SYNDICAT DES ENTREPRISES DU TOUR OPERATING

55 rue Saint Anne
CHEZ VOYAGEURS DU MONDE
75002 PARIS

COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉ AU 31/10/2016

n

SYNDICAT DES ENTREPRISES DU TOUR OPERATING

Bilan

1

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 383	2 383		797	- 797
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 350		4 350	4 350	
TOTAL (I)	**6 733**	**2 383**	**4 350**	**5 147**	**- 797**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				2 000	- 2 000
Clients et comptes rattachés	74 522		74 522	74 616	- 94
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 559		1 559	9 600	- 8 041
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 056		54 056	38 027	16 029
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	5 278		5 278	4 383	895
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	37 247		37 247	25 883	11 364
TOTAL (II)	**172 662**		**172 662**	**154 509**	**18 153**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**179 395**	**2 383**	**177 012**	**159 656**	**17 356**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	2 868	1 021	1 847
Résultat de l'exercice	-7 007	1 848	- 8 855
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**-4 139**	**2 868**	**- 7 007**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	30 000	30 000	
TOTAL (III)	**30 000**	**30 000**	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 921	74 374	41 547
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		924	- 924
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 098	11 488	5 610
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	67	67	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	18 064	39 935	- 21 871
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**151 151**	**126 788**	**24 363**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**177 012**	**159 656**	**17 356**

SYNDICAT DES ENTREPRISES DU TOUR OPERATING

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	151 043	6 220	157 263	160 008	- 2 745	-1,72
Chiffres d'affaires Nets	**151 043**	**6 220**	**157 263**	**160 008**	**- 2 745**	**-1,72**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			32 500	30 000	2 500	8,33
Autres produits			468 482	459 002	9 480	2,07
Total des produits d'exploitation (I)			**658 244**	**649 009**	**9 235**	**1,42**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			634 387	602 562	31 825	5,28
Impôts, taxes et versements assimilés			67	-268	335	125,00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			797	1 191	- 394	-33,08
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			30 000	30 000		0,00
Autres charges			4	12 752	- 12 748	-99,97
Total des charges d'exploitation (II)			**665 256**	**646 238**	**19 018**	**2,94**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-7 011**	**2 772**	**- 9 783**	**352,92**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			4		4	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**4**		**4**	**N/S**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**4**		**4**	**N/S**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-7 007**	**2 772**	**- 9 779**	**352,78**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		924	- 924	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	**658 249**	**649 009**	**9 240**	**1,42**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**665 256**	**647 162**	**18 094**	**2,80**
RESULTAT NET	**-7 007**	**1 848**	**- 8 855**	**479,17**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				