

## **Office du Tourisme de Cavalaire**

Maison de la Mer  
Avenue des Alliés  
BP 32  
83240 CAVALAIRE

### ***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	274		274	0,08	274	0,10
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 864	1 864				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 208	2 527	681	0,20	938	0,33
Autres immobilisations corporelles	48 094	47 292	802	0,23	1 427	0,50
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>53 440</b>	<b>51 683</b>	<b>1 757</b>	0,51	<b>2 640</b>	0,93
<b>Actif circulant</b>						
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	237		237	0,07		
. Personnel	49		49	0,01	49	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	13 998		13 998	4,10	17 101	6,01
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	315 990		315 990	92,52	254 626	89,55
Charges constatées d'avance	9 517		9 517	2,79	9 928	3,49
<b>TOTAL (II)</b>	<b>339 791</b>		<b>339 791</b>	99,49	<b>281 704</b>	99,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>393 231</b>	<b>51 683</b>	<b>341 549</b>	100,00	<b>284 344</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
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	155 609	45,56	144 499	50,82
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>24 794</b>	7,26	<b>11 110</b>	3,91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>180 403</b>	52,82	<b>155 609</b>	54,73
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19 079	5,59		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>19 079</b>	5,59		
<b>Emprunts et dettes</b>				
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				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 107	16,43	26 806	9,43
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	25 621	7,50	34 576	12,16
. Organismes sociaux	55 421	16,23	63 867	22,46
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 794	0,82	2 851	1,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 123	0,62	635	0,22
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>142 066</b>	41,59	<b>128 735</b>	45,27
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>341 549</b>	100,00	<b>284 344</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	3 050		3 050	3,52	2 250	2,65	800	35,56
Production vendue biens								
Production vendue services	83 679		83 679	96,48	82 603	97,35	1 076	1,30
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>86 729</b>		<b>86 729</b>	100,00	<b>84 853</b>	100,00	<b>1 876</b>	2,21

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			722 570	833,14	725 157	854,60	-2 587	-0,35
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 456	3,98	5 300	6,25	-1 844	-34,78
Autres produits					1	0,00	-1	-100,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>812 754</b>	937,12	<b>815 311</b>	960,85	<b>-2 557</b>	-0,30
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			411 648	474,64	419 749	494,68	-8 101	-1,92
Impôts, taxes et versements assimilés			5 811	6,70	9 451	11,14	-3 640	-38,50
Salaires et traitements			247 199	285,02	266 197	313,72	-18 998	-7,13
Charges sociales			97 041	111,89	101 909	120,10	-4 868	-4,77
Dotations aux amortissements sur immobilisations			882	1,02	906	1,07	-24	-2,64
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			19 079	22,00			19 079	N/S
Autres charges			6 167	7,11	6 470	7,62	-303	-4,67
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>787 826</b>	908,38	<b>804 682</b>	948,32	<b>-16 856</b>	-2,08
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>24 928</b>	28,74	<b>10 629</b>	12,53	<b>14 299</b>	134,53
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			134	0,15	131	0,15	3	2,29
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>134</b>	0,15	<b>131</b>	0,15	<b>3</b>	2,29
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-134</b>	-0,14	<b>-131</b>	-0,14	<b>-3</b>	-2,28
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>24 794</b>	28,59	<b>10 498</b>	12,37	<b>14 296</b>	136,18

