



Charleville Sedan  
*en Ardenne*

# Assemblée générale

11 MAI 2023 NEUFMANIL

# Ordre du jour

---

**Validation** du procès verbal du bureau du 25 avril 2022 dernier

**Rapport moral** du Président

**Rapport d'activité** de l'année 2022

**Rapport financier** de l'année 2022

**Rapport du Commissaire aux Comptes** - Cabinet Pierquin

**Affectation** du résultat

**Renouvellement des membres** du Conseil d'Administration (tiers sortant)

**Questions** diverses



# Validation **du procès verbal**

---



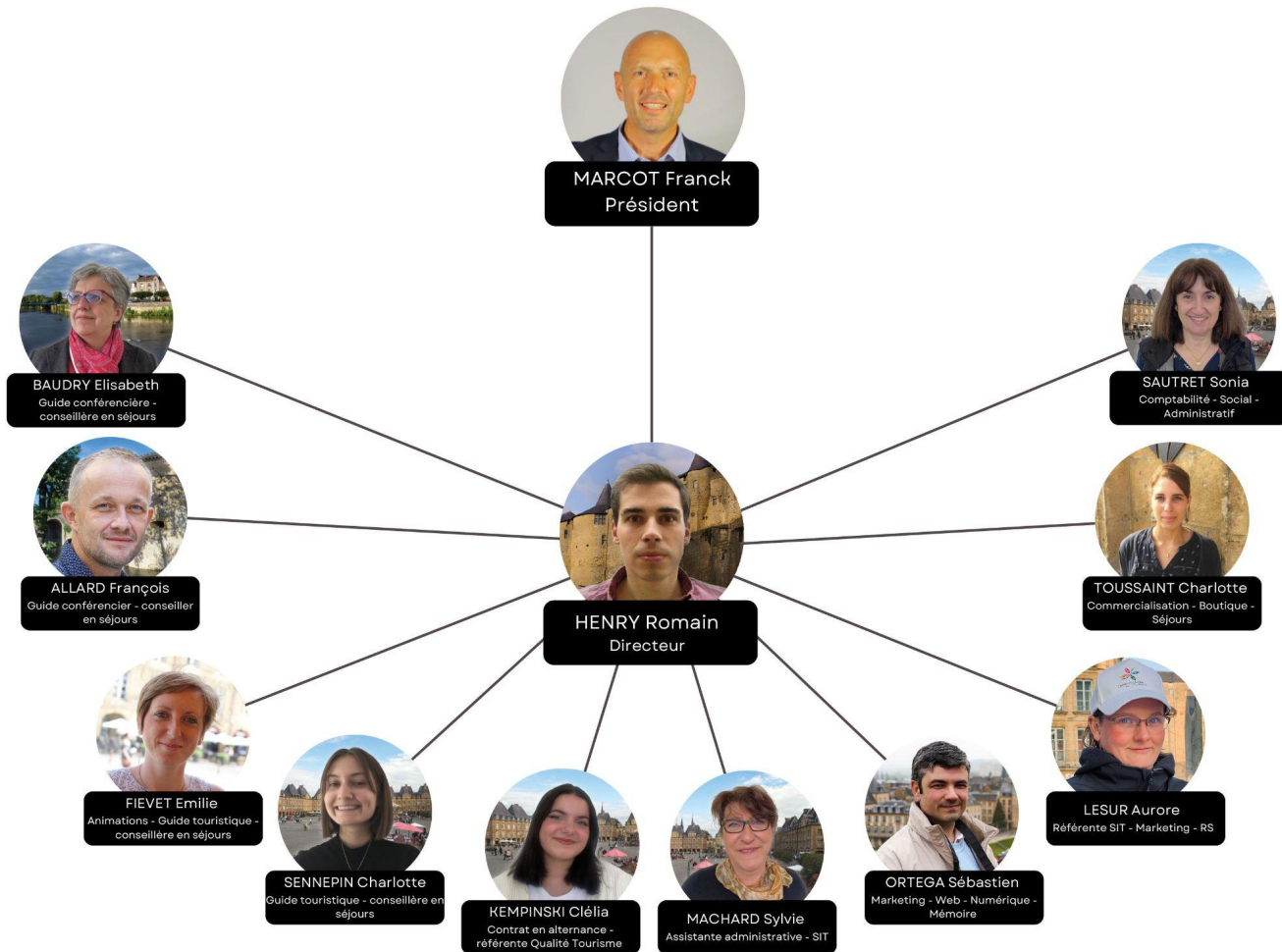
# Rapport moral

---



# Rapport d'activité

---





# Hospitalité & Accueil

---

# Fréquentation 2022

vs 2021 **+25%**

vs 2018 **+17%**

**41 013**  
VISITEURS

72%

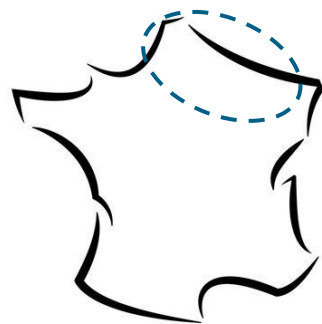
08



$\frac{2}{3}$  CMZ  
et  
 $\frac{1}{3}$  à Sedan



# Profil du visiteur



Couple

Famille

30-50 ans



Ils viennent en **voiture**.



