

OFFICE DE TOURISME

BP 46

30240 LE GRAU DU ROI

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations incorporelles	21 313	3 552	17 761	5,67	443	0,14
208000 SITE INTERNET	21 313		21 313	6,81	3 827	1,24
280800 280800		3 552	-3 552	-1,12	-3 384	-1,09
Autres immobilisations corporelles	69 808	62 802	7 006	2,24	14 498	4,69
218100 INSTALLATION ET AGENCEMENT	7 699		7 699	2,46	7 699	2,49
218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	56 494		56 494	18,05	56 494	18,29
218400 MOBILIER	5 615		5 615	1,79	5 615	1,82
281810 AMT AGENCEMNT AMGNT		7 147	-7 147	-2,27	-6 649	-2,14
281830 AMT MAT.BUREAU INFORM.		50 040	-50 040	-15,98	-43 047	-13,93
281840 AMT. MOBILIER		5 615	-5 615	-1,78	-5 615	-1,81
Autres immobilisations financières	300		300	0,10	300	0,10
275000 275000	300		300	0,10	300	0,10
TOTAL (I)	91 421	66 354	25 067	8,01	15 241	4,93
Actif circulant						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	307		307	0,10	577	0,19
401100 FOURNISSEURS COLLECTIFS	307		307	0,10	577	0,19
Personnel	529		529	0,17		
421001 SYLVIE SAVARY	41		41	0,01		
421003 CHRISTINE GROS	180		180	0,06		
421004 FATIMA HAM	21		21	0,01		
421005 ALICE LUU-MEYER	62		62	0,02		
421009 MURIEL BLAQUIERE	21		21	0,01		
421011 SANDRINE BRUN	21		21	0,01		
421014 SOPHIE MONTANARD	21		21	0,01		
421020 CAROLE MEGLIA	62		62	0,02		
421025 ALEXANDRE PENE	21		21	0,01		
421026 MARIE-LAURE SERRAT	21		21	0,01		
421027 FLORIAN JOURNET	62		62	0,02		
Organismes sociaux	323		323	0,10	341	0,11
437300 AGF CAISSE PREVOYANCE	323		323	0,10	341	0,11
Autres	90 431		90 431	28,89	40 827	13,22
447110 TAXES SUR LES SALAIRES					1 439	0,47
467200 CREDITEURS DIVERS	2 357		2 357	0,75	2 387	0,77
468700 SUBV.EXCEPT.MAIRIE	50 417		50 417	16,11	37 000	11,98
468701 SUBVENTION CASINO A RECEVOIR	37 656		37 656	12,03		
Disponibilités	192 839		192 839	61,61	248 503	80,44
512001 BNP	112 760		112 760	36,02	171 259	55,44
512003 LIVRET A	78 098		78 098	24,95	76 379	24,73
530000 CAISSE PRINCIPALE	1 982		1 982	0,63	865	0,28
Charges constatées d'avance	3 525		3 525	1,13	3 423	1,11
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 525		3 525	1,13	3 423	1,11
TOTAL (II)	287 954		287 954	91,99	293 670	95,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Cartes de conversion actif	(V)					

