

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD YONNE TOURISME ADTY
ORGANISME DE TOURISME
1 QU DE LA REPUBLIQUE
BP 30217

89003 AUXERRE CEDEX
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE PROFESS.LIBERALES
15 A AV DU CHATEAU
CS 174 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
89003 AUXERRE CEDEX
03.86.72.03.60

ASSD YONNE TOURISME ADTY
1 QU DE LA REPUBLIQUE

BP 30217
89003 AUXERRE CEDEX

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE PROFESS.LIBERALES
15 A AV DU CHATEAU
CS 174 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
89003 AUXERRE CEDEX
03.86.72.03.60

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSD YONNE TOURISME ADTY

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	408 179,74	euros
- Produits d'exploitation	1 145 785,76	euros
- Déficit :	-19 748,56	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A AUXERRE CEDEX

Le 19/02/2019

Pour FIDUCIAL EXPERTISE PROFESS.LIBERALES
Société d'Expertise Comptable

Luc CHAUDRON
Expert comptable

ASSD YONNE TOURISME ADTY
1 QU DE LA REPUBLIQUE

BP 30217
89003 AUXERRE CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	298 928	293 889	5 039	11 560
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours	15 148		15 148	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	10 105	10 105		
Autres	159 937	150 227	9 710	14 057
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	590		590	590
Total	484 708	454 221	30 487	26 207
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command	2 083		2 083	
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres	49 531		49 531	60 752
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	284 262		284 262	282 454
Charges constatées d'avance (3)	41 816		41 816	25 410
Total	377 693		377 693	368 616
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	862 400	454 221	408 180	394 823
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	10 336	10 336
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	30 562	1 483
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-19 749	29 079
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	39 980	37 569
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	61 129	78 467
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	106 901	73 901
Total	106 901	73 901
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	28 350	19 900
Sur autres ressources		
Total	28 350	19 900
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 308	16 530
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 521	23 044
Dettes fiscales et sociales	160 917	163 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 328	
Autres dettes	6 731	15 907
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	1 995	3 455
Total	211 800	222 556
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	408 180	394 823
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		
Provision pour indemnité fin de carrière	106 901	73 901

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	59 664	5,21	69 822	5,79	-10 158	-14,55
Montant net du chiffre d'affaires	59 664	5,21	69 822	5,79	-10 158	-14,55
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 071 840	93,55	1 096 679	90,91	-24 839	-2,26
Reprises sur prov. et amort, transfer	12 108	1,06	37 679	3,12	-25 571	-67,87
Cotisations						
Autres produits	2 174	0,19	2 160	0,18	14	0,63
Total	1 145 786	100,00	1 206 341	100,00	-60 555	-5,02
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises			87	0,01	-87	-100,00
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv						
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes	275 206	24,02	261 841	21,71	13 365	5,10
Impôts, taxes et versements assimilés	37 343	3,26	42 238	3,50	-4 895	-11,59
Salaires et traitements	580 479	50,66	595 878	49,40	-15 399	-2,58
Charges sociales	240 854	21,02	247 689	20,53	-6 835	-2,76
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.	13 330	1,16	16 869	1,40	-3 539	-20,98
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
- Sur actif circulant : dot. aux dép.						
- pour risques et charges : dot. aux prov						
Subventions accordées par l'associatio						
Autres charges	27	0,00	946	0,08	-919	-97,13
Total	1 147 239	100,13	1 165 548	96,62	-18 309	-1,57
Résultat d'exploitation	-1 453	-0,13	40 793	3,38	-42 246	-103,56
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	1 282	0,11	1 191	0,10	91	7,65
Reprises sur prov. et dép. transf de charges	549	0,05	1 390	0,12	-841	-60,53
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	1 831	0,16	2 581	0,21	-750	-29,07
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées	549	0,05	1 390	0,12	-841	-60,53
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	549	0,05	1 390	0,12	-841	-60,53
Résultat financier	1 282	0,11	1 191	0,10	91	7,65
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(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.						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	-171	-0,01	41 984	3,48	-42 154	-100,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	14 330	1,25	16 869	1,40	-2 539	-15,05
Reprises prov. et dép. et transf de c						
Total	14 330	1,25	16 869	1,40	-2 539	-15,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion	600	0,05			600	#####
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov	33 000	2,88	29 500	2,45	3 500	11,86
Total	33 600	2,93	29 500	2,45	4 100	13,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19 270	-1,68	-12 631	-1,05	-6 639	-52,57
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéficiaires	308	0,03	274	0,02	34	12,41
SOLDE INTERMEDIAIRE	-19 749	-1,72	29 079	2,41	-48 828	-167,91
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	1 161 947		1 225 791		-63 845	-5,21
TOTAL DES CHARGES	1 181 695		1 196 712		-15 017	-1,25
EXCEDENT OU DEFICIT	-19 749	-1,72	29 079	2,41	-48 828	-167,91
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Faits majeurs de l'exercice**
- | **Nouvelles règles comptables sur les actifs**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Notes sur le Compte de Résultat**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'activité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