Ils dépensent **59€** /jour/pers.

Français **72%**

Étrangers **28%**

Excursion **71%**

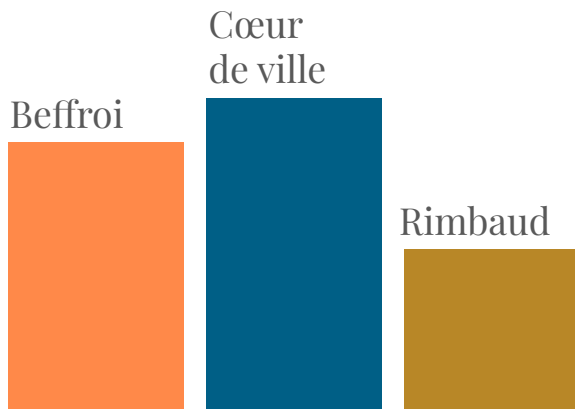
Séjour **29%**

Céline et Nicolas viennent de Metz. Nicolas a de la famille dans les Ardennes. Tous deux apprécient les visites de villes et les musées et occasionnellement faire une balade à vélo ou en forêt.



HOSPITALITÉ & ACCUEIL

# Visites guidées touristiques



POUR INDIVIDUELS

**630 participants**

+97% par rapport à 2019



**NOUVEAU**

Nouvelle visite  
**Balade commentée  
à Sedan**



# Hors les murs à Sedan

NOUVEAU

**1 021 personnes accueillies**

sur **12 dates** entre juin et septembre

sur **plusieurs sites** : Camping-Car Park / Voie Verte /  
Château Fort / Tournois de Chevalerie / Marché...

— **des touristes satisfaits  
par la démarche !**

HOSPITALITÉ & ACCUEIL



# Marketing & Communication

---

# Campagne d'influence

Mai 2022

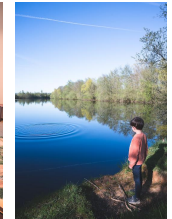
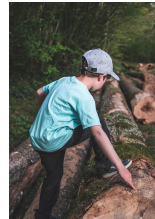
lesglobeblogueurs.com



**1 article**  
sur leur  
site web

**1 vlog de 10 min.**  
sur leur  
chaîne Youtube

Laura et Seb, trentenaires confirmés, couple dans la vie comme dans les voyages depuis plus de 10 ans, accompagnés depuis 6 ans par Hélió !



