

# **OFFICE DE TOURISME DE FLAINE**

Comptes annuels – Exercice clos le 30 septembre 2019

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2019	Net Au 30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 927	33 927		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	38 570	26 512	12 058	359
Installations tech., matériels et outillages industriels	69 002	53 161	15 841	17 943
Autres immobilisations corporelles	57 529	53 625	3 903	4 821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	476		476	118
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>199 524</b>	<b>167 226</b>	<b>32 298</b>	<b>23 261</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	811		811	161
Avances et acomptes versés sur commandes				2 945
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	112 052		112 052	62 243
Autres	3 424		3 424	9 953
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	80 365		80 365	63 187
<b>Charges constatées d'avance</b>	46 118		46 118	100 609
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>242 770</b>		<b>242 770</b>	<b>239 098</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>442 294</b>	<b>167 226</b>	<b>275 068</b>	<b>262 359</b>

# Bilan Passif

	Net Au 30/09/2019	Net Au 30/09/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	112 186	112 186
Report à nouveau	-13 302	-34 014
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	827	20 713
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>99 712</b>	<b>98 884</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		146
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 139	87 828
Dettes fiscales et sociales	83 120	50 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	128	128
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 970	25 223
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>175 356</b>	<b>163 475</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>275 068</b>	<b>262 359</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2018 au 30/09/2019			Du 01/10/2017 Au 30/09/2018
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	30 845		30 845	13 185
Production vendue de biens				
Production vendue de services	269 765		269 765	236 015
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>300 610</b>		<b>300 610</b>	<b>249 200</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			800 000	770 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 472	11 602
Autres produits			46 434	47 483
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 155 515</b>	<b>1 078 284</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21 531	5 283
Variation de stocks (marchandises)			-649	-161
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			615 037	553 886
Impôts, taxes et versements assimilés			9 687	9 257
Salaires et traitements			363 344	344 582
Charges sociales			132 110	132 360
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 014	8 161
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			202	276
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 151 275</b>	<b>1 053 644</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>4 240</b>	<b>24 641</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				30
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408	37
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>408</b>	<b>37</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>		<b>2</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>408</b>	<b>35</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>4 647</b>	<b>24 706</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2018 Au 30/09/2019	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	488	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>488</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		896
Sur opérations en capital		134
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>1 030</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>488</b>	<b>-1 030</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	4 308	2 963
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>1 156 410</b>	<b>1 078 351</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>1 155 583</b>	<b>1 057 638</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>827</b>	<b>20 713</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées