant avant impôt** ressort à **+ 12 324 €**
- . Le **résultat exceptionnel** de **+9 519 €** contre **- 66 042 € en 2021**
- . le **résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de + 33 843 €** contre un bénéfice de **+ 317 153 € en 2021.**

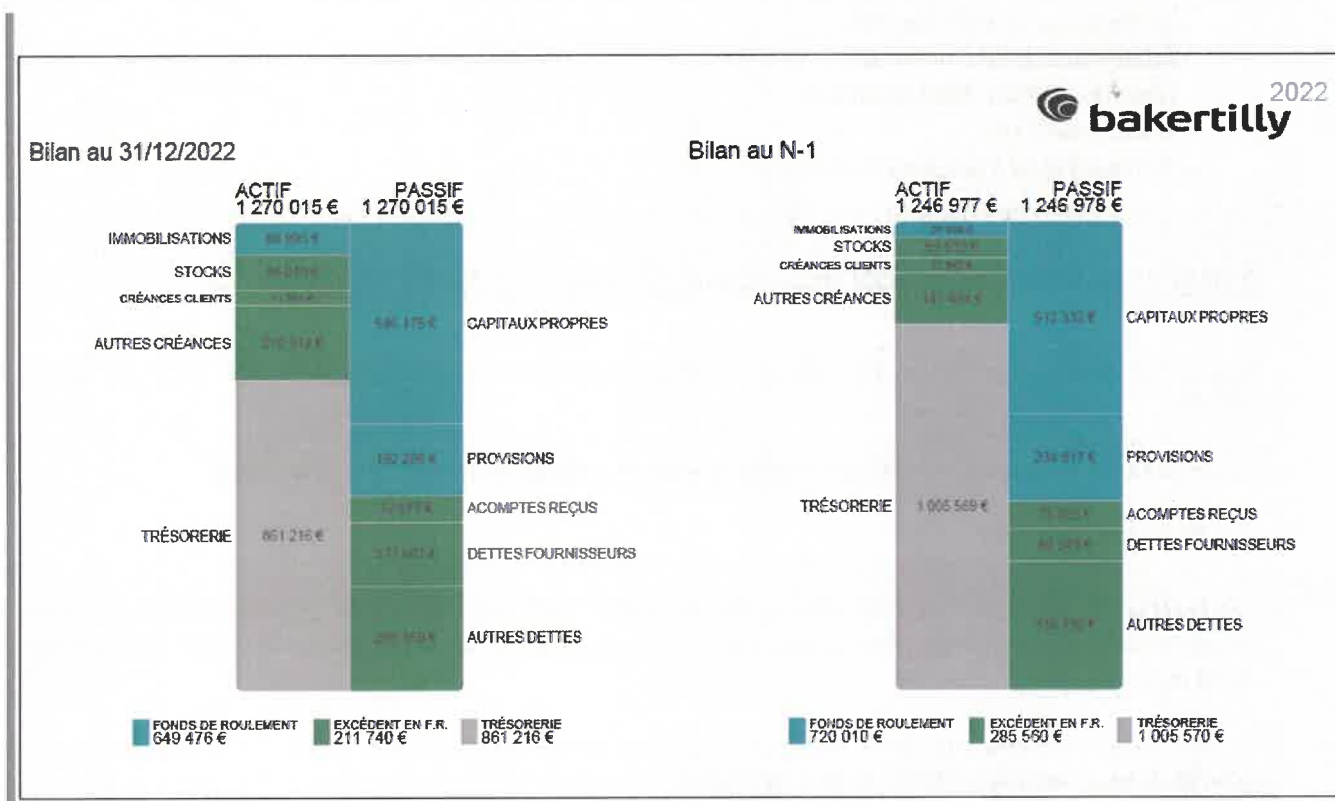
Au 31 décembre 2022, le total du **bilan** de la Société s'élevait à **1 271 042 €**

L'actif immobilisé est de **88 905 €**. **L'actif circulant** est **1 271 042 €**

