

**Dossier
des comptes annuels**

**Pour l'exercice
du 01/01/2018 au 31/12/2018**

-0-0-0-

ASS COMITE REGIONAL TOURISME NOUVELLE AQUITAINE

415 Place Jean Jaurès

CS 31759

33074 BORDEAUX CEDEX

-0-0-0-



Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Produits (suite)</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	4
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	7
BILAN ACTIF	8
BILAN PASSIF	9
BILAN DETAILLE	10
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	10
<i>Détail des Comptes d'Actif (suite)</i>	11
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	12
<i>Détail des Comptes de Passif (suite)</i>	13
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	14
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	14
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	17
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	19
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	20
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	22
LISTE DES IMMOBILISATIONS	23
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	28



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)
Ventes de marchandises	1 151		1 151	1 053
Production vendue biens				
Production vendue services	1 492 940		1 492 940	211 112
Produits Propres Nets	1 494 090		1 494 090	212 165
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			6 768 892	6 086 510
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			101 633	17 340
Autres produits			25 426	162
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			8 390 041	6 316 177
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 approvisionnements				
Autres achats et charges externes			5 253 382	1 161 644
Impôts, taxes et versements assimilés			220 606	132 834
Salaires et traitements			1 936 500	1 187 851
Charges sociales			1 003 182	556 292
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 287	10 665
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				308
Dotations aux provisions pour risques et charges			174 885	24 727
Autres charges			342	3 381
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			8 617 185	3 077 702
RESULTAT EXPLOITATION			-227 143	3 238 475
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			20	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			888	3 609
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			10 042	4 152
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			10 950	7 781
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1 644	94
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				75
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			1 644	169
RESULTAT FINANCIER			9 306	7 612
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-217 838	3 246 086



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 697	9 918
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 697	9 918
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	276	4 534
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	276	4 534
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	6 421	5 384
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices et variation des fonds dédiés	-213 263	408 632
TOTAL DES PRODUITS	8 407 688	6 333 876
TOTAL DES CHARGES	8 405 842	3 491 038
R E S U L T A T N E T	1 846	2 842 839
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 151	1 053	98	9.31
707100 VENTES OBJETS PROMOTIONNELS	1 151	1 053	98	9.31
PRODUCTION VENDUE SERVICES	1 492 940	211 112	1 281 828	607.18
706200 PARTENARIAT	1 473 888	211 112	1 262 776	598.15
708000 REFACTURATION DE FRAIS	19 052		19 052	
PRODUITS PROPRES NETS	1 494 090	212 165	1 281 925	604.21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	6 768 892	6 086 510	682 382	11.21
740200 SUB CONSEIL REGIONAL	6 768 892	6 086 510	682 382	11.21
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES	101 633	17 340	84 293	486.12
781500 REPRISES PROV. - CHARGES D'EXPLOITATION	44 883		44 883	
781740 PROVISION DEPRECIATION DES CREANCES USAGE	308	1 000	- 692	-69.20
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	53 878	15 379	38 499	250.33
791100 TRANSFERT CHARGES MEDERIC		961	- 961	-100.00
791200 AVANTAGES EN NATURE	2 565		2 565	
AUTRES PRODUITS	25 426	162	25 264	n/s
756100 ADHESIONS	21 000		21 000	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 426	162	4 264	n/s
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 390 041	6 316 177	2 073 864	32.83

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits (suite)	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	20	20		0.00
768100 INTÉRÊTS DES COMPTES FINANCIERS DÉBITEUR	20	20		0.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	888	3 609	- 2 721	-75.39
766000 GAINS DE CHANGE	888	3 609	- 2 721	-75.39
PRODUITS NETS SUR CESSION VAL. MOB. DE PLACMT	10 042	4 152	5 890	141.86
767101 PRODUIT COMPTE SUR LIVRET	10 042	4 152	5 890	141.86
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 950	7 781	3 169	40.73
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	6 697	9 918	- 3 221	-32.48
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 697	9 918	- 3 221	-32.48
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 697	9 918	- 3 221	-32.48



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 253 382	1 161 644	4 091 738	352.24
604100 SALONS	190 256	40 096	150 160	374.50
604101 TRADUCTIONS	19 351	1 962	17 389	886.29
604102 PRESTATIONS INTERNET	723 353	8 828	714 525	n/s
604500 RELATIONS PRESSE		23 202	- 23 202	-100.00
604600 GÉOCOACHING	386 841	34 907	351 934	n/s
604700 ACHAT ÉDITIONS		206	- 206	-100.00
604720 ACHAT DE PHOTOS ET VIDÉOS	161	2 400	- 2 239	-93.29
604800 ACHAT SOUS TRAITANCE COMMUNICATION, MARKE	5 768	9 259	- 3 491	-37.70
604840 ACHAT OBJETS PUBLICITAIRES	1 202		1 202	
604900 ACHATS DIVERS	4 232	270	3 962	n/s
605000 ACHATS DE MATÉRIELS, D'ÉQUIPEMENTS TVX		1 172	- 1 172	-100.00
605100 ACHAT MATERIEL	3 175	648	2 527	389.97
606100 FOURNITURES NON STOCKABLES :EAU, ÉNERGIE	7 873	4 479	3 394	75.78
606300 FOURNIT. D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPT	5 582	2 169	3 413	157.35
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 439	5 325	4 114	77.26
606800 CARBURANTS	8 273	3 174	5 099	160.65
609500 RRR OBTENUS SUR MATÉRIEL, ÉQUIP. ET TVX	-904		- 904	
613000 LOCATION IMMOBILIÈRE		95 757	- 95 757	-100.00
613100 LOCATION PLACES DE PARKING	7 483	4 883	2 600	53.25
613200 LOCATION ESPACE DE STOCKAGE	1 631	2 232	- 601	-26.93
613201 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR	835		835	
613210 LOCATION IMMOBILIERE	153 129		153 129	
613400 LOCATION VÉHICULES COURTE DURÉE	2 092	1 582	510	32.24
613500 LOCATOION VÉHICULES LONGUE DURÉE	12 651	2 673	9 978	373.29
613501 LOCATION MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 207		1 207	
613520 LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 500	3 156	344	10.90
613600 LOCATION HÉBERGEMENT OUTILS WEB	25 505	21 831	3 674	16.83
613800 LOCATION LICENCES	6 192		6 192	
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	84 859	16 232	68 627	422.79
615500 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBIL		667	- 667	-100.00
615510 ENTRETIEN RÉPARATION AUTO	3 415	372	3 043	818.01
615530 ENTRETIEN LOCAUX	35 027	20 501	14 526	70.86
615600 MAINTENANCE	74 564	52 988	21 576	40.72
615700 TÉLÉSURVEILLANCE	797	534	263	49.25
616100 ASSURANCES VÉHICULES/LOCAUX	11 131	3 233	7 898	244.29
616400 ASSURANCES RISQUES D'EXPLOITATION	4 471		4 471	



Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation	%
617100 ETUDES ET RECHERCHES	138 902	79 285	59 617	75.19
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	7 201	3 330	3 871	116.25
622000 HONORAIRES	36 999	46 257	- 9 258	-20.01
622800 HONORAIRES / GESTION PAYE	17 024	10 040	6 984	69.56
622810 HONORAIRES / NOMS DE DOMAINES	401		401	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS DANS LA PRESSE	473 177	92 220	380 957	413.10
623101 INSERTION PUBLICITAIRE		11 820	- 11 820	-100.00
623102 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	1 716 744	213 900	1 502 844	702.59
623103 Ws ET MEDIATOUR PRESSE	56 956	9 846	47 110	478.47
623200 ÉCHANTILLONS	21 718	4 423	17 295	391.02
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	388 095	9 477	378 618	n/s
623400 CADEAUX AUX USAGERS	1 991	1 717	274	15.96
623410 CADEAUX AU PERSONNEL	1 336		1 336	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	4 086	71 721	- 67 635	-94.30
623601 CREATION BROCHURES		4 746	- 4 746	-100.00
623602 IMPRESSION BROCHURES	45 079	18 480	26 599	143.93
624800 TRANSPORTEURS	7 121	3 574	3 547	99.24
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	182 695	74 489	108 206	145.26
625600 MISSIONS	49 291	26 172	23 119	88.33
625700 RÉCEPTIONS	195 190	55 933	139 257	248.97
626100 LIAISONS INFORMATIQUES ET SPÉCIALISÉES	57 025	32 488	24 537	75.53
626250 INTERNET, FIBRE OPTIQUE	7 080	5 869	1 211	20.63
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	3 643	3 256	387	11.89
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	48 539	17 865	30 674	171.70
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	220 606	132 834	87 772	66.08
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	193 907	110 011	83 896	76.26
631190 CREDIT D'IMPOT TAXE SUR LES SALAIRES	-11 438	-2 221	- 9 217	414.99
633300 CONTRIBUTION A LA FORMATION CONTINUE	29 787	19 674	10 113	51.40
633400 CONTRIBUTION A L'EFFORT DE CONSTRUCT.	8 351	5 370	2 981	55.51
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 936 500	1 187 851	748 649	63.03
641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 853 526	1 193 355	660 171	55.32
641200 CONGÉS À PAYER	-3 701	-148 898	145 197	-97.51
641210 PROVISION JOURS DE RÉCUPÉRATION	173	-3 697	3 870	-104.68
641220 PROVISION POUR RTT	5 907	3 259	2 648	81.25
641230 PROVISION POUR CET	33 402	65 375	- 31 973	-48.91
641410 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONNELLES	35 354	78 456	- 43 102	-54.94
641450 INDEMNITÉS STAGIAIRES	11 839		11 839	
CHARGES SOCIALES	1 003 182	556 292	446 890	80.33
645100 COTISATIONS À L'URSSAF	631 115	401 547	229 568	57.17
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	71 637	68 731	2 906	4.23



Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation	%
645210 COTISATION PRÉVOYANCE	32 985		32 985	
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	140 534	34 214	106 320	310.75
645320 COT. CAISSE RETRAITE CADRES		61 988	- 61 988	-100.00
647300 DOTATIONS AUX COMITÉS D'HYGIÈNE	5 102		5 102	
647500 MÉDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	4 979	2 931	2 048	69.87
647820 CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS	-4 040	-68 929	64 889	-94.14
647821 CHARGES SUR JOURS DE RÉCUPÉRATION	95	-14 945	15 040	-100.64
647822 PROVISION POUR RTT	3 512	1 988	1 524	76.66
647823 PROVISION POUR CET	19 387	39 879	- 20 492	-51.39
648300 CARTES DE TRANSPORT	12 542	11 553	989	8.56
648400 TICKETS RESTAURANTS	27 551	16 230	11 321	69.75
648800 FRAIS FORMATION	57 783	1 105	56 678	n/s
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	28 287	10 665	17 622	165.23
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 287	10 665	17 622	165.23
DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT		308	- 308	-100.00
681740 POUR DEPRECIATION DES CREANCES USAGERS		308	- 308	-100.00
DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	174 885	24 727	150 158	607.26
681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES	174 885	24 727	150 158	607.26
AUTRES CHARGES	342	3 381	- 3 039	-89.88
651600 DROIT D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION		1 621	- 1 621	-100.00
654000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	308	1 720	- 1 412	-82.09
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	34	40	- 6	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 617 185	3 077 702	5 539 483	179.99



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation	%
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	1 644	94	1 550	n/s
666000 PERTES DE CHANGE	1 644	94	1 550	n/s
CHARGES NETTES SUR CESSION VAL. MOB. DE PLACM		75	- 75	-100.00
667000 CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP		75	- 75	-100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 644	169	1 475	872.78
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	276	4 534	- 4 258	-93.91
671200 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		207	- 207	-100.00
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	276	4 327	- 4 051	-93.62
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	276	4 534	- 4 258	-93.91
IMPOTS SUR LES BENEFICES ET VARIATION DES FONDS DEDIES	-213 263	408 632	- 621 895	-152.19
689400 ENGAG. À RÉALISER SUR SUBVENTIONS	249 876	464 596	- 214 720	-46.22
695200 IS DES PERS. MORALES À BUT NON LUCRATIF	2 410	502	1 908	380.08
789400 REPORT RESS. NON UTILISÉES SUBVENTIONS	-465 549	-56 466	- 409 083	724.48



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2018 (12 mois)			31/12/2017 (07 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	82 263	79 599	2 664	3 256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions	14 800	7 624	7 176	8 880
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	366 524	300 964	65 559	4 745
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	463 587	388 187	75 399	16 881
STOCKS ET EN-COURS				
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	12 769		12 769	342
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	272 603		272 603	130 354
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	1 561		1 561	
Organismes sociaux	2 490		2 490	8 982
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres	1 059 637		1 059 637	1 227 863
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 922 111		2 922 111	2 314 455
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	318 015		318 015	88 049
ACTIF CIRCULANT	4 589 187		4 589 187	3 770 045
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 052 773	388 187	4 664 586	3 786 926



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)
Fonds Associatifs		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 322 927	
Report à nouveau		-1 519 911
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 846	2 842 839
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	1 324 773	1 322 927
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	28 217	28 217
Provisions pour charges	1 178 173	1 263 843
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 206 390	1 292 060
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	700	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 384 304	434 988
Personnel	287 955	251 867
Organismes sociaux	384 393	419 798
Etat, impôts sur les bénéfices	2 410	2 062
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	43 661	38 224
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	30 000	25 000
DETTES	2 133 423	1 171 939
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 664 586	3 786 926



BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	75 399	16 881	58 518
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES	2 664	3 256	- 592
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	82 263	81 377	886
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-79 599	-71 112	- 8 487
280510 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		-7 009	7 009
CONSTRUCTIONS	7 176	8 880	- 1 704
213500 INSTALL. GENER.- AGENC,DES CONSTRUCTIONS	14 800	14 800	
281350 INSTALL. GENER.- AGENC,DES CONSTRUCTIONS	-7 624	-5 920	- 1 704
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 559	4 745	60 814
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	36 966	36 966	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	251 212	165 293	85 919
218400 MOBILIER	78 346	78 346	
281820 MATERIEL DE TRANSPORT	-36 966	-36 966	
281830 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-185 652	-160 548	- 25 104
281840 MOBILIER	-78 346	-78 346	



BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	4 589 187	3 770 045	819 142
AVANCES & ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	12 769	342	12 427
409100 FOURNISSEURS AVANCES VERSÉES	12 769	342	12 427
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	272 603	130 354	142 249
410000 COLLECTIF CLIENTS	258 364	122 234	136 130
418100 USAGERS - FACTURES À ÉTABLIR	14 239	8 428	5 811
491100 PROV DEPRECIATION CLTS DOUTEUX		-308	308
PERSONNEL	1 561		1 561
425000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	1 561		1 561
ORGANISMES SOCIAUX	2 490	8 982	- 6 492
437500 REMBOURSEMENT S.S ET MUTUELLE	2 054	2 422	- 368
437510 TICKETS RESTAURANT		3 494	- 3 494
437700 COMPLEMENT MEDERIC	436		436
438700 ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS À RECEVOIR		3 067	- 3 067
AUTRES	1 059 637	1 227 863	- 168 226
409800 FOURNISSEURS - AVOIR A RECEVOIR	3 000		3 000
441100 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A RECEVOIR	1 022 758	1 158 142	- 135 384
447000 TAXE SUR LES SALAIRES A REGLER		69 721	- 69 721
468700 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	33 879		33 879
DISPONIBILITES	2 922 111	2 314 455	607 656
512004 SBCIC LIVRET CRTNA	2 418 173	1 306 131	1 112 042
512006 CIC PC		20 400	- 20 400
512007 SBCIC/NA	500 721	980 942	- 480 221
512111 BQ TARNEAUD		2 886	- 2 886
514100 CCP	340	340	
517100 CAISSE D'EPARGNE	2 646	2 627	19
530100 CAISSE EN EUROS	169	242	- 73
530200 CAISSE EN DEVICES	60	58	2
531200 CAISSE LGS	3	42	- 39
531300 CAISSE POITOU CHARENTES		787	- 787
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	318 015	88 049	229 966
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		88 049	- 88 049
486600 CHARGES CONSTATEES AVANCE 2019	318 015		318 015



BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation
FONDS PROPRES	1 324 773	1 322 927	1 846
AUTRES RESERVES	1 322 927		1 322 927
106800 RÉSERVES LIBRES	1 322 927		1 322 927
REPORT A NOUVEAU		-1 519 911	1 519 911
119000 REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE		-1 519 911	1 519 911
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 846	2 842 839	-2 840 993
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 206 390	1 292 060	- 85 670
PROVISIONS POUR RISQUES	28 217	28 217	
151800 PROVISIONS POUR RISQUES	28 217	28 217	
PROVISIONS POUR CHARGES	1 178 173	1 263 843	- 85 670
153000 PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS DE RETRAITE	789 603	749 834	39 769
158000 PROVISIONS POUR CHARGES	135 116	44 883	90 233
194200 FONDS DEDIES 2016		2 731	- 2 731
194300 FONDS DEDIES	253 454	464 596	- 211 142
194400 FONDS DEDIES 2015		1 800	- 1 800



BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif (suite)	31/12/2018 (12 mois)	au 31/12/2017 (07 mois)	Variation
EMPRUNTS ET DETTES	2 133 423	1 171 939	961 484
AVANCES & ACOMPTES REÇUS SUR COM. EN COURS	700		700
419100 USAGERS - AVANCES ET ACOMPTES REÇUS	700		700
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 384 304	434 988	949 316
401000 FOURNISSEURS	1 161 748	236 897	924 851
408100 FOURNISSEURS ABS - FNP	222 556	1 923	220 633
408110 FOURNISSEURS FACTURES NON PAVENUES		193 756	- 193 756
408111 FACTURES NON PARVENUES 2016		2 412	- 2 412
PERSONNEL	287 955	251 867	36 088
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	729	423	306
428200 PROVISION POUR CP	178 241	181 942	- 3 701
428210 PROVISION / JOURS DE RECUPERATION	1 041	868	173
428220 PROVISION POUR RTT	9 166	3 259	5 907
428223 PROVISION POUR CET	98 777	65 375	33 402
ORGANISMES SOCIAUX	384 393	419 798	- 35 405
431000 SECURITE SOCIALE	145 503	136 837	8 666
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		95	- 95
437200 PREVOYANCE	15 072	30 786	- 15 714
437300 CAISSES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE	38 224	92 743	- 54 519
437400 MUTUELLE	13 258		13 258
437700 COMPLEMENT MEDERIC		5 955	- 5 955
438200 CHARGES SOCIALES SUR CP	106 945	110 985	- 4 040
438210 PROV. CHARGES SOCIALES SUR JOURS DE RECU	625	530	95
438220 PROV. CHARGES SOCIALES SUR RTT	5 500	1 988	3 512
438230 PROV. CHARGES SOCIALES SUR CET	59 266	39 879	19 387
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 410	2 062	348
444100 ETAT - IS ACTIVITÉS FISCALITÉS ORGANISME	2 410	2 062	348
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	43 661	38 224	5 437
447000 TAXE SUR LES SALAIRES A REGLER	3 998		3 998
448633 CONTRIBUTION FORMATION A REGLER	29 787	29 519	268
448634 CONTRIBUTION EFFORT CONST. A REGLER	8 346	7 175	1 171
448655 CONTRIBUTION AGEFIPH A REGLER	1 530	1 530	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 000	25 000	5 000
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	30 000	25 000	5 000



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'association Comité Régional de Tourisme Nouvelle Aquitaine a pour vocation la promotion de la région Nouvelle Aquitaine à travers le monde.

Ses ressources proviennent pour l'essentiel de subventions publiques, principalement issues de la Région Nouvelle Aquitaine.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 ; contrairement à l'exercice précédent, qui avait une durée de 7 mois, recouvrant la période du 01/06/2017 au 31/12/2017

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

- l'exercice a eu une durée de 12 mois, contre 7 mois pour l'exercice précédent,

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)
Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.



✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, l'association étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan \leq 3,65 M€ ; chiffre d'affaires \leq 7,3 M€ ; effectif \leq 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Opérations en devises

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêt et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

L'association comptabilise ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges.

Sur cet exercice figure pour un montant de 39 769€ une dotation pour provision pour engagement de retraite (contre 19 845€ en N-1)



Méthode de calcul retenue :

Pour l'évaluation de ses engagements retraite, l'entreprise applique la recommandation 2003-R.01 du 1^{er} avril 2003 : Le champ d'application de cette recommandation et les traitements adoptés sont ceux de la norme IAS 19 «Méthode Rétrospective des unités de crédit projetées »(P.B.O)

P.B.O (Projected Benefit Obligation) : Représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalué en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de Turn-over et de survie.