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIFExercice clos le
31/12/2012
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2011
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	379 376	66 354	313 021	100,00	308 911	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Report à nouveau	157 535	50,33	168 223	54,46
110000 REPORT A NOUVEAU	157 535	50,33	168 223	54,46
Résultat de l'exercice	5 872	1,88	-10 688	-3,45
Subventions d'investissement	17 192	5,49	22 270	7,21
131110 SUBV EQUIPEMENT	25 000	7,99	25 000	8,09
139110 SUBV ETAT	-7 808	-2,48	-2 730	-0,87
TOTAL(I)	180 599	57,70	179 805	58,21
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 779	8,24	15 492	5,02
401000 FOURNISSEURS	11 914	3,81	89	0,03
401100 FOURNISSEURS COLLECTIFS	7 706	2,46	8 306	2,69
408100 FOURN.FACTS A RECEVOIR	6 159	1,97	7 097	2,30
Dettes fiscales et sociales	10 750	3,43	8 268	2,68
. Personnel	1 207	0,39		
421002 FLORENCE DOMERGUE	122	0,04	52	0,02
421006 LAURENT PELISSIER	52	0,02	73	0,02
421018 STEPHANIE ODWROT			631	0,20
421021 INGRID PAPASIDERO	9 369	2,99	7 512	2,43
428200 PROVISION POUR CONGES A PAYER	35 226	11,25	29 962	9,70
. Organismes sociaux	14 608	4,67	12 734	4,12
431000 URSSAF	9 904	3,16	8 291	2,68
437101 CRIS			2	0,00
437102 POLE EMPLOI	1 340	0,43	1 244	0,40
437301 GPA CAISSE PREVOYANCE	496	0,16	467	0,15
437800 MEDECINE DU TRAVAIL	5 280	1,69	5 293	1,71
438200 ORG.SAUX/CHAR A PAY./PROV/CP	3 598	1,15	1 930	0,62
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	785	0,25		
. Autres impôts, taxes et assimilés	785	0,25		
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	2 701	0,86	17 997	5,83
Autres dettes	2 701	0,86	17 997	5,83
467100 DEBITEURS DIVERS	57 181	18,27	57 388	18,58
Produits constatés d'avance	57 181	18,27	57 388	18,58
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
TOTAL(IV)	132 422	42,30	129 106	41,79
TOTAL PASSIF (I à V)	313 021	100,00	308 911	100,00

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation			
	31/12/2012 (12 mois)		31/12/2011 (12 mois)		absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	57 150		57 150	44,16	51 088	39,25	6 062	11,87
707000 ENTREES SEAQUARIUM	57 149		57 149	44,16	51 088	39,25	6 061	11,86
Production vendue biens	60 588		60 588	46,81	65 272	50,15	-4 684	-7,17
701001 CAMPINGS	6 295		6 295	4,86	6 959	5,35	-664	-9,53
701002 HOTELS-RES DE TOURISME	7 951		7 951	6,14	6 898	5,30	1 053	15,27
701003 AGENCES	6 152		6 152	4,75	6 630	5,09	-478	-7,20
701004 LOUEURS DE MEUBLES	13 881		13 881	10,73	15 054	11,57	-1 173	-7,78
701005 ARTISANS COMMERCANTS	19 162		19 162	14,81	18 907	14,53	255	1,35
701006 COTISATIONS INDIVIDUELLES	30		30	0,02	30		0	N/S
701007 VILLAGE VACANCES	1 003		1 003	0,77	849	0,65	154	18,14
701008 CHAMBRES D'HOTES	59		59	0,05			59	N/S
701009 BANQUES					156	0,12	-156	-100,00
701010 RESTAURANTS	6 056		6 056	4,68	8 200	6,30	-2 144	-26,14
701014 PARTIC.FRAIS VISITE MEUBLES					1 620	1,24	-1 620	-100,00
Production vendue services	11 689		11 689	9,03	13 806	10,61	-2 117	-15,32
706001 CODES ACCES INTERNET	1 858		1 858	1,44	3 330	2,56	-1 472	-44,19
706010 GROUPE ET WE	166		166	0,13	246	0,19	-80	-32,51
706610 EXCURSIONS SOUS-TRAITÉES	3 073		3 073	2,37	4 465	3,43	-1 392	-31,17
706850 VENTE AFFICHES	727		727	0,56	964	0,74	-237	-24,58
706860 VENTES LIVRES	1 037		1 037	0,80	1 149	0,88	-112	-9,74
706870 VENTE PARAPLUIE TOMBEREAU	860		860	0,66			860	N/S
706890 VENTE DE CARTOGUIDES	3 969		3 969	3,07	3 652	2,81	317	8,68
Chiffres d'Affaires Nets	129 426		129 426	100,00	130 166	100,00	-740	-0,56