Les **capitaux propres** sont de **288 000 €**

2 ANALYSE DU BILAN

2.1. DETAIL ACTIF - PASSIF au 31/12/2022



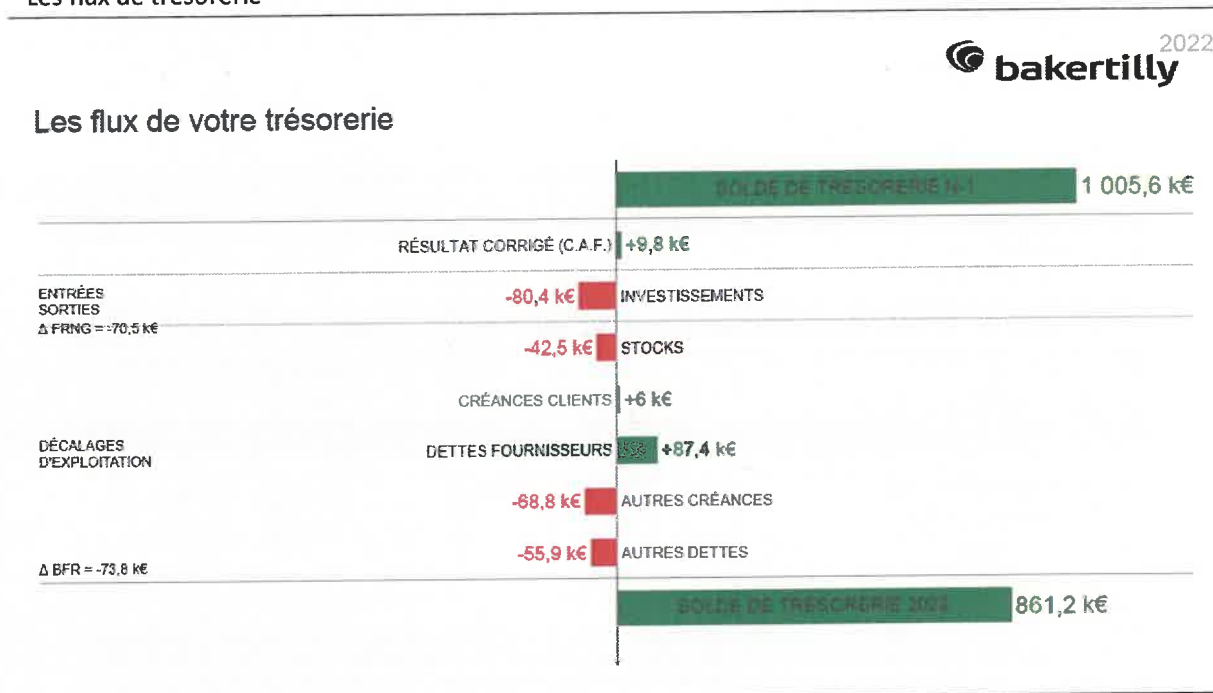
Actif	2022	2021	Passif	2022	2021
Actif Immobilisé	88 905	26 839 €	Capitaux Propres	546 175	512 332 €
Actif Circulant		1 220 138	Dettes	531 634	500 129
Trésorerie Active	861 216	1 000 569 €	Trésorerie Passive	458 957	425 044 €

° Le Fonds de Roulement de 649 476 €.

° La Trésorerie Nette est de 861 216 €

2.2. SITUATION DE LA TRESORERIE

Les flux de trésorerie



La Trésorerie au 31/12/2022 est de 861 216 €. Elle se décompose de 649 476 € de Fond de Roulement et de 211 740 € d'Excédent en FR.

2.3 ANALYSE AUTRES RATIOS

Le **ratio d'Autonomie Financière** (ou ratio de solvabilité) de la société est de 19% (contre 21% en 2021) et est en limite au plancher minimum (20%). La SPL reste dépendante de se entités qui la financent.

3. ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT

Les **Ressources** (produits d'exploitation) de la société publique locale Saumur Val de Loire Tourisme s'élèvent à 2 635 042 €.

- . Compensation pour obligation de service public CA SVL = 1 400 000 €
- . Aide unique aux employeurs apprentis : 15 333 €
- . Chiffre d'affaires : 1 176 760 € contre 791 517 €.

L'activité a repris après ces années de Covid. Toutefois le Chiffre d'affaires ne représente que 45 % des recettes totales. (33% en 2021)

Les **Dépenses** (charges d'exploitation) de la société se sont élevées à 2 622 717 € avec :

- . Les salaires et charges sociales ont constitué 50% des charges soit 1 307 457 € (+3%).
 - Activité économique sur toute l'année
 - fin des exonérations de charges sociales
 - Arrivée de la directrice des opérations en septembre
 - Augmentation de la valeur du point et des indices de base selon la CCN
 - Recours de nouveau à des contrats aidés (apprentis)

- On remarque une baisse de charges de fonctionnement. Cela est principalement due à la non-réalisation d'AVV, de la maîtrise des actions de promotion et d'éditions. Toutes les autres charges de fonctionnement restent plus ou moins constantes.