NEANT

3 REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	3 ans				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	Linéaire	5 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 10 ans				

4 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

Actif immobilisé :

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	298 928	15 148		314 076
Immobilisations corporelles.....	181 036	2 462	13 456	170 042
Immobilisations financières.....	590			590
Total.....	480 554	17 610	13 456	484 708

Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	287 367	6 522		293 889
Immobilisations corporelles.....	166 979	6 808	13 456	160 332
Immobilisations financières.....				
Total.....	454 347	13 330	13 456	454 221

Créances représentées par des effets de commerce :

NEANT

Usagers.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	590	590	
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	91 348	91 348	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Créances rattachées à des participations.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	24 432
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

	41 816
--	--------

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Fonds associatifs sans droit de reprise.....	10 336			10 336
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....	1 483	29 079		30 562
Résultat comptable de l'exercice...	29 079		29 079	-19 749
Fonds associatifs avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation sur des bien avec droit de reprise.....				
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme.....	37 569	123 170	83 190	39 980
Provisions réglementées.....				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total.....	78 467	152 249	112 269	61 129

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Autres réserves :				
- de propre assureur.....				
- pour projet associatif.....				
- diverses.....				
Total (1)				
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....	73 901	33 000		106 901
Total (3)	73 901	33 000		106 901
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)	73 901	33 000		106 901
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....		33 000		

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)					
RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF					
Intitulé des projets	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions		A la clôture
			Consommation par affectation du résultat	Consommation par investissement transfert vers le cpte 1027	
Total					
TABLEAU DU REPORT A NOUVEAU AVANT REPARTITION DU RESULTAT					
			Débiteur	Créditeur	
Nature du report à nouveau					
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinés :					
- à l'exercice.....					
- aux exercices ultérieurs.....					
Report à nouveau non affecté des activités sous contrôle de tiers financeurs.....					
Report à nouveau gestion propre.....					
Solde					

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice D=A-B+C
Subventions					
ACTIONS REPORTEES 2017		19 900	19 900		
ACTIONS REPORTEES 2018				28 350	28 350
Total		19 900	19 900	28 350	28 350
Apports, dons, legs					
Apports					
Sous-total					
Dons manuels					
Sous-total					
Legs et donations					
Sous-total					
Total					

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**TABLEAU DE REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

	Déficit	Excédent
Résultat comptable de l'exercice	19 748,56	
- dont part du résultat sur gestion propre	19 748,56	
- dont part du résultat sous contrôle des tiers financiers (détails).....		

5 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	1 308	1 308		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	36 521	36 521		
Dettes fiscales et sociales	160 917	160 917		
Dettes sur immobilisations	4 328	4 328		
Autres dettes	6 731	6 731		
Produits constatés d'avance	1 995	1 995		
Total :	211 800	211 800		

Dettes représentées par des effets de commerce : NEANT

Dettes financières.....
Fournisseurs.....
Autres dettes.....

--

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs.....	13 288
Dettes fiscales et sociales.....	102 187
Autres dettes	242

Produits constatés d'avance :

	1 995
--	-------

6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Subventions	1 070 779	1 096 679	92,15	89,47
Cotisations				
Dons				
Apports				
Legs et donations				
Prod. liés à des financements réglemen				
Ventes de dons en nature				
Autres prod. de la générosité du public				
Autres produits	64 181	71 982	5,52	5,87
Produits exceptionnels	14 330	43 064	1,23	3,51
Transferts de charges financières	549	2 581	0,05	0,21
Autres transferts de charges	12 108	11 484	1,04	0,94
Total	1 161 947	1 225 790	100,00	100,00

6 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****1. Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Méthode de valorisation

2. Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.

Nature	Valorisation

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements reçus :

Legs et donations autorisés par l'organisme de tutelle..	1 308
Legs et donations acceptés par les organes statutairement compétents.....	
Ressources en nature stockées.....	
Garanties, cautions obtenues.....	
Droit d'usage des locaux	
Autorisation de découvert	
Autres engagements	

Engagements donnés :

Non recensé

Avals et cautions.....	
Droit d'usage de locaux concédés par l'association.....	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :

	Exercice en cours		Exercice précédent	
	Provisionné	Non provis.	Provisionné	Non provis.
Régimes à prestations définies				
Régimes additifs en droits				
Régimes chapeaux				
Indemnités de fin de carrière	106 901		73 901	

Méthodes et hypothèses utilisées :

7 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS (suite)

Engagements

de crédit bail :

Terrains
Constructions
Inst. techn., mat. & out
Autres immo. corp.
Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES INFORMATIONS

Informations relatives à l'emprunt:

En 2008, l'ADTY a emprunté auprès de la Caisse d'Épargne, une somme de 120000 € remboursable sur 10 ans.

Cet emprunt a été cautionné par le Conseil Départemental par décision du 03/11/2008.

Le montant restant dû au 31/12/2018 de 1307.98 € figure dans les engagements reçus.

