

Rapport du trésorier AG 2013

L'exercice 2012 se solde par un résultat positif de **19 322,72 €** pour un montant total de charges d'exploitation de **277 148,15 €**

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

- **baisse de la marge commerciale boutique et billetterie** : 6555,29 € (-14.28%).
Ce résultat s'explique en grande partie par la cessation d'activité d'Errex Ibil et par une diminution du chiffre d'affaires de la billetterie et des cartes internet.
- **légère augmentation du chiffre d'affaires de la production vendue** 119 006.84 € (+1%)
Il s'agit du produit des cotisations et des encarts publicitaires, de la gestion locative, et des diverses recettes liées aux événementiels de l'OT.

Les **charges liées au fonctionnement courant** sont en diminution de 20% (**83 107,69 €**).
Il faut cependant noter que l'OT a profondément changé sa charte éditoriale en ce qui concerne ses éditions et que la création et l'impression des guides (hormis guide découverte) ont pris énormément de retard. La prise en compte comptable des factures s'y référant a donc dû être décalée sur l'exercice 2013.
La **masse salariale** a normalement augmenté de 3% (augmentation du point, ancienneté, évolution des carrières selon convention collective des organismes de tourisme)(**173 351,95€**).

La subvention de la Commune de Cambo a été arrêtée par convention à **155.000 €** pour les exercices 2011/2012/2013.
Les subventions des autres communes s'élèvent à **4 366 €**.

Comme le prévoit la loi, le cumul des résultats courants et exceptionnels (+ 19 322.72€) va s'imputer sur le fonds de réserve associative, qui passe de 47.265€ à 66.587 € au 31/12/2012.