



PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ORIENTATION STRATEGIQUE ET DE SURVEILLANCE

**Vendredi 7 juin 2019 – Hôtel du Département – Salle 105
05000 GAP**

Monsieur Patrick RICOU, Président, ouvre la séance du Conseil d'Orientation Stratégique et de Surveillance.

Il procède à l'établissement de la liste des présents, des excusés et des pouvoirs.

Présents

ANDRE	Bruno
BOUCHIE	Thierry
EYRAUD	Jean-Claude
FREYNET	Alain
GALEA	Sylvie
GERARD	Alain
LELONG	Yves
LEVOYER	Nicolas
PELLISSIER	Laure
RICOU	Patrick
ROUSSEL	Roland
SAUDEMONT	Bernadette

Agence Départementale de Développement Économique et Touristique

13, Avenue Maréchal Foch - BP 46 - 05002 GAP Cedex - France

Tél. : 33 (0)4 92 53 62 00 - Fax : 33 (0)4 92 53 31 60

info@hautes-alpes.net - www.hautes-alpes.net

SIRET : 130 020 753 00013 - APE : 8413Z



Absents excusés, pouvoirs

ALLEMAND	Laëtitia	Excusée	Pouvoir
BERNARD	Jean-Marie	Excusé	Pouvoir
BIGOT-DEKEYZER	Cécile	Excusée	
BOYER	Pascale	Excusée	
BREMOND	Max	Excusé	
CONREAUX	Jean	Excusé	Pouvoir
DJOUHRI	Inès	Excusée	
DRUJON-D'ASTROS	Cyrille	Excusé	
FEROTIN	Bénédicte	Excusée	
GARCIN-EYMEOUD	Valérie	Excusée	Pouvoir
GORDE	Eric	Excusé	Pouvoir
GUEYDON	Marc	Excusé	
HUBAUD	Christian	Excusé	Pouvoir
ICHE	Jean-Bernard	Excusé	
LIONS	André	Excusé	
MURGIA	Arnaud	Excusé	Pouvoir
PARA	Lionel	Excusé	Pouvoir
PERNIN	Patrick	Excusé	Pouvoir
ROSSI	Valérie	Excusée	Pouvoir
SCARAFAGIO	Stéphane	Excusé	
TENOUX	Gérard	Excusé	
VINCENT	Patricia	Excusée	Pouvoir

Agence Départementale de Développement Économique et Touristique

13, Avenue Maréchal Foch - BP 46 - 05002 GAP Cedex - France

Tél. : 33 (0)4 92 53 62 00 - Fax : 33 (0)4 92 53 31 60

info@hautes-alpes.net - www.hautes-alpes.net

SIRET : 130 020 753 00013 - APE : 8413Z

Assistaient également à la séance : [purealpes](http://purealpes.com)

BELLUE	Sébastien	Agence de Développement
CALVET	David	Cabinet Desnault
CHAIX	Yvan	Agence de Développement
FACHE	Fabienne	Cabinet BFH
FESTA	Yann	Cabinet BFH
FRANC	Noëlle	Agence de Développement
HAREL	Fabien	Agence de Développement
MARQUAND	Didier	Agence de Développement
REY	Sophie	Agence de Développement

Patrick RICOU, Président, présente l'ordre du jour établi comme suit :

- 1. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2018**
- 2. Préparation de l'Assemblée Générale prévue le 27 juin 2019 à 10h**
- 3. Actualités de l'Agence**

*_*_*_*_*_*_*_*



1. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2018

Le Président, Patrick RICOU, indique que les comptes ont été transmis aux membres du Conseil d'Orientation Stratégique et de Surveillance.

Les comptes ont été arrêtés au 31/12/2018 en collaboration avec le Cabinet d'expertise comptable Cabinet Desnault et sont en cours de certification par les commissaires aux comptes.

Présentation des indicateurs financiers de l'Agence par David CALVET du Cabinet Desnault & Associés. (document joint au présent procès-verbal)

Yvan CHAIX indique une bonne situation financière au 31 décembre 2018 :

- 869 K€ de capitaux propres
- 1,281 K€ de disponibilités
- 30 K€ de résultat net

PRODUITS : 3,208 K€ (-4% VS N-1)

- Baisse des subventions du Département (-3% pour le fonctionnement, -37% pour les opérations spéciales exclusivement liés au Tour de France 2017)
- Baisse des subventions de la Région (-21% pour le tourisme, -16% pour l'économie, un financement nouveau pour la commission du film des Alpes du Sud) • Maintien de la contribution des membres
- Hausse continue et significative des fonds d'interventions mutualisés (+28%) dont 130 K€ refacturés au CRT auxquels il convient d'ajouter 270 K€ (hors bilan) dans le cadre de la marque Alpes financés par la Région

Malgré la baisse des subventions, l'Agence a réussi à maintenir un bon niveau de ressources en mobilisant d'autres financements

CHARGES : 3,177 K€ (-0,79% VS N-1)

- Maîtrise des charges de fonctionnement
- Bonne exécution du plan d'actions, seules deux opérations majeures ont été repositionnées ou abandonnées générant des économies substantielles (Observatoire G2A -40 K€ et Saint-Germain des Neiges -40 K€)
- Augmentation de la masse salariale (+130 K€) qui s'explique par le recrutement d'un responsable économie et innovation, l'affectation des primes contractuelles de fin d'année à l'exercice 2018 contrairement à l'usage et la revalorisation (en charges et produits) des mises à disposition à titre gracieux de personnels par le Département

Malgré la baisse des subventions, l'Agence a réussi à exécuter convenablement son plan d'actions tout en préservant les équilibres financiers

Patrick RICOU se satisfait de la capacité de l'Agence à présenter des comptes à l'équilibre malgré les baisses de subventions.

Agence Départementale de Développement Économique et Touristique

13, Avenue Maréchal Foch - BP 46 - 05002 GAP Cedex - France

Tél. : 33 (0)4 92 53 62 00 - Fax : 33 (0)4 92 53 31 60

info@hautes-alpes.net - www.hautes-alpes.net

SIRET : 130 020 753 00013 - APE : 8413Z



Patrick RICOU précise qu'en aucun cas les subventions du Département ne financent les actions économiques. Celles-ci sont financées par la Région, les chambres consulaires, les syndicats, les fédérations, les EPCI ou d'autres produits.

Intervention de Yann FESTA, commissaire aux comptes Cabinet BFH, il intervient sur le contrôle interne de l'Agence et surveille les dépenses et nous fait part de quelques précisions :

- provisions correspondant au départ de Madame Josiane SERRES à la retraite,
- l'intégration en 2018 des primes variables.

Yann FESTA signale que le rapport du commissaire aux comptes sera remis lors de la prochaine Assemblée Générale.

Yvan Chaix tient à souligner l'implication de Didier MARQUAND, il remercie également Raphaëlle BOUVIER (stagiaire à l'Agence), qui a solidement épaulé Didier MARQUAND.

Alain FREYNET et Jean-Claude EYRAUD interrogent le Président sur la baisse de la subvention de la Région.

Le Président soumet à l'approbation du Conseil d'Orientation Stratégique et de Surveillance réuni ce jour, l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2018.

Pas d'observation.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

DELIBERATION N° 1

Le Conseil d'Orientation Stratégique et de Surveillance approuve à l'unanimité les comptes de l'exercice clos au 31/12/2018.

Yvan CHAIX indique que les comptes de l'année 2018 seront présentés en Assemblée Générale.

Agence Départementale de Développement Économique et Touristique

13, Avenue Maréchal Foch - BP 46 - 05002 GAP Cedex - France

Tél. : 33 (0)4 92 53 62 00 - Fax : 33 (0)4 92 53 31 60

info@hautes-alpes.net - www.hautes-alpes.net

SIRET : 130 020 753 00013 - APE : 8413Z



2 - L'Assemblée Générale se tiendra le jeudi 27 juin 2019 à 10h à l'hôtel du Département à Gap.

L'ordre du jour sera le suivant :

Trois grands témoins interviendront :

- Isabelle SIMON (SFR), la fibre optique et la 4G dans les Hautes-Alpes
- Fabien FLECHARD (SA Coopérative le Grenier BIOCOOP), le bio
- Willy FUX (LHM Conseil), le renouvellement des clientèles touristiques

3 - Actualités de l'Agence

Patrick RICOU remercie les membres du Directoire qui se réunissent régulièrement pour gérer le fonctionnement courant de l'Agence et il informe que Catherine MARCHAL a quitté l'Agence. Elle est remplacée depuis le 2 mai par Noëlle FRANC.

- par Sophie REY : FAIR GUEST

Cet outil mutualisé permet de comparer, de suivre et d'analyser la satisfaction des vacanciers, grâce aux nombreux avis que vous allez récolter, c'est un outil intéressant et il permet de compléter les données de l'Observatoire pour les hébergeurs et prestataires d'activités (voir présentation ci-jointe).