Subventions d'exploitation	605 656	467,96	606 951	466,29	-1 295	-0,20
740200 SUBVENTION MAIRIE	603 000	465,90	607 000	466,33	-4 000	-0,65
740250 SUBVENTION CASINO	2 656	2,05	-49	-0,03	2 705	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	4 265	3,30	6 413	4,93	-2 148	-33,46
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	4 265	3,30	6 413	4,93	-2 148	-33,46
Autres produits	35 934	27,76	21 261	16,33	14 673	69,01
758000 PRODUITS DIVERS	26 784	20,69	11 211	8,61	15 573	138,91
758002 GRAU BONUS	8 400	6,49	8 050	6,18	350	4,35
758003 DISPOS HOTELS	750	0,58	2 000	1,54	-1 250	-62,49
Total des produits d'exploitation (I)	775 281	599,01	764 791	587,55	10 490	1,37
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39 716	30,69	52 848	40,60	-13 132	-24,84
607100 BILLETS SEAQUARIUM	32 805	25,35	43 467	33,39	-10 662	-24,52
607610 PAIEMENT EXCURSIONS	2 878	2,22	4 497	3,45	-1 619	-35,99
607800 ACHAT AFFICHES	792	0,61	575	0,44	217	37,74
607860 ACHAT BROCHURES	657	0,51	1 110	0,85	-453	-40,80
607870 ACHAT PARAPLUIES	585	0,45			585	N/S
607890 ACHAT CARTOGUIDES	2 000	1,55	3 200	2,46	-1 200	-37,49
Autres achats et charges externes	225 569	174,28	232 474	178,60	-6 905	-2,96
604000 PRESTATIONS DE SERVICE	550	0,42			550	N/S
606120 SIVOM-SDEI	209	0,16	225	0,17	-16	-7,10
606130 EDF-GDF	8 009	6,19	7 412	5,69	597	8,05
606140 CARBURANT	605	0,47	1 173	0,90	-568	-48,41
606300 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	2 687	2,08	2 529	1,94	158	6,25
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 757	2,13	7 700	5,92	-4 943	-64,18
606800 FOURNITURES ENTRETIEN	934	0,72	611	0,47	323	52,86
611600 TRAVAUX INFORMATIQUES	2 272	1,76	4 521	3,47	-2 249	-49,74
613000 LOCATION VEHICULE	4 362	3,37	4 362	3,35	0	0,00
615200 ENTRETIEN LOCAUX	99	0,08	-308	-0,23	407	132,14
615510 ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 309	1,01	1 158	0,89	151	13,04