La charge de l'emprunt en capital est assurée par une subvention de fonctionnement qui figure au compte 468720 "Subventions à recevoir" qui est diminué chaque année du montant du capital remboursé.

Les intérêts sont quant à eux comptabilisés en transfert de charges financières (compte 796000) par prélèvement sur le compte subventions afin de neutraliser la charge d'intérêts.

Informations sur les fonds dédiés:

Les lignes budgétaires prévues au titre de 2018 et non réalisées ont été comptabilisées dans le compte 194 "Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement" pour un montant de 28350 €.

Celles reportées au titre de 2017 pour un montant de 19900 € ont été rapportées au résultat de 2018 dans leur intégralité.

ASSD YONNE TOURISME ADTY
1 QU DE LA REPUBLIQUE

BP 30217
89003 AUXERRE CEDEX

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...	298 928	293 889	5 039	11 560
Fonds Commercial (1)				
Autres				
232000 IMMO. INCORPORELLES EN COU	15 148		15 148	
Immobilisations incorporelles en cours	15 148		15 148	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL SNL	10 105		10 105	10 105
281540 AMORT.MATERIEL SNL		10 105	-10 105	-10 105
Installations tech., matériels, outillage	10 105	10 105		
218100 AGENC.AMENAG.DIVERS SNL	29 175		29 175	29 175
218101 A.A.I DIVERS SL	824		824	824
218200 MAT. DE TRANSPORT SNL	3 500		3 500	16 956
218201 MAT DE TRANSPORT SL	21 354		21 354	21 354
218300 MAT. BUREAU & INFO SNL	60 487		60 487	58 026
218311 MAT.RESEAU & INFO SNL	2 991		2 991	2 991
218400 MOBILIER SNL	39 690		39 690	39 690
218401 MOBILIERS SL	1 915		1 915	1 915
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DI		29 099	-29 099	-28 643
281811 AMORT A.A.I DIVERS SL		824	-824	-824
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPO		3 500	-3 500	-16 956
281821 AMORT MAT.DE TRANSPORT SL		21 354	-21 354	-21 354
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM		50 950	-50 950	-44 968
281832 AMORT.MAT.RESEAU & INFO.SN		2 991	-2 991	-2 991
281840 AMORT.MOBILIER		39 594	-39 594	-39 224
281841 AMORT. MOBILIER SL		1 915	-1 915	-1 915
Autres	159 937	150 227	9 710	14 057
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participation				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
275000 DEPOTS ET CAUTIONS SNL	590		590	590
Autres	590		590	590
Total	484 708	454 221	30 487	26 207
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN	2 083		2 083	
Avances & acomptes versés sur command	2 083		2 083	
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A				244
444501 CICE SL	5 246		5 246	5 480
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	0		0	
445669 TVA DED./AUT.BIENS & S.	16		16	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 636		4 636	433
445860 TVA SUR FACTURES NON PARV	878		878	923
445880 TVA A REGULARISER				206
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	12 796		12 796	12 891
467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDI	3 103		3 103	4 822
467101 ACPTES PRESTATAIRE/GPES N+	1 275		1 275	2 123
467300 GROUPAMA/ASS ANN.GLOBALE	1 526		1 526	350
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	10 088		10 088	6 045
468720 SUBV FONCTIONN° A RECEVOIR	1 308		1 308	16 530
471002 ENCAIST A REGUL SL	5 024		5 024	
472101 ENCAISST A REGUL (A RECEV)				6 124
472310 LIVRES CUISINE BGNONNE/SL	97		97	121
472320 LIVRES BALADE S/ROUTE BGNE/	14		14	14
441100 ETAT,SUBV. D'INVESTISSEMENT	3 284		3 284	
401000 FOURNISSEURS				4 434
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBT	240		240	11
Autres	49 531		49 531	60 752
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
530000 CAISSE	56		56	30

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
512100 BANQUE EN MONNAIE NATIONALE	25 928		25 928	13 334
512300 BPBFC COMPTE LIVRET	203 375		203 375	162 094
512330 CAISSE EPARGNE COMPTE COU	14 209		14 209	50 295
512331 CAISSE EPARGNE/LIVRET A ASS	76		76	15 075
512333 CE-CC REMUNERE/PROV° RETR	40 617		40 617	41 626
Disponibilités	284 262		284 262	282 454
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	25 173		25 173	10 857
486001 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	16 643		16 643	14 553
Charges constatées d'avance (3)	41 816		41 816	25 410
Total	377 693		377 693	368 616
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	862 400	454 221	408 180	394 823
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
102100 FONDS ASSOCIATIFS	5 242	5 242
102400 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	5 093	5 093
Fonds associatif sans droit de reprise	10 336	10 336
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
110100 REPORT A NOUVEAU SL	30 715	10 684
119000 REPORT A NOUVEAU SNL	-153	-9 201
Report à nouveau	30 562	1 483
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-19 749	29 079
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	71 565	76 585
131100 SUBV. EQU. ETAT	2 712	2 712
131110 SUB.EQUIPT DROIT REPRISE SL	7 371	7 371
139100 SUBV° AU CPTÉ RESULTAT SNL	-41 668	-49 099
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme	39 980	37 569
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	61 129	78 467
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
153000 PROV POUR PENSIONS ET OBL SIMI	63 660	38 660
153001 PROVISIONS RETRAITE SL	43 241	35 241
Provisions pour charges	106 901	73 901
Total	106 901	73 901
FONDS DEDIES		
194000 FONDS DEDIES S/SUBV. FONCTIONN	27 350	12 100
194100 FONDS DEDIES SL	1 000	7 800
Sur subventions de fonctionnement	28 350	19 900