MARKETING & COMMUNICATION

# Campagne estivale 2022



**1,6 million** de personnes touchées par les publicités  
**1 515 prospects qualifiés** enregistrés via le site web

# Réseaux sociaux



**1 919 followers**

+5% par rapport à 2021



**4 200 followers**

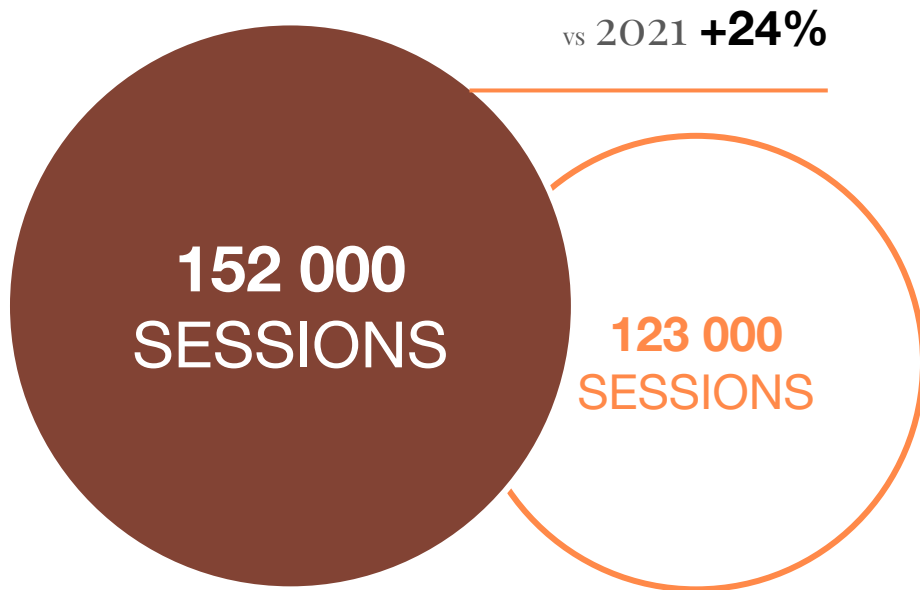
+8% par rapport à 2021

**14 200 abonnés**

+52% par rapport à 2021

# charleville-sedan-tourisme.fr

---







# Mission commerciale

---



# Réservations Groupes

CHIFFRE D'AFFAIRES

**180 000 € TTC**

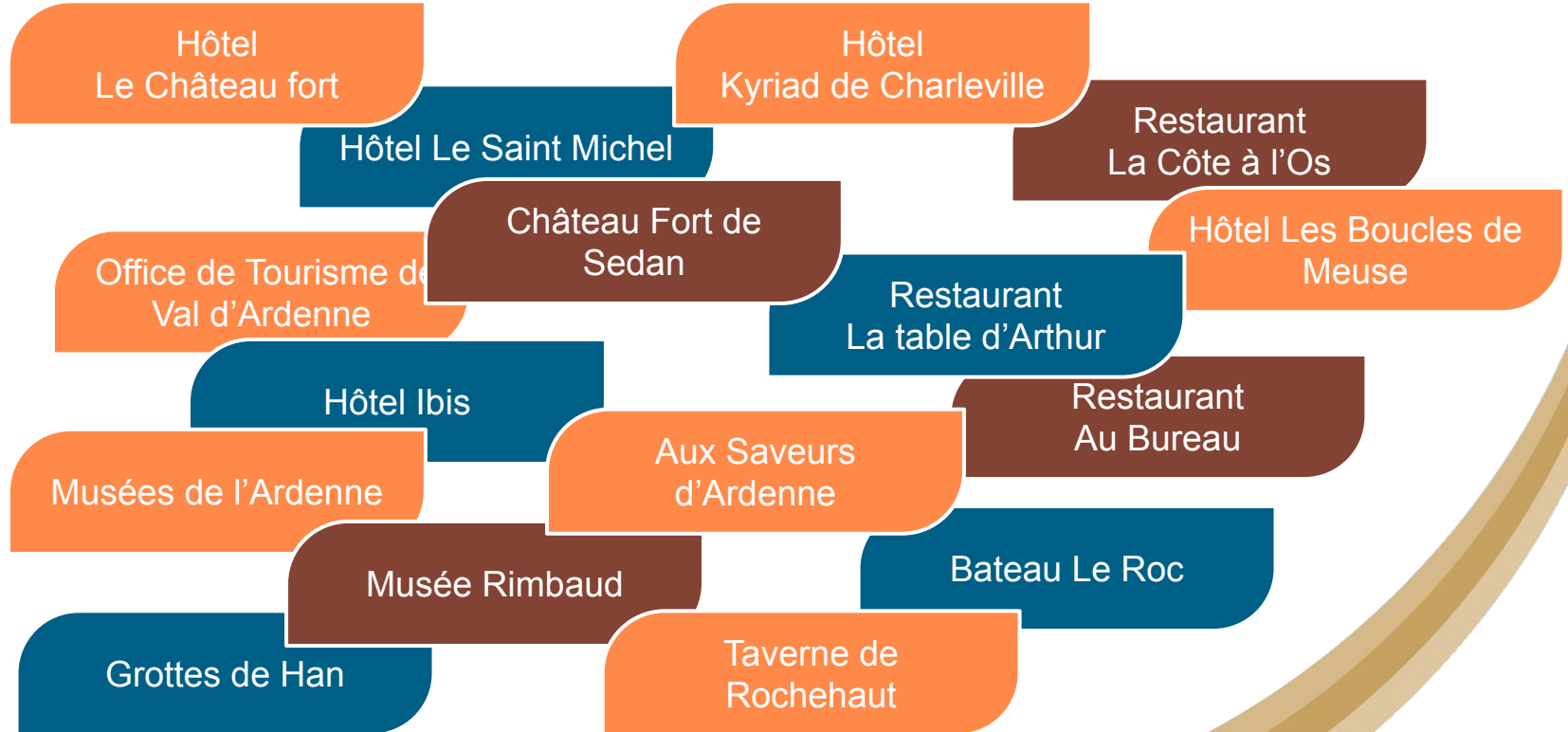
+47% par rapport à 2021

— 80 contrats conclus !