RATIOS D'ACTIVITE %

	Mois Cumulé		Mois N-1 Cumulé		Ecart	
	Décembre 2022	%	Décembre 2021	%	en valeur	en %
Ventes marchandises	1 012 081	100,00	633 274	100,00	378 807	59,82
Achat de marchandises	745 290	73,64	449 302	70,95	295 988	65,88
Marge commerciale	266 792	26,36	183 971	29,05	82 821	45,02
Prestations (total)	126 132	10,72	88 788	11,22	37 344	42,06
Commissions (total)	38 547	3,28	69 455	8,77	-30 908	-44,50
Marge brute	431 470	36,67	342 215	43,24	89 255	26,08
Subvention d'exploitation Agglo.	1 400 000	118,97	1 400 000	176,88	0	0,00
Subvention forfaitaire AVV			172 500	21,79	-172 500	-100,00
Subvention diverses			0	0,00	0	0,00
Charges de personnel	1 292 274	109,82	895 024	113,08	397 250	44,38
Marge d'apport nette	539 197	45,82	1 019 691	128,83	-480 494	-47,12
Autres frais	438 985	37,30	482 678	60,98	-43 693	-9,05
Impôts et taxes	68 793	5,85	83 224	10,51	-14 431	-17,34
Coût outil	61 264	5,21	73 165	9,24	-11 901	-16,27
Charges et produits divers	-42 206	-0,04	-13 424	-1,70	-28 782	214,41
Résultat financier			0	0,00	0	
Résultat exceptionnel	-9 519	-0,81	-11 504	-1,45	1 985	-17,26
Résultat avant impôt	21 880	1,86	405 552	51,24	-383 672	-94,60
Réduction d'impôt mécénat	-12 000	-1,02	0	0,00	-12 000	
Impôt Société			88 405	11,17	-88 405	-100,00
Résultat net	33 880	2,88	317 148	40,07	-283 268	-89,32

Remarques :

Au titre de la convention de délégation de service public en date du 26 décembre 2019 avec un avenant du 17 janvier 2023, il est prévu le versement d'une compensation pour obligation de service public pour la mise en œuvre des missions de l'office de tourisme communautaire à hauteur de 1 400 000 € pour l'exercice clos le 31/12/2022.

Cette compensation a été limitée par l'avenant précité en cas de dépassement par la SPL d'un résultat excédent avant impôt 30 000 euros pour l'exercice 2022.

Il convient de noter de nouveau que l'activité de la SPL est très fortement dépendante de facteurs exogènes (renouvellement des grands événements/festivals du territoire, perte de certains spectacles, viabilité des chantiers touristiques et la réalisation des missions (feuille de route du schéma local), météo, contexte international et mouvements sociaux...)

Partie 3 : L'ACTIVITE OPERATIONNELLE DE L'EXERCICE ECOULE

L'essentiel de l'activité de Saumur Val de Loire Tourisme 2022 est lié à la mise en œuvre du contrat d'obligation de service public avec la CASVL se terminant au 31.12.2022. Une nouvelle DSP pour la gestion et la mise en œuvre des missions de l'office de tourisme communautaire a été conclu entre la SPL et la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire le 17 janvier 2023 couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2027.

Pour plus de détail sur l'activité opérationnelle de l'exercice écoulé, il importe de se reporter au rapport d'activités présenté lors de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2023.

1. CERTIFICATION ET LABELLISATION

L'entreprise est très engagée en matière de Qualité et réponse client. Une salariée pilote l'ensemble de la démarche interne.

La structure a reçu la marque nationale **QUALITE TOURISME** conformément à la démarche QUALITE des Offices de Tourisme de France dès septembre 2005. La marque a été renouvelée le 8 octobre 2020. Le renouvellement est acquis pour 5 ans pour un classement en catégorie 1.

Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches qualité engagées pour la satisfaction dans l'hébergement, la restauration, les cafés et brasseries, les agences de locations saisonnières et les Offices de Tourisme. Qualité Tourisme, c'est pour les clientèles un gage de qualité de services dont la satisfaction est l'objectif principal.

La SPL Saumur Val de Loire Tourisme s'est vu attribuer en décembre 2021 le renouvellement du droit d'usage de la marque Tourisme & Handicap pour les quatre familles de handicap : auditif, mental, moteur et visuel. Cette distinction a été obtenue pour une durée de 5 ans pour deux de nos bureaux : Saumur et Montsoreau.