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Sur autres ressources		
Total	28 350	19 900
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
164100 EMPRUNTS	1 308	16 530
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 308	16 530
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	23 233	16 199
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	13 288	6 845
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 521	23 044
431000 SECURITE SOCIALE	40 551	40 639
437200 MUTUELLES	6 402	6 364
437310 GROUPE MORNAY	5 248	
437350 CAISSE RETRAITE CADRES	5 745	11 010
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	49 013	50 994
428201 DETTES PROV CP SL	13 593	11 801
438600 AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	1 396	1 609
438650 CHARGES SOC. / CP SNL	19 025	21 924
438651 CHARGES SOC. / CP SL	5 255	4 597
444000 IS SNL	308	274
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	0	
445666 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.NOR.	12	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	294	
445714 TVA COLLECTEE A 10	0	
445718 TVA COLLECTEE A 20	2	
445880 TVA A REGULARISER	168	
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	5 832	6 113
448201 ETAT-CHARGES FISC S/CP / SL	190	157
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	7 882	8 138
Dettes fiscales et sociales	160 917	163 619
404100 FOURNISSEURS, ACHAT D'IMMO.	4 328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 328	
419800 USAGERS RRR & AVOIRS A ETABLIR		700
467050 DEPOSANTS LIVRES SNL	290	91
467051 DEPOSANTS POTERIE	61	
467052 DEPOSANT ST VINCENT IRANCY/SNL		37
467504 ENCAISSEMENT GROUPE PRESTATION	2 733	5 392
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	242	674
472001 ENCAISST A REGUL (A REVERSER)	3 188	9 012
472101 ENCAISST A REGUL (A RECEV)	217	
Autres dettes	6 731	15 907

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
Instruments de trésorerie		
<i>487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>	1 995	3 455
Produits constatés d'avance (1)	1 995	3 455
Total	211 800	222 556
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	408 180	394 823
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		
Provision pour indemnité fin de carrière	106 901	73 901

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
706002 COM&F.DOSS. GROUPES/ SL	31 169	2,72	44 338	3,68	-13 169	-29,70
706202 ASS. ANNUL GROUPES/SL	774	0,07	1 493	0,12	-719	-48,16
706300 INSCRIPT BOURSES D'ECHA	900	0,08	1 140	0,09	-240	-21,05
706302 COTISATION OT SI SNL	7 300	0,64	6 539	0,54	761	11,64
706303 CLASSEMENT MEUBLES / SN	2 700	0,24	3 850	0,32	-1 150	-29,87
706305 VTE PAN MEUBLES /SNL	228	0,02	665	0,06	-437	-65,72
706306 VTE PLAQUES CH. HOTES R	86	0,01	108	0,01	-22	-20,00
706307 PACK ANNUEL CH H /SNL	500	0,04			500	#####
706500 COTISATIONS A ADTY / SNL	920	0,08	860	0,07	60	6,98
706802 VISITE EVAL° T ET H / SNL	120	0,01			120	#####
706804 RISTOURNE ASS ANNULATIO	242	0,02	350	0,03	-108	-30,93
706805 ADHESION ACCUEIL VELO S	800	0,07	800	0,07		
706806 RIST & VTES LIVRES POTERI	163	0,01	45	0,00	118	259,96
706807 LOCATION PLAQUE LVD SNL	1 920	0,17	90	0,01	1 830	#####
706811 HOMOLOGATION PCC/SNL	5 183	0,45	3 767	0,31	1 416	37,59
706823 LOT CARNET VOYAG+JEU F	169	0,01	158	0,01	11	7,14
706824 COTISATION FAMIL'YONNE/S	2 590	0,23	2 520	0,21	70	2,78
706900 PRESTAT° INGE ETUDE MAR			3 000	0,25	-3 000	-100,00
706901 FOURNIT. DONNEES OBSER	900	0,08	100	0,01	800	800,00
706902 INSTRUC MEUBLE ET CH H	3 000	0,26			3 000	#####
Production vendue (biens et services)	59 664	5,21	69 822	5,79	-10 158	-14,55
Montant net du chiffre d'affaires	59 664	5,21	69 822	5,79	-10 158	-14,55
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	880 318	76,83	921 329	76,37	-41 011	-4,45
740001 SUBVENT° FONCTIONNT CD	190 461	16,62	172 350	14,29	18 111	10,51
740200 AIDE EMBAUCHE ASP/SNL	1 061	0,09	2 000	0,17	-939	-46,94
740211 AIDE APPRENTISSAGE C.RE			1 000	0,08	-1 000	-100,00
Subventions d'exploitation	1 071 840	93,55	1 096 679	90,91	-24 839	-2,26
781500 REP/PROV.D'EXPLOITATION			26 195	2,17	-26 195	-100,00
791300 TRANSF CHARGES SNL	11 908	1,04	11 484	0,95	424	3,69
791301 TRANSFERT DE CH /SL	200	0,02			200	#####
Reprises sur prov. et amort, transfer	12 108	1,06	37 679	3,12	-25 571	-67,87
Cotisations						
758000 PRODUITS DE GESTION COU	1 855	0,16	1 896	0,16	-41	-2,19
758001 PROFIT.DIFF REGLEMENT / S	319	0,03	264	0,02	55	20,87
Autres produits	2 174	0,19	2 160	0,18	14	0,63
Total	1 145 786	100,00	1 206 341	100,00	-60 555	-5,02
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
607100 ACHAT LIBRAIRIE SNL			87	0,01	-87	-100,00
Achats de marchandises			87	0,01	-87	-100,00