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			661	0,78	-661	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>661</b>	<b>0,78</b>	<b>-661</b>	<b>-100,00</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			49	0,06	-49	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>49</b>	<b>0,06</b>	<b>-49</b>	<b>-100,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			<b>612</b>	<b>0,72</b>	<b>-612</b>	<b>-100,00</b>
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>812 754</b>	937,12	<b>815 972</b>	961,63	<b>-3 218</b>	<b>-0,38</b>
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>787 960</b>	908,53	<b>804 862</b>	948,54	<b>-16 902</b>	<b>-2,09</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>24 794</b>	28,59	<b>11 110</b>	13,09	<b>13 684</b>	<b>123,17</b>
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>	
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	274		274	0,08	274	0,10
20500000 Dépot Marque	274		274	0,08	274	0,10
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 864	1 864				
20800000 AUTRES IMMO.S.INCORPO	1 864		1 864	0,55	1 864	0,66
28080000 AMORT.AUTRES IMMO.IN		1 864	-1 864	-0,54	-1 864	-0,65
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 208	2 527	681	0,20	938	0,33
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG	3 208		3 208	0,94	3 208	1,13
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTIL		2 527	-2 527	-0,73	-2 270	-0,79
Autres immobilisations corporelles	48 094	47 292	802	0,23	1 427	0,50
21810000 INST.AGENC.DIVERS	33 398		33 398	9,78	33 398	11,75
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT (achat)	5 662		5 662	1,66	5 662	1,99
21840000 MOBILIER (achat)	9 034		9 034	2,65	9 034	3,18
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		33 179	-33 179	-9,70	-32 754	-11,51
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN		5 662	-5 662	-1,65	-5 662	-1,98
28184000 AMORT. MOBILIER		8 451	-8 451	-2,46	-8 250	-2,89
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>53 440</b>	<b>51 683</b>	<b>1 757</b>	0,51	<b>2 640</b>	0,93
<b>Actif circulant</b>						
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	237		237	0,07		
40100000 FOURNISSEURS	237		237	0,07		
. Personnel	49		49	0,01	49	0,02
42100000 PERS.REMUNERATIONS D	49		49	0,01	49	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	13 998		13 998	4,10	17 101	6,01
40970000 FOURNISSEURS AUTR.AV	490		490	0,14		
44711000 Taxe sur les Salaires	13 508		13 508	3,95		

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<i>46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.</i> Capital souscrit et appelé, non versé					17 101	6,01
Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie						
Disponibilités	<b>315 990</b>		<b>315 990</b>	92,52	<b>254 626</b>	89,55
<i>51210000 SMC</i>	315 990		315 990	92,52	254 626	89,55
Charges constatées d'avance	<b>9 517</b>		<b>9 517</b>	2,79	<b>9 928</b>	3,49
<i>48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV</i>	9 517		9 517	2,79	9 928	3,49
<b>TOTAL (II)</b>	<b>339 791</b>		<b>339 791</b>	99,49	<b>281 704</b>	99,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>393 231</b>	<b>51 683</b>	<b>341 549</b>	100,00	<b>284 344</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
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	<b>155 609</b>	45,56	<b>144 499</b>	50,82
11000000 REPORT A NOUVEAU	155 609	45,56	144 499	50,82
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>24 794</b>	7,26	<b>11 110</b>	3,91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>180 403</b>	52,82	<b>155 609</b>	54,73
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	<b>19 079</b>	5,59		
15310000 Provisions pour pensions et obligations	19 079	5,59		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>19 079</b>	5,59		
<b>Emprunts et dettes</b>				
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				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>56 107</b>	16,43	<b>26 806</b>	9,43
40100000 FOURNISSEURS	56 107	16,43	25 164	8,85
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR			1 642	0,58
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	<b>25 621</b>	7,50	<b>34 576</b>	12,16
42820000 CONGES A PAYER	25 621	7,50	28 587	10,05
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A			5 989	2,11
. Organismes sociaux	<b>55 421</b>	16,23	<b>63 867</b>	22,46
43100000 URSSAF	31 057	9,09	37 120	13,05
43750000 APICIL	775	0,23	924	0,32
43780002 Prémalliance/Arco/Irséa/Prado	9 943	2,91	11 101	3,90
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A	13 647	4,00	14 722	5,18
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>2 794</b>	0,82	<b>2 851</b>	1,00
44860000 ETAT AUTRES CH. A PA	2 794	0,82	2 851	1,00

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	<b>2 123</b>	0,62	<b>635</b>	0,22
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.	2 123	0,62	635	0,22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>142 066</b>	41,59	<b>128 735</b>	45,27
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>341 549</b>	100,00	<b>284 344</b>	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation			
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)		absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	<b>3 050</b>		<b>3 050</b>	3,52	<b>2 250</b>	2,65	<b>800</b>	35,56
70700003 Village expo JET	3 050		3 050	3,52	2 250	2,65	800	35,56
Production vendue biens								
Production vendue services	<b>83 679</b>		<b>83 679</b>	96,48	<b>82 603</b>	97,35	<b>1 076</b>	1,30
70600100 Cotisations GH	1 880		1 880	2,17	2 040	2,40	-160	-7,83
70600102 Cotisations GP	3 060		3 060	3,53	2 340	2,76	720	30,77
70601001 Partenariats GH	13 180		13 180	15,20	10 550	12,43	2 630	24,93
70601002 Partenariat GP	15 145		15 145	17,46	13 000	15,32	2 145	16,50
70810001 Partenariat Cavalaire Jet Games					6 000	7,07	-6 000	-100,00
70810003 Partenariat CASINO DU GOLFE	43 877		43 877	50,59	42 913	50,57	964	2,25
70810005 Achat esp pub Livret Accueil	5 500		5 500	6,34	5 000	5,89	500	10,00
70810007 Recettes Equi'country	360		360	0,42	760	0,90	-400	-52,62
70810009 Recettes Défi de la Baie KMS	676		676	0,78			676	N/S
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>86 729</b>		<b>86 729</b>	100,00	<b>84 853</b>	100,00	<b>1 876</b>	2,21

