

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DURAS

Boulevard Jean Brisseau

47120 DURAS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 14/06/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	33 031	33 031				
205100 LOGICIELS	33 031		33 031	73,70	33 031	73,43
280510 AMORT. LOGICIELS		33 031	-33 031	-73,69	-33 031	-73,42
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 430	1 430				
215100 INST.COMPLEXES SPECIALISE	1 430		1 430	3,19	1 430	3,18
281510 AMORT.INST.COMPLEX.SPECIA		1 430	-1 430	-3,18	-1 430	-3,17
Autres immobilisations corporelles	13 347	11 756	1 591	3,55	1 986	4,41
218100 AGENCE. INSTALL. DIVERS	740		740	1,65	740	1,65
218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	10 438		10 438	23,29	10 438	23,20
218400 MOBILIER	2 169		2 169	4,84	2 169	4,82
281810 AMORT AGENCEMENT		300	-300	-0,66	-226	-0,49
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		9 287	-9 287	-20,71	-8 966	-19,92
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER		2 169	-2 169	-4,83	-2 169	-4,81
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	5 250		5 250	11,71		
271010 PARTS SOCIALES CRCA	5 250		5 250	11,71		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	53 058	46 218	6 841	15,26	1 986	4,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/06/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités	36 476		36 476	81,39	42 467	94,40
512300 CRCA O.T.P.D	2 295		2 295	5,12	6 224	13,84
512700 CRCA LIVRET A	34 181		34 181	76,27	36 244	80,57
Charges constatées d'avance	1 499		1 499	3,34	531	1,18
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 499		1 499	3,34	531	1,18
TOTAL (II)	37 975		37 975	84,74	42 998	95,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	91 033	46 218	44 816	100,00	44 984	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	36 582	81,63	38 816	86,29
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	36 582	81,63	38 816	86,29
Résultat de l'exercice	2 691	6,00	-2 234	-4,96
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39 273	87,63	36 582	81,32
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			122	0,27
419100 AVANCE ACOMPTE CLIENTS			122	0,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572	1,28	1 856	4,13
401000 FOURNISSEURS	338	0,75		
408100 FOURNISSEURS A PAYER	234	0,52	1 856	4,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 007	6,71	3 358	7,46
428200 PROVISION CONGES PAYES	3 007	6,71	3 358	7,46
. Organismes sociaux	1 708	3,81	2 812	6,25
431000 SECURITE SOCIALE	714	1,59	1 762	3,92
437200 AG2R PREVOYANCE	71	0,16	68	0,15
437300 CAISSE DE RETRAITE	652	1,45	646	1,44
438200 CARGES SOCIALES SUR CONGES PAY	271	0,60	336	0,75
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	256	0,57	254	0,56
448600 ETAT CHARGES A PAYER	256	0,57	254	0,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/06/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	5 543	12,37	8 402	18,68
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	44 816	100,00	44 984	100,00

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DURAS
COMPTE DE RÉSULTAT

page 6

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/06/2019

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	17 106		17 106	100,00	19 644	100,00	-2 538	-12,91
708700 PART.GUIDE DES ANIMATIONS	7 325		7 325	42,82	7 565	38,51	-240	-3,16
708710 PARTIC GUIDE VACANCES					1 710	8,70	-1 710	-100,00
708740 COTISATIONS O.T.P.D.	6 459		6 459	37,76	6 980	35,53	-521	-7,45
708750 PACK HEBERGEMENT	204		204	1,19			204	N/S
708760 AUTRES PARTIC. DIVERSES	1 117		1 117	6,53	2 759	14,05	-1 642	-59,50
708770 PARTIC SITE EN SITE	682		682	3,99	630	3,21	52	8,25
708780 RECETTES GROUPEES	119		119	0,70			119	N/S
708790 ACTIONS NUMERIQUES PERSON	1 091		1 091	6,38			1 091	N/S
708800 TOOKETS	110		110	0,64			110	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	17 106		17 106	100,00	19 644	100,00	-2 538	-12,91