2. LES EVOLUTIONS DU CONTRAT D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC

La SPL a continué à tout mettre en œuvre pour répondre à ses différentes délégations de services publics. La société a notamment participer à la mise en œuvre d'une nouvelle animation sur le territoire : Le festival de Loire à Saumur

3. LES MARCHES PASSES

Marché	Montant	Procédure	Titulaire	Durée
Impression et façonnage du guide Saumur Val de Loire 2023	90 792 € HT	Procédure adaptée	SIB	12 mois

Partie 4 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE AU SEIN DE LA SPL

1 CAPITAL SOUSCRIT

Le capital souscrit par la Communauté d'agglomération s'élève à 288 000 €. Il est réparti en 208 actions d'une valeur de 1 000 € chacune.

2 AVANCE EN COMPTE COURANT D'ASSOCIE

La Communauté d'agglomération n'a pas concédé d'avance en compte courant d'associé à la SPL.

3 GARANTIE

Conformément à l'article 21 du Contrat d'Obligation de Service Public, la SPL Saumur Val de Loire Tourisme a souscrit auprès de :

- . AXA, un contrat multirisque professionnel RC Pro n° 34980042361187
- . Groupama, une garantie financière n° 4000715702

4 LES CONVENTIONS ET CONTRATS

4.1 LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Délégation de service public pour la gestion et la mise en œuvre des missions de l'office de tourisme communautaire, délibération du Conseil Communautaire du 26/12/2019

Avenant n° 1 de la convention de délégation de service public est conclue le 17 janvier 2023 entre la SPL Saumur Val de Loire Tourisme, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire pour :

- En cas de réalisation d'un résultat avant impôt sur les bénéfices sur l'année 2022 supérieur ou égal à 35000 €, le délégataire reversera au Délégant 100% de l'intégralité du résultat supplémentaire excédent ce montant de 35 000 €.
- Le versement de cette somme pour l'année 2022 interviendra après constatation sur la base d'un décompte justifiant du montant final à reverser, produit avant le 15 janvier 2023, du résultat avant impôt sur les bénéfices réalisés en 2022.

4.2 AUTRE CONTRAT

Néant

PARTIE 5 : APPORTS DE LA SPL A LA COLLECTIVITE

La création de la SPL a permis à la collectivité de se doter d'un outil pour la gestion et le développement de son tourisme qui présente de nombreux intérêts pour la collectivité.

1 RAPPEL : présentation de l'outil SPL

EPL = Entreprises publiques locales

Entreprises	Publiques	Locales
Les EPL sont des sociétés anonymes régies pour l'essentiel par le Code de commerce. Ce statut est gage de souplesse, de réactivité et de transparence pour les collectivités locales à la fois actionnaires et clientes. Dans les Sem, les actionnaires privés apportent leur savoir-faire et contribuent au management de l'entreprise. Comme toutes les entreprises, les EPL recherchent la satisfaction du client, la performance de gestion, la création de résultats ainsi que la motivation de ses salariés et actionnaires.	Les EPL interviennent dans le cadre des compétences des collectivités locales et se voient ainsi confier la réalisation ou la gestion de multiples missions et services d'intérêt public. Le capital des EPL est majoritairement ou exclusivement détenu par les collectivités locales. Une telle maîtrise est pour ces dernières l'assurance que les EPL intégreront pleinement leurs orientations stratégiques et politiques.	L'une des principales forces des Epl réside dans la connaissance du territoire dans lequel elles sont enracinées. Elles apportent des solutions adaptées aux enjeux locaux, privilégient les ressources locales, créent des emplois de proximité durables et sont des entreprises non délocalisables.

La performance

Les SPL proposent une véritable gestion d'entreprise, source de performance, de réactivité et de souplesse. Leurs salariés relèvent du droit privé de même que leur comptabilité. Satisfaction du client, recherche de la rentabilité, rapidité des circuits de décision, adéquation constante des moyens aux objectifs de l'entreprise, sont les autres véritables plus apportés par les SPL à la gestion publique locale.

L'ancrage territorial

Les SPL sont des entreprises localement enracinées et dédiées à l'attractivité, au développement et à la cohésion des territoires de leurs actionnaires publics. Elles apportent des solutions adaptées aux enjeux locaux, privilégient les ressources locales, créent des emplois de proximité durables et sont des entreprises non délocalisables.

La sécurité

Les élus administrateurs de SPL disposent d'un régime de protection sécurisée puisque la responsabilité civile relève de la collectivité et non de l'élu mandataire.