MISSION COMMERCIALE

# Top 15 des prestataires en 2022



# Visites guidées touristiques



POUR GROUPES

**1433 participants**

-7% par rapport à 2021





# Boutiques de l'office

**PRIORITÉ**

**AUX PRODUITS LOCAUX**

**75 800 €** de chiffre d'affaires

**19 000** articles vendus

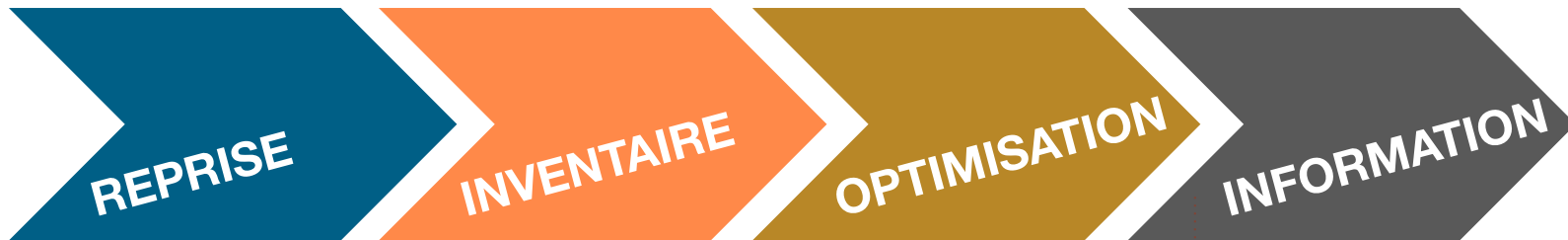
**MISSION COMMERCIALE**



# Qualité **Tourisme**

---

# Obtention de la marque



Reprise de la  
démarche  
**Qualité  
Tourisme**

Inventaire et  
rédaction des  
**procédures**

Optimisation  
des outils pour  
**les audits**

Information au  
personnel des  
**critères  
inspectés**

**OBJECTIF**

AUDIT  
**JUILLET 2023**



# Rapport financier

---



# OFFICE DE TOURISME DE FRANCE CHARLEVILLE SEDAN

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

OFFICE DE TOURISME DE FRANCE CHARLEVILLE SEDAN  
AUTRES SERVICES DE RESERVATION

15 Place d'Armes

08200 SEDAN

- Votre association en quelques chiffres

Pdots d'  
Exploit.

885 k€

+4.2%  
Hausse de 35 399 €FONDS PROPRES  
429 k€

EFFECTIF

12  
pers.RÉSULTAT  
76 487 €TRÉSORERIE  
552 k€

- **Activité globale**

|                         | 2022             | 2021             | Évolution      |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ressources associatives | 610 006 €        | 628 797 €        | -3% →          |
| Ventes de marchandises  | 66 760 €         | 76 731 €         | -13% ⚡         |
| Production vendue       | 0 €              | -340 €           | →              |
| Prestations vendues     | 180 272 €        | 114 815 €        | +57% 🏆         |
| <b>Activité globale</b> | <b>857 038 €</b> | <b>820 003 €</b> | <b>+4.5% 😊</b> |

Les prestations vendues correspondent aux ventes de séjours tandis que les ventes de marchandises correspondent aux ventes boutique.

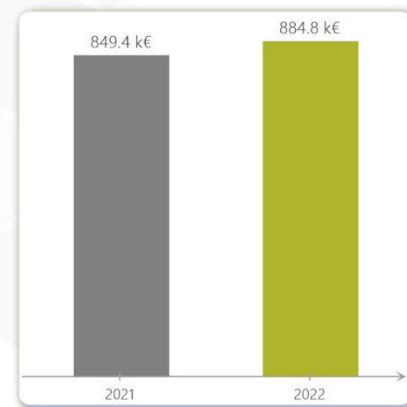
- Produits d'exploitation

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 884 802 € |
| 2021 | 849 403 € |



+4.2%

+35 399 €



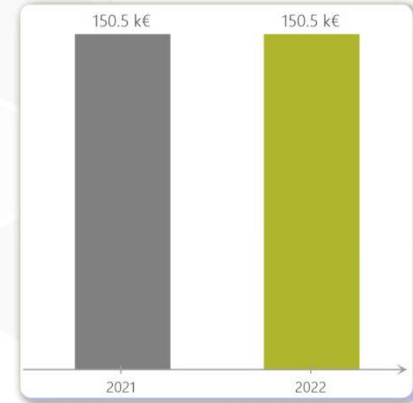
- Produits d'exploitation (Détail)

|  | 2022             | 2021             | Évolution        |              |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Concours publics et subv. d'exploitation | 607 336 €        | 626 037 €        | -18 701 €        | -3% →        |
| Cotisations des adhérents                | 2 670 €          | 2 760 €          | -90 €            | -3.3% 😞      |
| Dons, Mécénats, Legs                     | 0 €              | 0 €              | 0 €              | →            |
| Contributions financières                | 0 €              | 0 €              | 0 €              | →            |
| Utilisations des fonds dédiés            | 0 €              | 0 €              | 0 €              | →            |
| Ventes de marchandises                   | 66 760 €         | 76 731 €         | -9 971 €         | -13% ⚡       |
| Production vendue                        | 0 €              | -340 €           | +340 €           | →            |
| Prestations vendues                      | 180 272 €        | 114 815 €        | +65 457 €        | +57% 🏆       |
| Transferts de charges                    | 22 817 €         | 17 777 €         | +5 040 €         | +28.4%       |
| Reprises sur provisions                  | 0 €              | 11 195 €         | -11 195 €        |              |
| Autres produits d'exploitation           | 4 946 €          | 428 €            | +4 518 €         |              |
| <b>Total</b>                             | <b>884 802 €</b> | <b>849 403 €</b> | <b>+35 399 €</b> | <b>+4.2%</b> |
| Contributions volontaires                | 0 €              | 0 €              | 0 €              | →            |
| Emplois contributions volontaires        | 0 €              | 0 €              | 0 €              | →            |

- Charges de fonctionnement

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 150 472 € |
| 2021 | 150 475 € |

|            |        |
|------------|--------|
| % Produits |        |
| 2022       | 17.56% |
| 2021       | 18.35% |



|  |    |      |
|--|----|------|
|  | 0% | -3 € |
|--|----|------|

Produits d'exploitation : +4.5%

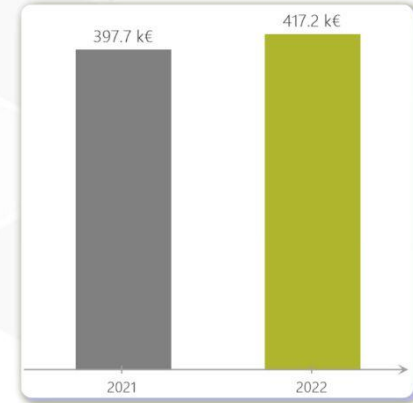
- Charges externes (Détail)


|                                | 2022             | 2021             | Évolution   |           |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| Fournitures consommables       | 9 999 €          | 5 546 €          | +4 453 €    | +80.3%    |
| Locations, Charges locatives   | 52 964 €         | 44 565 €         | +8 399 €    | +18.8%    |
| Entretien, Réparations         | 29 225 €         | 15 685 €         | +13 540 €   | +86.3%    |
| Primes d'assurance             | 6 641 €          | 6 220 €          | +421 €      | +6.8%     |
| Intermédiaires et honoraires   | 8 049 €          | 8 015 €          | +34 €       | +0.4%     |
| Informations et communications | 29 923 €         | 45 323 €         | -15 400 €   | -34%      |
| Transports                     | 12 €             | 0 €              | +12 €       |           |
| Déplacements, Réception        | 1 771 €          | 3 228 €          | -1 457 €    | -45.1%    |
| Frais postaux, Télécom.        | 8 080 €          | 10 821 €         | -2 741 €    | -25.3%    |
| Frais bancaires                | 1 528 €          | 1 618 €          | -90 €       | -5.6%     |
| Autres services extérieurs     | 2 280 €          | 2 134 €          | +146 €      | +6.8%     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>150 472 €</b> | <b>150 475 €</b> | <b>-3 €</b> | <b>0%</b> |

- Charges de personnel

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 417 176 € |
| 2021 | 397 663 € |

|            |
|------------|
| % Produits |
| 48.68%     |
| 48.5%      |



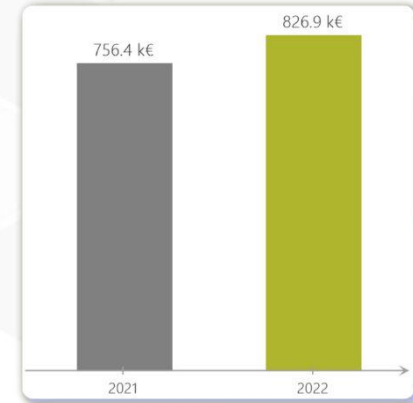

+4.9%
+19 513 €

*Produits d'exploitation : +4.5%*



- Charges d'exploitation

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 826 864 € |
| 2021 | 756 418 € |



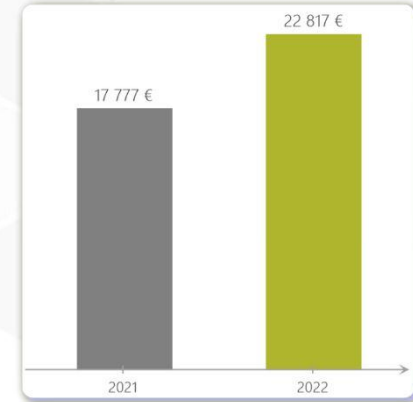
+9.3%

+70 446 €

- Transfert de charges

|      |          |
|------|----------|
| 2022 | 22 817 € |
| 2021 | 17 777 € |

|            |
|------------|
| % Produits |
| 2.66%      |
| 2.17%      |



+28.4%

+5 040 €

Produits d'exploitation : +4.5%

Les transferts de charges correspondent aux indemnités journalières des salariés en arrêt maladie.