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv						
Variation des stocks						
606100 EDF,EAU,GAZ / SNL	11 448	1,00	10 560	0,88	889	8,42
606300 PRODUITS ENTRETIEN / SNL	2 019	0,18	1 905	0,16	114	5,98
606320 PT MATERIEL BUREAU SNL	1 909	0,17	3 855	0,32	-1 946	-50,48
606321 PETIT MATERIEL / SL			737	0,06	-737	-100,00
606400 FRES DE BUREAU / SNL	1 082	0,09	1 238	0,10	-156	-12,58
606401 FRES DE BUREAU SL	388	0,03	453	0,04	-65	-14,32
606402 POCHTES/C. VISITE+VOEUX	784	0,07	780	0,06	4	0,56
606410 PHOTOCOPIEUR SNL	4 827	0,42	4 383	0,36	444	10,13
606411 PHOTOCOPIEURS SL	903	0,08	615	0,05	288	46,81
606420 FOURN.INFORM.SNL	1 062	0,09	1 594	0,13	-532	-33,37
606421 FRS INFORMATIQUES SL	131	0,01	373	0,03	-242	-64,96
606800 ACHATS DIVERS SNL	185	0,02	139	0,01	47	33,71
613500 LOCATIONS MOBILIERES SN	335	0,03	758	0,06	-424	-55,86
613501 LOCATION MOBILIERES SL			213	0,02	-213	-100,00
613511 LOCATION VEHICULES / SL	4 200	0,37	597	0,05	3 603	603,48
614000 CHARGES MDT RBT / SNL	-19 517	-1,70	-18 803	-1,56	-714	-3,80
614001 CHARGES MDT/ SL	6 323	0,55	6 079	0,50	244	4,01
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER SNL	18 289	1,60	20 074	1,66	-1 785	-8,89
615201 LOCAT° MANUT.ENTREPOT	3 151	0,28	3 154	0,26	-3	-0,08
615600 MAINTENANCE SNL	747	0,07	579	0,05	168	28,93
615601 MAINTENANCE SL	132	0,01	33	0,00	100	302,95
615610 FRS INFORMATIQUE SNL	2 948	0,26	9 304	0,77	-6 357	-68,32
615611 FRS INFORMATIQUE SL	1 855	0,16	3 960	0,33	-2 105	-53,16
615620 MAINT.HEGT INTERNET SNL	986	0,09	440	0,04	546	124,16
615621 MAINTENANCE HEBGT INTE	2 260	0,20	1 816	0,15	444	24,45
615800 ENTRETIEN VEHICULE SNL	1 025	0,09	461	0,04	564	122,23
615801 ENT VEHICULE / SL	2 584	0,23	562	0,05	2 021	359,53
616000 ASSURANCES / SNL	5 685	0,50	5 238	0,43	447	8,53
616001 ASSURANCES / SL	3 880	0,34	3 479	0,29	402	11,54
618000 DOCUMENTATION SNL	1 951	0,17	2 041	0,17	-90	-4,40
618001 DOCUMENTATION SL	292	0,03	300	0,02	-8	-2,68
618100 PHOTO.REPORT./SNL	2 105	0,18	1 270	0,11	834	65,68
618200 LOGICIEL PRESSE SNL	4 041	0,35	3 408	0,28	633	18,57
618201 ARGUS PRESSE SNL	1 862	0,16	3 207	0,27	-1 345	-41,93
618300 INGENIERIE OBSERVAT / SN	2 593	0,23	1 362	0,11	1 231	90,37
618400 FLUX VISION TOURISME /SN	2 800	0,24			2 800	#####
618500 STAGES ,SEMINAIRES SNL	5 007	0,44	2 576	0,21	2 431	94,36
618501 STAGES SEMINAIRES SL	52	0,00	200	0,02	-148	-74,00
622600 HONORAIRES CPTABLE SNL	5 876	0,51	5 716	0,47	160	2,80
622601 HONORAIRES COMPTABLES	5 985	0,52	5 822	0,48	163	2,80
622610 HONORAIRES C/CPTES SNL	2 422	0,21	2 999	0,25	-577	-19,24
622611 HONORAIRES C/CPTES SL	2 019	0,18	1 899	0,16	120	6,29
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 958	0,17	1 769	0,15	189	10,70
623101 PUBS.ANNONCES.INSERT°S	2 068	0,18	2 361	0,20	-293	-12,41
623200 ECHANTILLONS	5 222	0,46	3 636	0,30	1 586	43,61
623201 OBJETS PROMOTIONNELS/S			150	0,01	-150	-100,00