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 31/12/2018 est de 1.57 % ,

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans et incluent les charges sociales.

Au 31.12.2018, le montant de la provision pour engagement de retraite est de 789 603€.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 463 587 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	81 377	886		82 263
Immobilisations corporelles	295 405	85 919		381 324
Immobilisations financières				
TOTAL	376 782	86 805		463 587

Amortissements et dépréciations d'actif = 388 187 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	78 121	1 478		79 599
Immobilisations corporelles	281 780	26 808		308 588
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	359 901	28 287		388 187

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	82 263	79 599	2 664	Non amortiss.
Install. génér.- agenc,des constructions	14 800	7 624	7 176	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	36 966	36 966	0	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	251 212	185 652	65 559	de 1 à 7 ans
Mobilier	78 346	78 346	0	de 5 à 8 ans
TOTAL	463 587	388 187	75 399	



Etat des créances = 1 654 306 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 654 306	1 654 306	
TOTAL	1 654 306	1 654 306	

Dépréciations = 0 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	308		308		0
Comptes financiers					
TOTAL	308		308		0

Produits à recevoir par postes du bilan = 51 118 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	14 239
Autres créances	36 879
Disponibilités	
TOTAL	51 118

Charges constatées d'avance = 318 015 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 952 936 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	822 933	174 885	44 883	952 936
TOTAL	822 933	174 885	44 883	952 936

Etat des dettes = 2 132 723 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 384 304	1 384 304		
Dettes fiscales & sociales	718 419	718 419		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	30 000	30 000		
TOTAL	2 132 723	2 132 723		

Charges à payer par postes du bilan = 721 780 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	222 556
Dettes fiscales & sociales	499 224
Autres dettes	
TOTAL	721 780

Produits constatés d'avance = 30 000 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture :

Survenance d'un évènement significatif survenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

Rémunération des dirigeants

L'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 sur le volontariat associatif oblige les associations à communiquer la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. Les dirigeants, au sens juridique du terme, c'est-à-dire les administrateurs, sont bénévoles et ne perçoivent que des remboursements de frais justifiés.

La divulgation de la rémunération des plus hauts cadres « dirigeants » salariés, reviendrait à donner une rémunération individuelle et, à ce titre, cette information ne sera pas présente en annexe.

Précision sur les notions de subventions et de fonds dédiés :

Les subventions de fonctionnement sont comptabilisées en produits sur l'année de référence.

Les subventions accordées et non perçues au 31/12/2018 sont comptabilisées en produits à recevoir.

Les subventions de fonctionnement attribuées par convention à une action spécifique sont inscrites au passif de l'association, en fonds dédiés, pour la partie restant à engager au 31/12/2018.

Les subventions de fonctionnement attribuées pour une période se terminant au-delà du 31/12/2018 sont retraitées au passif de l'association en produits constatés d'avance pour la partie de la subvention concernant la période postérieure au 31/12/2018.

Par soucis de transparence, les actions inscrites au budget primitif de l'association sur la base duquel le Comité Régional de Tourisme de Nouvelle Aquitaine a voté sa subvention globale de fonctionnement, actions non réalisées au 31/12/2018, entraînent un retraitement en fonds dédiés.

Sur l'exercice suivant, lors de la réalisation effective de ces actions, les fonds dédiés sont extournés.

Suivent la même règle, les actions ayant fait l'objet d'une nouvelle affectation par le conseil d'Administration de l'association au profit d'autres projets à réaliser, projets entrant dans le champ de l'objet social.

Tableau de passage du résultat Comptable au Résultat Budgétaire :

Résultat comptable	+ 1 846
Retraitements : Néant	
Résultat budgétaire	+1 846

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	12 000
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	12 000



CRTNA

Tableau des Fonds Dédiés au 31/12/18

Tableau de suivi des Fonds Dédiés					
Ressources	Montant Initial	Fonds à engager en début d'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagements à réaliser sur ressources non affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
2015					
Encart Annonce Presse		1 800	1 800		0
2016					
Observatoire / Mesure fréquentation touristique		1 920			1 920
Contrat Destination Pyrénées		220	220		0
Marketing Digital		328	328		0
Favoriser et piloter le changement		263	263		0
2017					
Solde Etude Conjoncture 2017		7 264	7 264		0
Enquêtes INSEE 2017		19 635	19 635		0
Villes et Villages Fleuris 2017		1 658			1 658
Contrat Destination Vallée Dordogne		25 000	25 000		0
Villes et Villages Fleuris 2017		495	495		0
Villes et Villages Fleuris 2017		11 100	11 100		0
Avocat Conseil TVA		6 720	6 720		0
Campagne Infra		299 820	299 820		0
Audit fonctionnel / Projet Klastoo		1 764	1 764		0
Opération SO Le Gourmand / Goût de France		39 240	39 240		0
Conception Campagne Vidéo		9 900	9 900		0
Tourisme Urbain 2017		20 000	20 000		0
Form Maîtriser Com Changement		4 440	4 440		0
Form Investir Réseaux Sociaux		4 440	4 440		0
Form Piloter Stratégie Com Digitale		4 440	4 440		0
Form Prendre Parole en Public		4 440	4 440		0
Form Savoir Parler des chiffres		4 440	4 440		0
2018					
Petit matériel 2018				98	98
Développementt Site internet 2018				76 800	76 800
Gestion Sites Internet				3 600	3 600
Gestion Sites Internet				960	960
Labels Villages Fleuris				193	193
Labels Villages Fleuris				112	112
Fournitures de bureau				219	219
Qualification Marchés prioritaires 2018				59 814	59 814
Labels Villages Fleuris				3 072	3 072
Labels Villages Fleuris				8 330	8 330
Labels Villages Fleuris				2 313	2 313
Labels Villages Fleuris				224	224
Labels Villages Fleuris				109	109
Fréquentation Hébergements 2018				39 028	39 028
Ingenierie 2018 / Etude repositionnement Vassivière				41 664	41 664
Variation régionale 2018				11 340	11 340
Formation 2018 / Formation Inseec Melle Pigne				2 000	2 000
Total		469 327	465 749	249 876	253 454

Compte 789000 Compte 689000 Compte 194 000



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 51 118 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Usagers - factures à établir(418100)	14 239
TOTAL	14 239

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs - avoir à recevoir(409800)	3 000
Autres produits à recevoir(468700)	33 879
TOTAL	36 879

Charges constatées d'avance = 318 015 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees avance 2019(486600)	318 015
TOTAL	318 015

Charges à payer = 721 780 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs abs - fnp(408100)	222 556
TOTAL	222 556

Produits constatés d'avance = 30 000 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	30 000
TOTAL	30 000



LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 205100 / 280510 Concessions et droits similaires										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo. M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 EMI Outils EXPL-STATISTI/CONJON	15/07/2001	10 939,74		10 939,74 L 100,00	10 939,74		10 939,74			
0015 MODALISA 4.5 LICENCE	12/05/2004	2 461,36		2 461,36 L 100,00	2 461,36		2 461,36			
0016 BVA / Interface Traitement	27/04/2006	2 990,00		2 990,00 L 100,00	2 990,00		2 990,00			
0025 OBDG DEVELOP WEB SUPPL-PORT/	28/08/2007	1 106,30		1 106,30 L 100,00	1 106,30		1 106,30			
0026 Logiciel de Traitement / Restriction Dor	26/03/2008	7 075,30		7 075,30 L 100,00	7 075,30		7 075,30			
0027 Quaternet / Outlook Connector Pro 25 L	14/10/2010	630,77		630,77 L 100,00	630,77		630,77			1 356,27
0028 Scriba / 21 Licences Edu Office	22/09/2010	1 356,27								
0029 Scriba / 10 Licences Edu Office Pro + 2	22/09/2010	837,20		837,20 L 100,00	837,20		837,20			
0030 Scriba / 1 Licence SQL Server 2008 R2	22/09/2010	7 899,58		7 899,58 L 100,00	7 899,58		7 899,58			
0031 1 Licence Adobe Creative Suite 5 Desig	22/09/2010	511,88		511,88 L 100,00	511,88		511,88			
0032 31 Licences Adobe Acrobat Pro	22/09/2010	6 369,90		6 369,90 L 100,00	6 369,90		6 369,90			
0033 Scriba / Antivirus Sophos 35 Postes	20/12/2011	3 951,58		3 951,58 L 100,00	3 951,58		3 951,58			
0034 2 Licences EDUC Office 2010	01/01/2012	129,17		129,17 L 100,00	129,17		129,17			
0035 1 Logiciel Home Premium W7 Professik	05/03/2012	166,24		166,24 L 100,00	166,24		166,24			
0036 1 Licence Symantec SYLLIC / EDUC	18/05/2012	473,62		473,62 L 100,00	473,62		473,62			
0039 Logiciel Windows Cartes et Données Pi	26/02/2013	4 395,30		4 395,30 L 100,00	4 395,30		4 395,30			
0040 1 Licences Symantec educ, educ s et b	29/04/2013	473,62		473,62 L 100,00	473,62		473,62			
0041 1 Licence Adobe pleine	10/12/2013	650,62		650,62 L 100,00	650,62		650,62			
0043 3 Licences Microsoft office 2013	05/12/2013	279,86		279,86 L 100,00	279,86		279,86			
0044 85 LICENCES SOPHOS ENDPOINT P	06/10/2014	4 187,40		4 187,40 L 100,00	4 187,40		4 187,40			
0045 SAGE SUITE RH 17 SQL 50 SALARIE	31/12/2014	2 370,64		2 370,64 L 100,00	2 370,64		2 370,64			
0046 Sage Evolution I7 / Compta + Moyens c	20/04/2016	2 808,00		2 808,00 L 100,00	2 808,00		2 808,00			
0047 Sage / Compta + Moyens de paiements	31/12/2016	8 231,69		8 231,69 L 100,00	8 231,69		8 231,69			
0048 1 Firewall Storm Shield SN300 (8 x por	21/12/2016	2 508,00		2 508,00 L 100,00	2 508,00		2 508,00			
0049 Scriba / Licence Logiciel Sage en RDS	28/04/2017	2 868,00		2 868,00 L 50,00	967,95	1 434,00	2 401,95			466,05
0050 Office PME 2007 Lgs	30/12/2008	526,24		526,24 L 100,00	526,24		526,24			
0051 Pack office pne Lgs	30/12/2009	251,16		251,16 L 100,00	251,16		251,16			
0052 Adobe photoshop cs5 Lgs	11/01/2011	3 912,12		3 912,12 L 100,00	3 912,12		3 912,12			
0053 Adobe InDesign Cs 5.5 Lgs	31/12/2011	1 015,40		1 015,40 L 100,00	1 015,40		1 015,40			
0054 Licence Adobe SH+J.Pigne	31/10/2018	419,88		419,88 L 33,33		23,72	23,72			396,16
0055 Idaline licence office 365	13/11/2018	466,56		466,56 L 33,33		20,74	20,74			445,82
Sous-total		82 263,40		80 907,13	76 120,64	1 478,46	79 599,10			2 664,30

Compte 213500 / 281350 Install. génér.- agenc. des constructions										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo. M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Monosplit dans Local Serveur / Local Jk	16/07/2012	5 912,90		5 912,90 L 10,00	3 227,46	591,29	3 818,75			2 094,15
0010 SCRIBA INSTALLATION DE LA WIFI	21/07/2014	5 946,00		5 946,00 L 10,00	2 048,07	594,60	2 642,67			3 303,33
0011 Remplacement Clim Serveur	21/12/2015	1 980,00		1 980,00 L 10,00	401,50	198,00	599,50			1 380,50
0012 Climatisation Local Serveur	28/03/2017	960,72		960,72 L 33,33	242,85	320,24	563,09			397,63
Sous-total		14 799,62		14 799,62	5 919,88	1 704,13	7 624,01			7 175,61



Matériel de transport

Compte 218200 / 281820

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Mégane 8098 VF 87 Lgs	30/01/2009	19 039,25		19 039,25	L 20,00	19 039,25		19 039,25			
0002 Kangoo 8099 VF 87 Lgs	30/01/2009	17 926,80		17 926,80	L 20,00	17 926,80		17 926,80			
Sous-total		36 966,05		36 966,05		36 966,05		36 966,05			

