

OFFICE DE TOURISME

BP 46

30240 LE GRAU DU ROI

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

édité le 04/04/2014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	21 313	10 656	10 656	5,67	17 761	8,81
208000 SITE INTERNET					21 313	10,50
280800 280800					-10 656	-5,24
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	69 808	67 997	1 811	0,89	1 811	0,89
218100 INSTALLATION ET AGENCEMENT					7 699	3,79
218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE					56 494	27,82
218400 MOBILIER					5 615	2,77
281810 AMT AGENCEMENT AMGNT					-7 645	-3,76
281830 AMT MAT. BUREAU INFORM.					54 737	26,95
281840 AMT. MOBILIER					-5 615	-2,76
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	300		300	0,15	300	0,15
275000 275000						
TOTAL (i)	91 421	78 654	12 768	6,29	25 067	8,01
Actif circulant						
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						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
401100 FOURNISSEURS COLLECTIFS						
. Personnel						
421001 SYLVIE SAVARY						
421002 FLORENCE DOMERGUE						
421003 CHRISTINE GROS						
421004 FATIMA HAM						
421005 ALICE LUU-MEYER						
421009 MURIEL BLAQUIERE						
421011 SANDRINE BRUN						
421014 SOPHIE MONTANARD						
421020 CAROLE MEGLIA						
180	180	180	180	0,06	180	0,06
21	21	21	21	0,01	21	0,01
62	62	62	62	0,03	62	0,03
41	41	41	41	0,02	41	0,02
529	570	570	570	0,28	529	0,17
307					307	0,10
307					307	0,10
41					41	0,01
180					180	0,06
21					21	0,01
62					62	0,03
21					21	0,01
62					62	0,03
21					21	0,01
21					21	0,01
21					21	0,01
62					62	0,03
21					21	0,01
62					62	0,03
21					21	0,01
62					62	0,03

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%	Net	%
421025 ALEXANDRE PENE	21		21	0,01	21	0,01	21	0,01
421026 MARIE-LAURE SERRAT	21		21	0,01	21	0,01	21	0,01
421027 FLORIAN JOURNET	62		62	0,03	62	0,03	62	0,02
Organismes sociaux	744		744	0,37	744	0,37	323	0,10
437300 AGF CAISSE PREVOYANCE	744		744	0,37	744	0,37	323	0,10
. Etat, impôts sur les bénéfices								
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires								
. Autres	3 751		3 751	1,85	3 751	1,85	90 431	28,89
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	1 393		1 393	0,69	1 393	0,69	2 357	0,75
467200 CREDITEURS DIVERS	2 357		2 357	1,16	2 357	1,16	50 417	16,11
468700 SUBV.EXCEPT.MAIRIE							37 656	12,03
468701 SUBVENTION CASINO A RECEVOIR								
Capital souscrit et appelé, non versé								
Valuers mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	177 096		177 096	87,22	177 096	87,22	192 839	61,61
512001 BNP	96 056		96 056	47,31	96 056	47,31	112 760	36,02
512003 LIVRET A	79 334		79 334	39,07	79 334	39,07	78 098	24,95
530000 CAISSE PRINCIPALE	1 705		1 705	0,84	1 705	0,84	1 982	0,63
Charges constatées d'avance	8 120		8 120	4,00	8 120	4,00	3 525	1,13
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 120		8 120	4,00	8 120	4,00	3 525	1,13
TOTAL (II)	190 280		190 280	93,71	190 280	93,71	287 954	91,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
(III)								
(IV)								
(V)								
Ecart de conversion actif								
TOTAL ACTIF (0 à V)	281 701	78 654	203 048	100,00	313 021	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
---------------	---	---

Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
110000 REPORT A NOUVEAU	163 408	80,48	157 535
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement	3 846	1,89	17 192
131110 SUBV EQUIPEMENT	25 000	12,31	25 000
139110 SUBV ETAT	-21 154	-10,41	-7 808
Provisions réglementées	70 840	34,89	180 599
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
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 & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 655	15,59	25 779
401000 FOURNISSEURS			11 914
401100 FOURNISSEURS COLLECTIFS	30 155	14,85	7 706
408100 FOURN.FACTS A RECEVOIR	1 500	0,74	6 159
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	9 437	4,65	10 750
421002 FLORENCE DOMERGUE			1 207
421006 LAURENT PELLISSIER	112	0,06	122
421018 STEPHANIE ODWROT	1 708	0,84	52
428200 PROVISION POUR CONGES A PAYER	7 617	3,75	9 369
Organismes sociaux	33 080	16,29	35 226
431000 URSSAF	13 282	6,54	14 608
437101 CRAIS	10 165	5,01	9 904
437301 GPA CAISSE PREVOYANCE	1 372	0,68	1 340
437800 MEDECINE DU TRAVAIL	506	0,25	496
438200 ORG.SAUX/CHAR A PAY./PROV/CP	4 746	2,34	5 280
TOTAL (I)			
TOTAL (II)			
TOTAL (III)			

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)
--------	--	---	---

438600 AUTRES CHARGES A PAYER	3 010	1,48	3 598
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
447110 TAXES SUR LES SALAIRES	785	0,25	785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
467100 DEBITEURS DIVERS	2 701	0,86	2 701
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	58 036	28,58	57 181
Ecarts de conversion passif			
(V)			
TOTAL(IV)	132 208	65,11	132 422
TOTAL PASSIF (I à V)	203 048	100,00	313 021

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/04/2014

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	--	---	---	-----------------------------------	---

France	Exportation	Total	Total	Variation	%
82 623	82 623	167 688	167 688	38 262	29,56
65 855	65 855	129 426	129 426		
7 031	7 031	3 969	3 969		
701001 CAMPINGS					
701002 HOTELS-RES DE TOURISME					
701003 AGENCES					
701004 LOUEURS DE MEUBLES					
701005 ARTISANS COMMERCIANTS					
701006 COTISATIONS INDIVIDUELLES					
701007 VILLAGE VACANCES					
701008 CHAMBRES D'HOTES					
701010 RESTAURANTS					
Production vendue biens					
65 855	65 855	19 210	19 210		
706001 CODES ACCES INTERNET					
706010 GROUPES ET WE					
706610 EXCURSIONS SOUS-TRAITEES					
706620 BILLETS SPECTACLES					
706840 FOULARD TOMBEREAU					
706850 VENTE AFFICHES					
706860 VENTES LIVRES					
706870 VENTE PARAPLUIE TOMBEREAU					
706880 SAC TOMBEREAU					
706890 VENTE DE CARTOUIDES					
Production vendue services					
19 210	19 210	19 210	19 210		
82 623	82 623	82 623	82 623		
707000 ENTREES SEAQUARIUM					
Ventes de marchandises					
82 623	82 623	82 623	82 623		
82 623	82 623	82 623	82 623		
701007 VILLAGE VACANCES					
900	900	900	900		
386	386	386	386		
6 885	6 885	6 885	6 885		
19 210	19 210	19 210	19 210		
19 210	19 210	19 210	19 210		
1 564	1 564	1 564	1 564		
10	10	10	10		
6 809	6 809	6 809	6 809		
2 336	2 336	2 336	2 336		
498	498	498	498		
786	786	786	786		
1 217	1 217	1 217	1 217		
1 257	1 257	1 257	1 257		
1 227	1 227	1 227	1 227		
3 506	3 506	3 506	3 506		
167 688	167 688	167 688	167 688		