Nicolas LEVOYER précise que les entrepreneurs sont encore frileux pour utiliser cet outil mutualisé mais il est grandement utile.

Roland ROUSSEL indique qu'il est bien d'agréger des avis mais qu'il est important aussi de répondre aux remarques des clients.

- par Sébastien BELLUE : Renouvellement du verger

L'Agence et ses partenaires de la filière arboricole sont lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt national, sur le renouvellement du verger des Alpes du Sud (voir présentation ci-jointe)

Patrick RICOU rappelle le contexte et les dispositifs du Département.

Bruno ANDRÉ se satisfait de la démarche et encourage l'Agence à dupliquer cet accompagnement pour d'autres filières agricoles.

Agence Départementale de Développement Économique et Touristique

13, Avenue Maréchal Foch - BP 46 - 05002 GAP Cedex - France

Tél. : 33 (0)4 92 53 62 00 - Fax : 33 (0)4 92 53 31 60

info@hautes-alpes.net - www.hautes-alpes.net

SIRET : 130 020 753 00013 - APE : 8413Z



- Par Fabien HAREL : Territoire d'industrie

Il s'agit d'une démarche impulsée par l'Etat fin 2018 et qui mènera à une contractualisation avec la Région à l'automne.

Sur le Territoire de Haute-Vallée de la Durance - avec les communautés de communes du Briançonnais et de Serre-Ponçon - des projets se structurent autour du développement des énergies renouvelables (avec Serre-Chevalier Domaine Skiable, EDSB, le SYME05), de la valorisation des nites en queue de barrage de Serre-Ponçon, ou encore pour l'essor d'une filière Outdoor.

Sur le Territoire Gap-Tallard-Buëch (qui intègre la Communauté d'Agglomération et la Communauté de Communes Buëch Dévoluy), la zone d'activités Technopolis, le nouvel abattoir de Gap, le développement des énergies renouvelables (renforcement de réseau), des projets d'entreprises des filières bois, aéronautique et du BTP sont les projets clés.

Sur le Territoire du sud Val de Durance, seule la Communauté de Communes Sisteronais-Buëch est concernée dans les Hautes-Alpes. Le projet de développement de l'Observatoire des Baronnies Provençales ainsi que ceux de Micado (promu au lancement de la Semaine de l'Industrie) figureront dans le contrat.

(voir présentation ci-après)

Yves LELONG et Thierry BOUCHIÉ apportent des compléments d'information sur les projets de leur territoire respectif.

Représentant des EPCI au Directoire :

La démission de Marc VENTRE de ses mandats d'élus locaux induit un renouvellement au sein de nos organes de Gouvernance.

Le COSS compte 9 représentants des EPCI, un par EPCI.

Il s'agit de :

- Jean-Marie BERNARD (Buëch-Dévoluy)
- Gérard TENOUX (Sisteronais-Buëch)
- Alain FREYNET (Champsaur-Valgaudemar)
- Bénédicte FEROTIN (Gap-Tallard-Durance)
- Patrick PERNIN (Serre-Ponçon Val d'Avance)
- Yves LELONG (Serre-Ponçon)
- Max BREMOND (Guillestrois-Queyras)
- Cyrille DRUJON-D'ASTROS (Pays des Ecrins)
- Thierry BOUCHIÉ (Briançonnais)

Le Directoire compte 1 représentant des EPCI.

Il est désigné par les 31 membres du COSS.

Les pouvoirs sont acceptés.

Agence Départementale de Développement Économique et Touristique

13, Avenue Maréchal Foch - BP 46 - 05002 GAP Cedex - France

Tél. : 33 (0)4 92 53 62 00 - Fax : 33 (0)4 92 53 31 60

info@hautes-alpes.net - www.hautes-alpes.net

SIRET : 130 020 753 00013 - APE : 8413Z



L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11h.

Fait à Gap, le 7 juin 2019

Patrick RICOU, Président Agence de Développement

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Y. Ricou'. The signature is stylized and cursive. Below the signature, the name 'Y. Ricou' is written in a simpler, more legible hand.

Agence Départementale de Développement Économique et Touristique

13, Avenue Maréchal Foch - BP 46 - 05002 GAP Cedex - France

Tél. : 33 (0)4 92 53 62 00 - Fax : 33 (0)4 92 53 31 60

info@hautes-alpes.net - www.hautes-alpes.net

SIRET : 130 020 753 00013 - APE : 8413Z