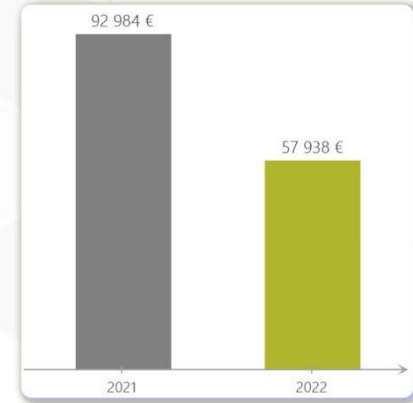
- Synthèse des charges de personnel


|                             | 2022      | 2021      | Évolution |        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Salaires bruts              | 326 454 € | 315 221 € | +11 233 € | +3.6%  |
| Charges sociales            | 87 430 €  | 79 303 €  | +8 127 €  | +10.2% |
| Taux de charges sociales    | 26.78%    | 25.16%    | +1.6      |        |
| Autres charges du personnel | 3 292 €   | 3 139 €   | +153 €    | +4.9%  |

- Résultat d'exploitation

|      |          |
|------|----------|
| 2022 | 57 938 € |
| 2021 | 92 984 € |

|            |        |
|------------|--------|
| % Produits |        |
|            | 6.76%  |
|            | 11.34% |




-37.7%
-35 046 €

Produits d'exploitation : +4.5%

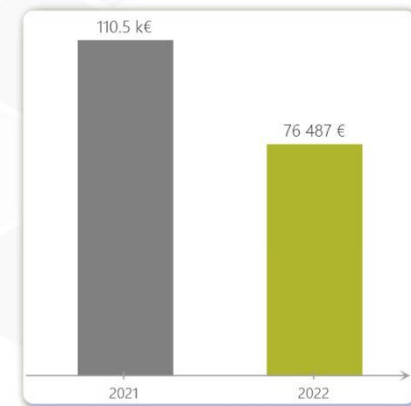
## • Résultat de l'exercice

|      |           |
|------|-----------|
| 2022 | 76 487 €  |
| 2021 | 110 469 € |

% Produits

8.92%

13.47%

**-30.8%****-33 982 €***Produits d'exploitation : +4.5%*

- Soldes intermédiaires de gestion

|                               | 2022            | 2021            | Évolution |           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Produits d'exploitation       | 857 038 €       | 820 003 €       | +37 035 € | +4.5% 🍃   |
| Chiffre d'affaires            | 247 032 €       | 191 206 €       | +55 826 € | +29.2% 🏆  |
| Ventes + Production réelle    | 247 032 €       | 191 206 €       | +55 826 € | +29.2% 🏆  |
| Achats consommés              | 198 492 €       | 167 842 €       | +30 650 € | +18.3% ⚡  |
| <b>Marge globale</b>          | <b>48 540 €</b> | <b>23 364 €</b> | +25 176 € | +107.8% 🏆 |
| Charges de fonctionnement     | 150 472 €       | 150 475 €       | -3 €      | 0%        |
| Impôts et taxes               | 3 387 €         | 5 023 €         | -1 636 €  | -32.6%    |
| Charges de personnel          | 417 176 €       | 397 663 €       | +19 513 € | +4.9%     |
| Transfert de charges          | 22 817 €        | 17 777 €        | +5 040 €  | +28.4%    |
| Reprises sur provisions       | 0 €             | 11 195 €        | -11 195 € |           |
| Dotations aux amortissements  | 27 397 €        | 32 898 €        | -5 501 €  | -16.7%    |
| Dotations aux provisions      | 22 119 €        | 0 €             | +22 119 € |           |
| Autres charges d'exploitation | 7 822 €         | 2 517 €         | +5 305 €  | +210.8%   |
| Résultat d'exploitation       | 57 938 €        | 92 984 €        | -35 046 € | -37.7%    |
| Résultat financier            | 1 464 €         | 758 €           | +706 €    | +93.1%    |
| <b>Résultat courant</b>       | <b>59 401 €</b> | <b>93 743 €</b> | -34 342 € | -36.6%    |
| Résultat exceptionnel         | 17 086 €        | 16 726 €        | +360 €    | +2.2%     |
| Résultat de l'exercice        | 76 487 €        | 110 469 €       | -33 982 € | -30.8%    |
| Capacité d'autofinancement    | 108 917 €       | 115 218 €       | -6 301 €  | -5.5%     |