	du	01/01/2018	%	du	01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2018	PE	au	31/12/2017	PE	en euros	%
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS		8 038	0,70		1 071	0,09	6 968	650,81
623301 SALONS FRANCE&ETRANGE		5 049	0,44		1 559	0,13	3 490	223,91
623311 WORKSHOPS /SL		3 089	0,27		2 792	0,23	297	10,64
623320 PRIX FLEURISSEMENT SNL		3 938	0,34		5 019	0,42	-1 081	-21,53
623321 FRAIS JURY FLEURIS. SNL		3 184	0,28		1 861	0,15	1 324	71,13
623323 REMISE PRIX FLEURISST SN		2 782	0,24		2 582	0,21	200	7,74
623324 DIVERS FRAIS FLEURISST S		3 252	0,28		2 954	0,24	298	10,07
623400 CADEAUX AUX USAGERS		106	0,01		319	0,03	-213	-66,67
623500 E-MARKETING SNL		8 688	0,76		14 824	1,23	-6 136	-41,39
623501 E.MARKETING / SL		3 729	0,33		136	0,01	3 593	#####
623509 PETITES CITES DE CARACTE		2 436	0,21		4 147	0,34	-1 711	-41,25
623520 M.TOURISME / SNL		2 268	0,20				2 268	#####
623521 COMMUNIC° CANAL NIVERN		1 628	0,14		1 815	0,15	-187	-10,31
623530 CHAT EN LIGNE SNL		576	0,05		576	0,05		
623541 OUTILS ANALYSE INTERNET					779	0,06	-779	-100,00
623542 COOPERATION BOURGOGN		25 968	2,27		26 128	2,17	-159	-0,61
623543 PARTENARIAT COMMUNICA		1 859	0,16		1 850	0,15	9	0,49
623545 SCHEMA / SNL		758	0,07		1 748	0,14	-989	-56,61
623601 EDITIONS GROUPEES SL		5 437	0,47		6 021	0,50	-584	-9,70
623602 MODE D'EMPLOI ADTY /SNL		640	0,06		130	0,01	510	393,55
623604 CARTOGRAPHIE / SNL					999	0,08	-999	-100,00
623608 EDIT° SPECIAL ETE / SNL		1 806	0,16		1 810	0,15	-4	-0,23
623609 CARNET DE ROUTE / SNL		9 953	0,87		11 097	0,92	-1 145	-10,32
623611 EDITION GROUPEES T&T/ SL		905	0,08		887	0,07	18	1,98
623614 COMPTE RENDU D'ACTIVITE		1 500	0,13		1 500	0,12		
623616 CARTES TOURISTIQUE SNL		3 555	0,31		3 374	0,28	181	5,36
623621 BROCHURE JO 2024 / SL		1 094	0,10				1 094	#####
623625 LOGIC VISUAL° DOC EN LIGN		634	0,06		634	0,05		
623631 EXPEDITION CATALOGUES S		8 208	0,72		7 896	0,65	312	3,95
623635 CHIFFRES CLES SNL		576	0,05		600	0,05	-24	-4,00
623640 PACK NX ARRIVANTS /SNL		1 330	0,12				1 330	#####
623650 PROMO THEM ANNUELLE S		2 880	0,25				2 880	#####
623810 COMMUNIQUEES DE PRESSE		287	0,03		439	0,04	-152	-34,71
623901 CLUB GROUPEES /SL		2 170	0,19				2 170	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT		5 136	0,45		6 054	0,50	-918	-15,16
625101 VOYAGES ET DEPLACEMENT		1 548	0,14		2 009	0,17	-461	-22,94
625601 DEMARCHAGES/ SL		3 000	0,26				3 000	#####
625700 RECEPTIONS DIVERSE / SNL		514	0,04		940	0,08	-426	-45,36
625701 ACCUEILS PRESSE YONNE S		6 901	0,60		9 056	0,75	-2 155	-23,80
626100 AFFRANCHISSEMENTS / SNL		4 282	0,37		4 486	0,37	-204	-4,55
626101 AFFRANCHISSEMENTS / SL		2 232	0,19		2 490	0,21	-258	-10,38
626200 TELEPHONE SNL		4 425	0,39		5 504	0,46	-1 079	-19,61
626201 TELEPHONE SL		865	0,08		1 076	0,09	-211	-19,61
626220 ACCES INTERNET / SNL		834	0,07		864	0,07	-30	-3,47
627000 FRAIS BANCAIRES / SNL		298	0,03		253	0,02	45	17,80
627001 FRAIS BANCAIRES SL		53	0,00				53	#####
627800 AUTRES FRAIS ET COM. S/P					9	0,00	-9	-100,00
627801 FRAIS ANCV / SL		10	0,00				10	#####
628100 COTISATIONS DIVERSES / S		4 497	0,39		4 314	0,36	183	4,24
628101 COTISATIONS DIVERSES / SL		1 928	0,17		1 949	0,16	-21	-1,08