Matériel de bureau et informatique

Compte 218300 / 281830

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00010 IKEA CONTRACT ARMOIRES	02/07/1993	421,52		421,52	L 33,33	421,52		421,52			
000100 JDM / ARMOIRE	05/12/2003	466,44		466,44	L 33,33	466,44		466,44			
000104 4 tours pentium +4 moniteurs 19 et 1	26/10/2007	3 688,46		3 688,46	L 100,00	3 688,46		3 688,46			
00011 IKEA ARMOIRES	06/07/1993	430,21		430,21	L 33,33	430,21		430,21			
00012 BORDEAUX PAPIERS 4 CHAISES1	28/07/1993	640,05		640,05	L 33,33	640,05		640,05			
00013 BORDEAUX PAPIERS MOBILIERPC	02/09/1993	377,52		377,52	L 33,33	377,52		377,52			
00018 ABI BAHUT BUREAU	04/03/1994	1 654,72		1 654,72	L 33,33	1 654,72		1 654,72			
00027 CITE MONDIALE VIN MOBILIER OCX	02/01/1995	3 381,04		3 381,04	L 33,33	3 381,04		3 381,04			
00032 DWD AMENAG.BUREAUX 6 ARMOJF	24/01/1997	1 721,24		1 721,24	L 33,33	1 721,24		1 721,24			
00033 AQUITAINE ORGANISATION MACHI	21/04/1997	427,92		427,92	L 33,33	427,92		427,92			
00035 MDM AMENAG.BUREAUX PLAN CO	19/12/1997	2 962,05		2 962,05	L 33,33	2 962,05		2 962,05			
0004 TECHNIGINE PHOT ACCESS.APPAR	19/01/1993	3 161,52		3 161,52	L 33,33	3 161,52		3 161,52			
00048 MDM CAISSON/PHOTOTHEQUE	09/09/1999	1 211,23		1 211,23	L 33,33	1 211,23		1 211,23			
00049 MDM RAYONNAGE/CLASS.ODC PIE	04/02/1999	781,01		781,01	L 33,33	781,01		781,01			
00055 CAMIF 2 Meubles 50 Tirroirs (Observat	13/10/2005	1 219,92		1 219,92	L 33,33	1 219,92		1 219,92			
00050 MOBILIER SUPPLEMENTAIRE MDM	13/10/2000	1 935,61		1 935,61	L 33,33	1 935,61		1 935,61			
00051 MOBILIER BUREAU MDM	19/04/2000	1 010,47		1 010,47	L 33,33	1 010,47		1 010,47			
00053 MOBILIER SUPPLEMENTAIRE LOC/	22/03/2000	2 507,21		2 507,21	L 33,33	2 507,21		2 507,21			
00065 BRUNEAU RAYONNAGES BUREAU	31/12/1999	1 141,73		1 141,73	L 33,33	1 141,73		1 141,73			
00067 ARMOIRE BUREAU MY HOLLEY MD	05/06/2001	574,70		574,70	L 33,33	574,70		574,70			
0007 C DISCOUNT / Videoprojecteur HP M/P	05/07/2006	1 213,53		1 213,53	L 33,33	1 213,53		1 213,53			
00071 ACHAT DICTAPHONE/TRANSCRIPT	14/03/2001	778,18		778,18	L 33,33	778,18		778,18			
00074 ACHAT FAUTEUIL DIRECTION MDM	27/03/2001	581,17		581,17	L 33,33	581,17		581,17			
00075 IMPRIMANTE HP LASER JET 1200 E	29/11/2001	546,99		546,99	L 33,33	546,99		546,99			
00076 ARMOIRE ET TABLE INFORMATIQU	09/03/2001	889,95		889,95	L 33,33	889,95		889,95			
00085 JDM BUREAU/FAUTEUILS/CAISSON	11/10/2002	959,19		959,19	L 33,33	959,19		959,19			
00089 JPG CLASSEUR 2 TIROIRS	25/03/1993	411,15		411,15	L 33,33	411,15		411,15			
00090 MDM CHAISE/PLAN TRAVAIL/CAISS	29/03/2002	1 584,46		1 584,46	L 33,33	1 584,46		1 584,46			
00091 MDM ACCUEIL DEMONT/REMONTA	31/12/2002	1 483,04		1 483,04	L 33,33	1 483,04		1 483,04			
00094 IKEA/TABLES SALLES DE REUNION	13/02/2003	1 907,72		1 907,72	L 33,33	1 907,72		1 907,72			
00096 MDM ARMOIRES	02/05/2003	2 212,60		2 212,60	L 33,33	2 212,60		2 212,60			
0012 / Serveur IBM Quac Core Xeon E5405	17/11/2008	8 331,34		8 331,34	L 33,33	8 331,34		8 331,34			
0015 AQUITEM / 1 Sony Forable VIAO + 11	11/03/2009	3 564,08		3 564,08	L 33,33	3 564,08		3 564,08			
0016 Scriba / 27 HP Compaq 8000 Elite Mini	22/09/2010	23 088,78		23 088,78	L 33,33	23 088,78		23 088,78			
0017 Scriba / 20 Ecrans Hyundai V96WA 18.	22/09/2010	2 511,60		2 511,60	L 33,33	2 511,60		2 511,60			
0021 Scriba / 1 Ecran Hyundai W243D 24,	22/09/2010	209,30		209,30	L 33,33	209,30		209,30			
0022 I Concept/ IPAD Présidente	30/06/2011	732,00		732,00	L 33,33	732,00		732,00			
0023 Coliscount/ Ordi Dell Inspiron	18/03/2011	493,04		493,04	L 33,33	493,04		493,04			
0024 Scriba/ Serveur IBM	11/07/2011	13 593,74		13 593,74	L 33,33	13 593,74		13 593,74			



Compte		Matériel de bureau et informatique										
218300 / 281830		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0025	1 Portable Toshiba Satellite	05/01/2012	1 234,84		1 234,84	L 33,33	1 234,84		1 234,84			
0026	Standard Téléphonique Bureaux Jean .	01/01/2012	20 547,28		20 547,28	L 33,33	20 547,28		20 547,28			
0027	1 Chantot Servicecan + 1 Aspi Karcher	14/09/2012	679,49		679,49	L 33,33	679,49		679,49			
0028	Complément Standard Téléphonique Bi	17/10/2012	1 794,00		1 794,00	L 20,00	1 794,00		1 794,00			
0029	Mobilier Bureaux : Présidente / Directric	20/12/2012	7 031,18		7 031,18	L 14,29	5 082,94	1 004,45	6 057,39			973,79
0030	Pose Mobilier Bureaux	20/12/2012	83,72			L 14,29						83,72
0031	1 Photocopieur SHARP n°25008399	25/01/2013	1 981,77		1 981,77	L 33,33	1 981,77		1 981,77			
0032	1 Photocopieur SHARP n°25095377	25/01/2013	7 167,63		7 167,63	L 33,33	7 167,63		7 167,63			
0033	1 Photocopieur SHARP n° 25102066	25/01/2013	6 713,15		6 713,15	L 33,33	6 713,15		6 713,15			
0034	1 Caisson Hauteur Bureau (BB)	01/01/2013	580,17		580,17	L 33,33	580,17		580,17			
0035	HP Imprimante Jet d'encre	30/04/2013	88,50		88,50	L 33,33	88,50		88,50			
0036	Ordi Toshiba BB et mise en service	20/08/2013	1 852,60		1 852,60	L 33,33	1 852,60		1 852,60			
0037	2 Fauteuils Alyx Master	29/10/2013	1 538,99		1 538,99	L 33,33	1 538,99		1 538,99			
0038	Imprimante HP Laserpro 400	28/11/2013	332,49		332,49	L 33,33	332,49		332,49			
0039	TOSHIBA R830-1K8 Pc	07/03/2014	2 226,00		2 226,00	L 33,33	2 226,00		2 226,00			
0040	FAUTEUILS DE TRAVAIL E-PRO	16/08/2014	907,79		907,79	L 33,33	907,79		907,79			
0041	FAUTEUILS DE TRAVAIL E-PRO	15/07/2014	907,79		907,79	L 33,33	907,79		907,79			
0042	6 SIEGES DE TRAVAIL EUROSIT	08/12/2014	1 629,22		1 629,22	L 33,33	1 629,22		1 629,22			
0043	3 Chaises de travail Eurosit EDGE	23/09/2015	747,34		747,34	L 33,33	566,04	181,30	747,34			
0045	Video projecteur	01/01/2015	749,00		749,00	L 33,33	749,00		749,00			
0046	Telephone Maxwell 10 Combine DECT	06/10/2015	720,00		720,00	L 33,33	536,67	183,33	720,00			
0047	Mobilier table de reunion	21/05/2015	944,60		944,60	L 33,33	822,15	122,45	944,60			
0048	2 HP ProBook G2 PC Portable	01/10/2015	2 060,40		2 060,40	L 33,33	1 545,30	515,10	2 060,40			
0049	1 Phone 6S / Argent / 64 Go	19/02/2016	859,00		859,00	L 33,33	534,50	286,33	820,83			38,17
0050	1 Armoire Basse Spatio	29/04/2016	331,76		331,76	L 33,33	184,93	110,59	295,52			36,24
0051	1 Siège pivotant avec accoudoirs 3D / §	04/11/2016	488,75		488,75	L 33,33	188,71	162,92	351,63			137,12
0052	2 Sièges pivotants avec accoudoirs / S/§	23/12/2016	901,90		901,90	L 33,33	307,31	300,63	607,94			293,96
0053	1 Siège pivotant avec accoudoirs / Spa	31/12/2016	473,15		473,15	L 33,33	158,16	157,72	315,88			157,27
0054	MVD Climatiseur Salle réunion Lgs	09/07/2010	801,00		801,00	L 20,00	801,00		801,00			
0055	4 ordinateurs SANCO Lgs	18/01/2013	3 420,56		3 420,56	L 33,33	3 420,56		3 420,56			
0056	Ordinateur Toshiba Lgs	18/01/2013	692,48		692,48	L 33,33	692,48		692,48			
0057	2 Samsung galaxy s7	28/02/2018	407,76		407,76	L 33,33	113,64	113,64	113,64			294,12
0058	Matériel informatique CRT BX	06/03/2018	60 144,00		60 144,00	L 33,33	16 428,22	16 428,22	16 428,22			43 715,78
0059	Ecran + mat. visioconférence	16/03/2018	13 300,80		13 300,80	L 33,33	3 509,93	3 509,93	3 509,93			9 790,87
0060	Mat. informatique LGS	28/06/2018	11 364,72		11 364,72	L 33,33	1 925,69	1 925,69	1 925,69			9 439,03
0061	Chantot chief pour écran	24/07/2018	701,33		701,33	L 33,33	101,95	101,95	101,95			599,38
Sous-total			251 211,59		251 127,87		160 547,89	25 104,25	185 652,14			65 559,45