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
615600 ENTRETIEN MAINTENANCE	15 374	11,88	11 355	8,72	4 019	35,39
615601 MAINTENANCE LOGICIEL	-924	-0,70	1 014	0,78	-1 938	-191,11
616000 PRIMES D'ASSURANCES	5 580	4,31	4 111	3,16	1 469	35,73
618100 DOCUMENTATION GENERALE	610	0,47	703	0,54	-93	-13,22
618800 FORMATION PROFESSIONNELLE	6 346	4,90	, 9	0,01	6 337	N/S
622600 HONORAIRES	5 741	4,44	5 693	4,37	48	0,84
622601 HONORAIRES CAC	3 611	2,79	3 321	2,55	290	8,73
623300 FOIRES & SALONS	4 230	3,27	4 835	3,71	-605	-12,50
623500 PUBLICITE	33 183	25,64	38 082	29,26	-4 899	-12,85
623600 IMPRIMERIE	70 758	54,67	68 528	62,65	2 230	3,25
623700 PUBLICATIONS LEGALES			22	0,02	-22	-100,00
623800 POURBOIRES,DONS COURANTS	10	0,01			10	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 512	1,94	4 840	3,72	-2 328	-48,09
625300 FRAIS PRESIDENT	65	0,05	133	0,10	-68	-51,12
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	2 780	2,16	2 933	2,25	-153	-5,21
625701 ACCUEIL PRESSE	9 771	7,55	10 149	7,80	-378	-3,71
626001 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	17 662	13,65	19 512	14,99	-1 850	-9,47
626002 FRAIS TELEPHONE	8 498	6,57	8 301	6,38	197	2,37
626003 FRAIS TELECOPIE	444	0,34	403	0,31	41	10,17
626004 FRAIS INTERNET	5 791	4,47	9 312	7,15	-3 521	-37,80
627500 SERVICE BANCAIRE			13	0,01	-13	-100,00
628100 COTISATIONS	9 734	7,52	9 822	7,55	-88	-0,89
Impôts, taxes et versements assimilés	22 409	17,31	21 769	16,72	640	2,94
631400 TAXES SUR LES SALAIRES	22 409	17,31	21 769	16,72	640	2,94
Salaires et traitements	335 253	259,03	325 120	249,77	10 133	3,12
641100 REMUNERATION DU PERSONNEL	333 396	257,60	323 562	248,58	9 834	3,04
641200 CONGES PAYES	1 857	1,43	1 558	1,20	299	19,19
Charges sociales	133 822	103,40	132 164	101,53	1 658	1,25
645100 COTISATIONS URSSAF	99 154	76,61	99 151	76,17	3	0,00
645320 CHARGES PATRON CRIS	20 728	16,02	19 589	15,05	1 139	5,81
645500 COTISATION PREVOYANCE AGF	1 054	0,81			1 054	N/S
645510 COTISATIONS GPA	2 366	1,83	3 290	2,53	-924	-28,08
647400 CHARGES SUR CP	-13	-0,00	2 557	1,96	-2 570	-100,50
647500 AGEFOS-FONGECIF	4 139	3,20	5 208	4,00	-1 069	-20,52
647800 COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAI	1 982	1,53	1 869	1,44	113	6,05
648000 CHEQUES VACANCES	4 411	3,41	500	0,38	3 911	782,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 487	8,88	10 016	7,69	1 471	14,69
681110 aMORTISSEMENT LOGICIEL	3 995	3,09	1 276	0,98	2 719	213,09
681120 AMORTISSEMENT SITE	7 492	5,79	8 741	6,72	-1 249	-14,28
Autres charges	793	0,61	2 835	2,18	-2 042	-72,02
651100 DOSSIER AFNOR	752	0,58	2 795	2,15	-2 043	-73,08
651600 REDEVANCE SACEM	41	0,03	40	0,03	1	2,50
658000 CHARGES SUR EX ANTERRIEUR			1	0,00	-1	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	769 049	594,20	777 227	597,10	-8 178	-1,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 232	4,82	-12 436	-9,54	18 668	150,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Autres intérêts et produits assimilés	1 719	1,33	243	0,19	1 476	607,41
768000 INTERETS POTENTIEL MARCHE	1 719	1,33	243	0,19	1 476	607,41
Total des produits financiers (V)	1 719	1,33	243	0,19	1 476	607,41
Intérêts et charges assimilées	168	0,13			168	N/S
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	168	0,13			168	N/S
Total des charges financières (VI)	168	0,13			168	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 551	1,20	243	0,19	1 308	538,27

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 783	6,01	-12 193	-9,36	19 976	163,83	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 078	3,92	1 512	1,16	3 566	235,85	
777000 PRODUITS FINANCIERS	5 078	3,92	1 512	1,16	3 566	235,85	
Total des produits exceptionnels (VII)	5 078	3,92	1 512	1,16	3 566	235,85	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-5 071	-3,91			-5 071	N/S	
671000 DIFFÉRENCE DE CAISSE	1	0,00			1	N/S	
672000 CHARGES DIVERSES	-5 071	-3,91			-5 071	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 060	9,32	7	0,01	12 053	N/S	
678000 PRODUIT EXCEPTIONNEL	12 060	9,32	7	0,01	12 053	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 989	5,40	7	0,01	6 982	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 911	-1,47	1 505	1,16	-3 416	-226,97	
Total des Produits (I+III+V+VII)	782 078	604,27	766 546	588,90	15 532	2,03	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	776 206	599,73	777 234	597,11	-1 028	-0,12	
RÉSULTAT NET	5 872	4,54	-10 688	-8,20	16 560	154,94	
<i>Bénéfice</i>			<i>Perte</i>				