- **Solde de trésorerie**

Solde de trésorerie au 31/12/2021

437 547 €

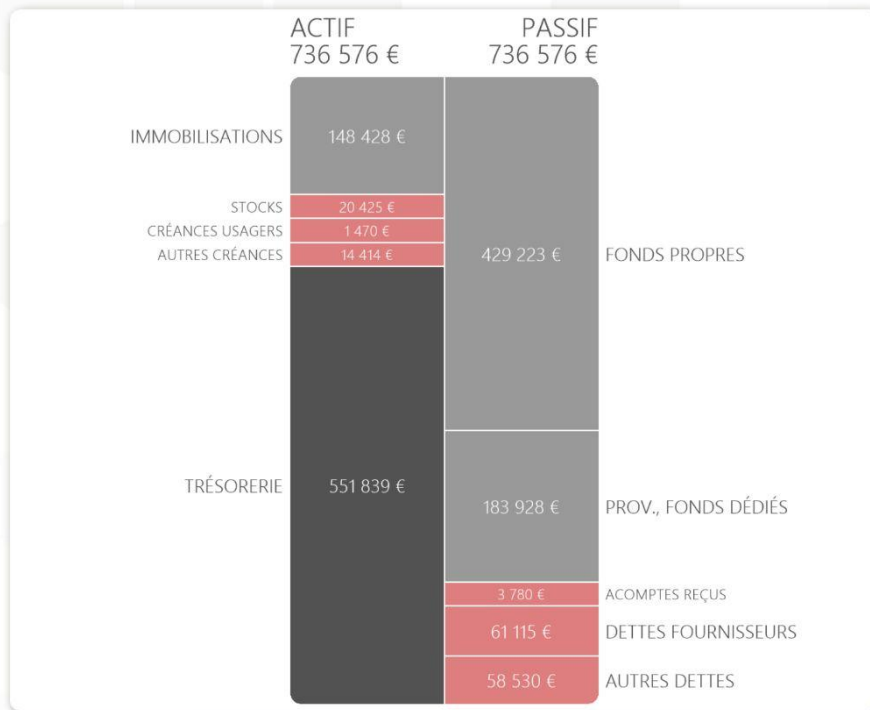
+ Mouvements de trésorerie 2022

+114 292 €

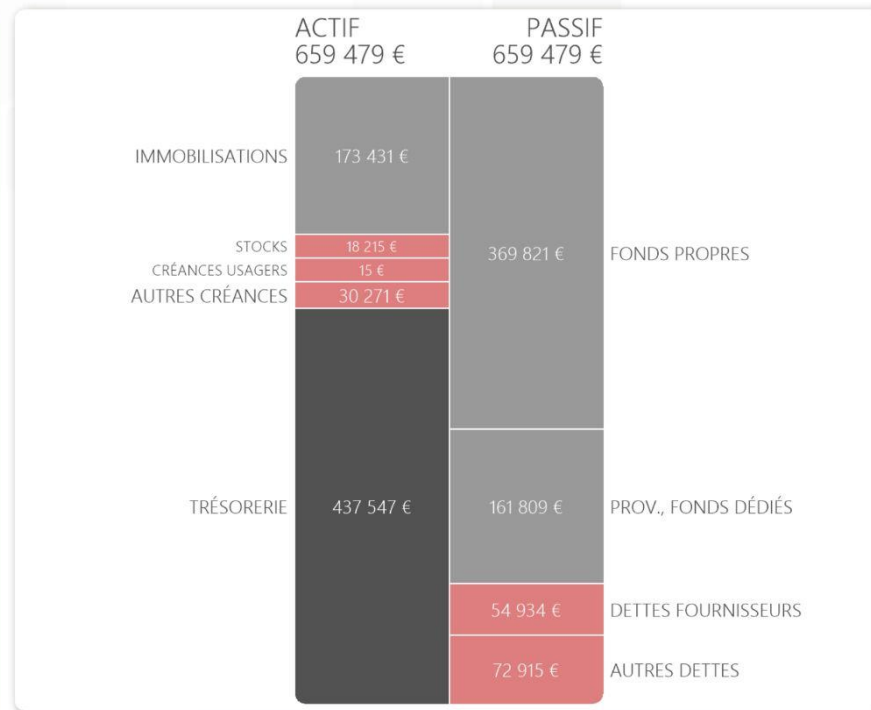
Solde de Trésorerie au 31/12/2022

551 839 €

• Bilan au 31/12/2022



• Bilan au 31/12/2021





| CHARGES  | Réel 2021      | BP 2022        | Réel 2022      | BP 2023        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Achats marchandises 1</b>                         | <b>48 661</b>  | <b>45 000</b>  | <b>44 690</b>  | <b>44 000</b>  |
| Boutique   |                |                | 37 275         |                |
| Dépôt vente  |                |                | 7 415          |                |
|  |                |                |                |                |
| <b>Achats prestations 2</b>                          | <b>103 660</b> | <b>115 000</b> | <b>156 003</b> | <b>158 000</b> |
| Groupes+ indiv                                       |                |                | 156 003        | 158 000        |
|  |                |                |                |                |
| <b>Charges Externes 3</b>                            | <b>104 931</b> | <b>105 000</b> | <b>105 173</b> | <b>105 950</b> |
| Qualité tourisme                                     |                |                | 2 450          |                |
| Services extérieurs                                  | 54 435         | 53 000         | 44 566         | 40 000         |
| Honoraires   | 8 015          | 9 000          | 8 049          | 10 300         |
| Loyer+charges Charleville                            | 31 081         | 34 000         | 41 208         | 42 000         |
| Loyer+charges Sedan                                  | 11 400         | 9 000          | 11 350         | 11 200         |
| <b>Communication 4</b>                               | <b>45 544</b>  | <b>46 750</b>  | <b>45 300</b>  | <b>46 758</b>  |
| Print  | 19 057         | 17 000         | 28 161         | 21 558         |
| Salons grand public+réceptif                         | 2 335          | 5 100          | 4 885          | 4 200          |
| Web+accompagnement<br>positionnement image           | 24 153         | 18 700         | 9 031          | 15 000         |
| Blogueurs  |                |                |                |                |
| Promotions/réseaux sociaux                           |                | 5 950          | 3 223          | 6 000          |
|  |                |                |                |                |
| <b>SOUS TOTAL 1+2+3+4</b>                            | <b>302 796</b> | <b>311 750</b> | <b>351 166</b> | <b>354 708</b> |
| <b>Impôts et taxes</b>                               | <b>5 023</b>   | <b>7 000</b>   | <b>3 387</b>   | <b>4 000</b>   |
| formation professionnelle                            |                |                |                |                |
| <b>Charges personnel<br/>avec prvo cp primes idr</b> | <b>397 663</b> | <b>483 000</b> | <b>439 295</b> | <b>485 453</b> |
|  |                |                |                |                |
| <b>Variations stocks</b>                             | <b>15 521</b>  |                | <b>-2 202</b>  | <b>3 000</b>   |
| Dotations amort/provisions                           | 32 898         | 27 000         | 27 397         | 27 397         |
| dotations aux provisions                             |                |                |                |                |
| Autres charges ( droits auteur et div)               | 2 517          |                | 7 822          | 1 000          |
| Charges exceptionnelles                              | 7 611          |                | 0              | 0              |
|  |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |
| <b>TOTAL CHARGES EXPLOIT</b>                         | <b>764 030</b> | <b>828 750</b> | <b>826 865</b> | <b>875 558</b> |
| <b>Bénéfices</b>                                     | <b>110 470</b> | <b>0</b>       | <b>76 487</b>  | <b>0</b>       |