France	Exportation	Total	Total	Variation	%
565 000	565 000	768 126	768 126	-7 155	-0,91
605 656	605 656	605 656	605 656		
467,96	467,96	467,96	467,96		
603 000	603 000	603 000	603 000		
465,90	465,90	465,90	465,90		
2 656	2 656	2 656	2 656		
2,05	2,05	2,05	2,05		
4 265	4 265	4 265	4 265		
3,30	3,30	3,30	3,30		
2 872	2 872	2 872	2 872		
-67,33	-67,33	-67,33	-67,33		
-2 872	-2 872	-2 872	-2 872		
-67,33	-67,33	-67,33	-67,33		
-1 888	-1 888	-1 888	-1 888		
-5,24	-5,24	-5,24	-5,24		
-3 538	-3 538	-3 538	-3 538		
-13,20	-13,20	-13,20	-13,20		
1 400	1 400	1 400	1 400		
16,67	16,67	16,67	16,67		
250	250	250	250		
33,33	33,33	33,33	33,33		
-7 155	-7 155	-7 155	-7 155		
43 145	43 145	43 145	43 145		
108,63	108,63	108,63	108,63		
35 956	35 956	35 956	35 956		
109,61	109,61	109,61	109,61		
3 259	3 259	3 259	3 259		
113,24	113,24	113,24	113,24		
2 350	2 350	2 350	2 350		
N/S	N/S	N/S	N/S		
-792	-792	-792	-792		
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
80	80	80	80		
N/S	N/S	N/S	N/S		
235	235	235	235		
32,27	32,27	32,27	32,27		
295	295	295	295		
50,43	50,43	50,43	50,43		
450	450	450	450		
N/S	N/S	N/S	N/S		
1 100	1 100	1 100	1 100		
55,00	55,00	55,00	55,00		
5 530	5 530	5 530	5 530		
2,45	2,45	2,45	2,45		
225 569	225 569	225 569	225 569		
174,28	174,28	174,28	174,28		
550	550	550	550		
0,42	0,42	0,42	0,42		
2 000	2 000	2 000	2 000		
1,55	1,55	1,55	1,55		
585	585	585	585		
0,45	0,45	0,45	0,45		
657	657	657	657		
0,51	0,51	0,51	0,51		
880	880	880	880		
0,52	0,52	0,52	0,52		
869	869	869	869		
0,52	0,52	0,52	0,52		
450	450	450	450		
0,27	0,27	0,27	0,27		
3 100	3 100	3 100	3 100		
1,85	1,85	1,85	1,85		
137,81	137,81	137,81	137,81		
4 890	4 890	4 890	4 890		
2,92	2,92	2,92	2,92		
231 099	231 099	231 099	231 099		
137,81	137,81	137,81	137,81		
68 761	68 761	68 761	68 761		
41,01	41,01	41,01	41,01		
6 137	6 137	6 137	6 137		
3,66	3,66	3,66	3,66		
2 350	2 350	2 350	2 350		
1,40	1,40	1,40	1,40		
80	80	80	80		
0,05	0,05	0,05	0,05		
235	235	235	235		
0,14	0,14	0,14	0,14		
869	869	869	869		
0,52	0,52	0,52	0,52		
450	450	450	450		
0,27	0,27	0,27	0,27		
3 100	3 100	3 100	3 100		
1,85	1,85	1,85	1,85		
137,81	137,81	137,81	137,81		
4 890	4 890	4 890	4 890		
2,92	2,92	2,92	2,92		
231 099	231 099	231 099	231 099		
137,81	137,81	137,81	137,81		
82 861	82 861	82 861	82 861		
49,41	49,41	49,41	49,41		
768 126	768 126	768 126	768 126		
458,07	458,07	458,07	458,07		
1 000	1 000	1 000	1 000		
0,60	0,60	0,60	0,60		
9 800	9 800	9 800	9 800		
5,84	5,84	5,84	5,84		
23 246	23 246	23 246	23 246		
13,86	13,86	13,86	13,86		
34 046	34 046	34 046	34 046		
20,30	20,30	20,30	20,30		
1 393	1 393	1 393	1 393		
0,83	0,83	0,83	0,83		
4 265	4 265	4 265	4 265		
3,30	3,30	3,30	3,30		
2 872	2 872	2 872	2 872		
-67,33	-67,33	-67,33	-67,33		
-2 872	-2 872	-2 872	-2 872		
-67,33	-67,33	-67,33	-67,33		
-1 888	-1 888	-1 888	-1 888		
-5,24	-5,24	-5,24	-5,24		
-3 538	-3 538	-3 538	-3 538		
-13,20	-13,20	-13,20	-13,20		
1 400	1 400	1 400	1 400		
16,67	16,67	16,67	16,67		
250	250	250	250		
33,33	33,33	33,33	33,33		
-7 155	-7 155	-7 155	-7 155		
43 145	43 145	43 145	43 145		
108,63	108,63	108,63	108,63		
35 956	35 956	35 956	35 956		
109,61	109,61	109,61	109,61		
3 259	3 259	3 259	3 259		
113,24	113,24	113,24	113,24		
2 350	2 350	2 350	2 350		
N/S	N/S	N/S	N/S		
-792	-792	-792	-792		
-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
80	80	80	80		
N/S	N/S	N/S	N/S		
235	235	235	235		
32,27	32,27	32,27	32,27		
295	295	295	295		
50,43	50,43	50,43	50,43		
450	450	450	450		
N/S	N/S	N/S	N/S		
1 100	1 100	1 100	1 100		
55,00	55,00	55,00	55,00		
5 530	5 530	5 530	5 530		
2,45	2,45	2,45	2,45		
225 569	225 569	225 569	225 569		
174,28	174,28	174,28	174,28		
550	550	550	550		
0,42	0,42	0,42	0,42		
2 000	2 000	2 000	2 000		
1,55	1,55	1,55	1,55		
585	585	585	585		
0,45	0,45	0,45	0,45		
657	657	657	657		
0,51	0,51	0,51	0,51		
880	880	880	880		
0,52	0,52	0,52	0,52		
869	869	869	869		
0,52	0,52	0,52	0,52		
450	450	450	450		
0,27	0,27				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/04/2014