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>722 570</b>	833,14	<b>725 157</b>	854,60	-2 587	-0,35
74741000 SUBV. EXPLOIT. (Mairie)			712 177	821,15	713 000	840,28	-823	-0,11
74742000 Subv Mairie pour fonctio			10 393	11,98	12 157	14,33	-1 764	-14,50
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>3 456</b>	3,98	<b>5 300</b>	6,25	-1 844	-34,78
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP					5 300	6,25	-5 300	-100,00
79111000 Aide Pôle Emploi			3 456	3,98			3 456	N/S
Autres produits					<b>1</b>	0,00	-1	-100,00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION					1	0,00	-1	-100,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>812 754</b>	937,12	<b>815 311</b>	960,85	<b>-2 557</b>	-0,30
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			<b>411 648</b>	474,64	<b>419 749</b>	494,68	-8 101	-1,92
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELE			4 921	5,67	5 503	6,49	-582	-10,57
60614000 Carburant			198	0,23	242	0,29	-44	-18,17
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT MATERIEL			2 082	2,40	2 091	2,46	-9	-0,42
60630001 Tenues Hôtesses			415	0,48	384	0,45	31	8,07
60640000 Fournitures de bureau			2 107	2,43	1 712	2,02	395	23,07
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			360	0,42			360	N/S
61351000 location photocopieur			1 267	1,46	1 267	1,49		0,00
61352000 location machine à affranchir			793	0,91	789	0,93	4	0,51
61550001 Entretien vitres (Alliance)			843	0,97	994	1,17	-151	-15,18
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSP			40	0,05			40	N/S
61560000 MAINTENANCE (Coala)			810	0,93	601	0,71	209	34,78
61560001 MAINTENANCE COPIEUR			5 916	6,82	3 221	3,80	2 695	83,67
61560002 APIDAE			2 400	2,77	1 200	1,41	1 200	100,00
61560003 AVIZI			150	0,17			150	N/S
61600000 Primes d'assurance			4 516	5,21	5 351	6,31	-835	-15,59
61810000 Abonnement Revues/Magazines			481	0,55	313	0,37	168	53,67
61850000 Formation du personnel			155	0,18	1 410	1,66	-1 255	-89,00
61880000 Hébergement Nom de domaine			43	0,05			43	N/S
62100000 Pers. extérieur (Frais MAD)			28 656	33,04	31 195	36,76	-2 539	-8,13
62200000 Prestation serv. (Animations)			400	0,46			400	N/S
62200002 Noël			28 147	32,45	42 682	50,30	-14 535	-34,04
62200003 Les Estivales			68 871	79,41	65 878	77,64	2 993	4,54