Compte	218400 / 281840	Mobilier							Val. nette			
		Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.		Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.
0001	Sièges Lgs	13/12/1990	875,09	875,09	L 12,50	875,09	875,09		875,09			
0002	Chaise tissu AY39 Lgs	11/03/1992	301,58	301,58	L 12,50	301,58	301,58		301,58			
0003	Dacryl Bouleau bleu marine Lgs	11/03/1992	156,58	156,58	L 12,50	156,58	156,58		156,58			
0004	Chaise Tissu 755 Lgs	11/03/1992	1 319,15	1 319,15	L 12,50	1 319,15	1 319,15		1 319,15			
0005	Tirette clavier tc 600 Lgs	11/03/1992	312,43	312,43	L 12,50	312,43	312,43		312,43			
0006	Demi rond Lgs	11/03/1992	279,34	279,34	L 12,50	279,34	279,34		279,34			
0007	Plan jo Lgs	11/03/1992	399,58	399,58	L 12,50	399,58	399,58		399,58			
0008	Coffre air 67 Lgs	11/03/1992	303,75	303,75	L 12,50	303,75	303,75		303,75			
0009	Fente listings Lgs	11/03/1992	31,10	31,10	L 12,50	31,10	31,10		31,10			
0010	Plan carré Lgs	11/03/1992	260,18	260,18	L 12,50	260,18	260,18		260,18			
0011	Plan OE Lgs	11/03/1992	235,95	235,95	L 12,50	235,95	235,95		235,95			
0012	Passages cables Lgs	11/03/1992	71,60	71,60	L 12,50	71,60	71,60		71,60			
0013	2 goulotte Lgs	11/03/1992	199,61	199,61	L 12,50	199,61	199,61		199,61			
0014	Plan Lgs	11/03/1992	261,08	261,08	L 12,50	261,08	261,08		261,08			
0015	Caisson Lgs	11/03/1992	192,20	192,20	L 12,50	192,20	192,20		192,20			
0016	Caisson cr Lgs	11/03/1992	331,78	331,78	L 12,50	331,78	331,78		331,78			
0017	Passage cable Lgs	11/03/1992	15,91	15,91	L 12,50	15,01	15,01		15,01			0,90
0018	Table ref clam 1405 Lgs	25/06/1993	536,27	536,27	L 15,00	536,27	536,27		536,27			
0019	Meuble 180prop Lgs	25/06/1993	1 120,99	1 120,99	L 15,00	1 120,99	1 120,99		1 120,99			
0020	Armoire video blanche Lgs	25/06/1993	1 175,23	1 175,23	L 15,00	1 175,23	1 175,23		1 175,23			
0021	Chaises myosotis Lgs	25/06/1993	466,48	466,48	L 15,00	466,48	466,48		466,48			
0022	Plan ref frêne Lgs	25/06/1993	323,64	323,64	L 15,00	323,64	323,64		323,64			
0023	Caisson cr31 + tirette Lgs	25/06/1993	430,13	430,13	L 15,00	430,13	430,13		430,13			
0024	Armoire Lgs	25/06/1993	650,90	650,90	L 15,00	650,90	650,90		650,90			
0025	Ers plan ap1680Ej+ap160d Lgs	13/07/1994	712,39	712,39	L 15,00	712,39	712,39		712,39			
0026	Ers caisson ref cr31 + ti Lgs	13/07/1994	399,87	399,87	L 15,00	399,87	399,87		399,87			
0027	Armoire ref120 pr era Lgs	13/07/1994	661,78	661,78	L 15,00	661,78	661,78		661,78			
0028	Ers plan ref 3931680ee+3c Lgs	13/07/1994	542,41	542,41	L 15,00	542,41	542,41		542,41			
0029	Chaise ref t1 myosotis 75 Lgs	13/07/1994	497,14	497,14	L 15,00	497,14	497,14		497,14			
0030	Ers plan a1680ee+at40r er Lgs	13/07/1994	813,32	813,32	L 15,00	813,32	813,32		813,32			
0031	Retour ref a1060 r era Lgs	13/07/1994	421,37	421,37	L 15,00	421,37	421,37		421,37			
0032	Caisson ref 3c316045+tr Lgs	13/07/1994	303,68	303,68	L 15,00	303,68	303,68		303,68			
0033	Caisson ref 3 or 21 Lgs	13/07/1994	403,23	403,23	L 15,00	403,23	403,23		403,23			
0034	Table r 470 Lgs	13/07/1994	183,55	183,55	L 15,00	183,55	183,55		183,55			
0035	Chaise ref t1 bleu marine Lgs	13/07/1994	497,14	497,14	L 15,00	497,14	497,14		497,14			
0036	1/4 rond ref a80r boulib Lgs	13/07/1994	204,59	204,59	L 15,00	204,59	204,59		204,59			
0037	Ers angle a45a+a1080jj Bo Lgs	13/07/1994	884,55	884,55	L 15,00	884,55	884,55		884,55			
0038	Ers plan 3931480 Lgs	23/11/1995	468,78	468,78	L 20,00	468,78	468,78		468,78			
0039	Armoire ref 10280 Lgs	23/11/1995	460,70	460,70	L 20,00	460,70	460,70		460,70			
0040	Meuble ref 741000 Lgs	23/11/1995	489,21	489,21	L 20,00	489,21	489,21		489,21			
0041	Fautail Lgs	23/11/1995	527,47	527,47	L 20,00	527,47	527,47		527,47			
0042	Vitrine Lgs	23/11/1995	332,03	332,03	L 20,00	332,03	332,03		332,03			
0043	Sous meuble Lgs	23/11/1995	501,36	501,36	L 20,00	501,36	501,36		501,36			
0044	Sur meuble Lgs	23/11/1995	163,58	163,58	L 20,00	163,58	163,58		163,58			
0045	Plan ref 39380 Lgs	23/11/1995	240,26	240,26	L 20,00	240,26	240,26		240,26			
0046	Plan ref ap1280 Lgs	23/11/1995	439,66	439,66	L 20,00	439,66	439,66		439,66			
0047	Meuble ref 10280 Lgs	23/11/1995	461,01	461,01	L 20,00	461,01	461,01		461,01			
0048	Meuble ref 102120 Lgs	23/11/1995	461,03	461,03	L 20,00	461,03	461,03		461,03			