La transparence

Les SPL se caractérisent également par la transparence de leur gestion. Ce sont des sociétés très contrôlées, cumulant des contrôles internes (contrôle analogue) et externes à la fois publics (par exemple : Chambre régionale des comptes) et privés (par exemple : Services fiscaux).

La priorité donnée à l'intérêt général et aux citoyens

Si les SPL doivent s'inscrire dans une logique de performance, celle-ci n'est pas guidée par une recherche exclusive de profits. Dans une EPL, l'intérêt général et celui des citoyens de sa collectivité priment sur les intérêts purement financiers.

1 LES RESSOURCES PROCUREES A LA COLLECTIVITE

Depuis son lancement, la société a mis en œuvre la gestion du service que lui a confié la CASVL, avec deux objectifs : la qualité du service procuré aux usagers et clients ainsi que la maîtrise des charges de gestion.

Les activités commerciales (boutique, billetterie, agence réceptive individuels groupes et séminaires) permettent de dégager des recettes complémentaires à hauteur de 45 % (+ 12 points) et de poursuivre la diversification du modèle économique de la société.

2 LES SERVICES RENDUS A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

La SPL assure pour le compte de la CASVL les missions d'office de tourisme « 1^{ère} catégorie » au titre de l'accueil, de l'information, de la promotion et de la commercialisation de la destination. Elle remplit également sa mission au titre de la stratégie et du développement touristique, de l'attractivité et du marketing territorial. Elle a exercé encore sa compétence en matière de gestion et exploitation d'équipements et de services à vocation touristique.

PARTIE 6 : EXERCICE DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR

1. LES REPRESENTANTS DE LA CASVL AU SEIN DE LA SPL

Pour rappel, la société est gérée par un Conseil d'administration, où siègent 18 administrateurs, dont 11 sont les représentants de la Communauté d'Agglomération.

Au 31/12/2022, les représentants de la Communauté d'agglomération étaient les suivants :

Monsieur Jean-François MIGLIERINA
Madame Isabelle ISABELLON
Madame Sandrine LION
Monsieur Michel PATTEE
Monsieur Marc BONNIN
Madame Marie-Luce DURAND
Madame Nicole PEHU
Madame Sylvie TAUGOURDEAU
Madame Sylvie PRISSET
Madame Nicole MOISY
Monsieur Eric TOURON

Monsieur Jean-François MIGLIERINA a été élu président et Madame Isabelle ISABELLON a été élue vice-présidente du conseil d'administration le 4 septembre 2020

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire détient 61.11 % des actions et est représentée à l'Assemblée générale par Madame Sandrine LION

2. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration s'est réuni 4 fois en 2022 aux dates suivantes :

- Le 27/01/2022
- Le 09/06/2022
- Le 13/12/2022
- Le 20/12/2022

Les principales décisions prises en CA durant l'exercice ont été les suivantes :

- Mode d'organisation et gestion de la SPL : prolongation de la nomination de Monsieur Jean-François Miglierina Président Directeur Général jusqu'au recrutement d'un /d'une directeur (trice) général (e).
- Approbation de la création d'un nouveau site internet
- Participation à une nouvelle manifestation à Saumur « Saumur Loire festival » avec soutien financier à l'organisateur de l'évènement l'association les marchés flottants.
- Organisation interne de la SPL. Le Président Directeur Général, Jean-François MIGLIERINA a pour projet de ne conserver que son mandat de Président de la Société fin du premier trimestre 2023 et de nommer Madame Céline BELLO , directrice des opérations en tant que Directrice générale au 01/04/2023
- Cybersécurité : Remplacement des pare-feux et du serveur
- Téléphonie : remplacement du parc, solution 3CX
- Mise en place de nouveaux administrateurs
- Présentation des comptes et projection pour fin d'exercice
- Approbation de la DSP pour la gestion et la mise en œuvre des missions de l'office de Tourisme communautaire couvrant la période du 01 01 2023 au 31 12 2027

3. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE

3-1 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale a eu lieu le 28 juin 2022 et son ordre du jour était le suivant :

- 1) Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2021, et présentation du rapport de l'ensemble des activités opérationnelles et rapport définissant les orientations stratégiques, et lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce.
- 2) Discussion et s'il y a lieu approbation des comptes et des conventions
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- 4) Questions diverses.

3-2 ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Néant

4. COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

Le Conseil d'administration n'a mis aucun groupe de travail en place en dehors de la Commission d'Appel d'Offre.