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
31/12/2013	31/12/2012	absolue	(12 / 12)

606120 SIVOM-SDEI	317	209	0,16	108	51,67
606130 EDF-GDF	7 314	8 009	6,19	-695	-8,67
606140 CARBURANT	379	605	0,47	-226	-37,35
606300 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	1 285	2 687	2,08	-1 402	-52,17
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 279	2 757	2,13	522	18,93
606800 FOURNITURES ENTRETIEN	963	934	0,57	29	3,10
611600 TRAVAUX INFORMATIQUES	1 435	2 272	1,76	-837	-36,83
613000 LOCATION VEHICULE	3 703	4 362	3,37	-659	-15,10
613500 LOYER PHOTOCOPIEURS	26 447	4 362	3,37	26 447	N/S
613501 LOCATION TPE	980	980	0,58	980	N/S
615200 ENTRETIEN LOCALUX	206	99	0,08	107	108,08
615510 ENTRETIENS ET REPARATIONS	4 724	1 309	1,01	3 415	260,89
615600 ENTRETIEN MAINTENANCE	5 206	15 374	11,88	-10 168	-66,13
615601 MAINTENANCE LOGICIEL	3 301	-924	-0,70	4 225	457,25
616000 PRIMES D'ASSURANCES	6 666	5 580	4,31	1 086	19,46
618100 DOCUMENTATION GENERALE	313	610	0,47	-297	-48,68
618800 FORMATION PROFESSIONNELLE	5 190	6 346	4,90	-1 156	-18,21
622600 HONORAIRES	5 789	5 741	4,44	48	0,84
622601 HONORAIRES CAC	3 311	3 611	2,79	-300	-8,30
623300 FOIRES & SALONS	7 832	4 230	3,27	3 602	85,15
623500 PUBLICITE	24 515	33 183	25,64	-8 668	-26,11
623600 IMPRIMERIE	63 730	70 758	54,67	-7 028	-9,92
623700 PUBLICATIONS LEGALES	100	10	0,01	100	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 417	2 512	1,94	-95	-3,77
625300 FRAIS PRESIDENT	97	65	0,05	32	49,23
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	1 218	2 780	2,15	-1 562	-56,18
625701 ACCUEIL PRESSE	2 910	9 771	7,55	-6 861	-70,21
626001 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	17 485	17 662	13,65	-177	-0,99
626002 FRAIS TELEPHONE	6 953	8 498	6,57	-1 545	-18,17
626003 FRAIS TELECOPIE	443	444	0,34	-1	-0,22
626004 FRAIS INTERNET	7 387	5 791	4,47	1 596	27,56
627800 FRAIS BANCAIRES	31	31	0,02	31	N/S
628100 COTISATIONS	10 284	9 734	7,52	550	5,65
Impôts, taxes et versements assimilés	25 216	22 409	17,31	2 807	12,53
631400 TAXES SUR LES SALAIRES	25 216	22 409	17,31	2 807	12,53
Salaires et traitements	345 423	335 253	259,03	10 170	3,03
641100 REMUNERATION DU PERSONNEL	347 175	333 396	257,60	13 779	4,13
641200 CONGES PAYES	-1 752	1 857	1,43	-3 609	-194,34
Charges sociales	143 664	133 822	103,40	9 842	7,35
645003 COTISATIONS CRIS	19 119	19 119	11,40	19 119	N/S
645100 COTISATIONS URSSAF	108 790	99 154	76,61	9 636	9,72
645200 COT. RETRAITE CRIC	2 148	2 148	1,28	2 148	N/S
645320 CHARGES PATRON CRIS	685	20 728	16,02	-20 728	-100,00
645500 COTISATION PREVOYANCE AGF	2 043	1 054	0,81	-369	-35,00