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
62200006 Jeux d'Automne	5 398	6,22	4 951	5,83	447	9,03
62200007 Festivités 14 Juillet/15 Août	5 976	6,89	9 089	10,71	-3 113	-34,24
62200008 Cavalaire Jet Offshore (CJO)	48 493	55,91	53 298	62,81	-4 805	-9,01
62200009 CONCERTS TETES D'AFFICHES	45 339	52,28	44 224	52,12	1 115	2,52
62200012 Fête de la Saint Pierre	10 745	12,39	10 730	12,65	15	0,14
62200013 Raid Aventure			3 752	4,42	-3 752	-100,00
62200014 Equi Country	24 227	27,93	30 954	36,48	-6 727	-21,72
62200016 Flyboard	55 045	63,47	32 518	38,32	22 527	69,28
62200020 Avril en Famille	7 816	9,01	7 864	9,27	-48	-0,60
62200021 Concentration Harley	1 500	1,73			1 500	N/S
62260002 Honoraires Cabinet Aimasso	5 874	6,77	6 564	7,74	-690	-10,50
62260005 Honoraires Commissaire Comptes	3 000	3,46	3 000	3,54	0,00	0,00
62260009 Honoraires Internet	9 432	10,88	7 372	8,69	2 060	27,94
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	100	0,12	50	0,06	50	100,00
62280000 DIVERS	1 287	1,48	474	0,56	813	171,52
62330002 Web Marketing	238	0,27	1 081	1,27	-843	-77,97
62330016 Label France Station Nautique	1 196	1,38	2 862	3,37	-1 666	-58,20
62330017 Label Famille +	2 754	3,18			2 754	N/S
62330018 Label Qualité Tourisme			1 603	1,89	-1 603	-100,00
62360000 EDITIONS (enveloppes/guides)	14 801	17,07	18 198	21,45	-3 397	-18,66
62510000 Voyages&Déplt (frais repas)	350	0,40	348	0,41	2	0,57
62570000 RECEPTIONS	1 488	1,72	647	0,76	841	129,98
62600001 Abonnement Internet & Wifi	1 944	2,24	1 944	2,29	0,00	0,00
62600002 Abonnement tél fixe & mobile	1 187	1,37	1 122	1,32	65	5,79
62600003 Affranchissement Poste	7 223	8,33	8 611	10,15	-1 388	-16,11
62810000 COTISATIONS	2 290	2,64	2 176	2,56	114	5,24
62880000 autres mis à dispo	377	0,43	1 485	1,75	-1 108	-74,60
Impôts, taxes et versements assimilés	5 811	6,70	9 451	11,14	-3 640	-38,50
63110000 Taxe sur les Salaires	3 017	3,48	5 236	6,17	-2 219	-42,37
63330000 PART.FORM.CONTINUE(O	2 794	3,22	4 215	4,97	-1 421	-33,70
Salaires et traitements	247 199	285,02	266 197	313,72	-18 998	-7,13
64111000 FRAIS DE PERSONNEL	247 069	284,87	256 948	302,82	-9 879	-3,83
64111001 Salaires intermittents par GUSO	3 095	3,57	540	0,64	2 555	473,15
64118000 Autres indemnités			5 989	7,06	-5 989	-100,00
64120000 CONGES PAYES	-2 966	-3,41	2 721	3,21	-5 687	-208,99
Charges sociales	97 041	111,89	101 909	120,10	-4 868	-4,77
64510000 COTISATIONS SOCIALES	93 237	107,50	99 336	117,07	-6 099	-6,13
64510001 GUSO charges intermittents	2 932	3,38	453	0,53	2 479	547,24
64520000 Prov charges cp	-1 075	-1,23	1 325	1,56	-2 400	-181,12
64750000 Medecine du travail/Pharmacie	1 064	1,23	143	0,17	921	644,06
64800000 AUTRES CHARGES CPAM/PRADO	883	1,02	652	0,77	231	35,43
Dotations aux amortissements sur immobilisations	882	1,02	906	1,07	-24	-2,64
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	882	1,02	906	1,07	-24	-2,64
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	19 079	22,00			19 079	N/S
68150000 DOT.PROV.CHAR.EX.(CO	19 079	22,00			19 079	N/S
Autres charges	6 167	7,11	6 470	7,62	-303	-4,67
65160000 Droits d'auteurs (Sacem/SPRE)	6 167	7,11	6 470	7,62	-303	-4,67
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>787 826</b>	<b>908,38</b>	<b>804 682</b>	<b>948,32</b>	<b>-16 856</b>	<b>-2,08</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>24 928</b>	<b>28,74</b>	<b>10 629</b>	<b>12,53</b>	<b>14 299</b>	<b>134,53</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
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						

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	<b>134</b>	0,15	<b>131</b>	0,15	<b>3</b>	2,29
66160000 Frais Banque (intérêts prlv)	134	0,15	131	0,15	3	2,29
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>134</b>	0,15	<b>131</b>	0,15	<b>3</b>	2,29
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-134</b>	-0,14	<b>-131</b>	-0,14	<b>-3</b>	-2,28
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>24 794</b>	28,59	<b>10 498</b>	12,37	<b>14 296</b>	136,18
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			<b>661</b>	0,78	-661	-100,00
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A			661	0,78	-661	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			<b>661</b>	0,78	<b>-661</b>	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			<b>49</b>	0,06	-49	-100,00
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/E			49	0,06	-49	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>			<b>49</b>	0,06	<b>-49</b>	-100,00
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>			<b>612</b>	0,72	<b>-612</b>	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>812 754</b>	937,12	<b>815 972</b>	961,63	<b>-3 218</b>	-0,38
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>787 960</b>	908,53	<b>804 862</b>	948,54	<b>-16 902</b>	-2,09
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>24 794</b>	28,59	<b>11 110</b>	13,09	<b>13 684</b>	123,17
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						