



RAPPORT DU TRÉSORIER

Affaire suivie par Laurent Souplet

L'exercice 2019 se solde par un résultat positif de **3252.94 €** pour un montant total de charges d'exploitation de **364 607.85 €** et un montant total de produits de **367 860.79 €**.

Les éléments notables sur la gestion de l'année écoulée sont les suivants :

Concernant les recettes de l'Office de tourisme de Cambo-les-Bains,

- la subvention communale a augmenté de 1% et s'élève en 2019 à 197 000 €, une subvention exceptionnelle a par ailleurs été versée par la commune pour la création de sites internet traduits en langues étrangères en lien avec les obligations du classement en catégorie 1.
- l'Office de tourisme a perçu une subvention du Département des Pyrénées Atlantiques d'un montant de 12 400,21 € pour certaines actions de communication engagées en mutualisation avec l'Office de tourisme d'Hendaye,
- les produits liés aux cotisations ont légèrement augmenté (+1,49%) et la marge commerciale liée à la centrale de réservation de l'Office de Tourisme (meublés, groupes et séjours individuels) a augmenté de 9,38%.
- les produits liés aux ventes au guichet d'un montant de 25 544 € restent stables avec un écart négatif de 152€ entre 2018 et 2019,
- Les autres produits sont en baisse et plus particulièrement les produits commerciaux liés aux encarts publicitaires avec une diminution constatée de 61,88% par rapport à 2018, 2019 étant une année sans réalisation du plan de ville biennal de l'Office de tourisme.

Dans leur ensemble, les produits ont diminué de 2.21% entre 2018 et 2019.

Dans le même temps, les charges ont été maîtrisées et ont baissé de 1,07% :

- les charges liées au fonctionnement courant ont augmenté de 16,13% avec un système téléphonique et internet plus onéreux, et de nouvelles charges (achats pour le parcours de geocaching Terra Aventura, charges liées au fonctionnement des sites internet de l'Office de tourisme de Cambo-les-Bains, maintenance informatique plus importante),
- la masse salariale* a diminué de 7,54 % suite à une réorganisation interne ainsi qu'aux baisses de charge enregistrées ;
- le budget promotion a augmenté de 22.13%, mais cette augmentation est contrebalancée par la perception de la subvention départementale évoquée plus haut.

*La masse salariale a diminué de 7,54% avec une équipe de 6,32 ETP (6.24 ETP en 2018). Comme chaque année, les salaires ont augmenté avec les coefficients d'ancienneté et avec l'augmentation de l'indice plancher et du point de la Convention collective nationale du tourisme.

Le cumul des résultats courants et exceptionnels (+ 3252.94 €) est porté au crédit du compte "Report à nouveau".



OFFICE DE TOURISME DE **CAMBO LES BAINS** - CATÉGORIE I

www.cambolesbains.com

3, Avenue de la Mairie - BP15 - 64250 Cambo-les-Bains

Tél. +33 (0)5 59 29 70 25 / info@cambolesbains.com

Immatriculation Atout France n°

IM064110038



Il est à noter que l'année 2020, du fait de la pandémie mondiale, sera une année particulière au niveau de la gestion de l'Office de tourisme de Cambo-les-Bains.

Suite à la fermeture administrative de l'établissement durant toute la durée du confinement et afin de limiter les effets de la crise sur l'association, dès le mois de mars dernier, l'ensemble de l'équipe a bénéficié de mesures de chômage partiel qui courent encore aujourd'hui.

Les recettes propres de l'Office de tourisme liées à la commercialisation ont subi des baisses importantes. Ainsi, au 31 août 2020, les recettes liées à la centrale de réservation observent une perte de 60% liée au confinement et aux annulations de séjour, celles de la boutique-billetterie une chute de 84%. De plus, la régie publicitaire du plan biennal prévue en 2020 a été annulée en raison des difficultés rencontrées par les commerçants et entrepreneurs concernés.

Etabli à Cambo les Bains, le 31/08/2020
Le Trésorier, Laurent SOUPLÉ



OFFICE DE TOURISME DE **CAMBO LES BAINS** - CATÉGORIE I

www.cambolesbains.com

3, Avenue de la Mairie - BP15 - 64250 Cambo-les-Bains

Tél. +33 (0)5 59 29 70 25 / info@cambolesbains.com

Immatriculation Atout France n°

IM064110038

