



RAPPORT DU TRÉSORIER

Affaire suivie par Laurent Souplet

L'exercice 2018 se solde par un résultat positif de **7 648,02 €** pour un montant total de charges d'exploitation de **368 542,68 €** et un montant total de produits de **376 190,70 €**.

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

- L'activité commerciale s'équilibre et présente un déficit de 741,71 € et l'activité service public un résultat positif de 8 389,73 €.
- Le montant de la TVA collectée en 2018 est de **22 004 €** et celui de la TVA déductible est de **6 389 €**, soit une TVA due de **15 615 €**.

Les produits commerciaux, liés aux encarts publicitaires (+330%), à la centrale de réservation de l'OT (meublés, groupes et séjours individuels) (+28%), aux ventes boutique/billetterie (+22%), sont en augmentation, d'une part, avec la réintroduction du coût de la TVA dans les prix de vente de la Centrale de réservation, et, d'autre part, avec la réalisation biennale de la régie publicitaire du plan de ville de Cambo-les-Bains.

La subvention de la Commune de Cambo les Bains a augmenté de **1%**. Les produits liés aux emplois aidés de l'Office de Tourisme ont représenté 6 179 € en 2018 soit une baisse de 66%.

Dans leur ensemble, les produits ont augmenté de 4% entre 2017 et 2018.

Les **charges** ont été maîtrisées et ont augmenté de **2%** : celles **liées au fonctionnement courant** ont diminué de 3% malgré le changement de système téléphonique et internet (plus onéreux), la masse salariale a diminué de 2 %, les dépenses liées à la formation et aux déplacements ont quant à elles augmenté de 35% et le budget promotion **de 44%**.

La **masse salariale** a diminué de 2% avec une équipe de 6,24 ETP (7,09 ETP en 2017). Comme chaque année, les salaires ont augmenté de 1% avec les coefficients d'ancienneté (aucune augmentation du point depuis 2015).

Le cumul des résultats courants et exceptionnels (+ 7 648,02€) est porté au crédit du compte "Report à nouveau".

Etabli à Cambo les Bains, le 27/05/2019
Le Trésorier, Laurent SOUplet