	du	01/01/2018	%	du	01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2018	PE	au	31/12/2017	PE	en euros	%
628201 LOISIRS NATURE SNL		1 036	0,09		782	0,06	254	32,50
628204 TOURISME ET HANDICAP SN		289	0,03		152	0,01	137	90,14
628205 ANIMAT° NUM /SNL		1 202	0,10		1 126	0,09	76	6,76
628207 LABEL FAMILLE SNL		3 127	0,27		4 838	0,40	-1 711	-35,36
628209 VISITES-CONSEILS HEBERG		306	0,03		176	0,01	130	73,69
628210 LABEL VIGNOBLE&DECOUVE		3 681	0,32		395	0,03	3 286	832,08
628300 UDOTSI DEPLACT SNL		1 357	0,12		2 021	0,17	-665	-32,89
628301 UDOTSI ACHAT / SNL		217	0,02		251	0,02	-34	-13,51
628302 UDOTSI AFFR TEL COPIE		110	0,01		383	0,03	-273	-71,30
628303 BOURSE D'ECHANGE / SNL		653	0,06		580	0,05	73	12,64
628306 UDOTSI COTIS° SNL		1 850	0,16		1 850	0,15		
628311 UDOTSI FORMATIONS SNL					21	0,00	-21	-100,00
628312 REL. OTSI/VISITE CLASST ME		361	0,03		817	0,07	-456	-55,84
628313 COMMISSIONS OTSI / SNL		205	0,02		402	0,03	-197	-49,05
628314 FORMATION AUX OTSI		94	0,01		190	0,02	-96	-50,72
628315 RELAIS OTSI-CH HOTE REFE					12	0,00	-12	-100,00
Autres achats et charges externes		275 206	24,02		261 841	21,71	13 365	5,10
631100 TAXE SUR LES SALAIRES		28 429	2,48		33 002	2,74	-4 573	-13,86
632000 CHARGES FISCALES/CP SNL		-281	-0,02		-69	-0,01	-212	-307,55
632001 CHARGES FISC S/CP / SL		33	0,00		-14	-0,00	47	341,43
633300 FORMATION CONTINUE SNL		6 423	0,56		6 878	0,57	-455	-6,62
633301 FORMATION CONTINUE/SL		1 459	0,13		1 260	0,10	199	15,81
633501 TAXE APPRENTISSAGE/ SL		772	0,07		672	0,06	99	14,75
635111 COT. FONCIERE DES ENTRE		508	0,04		508	0,04		
Impôts, taxes et versements assimilés		37 343	3,26		42 238	3,50	-4 895	-11,59
641100 SALAIRES APPOINTEM.COM		466 215	40,69		499 521	41,41	-33 307	-6,67
641101 SALAIRES / SL		113 470	9,90		98 974	8,20	14 495	14,65
641190 REGUL IJ S/BRUT SNL		-779	-0,07		-292	-0,02	-487	-166,99
641191 REGUL IJ S/BRUT SL		-17	-0,00		6	0,00	-23	-360,63
641200 CONGES PAYES		-1 981	-0,17		-1 921	-0,16	-60	-3,12
641201 CONGES PAYES / SL		1 792	0,16		-412	-0,03	2 204	535,21
641400 INDEMNITES & AVANTAGES		1 779	0,16				1 779	#####
Salaires et traitements		580 479	50,66		595 878	49,40	-15 399	-2,58
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		124 352	10,85		132 527	10,99	-8 175	-6,17
645101 URSSAF/SL		29 775	2,60		25 775	2,14	4 000	15,52
645200 COTISATIONS MUTUELLES		9 532	0,83		9 676	0,80	-144	-1,49
645201 PREVOYANCE / SL		2 272	0,20		2 035	0,17	237	11,65
645210 PREVOYANCE SL		2 597	0,23		2 822	0,23	-225	-7,97
645211 MUTUELLE / SL		761	0,07		726	0,06	36	4,92
645310 AGIRC CADRES SNL		13 504	1,18		13 197	1,09	307	2,33
645311 AGIRC CADRES SL		3 045	0,27		2 059	0,17	986	47,87
645350 COTISATIONS RETRAITE CA		23 716	2,07		28 729	2,38	-5 013	-17,45
645351 GROUPE MEDERIC SL		5 287	0,46		4 677	0,39	610	13,04
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI		19 270	1,68		20 692	1,72	-1 422	-6,87
645401 POLE EMPLOI / SL		4 623	0,40		4 032	0,33	591	14,66
645600 CHARGES SOC/CP SNL		-2 898	-0,25		-1 325	-0,11	-1 573	-118,69
645601 CHARGES SOC S/CP / SL		658	0,06		-623	-0,05	1 281	205,74
645900 CREDIT D'IMPOT CICE		-5 246	-0,46		-5 480	-0,45	234	4,27
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA		2 044	0,18		2 043	0,17	1	0,04