645510 COTISATIONS GPA	3	2 366	1,83	-323	-13,64
645701 FRAIS PHARMACIE	0,00	3	0,00	3	N/S
647400 CHARGES SUR CP	-534	-13	-0,00	-521	N/S
647500 AGEFOS-FONGECIF	3 010	4 139	3,20	-1 129	-27,27
647800 COTISATIONS MEDICINE DU TRAVAIL	2 024	1 982	1,53	42	2,12
648000 CHEQUES VACANCES	6 378	4 411	3,41	1 967	44,59
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 299	11 487	8,88	812	7,07
681110 AMORTISSEMENT LOGICIEL	7 104	3 995	3,09	3 109	77,82
681120 AMORTISSEMENT SITE	5 195	7 492	5,79	-2 297	-30,65
Dotations aux provisions sur immobilisations	22 95	793	0,61	37 696	N/S
Dotations aux provisions sur actif circulant	22 241	752	0,58	21 489	N/S
Autres charges	38 489	793	0,61	37 696	N/S
651100 DOSSIER CLASSEMENT-MARKETING	13,26	752	0,58	21 489	N/S
651600 REDEVANCE SACEM	42	41	0,03	1	2,44

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---	---	-----------------------------------	---

658000 CHARGES SUR EX ANTERIEUR			
16 206	16 206	9,66	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			
879 051	524,22	-69,14	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			
-110 924	6 232	4,82	N/S
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			
768000 INTÉRÊTS POTENTIEL MARCHE			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
Total des produits financiers (V)			
72	168	0,13	-96
72	168	0,13	-96
Intérêts et charges assimilés			
668000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Total des charges financières (VI)			
72	168	0,13	-96
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			
-110 996	7 783	6,01	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			
14 582	5 078	3,92	187,16
14 582	5 078	3,92	187,16
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
777000 PRODUITS FINANCIERS			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
14 582	5 078	3,92	187,16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
671000 DIFFÉRENCE DE CAISSE			
672000 CHARGES DIVERSES			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
678000 PRODUIT EXCEPTIONNEL			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)			
14 582	6 989	5,40	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			
8,70	-1 911	-1,47	863,06
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des Produits (I+III+V+VII)			
782 709	782 078	604,27	0,08
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			
879 122	776 206	599,73	13,26
RÉSULTAT NET			
-96 414	5 872	4,54	N/S
Perte			
-57,49	5 872	4,54	N/S
Bénéfice			
102 916	102 916	0,00	N/S
Dont Crédit-bail immobilier			
Dont Crédit-bail mobilier			