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			82 720	483,57	76 191	387,86	6 529	8,57
740200 SUBV.COM.COMMUNES DURAS			75 170	439,44	75 191	382,77	-21	-0,02
740300 TAXE DE SEJOUR			6 550	38,29			6 550	N/S
742000 AIDE APPRENTISSAGE			1 000	5,85	1 000	5,09		0,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00	6	0,03	-6	-100,00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			0	0,00	6	0,03	-6	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			99 827	583,58	95 841	487,89	3 986	4,16
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			56 092	327,91	58 258	296,57	-2 166	-3,71
604200 FETE DES VIGNERONS			7 440	43,49	7 440	37,87		0,00
604300 ITINERANCE MEDIEVALE			8 675	50,71	8 645	44,01	30	0,35
604400 GUIDE DES ANIMATIONS, EDITION			5 460	31,92	5 950	30,29	-490	-8,23
606300 FRS ENTRETIEN PETIT EQUIP			675	3,95	470	2,39	205	43,62
606400 FOURNITURES DE BUREAU			265	1,55	300	1,53	-35	-11,66
613500 LOCATION PHOTOCOPIEUR			226	1,32	232	1,18	-6	-2,58
615400 ENTRETIEN ET REPARATIONS			116	0,68	114	0,58	2	1,75
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE			1 283	7,50	1 103	5,61	180	16,32
616100 ASS RESPONSABIL. CIVILE			247	1,44	241	1,23	6	2,49
616200 ASS TOUT EN UN COMMERCIAL			441	2,58	429	2,18	12	2,80
616300 ASS PROTECTION JURIDIQUE			71	0,42	83	0,42	-12	-14,45
618500 FRAIS FORMATION			15	0,09	60	0,31	-45	-74,99
622600 HONORAIRES COMPTABILITE			1 320	7,72	1 968	10,02	-648	-32,92
622620 HONORAIRES SOCIAL			704	4,12	855	4,35	-151	-17,65
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			4 222	24,68	3 713	18,90	509	13,71
623200 CADEAUX			238	1,39			238	N/S
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS			8 370	48,93	8 370	42,61		0,00
623500 PARTICIPATION ACCUEIL			10 000	58,46	9 300	47,34	700	7,53
623800 DONS ET POURBOIRES			15	0,09			15	N/S
625600 MISSIONS DEPLACEMENTS VOYAGES			2 364	13,82	5 477	27,88	-3 113	-56,83
625700 RECEPTIONS			523	3,06			523	N/S
626100 FRAIS POSTAUX			378	2,21	591	3,01	-213	-36,03
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATIO			1 494	8,73	1 438	7,32	56	3,89
627800 FRAIS BANQUE RELEVES			120	0,70	163	0,83	-43	-26,37

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DURAS
COMPTE DE RÉSULTAT

page 7

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 14/06/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
628100 COTISATIONS		1 431	8,37	1 316	6,70	115		8,74	
Impôts, taxes et versements assimilés		256	1,50	338	1,72	-82		-24,25	
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE		256	1,50	254	1,29	2		0,79	
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM				84	0,43	-84		-100,00	
Salaires et traitements		37 025	216,44	35 881	182,66	1 144		3,19	
641100 SALAIRES BRUTS		37 376	218,50	35 656	181,51	1 720		4,82	
641200 PROVISION CONGES PAYES		-351	-2,04	225	1,15	-576		-255,99	
Charges sociales		3 545	20,72	3 620	18,43	-75		-2,06	
645100 COTISATIONS URSSAF		574	3,36	580	2,95	-6		-1,02	
645200 CHARGES AG2R PREVOYANCE		267	1,56	269	1,37	-2		-0,73	
645300 COTISATIONS RETRAITE		1 497	8,75	1 484	7,55	13		0,88	
645400 COTISATIONS ASSEDIC		1 075	6,28	1 070	5,45	5		0,47	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		197	1,15	195	0,99	2		1,03	
648200 PROVISION SUR CHARGES SOCIALES A PAYER		-65	-0,37	23	0,12	-88		-382,60	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		395	2,31	209	1,06	186		89,00	
681120 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL		395	2,31	209	1,06	186		89,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges		11	0,06	1	0,01	10		1000,	
658000 CHARG.DIVERS.GESTION COUR		11	0,06	1	0,01	10		1000,	
Total des charges d'exploitation (II)		97 323	568,94	98 308	500,45	-985		-0,99	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		2 503	14,63	-2 466	-12,54	4 969		201,50	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés		187	1,09	232	1,18	-45		-19,39	
763000 INTERETS SUR LIVRET		187	1,09	222	1,13	-35		-15,76	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS				10	0,05	-10		-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)		187	1,09	232	1,18	-45		-19,39	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		187	1,09	232	1,18	-45		-19,39	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		2 691	15,73	-2 234	-11,36	4 925		220,46	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion									
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (VIII)									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	100 014	584,67	96 073	489,07	3 941 4,10
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	97 323	568,94	98 308	500,45	-985 -0,99
RÉSULTAT NET	2 691	15,73	-2 234	-11,36	4 925 220,46
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					