Compte	218400 / 281840	Mobilier	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0049	Armoire Lgs		23/10/1996	829,18		829,18	L 15,00	829,18		829,18			
0050	Ers caissons + tir bouteille Lgs		13/02/1997	386,09		386,09	L 20,00	386,09		386,09			
0051	Chaises Lgs		24/06/1997	504,49		504,49	L 20,00	504,49		504,49			
0052	Table-caisson-chaise Lgs		15/07/1997	4 707,02		4 707,02	L 20,00	4 707,02		4 707,02			
0053	Bureaux d'oufournier Lgs		19/07/1999	1 963,56		1 963,56	L 20,00	1 963,56		1 963,56			
0054	Armoires basses oufour Lgs		19/07/1999	1 180,34		1 180,34	L 20,00	1 180,34		1 180,34			
0055	Armoires hautes oufour Lgs		19/07/1999	904,19		904,19	L 20,00	904,19		904,19			
0056	Bureaux vast/lefebvre Lgs		19/07/1999	1 963,56		1 963,56	L 20,00	1 963,56		1 963,56			
0057	Support imprimante vast Lgs		19/07/1999	244,16		244,16	L 20,00	244,16		244,16			
0058	Chaises operateur vast Lgs		19/07/1999	440,51		440,51	L 20,00	440,51		440,51			
0059	Chaises visiteur vast Lgs		19/07/1999	316,60		316,60	L 20,00	316,60		316,60			
0060	Fautail haut vast Lgs		19/07/1999	411,28		411,28	L 20,00	411,28		411,28			
0061	Armoire haute 5 tablettes lgs		01/09/1999	904,19		904,19	L 20,00	904,19		904,19			
0062	Ensemble poste de travail Lgs		04/11/1999	2 834,65		2 834,65	L 20,00	2 834,65		2 834,65			
0063	Poste de travail (vital) Lgs		15/03/2002	5 982,32		5 982,32	L 20,00	5 982,32		5 982,32			
0064	Bureau Mme Daguet armoire trieur Lgs		05/08/2003	8 604,86		8 604,86	L 20,00	8 604,86		8 604,86			
0065	Mobilier siege bureau myriam Lgs		17/02/2004	6 861,45		6 861,45	L 20,00	6 861,45		6 861,45			
0066	Mobilier bureau direction Lgs		18/10/2006	5 989,57		5 989,57	L 20,00	5 989,57		5 989,57			
0067	Mobilier bureau preside Lgs		18/10/2006	9 959,09		9 959,09	L 20,00	9 959,09		9 959,09			
0068	12 chaises sedra rouille Lgs		18/10/2006	2 037,98		2 037,98	L 20,00	2 037,98		2 037,98			
				78 346,25		78 344,85		78 344,85		78 344,85			1,40
		Sous-total		78 346,25		78 344,85		78 344,85		78 344,85			1,40

Total général	463 586,91	462 145,52	359 899,31	28 286,84	388 186,15	75 400,76
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2018 (12 mois)		31/12/2017 (07 mois)	
Ventes de marchandises	1 151		1 053	
- Coût direct d'achat			-961	
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)	1 151	100.00 %	2 014	191.25 %
+ Production vendue	1 492 940		211 112	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 492 940		211 112	
- Matières premières et appro. Consommés				
- Sous-traitance directe	1 333 433		122 950	
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	159 506	10.68 %	88 163	41.76 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	160 657	10.75 %	90 177	42.50 %
- Services extérieurs et autres charges externes	3 917 384		1 038 695	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-3 756 727	-251.44 %	-948 518	-447.07 %
+ Subventions d'exploitation	6 768 892		6 086 510	
- Impôts, taxes et versements assimilés	220 606		132 834	
- Salaires et traitements	1 936 500		1 187 851	
- Charges sociales	1 003 182		556 292	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-148 123	-9.91 %	3 261 016	1537.02 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	45 191		1 000	
- Dotations aux amortissements sur immo.	28 287		10 665	
- Dotations aux provisions sur immobilisations			308	
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	174 885		24 727	
+ Autres produits de gestion courante	25 426		162	
- Autres charges de gestion courante	342		3 381	
+ Transfert de charges d'exploitation	53 878		15 379	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-227 143	-15.20 %	3 238 475	1526.39 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	20		20	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	888		3 609	
+ Produits nets sur cessions de VMP	10 042		4 152	
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change	1 644		94	
- Charges nettes sur cessions de VMP			75	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-217 838	-14.58 %	3 246 086	1529.98 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 697		9 918	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	276		4 534	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 421		5 384	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-213 263		408 632	
RESULTAT NET COMPTABLE	1 846	0.12 %	2 842 839	1339.92 %

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19 février 2018, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

COMITE REGIONAL TOURISME NOUVELLE AQUITAINE

415 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 BORDEAUX CEDEX

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	4 664 585,93 Euros
▶ Total des produits d'exploitation....	9 390 041,17 Euros
▶ Résultat net comptable	1 846,37 Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes

Fait à La Teste-De-Buch, le 8 avril 2019

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Laurent CARPONSIN
Expert-comptable Associé