	du	01/01/2018	%	du	01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2018	PE	au	31/12/2017	PE	en euros	%
647501 MEDECINE TRAVAIL / SL		405	0,04		398	0,03	7	1,80
648000 AUTRES CHARGES DU PERS		6 600	0,58		5 201	0,43	1 399	26,89
648100 DELEGUES DU PERSONNEL		557	0,05		529	0,04	29	5,42
Charges sociales		240 854	21,02		247 689	20,53	-6 835	-2,76
Dotations aux amort. et aux prov.								
681112 DOT.AMTS SITE INTERNET S		6 522	0,57		7 709	0,64	-1 187	-15,40
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		456	0,04		464	0,04	-8	-1,65
681130 DOT° AMTS MAT TRANSPOR					1 099	0,09	-1 099	-100,00
681140 DOT° AMTS MAT BUR ET INF		5 982	0,52		7 082	0,59	-1 100	-15,53
681160 DOT° AMTS MOBILIER SNL		370	0,03		517	0,04	-147	-28,37
- Sur immobilisations : dot. aux amort.		13 330	1,16		16 869	1,40	-3 539	-20,98
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio								
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		12	0,00		34	0,00	-22	-64,01
658001 DIFFERENCE DE REGLEMEN		15	0,00		912	0,08	-897	-98,37
Autres charges		27	0,00		946	0,08	-919	-97,13
Total		1 147 239	100,13		1 165 548	96,62	-18 309	-1,57
Résultat d'exploitation		-1 453	-0,13		40 793	3,38	-42 246	-103,56
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances								
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI		1 052	0,09		977	0,08	75	7,66
768001 PRODUITS FINANCIERS SL		231	0,02		214	0,02	16	7,60
Autres intérêts et produits assimilés		1 282	0,11		1 191	0,10	91	7,65
796000 TRANSFERT CHARGES FINA		549	0,05		1 390	0,12	-841	-60,53
Reprises sur prov. et dép. transf de charges		549	0,05		1 390	0,12	-841	-60,53
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total		1 831	0,16		2 581	0,21	-750	-29,07
Charges financières								
Dotations aux amort. et dép. et prov								
661100 INTERETS DES EMPRUNTS &		549	0,05		1 390	0,12	-841	-60,53
Intérêts et charges assimilées		549	0,05		1 390	0,12	-841	-60,53

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total	549	0,05	1 390	0,12	-841	-60,53
Résultat financier	1 282	0,11	1 191	0,10	91	7,65
Y compris :						
Redevances de crédit-bail mobilier						
Redevances de crédit-bail immobilier						
(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.						

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	-171	-0,01	41 984	3,48	-42 154	-100,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO	1 000	0,09			1 000	#####
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	13 330	1,16	16 869	1,40	-3 539	-20,98
Sur opérations en capital	14 330	1,25	16 869	1,40	-2 539	-15,05
Reprises prov.et dép. et transf de c						
Total	14 330	1,25	16 869	1,40	-2 539	-15,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.&	450	0,04			450	#####
671300 DONS, LIBERALITES	150	0,01			150	#####
Sur opérations de gestion	600	0,05			600	#####
Sur opérations en capital						
687500 DOT.PROV.RETRAITE SNL	25 000	2,18	21 500	1,78	3 500	16,28
687510 DOT. PROV.RETRAITE SL	8 000	0,70	8 000	0,66		
Dotations aux amort.et dép. et aux prov	33 000	2,88	29 500	2,45	3 500	11,86
Total	33 600	2,93	29 500	2,45	4 100	13,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19 270	-1,68	-12 631	-1,05	-6 639	-52,57
Participation des salariés aux résultats						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICE	308	0,03	274	0,02	34	12,41
Impôts sur les bénéfices	308	0,03	274	0,02	34	12,41
SOLDE INTERMEDIAIRE	-19 749	-1,72	29 079	2,41	-48 828	-167,91
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	1 161 947		1 225 791		-63 845	-5,21
TOTAL DES CHARGES	1 181 695		1 196 712		-15 017	-1,25

	du 01/01/2018	%	du 01/01/2017	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2018	PE	au 31/12/2017	PE	en euros	%
EXCEDENT OU DEFICIT	-19 749	-1,72	29 079	2,41	-48 828	-167,91
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						