| PRODUITS                                   | Réel 2021      | BP 2022        | Réel 2022      | BP 2023        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ventes Accueil 1</b>                    | <b>72 304</b>  | <b>67 000</b>  | <b>67 167</b>  | <b>65 000</b>  |
| Ventes Boutique                            | 70 737         | 65 000         | 53 101         |                |
| Animations                                 | 1 787          | 2 000          | 3 677          |                |
| ventes dépôt vente                         | 49             | 0              | 9 855          |                |
|  |                |                |                |                |
| Commissions                                | -269           | 0              | 534            |                |
|  |                |                |                |                |
| <b>Prestations 2</b>                       | <b>114 208</b> | <b>136 500</b> | <b>176 062</b> | <b>175 000</b> |
| Groupes                                    | 114 122        | 135 000        | 176 062        |                |
| Individuels                                | 86             | 1 500          |                |                |
|  |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |
| <b>Adhésions 3</b>                         | <b>7 456</b>   | <b>7 097</b>   | <b>6 474</b>   | <b>4 000</b>   |
| Packs commercialisation                    | 4 696          | 4 497          | 3 804          |                |
| Base                                       | 2 760          | 2 600          | 2 670          |                |
| Encart Pub                                 |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |
| <b>SOUS TOTAL 1+2+3</b>                    | <b>193 968</b> | <b>210 597</b> | <b>249 703</b> | <b>244 000</b> |
| <b>Subventions</b>                         | <b>626 037</b> | <b>615 403</b> | <b>607 336</b> | <b>608 072</b> |
| Ardenne Métropole                          | 603 403        | 603 403        | 603 403        | 603 403        |
|  |                |                |                |                |
| Interreg                                   | 22 634         | 12 000         | 0              | 0              |
| guso                                       |                |                | 600            | 0              |
| asp aide embauche                          |                |                | 3 333          | 4 669          |
| <b>Produits ASP/IJSS AXA</b>               | <b>54 495</b>  | <b>2 750</b>   | <b>46 313</b>  | <b>23 486</b>  |
| Reprise provisions                         |                |                |                |                |
|  |                |                |                |                |
| Autres produits (Cpam, produit<br>gestion) | 29 400         | 1 750          | 27 763         | 5 700          |
| Produits exceptionnels                     | 24 337         |                | 17 086         | 17 086         |
| Produits financiers                        | 758            | 1 000          | 1 464          | 700            |
|  |                |                |                |                |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>                      | <b>874 500</b> | <b>828 750</b> | <b>903 352</b> | <b>875 558</b> |



Rapport du  
**Commissaire aux  
comptes**

---



# Affectation du résultat

---



# Renouvellement des **membres du CA**

---



**Questions diverses**

---



# Orientations 2023

---

# Projets en cours

---

Rédaction du **plan d'actions**

Obtention de la marque **Qualité Tourisme**

Hausse de l'activité commerciale : **190 K€ contractualisé**

**Nouveau style** graphique et **refonte des éditions** imprimées

Participation à la préparation des 600 ans **du château fort**

Enrichissement de l'**offre de visites guidées** touristiques

Remplacement de la solution de **vente en ligne**



**One more thing...**

---





# Votez pour le château

---



ONE MORE THING...