

## Lorraine Tourisme

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2017	31/12/2016
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		
20810000 LOGICIELS	37 090,48	32 914,48
<b>TOTAL</b>	<b>37 090,48</b>	<b>32 914,48</b>
<b>Amort. prov. autres immob. incorporelles</b>		
28081000 AMORTIS. LOGICIELS	-32 952,62	-32 914,48
<b>TOTAL</b>	<b>-32 952,62</b>	<b>-32 914,48</b>
<b>Matériel outillage</b>		
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	86 131,26	86 131,26
<b>TOTAL</b>	<b>86 131,26</b>	<b>86 131,26</b>
<b>Amort. prov. matériel outillage</b>		
28150000 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-86 131,26	-86 131,26
<b>TOTAL</b>	<b>-86 131,26</b>	<b>-86 131,26</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
21811000 AGENCEMENTS, AMENAGT, INST.		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	168 929,71	169 995,42
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	15 383,06	15 383,06
21840000 MOBILIER	70 102,49	154 015,44
	20 752,33	20 752,33
<b>TOTAL</b>	<b>275 167,59</b>	<b>360 146,25</b>
<b>Amort. prov. autres immob. corporelles</b>		
28181100 AMORTIS. AGENCT INSTALLATION		
28182000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-161 046,61	-157 235,84
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-15 383,06	-15 383,06
28184000 AMORTIS. MOBILIER	-46 107,18	-140 867,01
	-8 753,47	-5 809,45
<b>TOTAL</b>	<b>-231 290,32</b>	<b>-319 295,36</b>
<b>Participations</b>		
26110000 ACTIONS	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Prov. sur participations</b>		
29610000 PROVIS. DÉPRÉC. TITRES PARTICIPAT.	-2 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>		
27504000 CAUTION TOTAL	429,92	429,92
<b>TOTAL</b>	<b>429,92</b>	<b>429,92</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	2 807,10	331,20
<b>TOTAL</b>	<b>2 807,10</b>	<b>331,20</b>
<b>Créances usagers et comptes ratt.</b>		
41110000 USAGERS	35 776,40	32 203,00
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	8 400,00	8 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>44 176,40</b>	<b>40 203,00</b>
<b>Prov. créances usagers et comptes ratt.</b>		
49100000 PROVIS. DÉPRÉC. USAGERS ET RATTACH.	-8 400,00	-8 000,00

## Lorraine Tourisme

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2017	31/12/2016
<b>TOTAL</b>	<b>-8 400,00</b>	<b>-8 000,00</b>
<b>Autres créances</b>		
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	30,87	0,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	277,20
43870000 CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	0,00	666,67
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	104 788,00	66 375,00
<b>TOTAL</b>	<b>104 818,87</b>	<b>67 318,87</b>
<b>Disponibilités</b>		
51240000 CMDP	126 732,60	217 064,72
51241000 CMDP COMPTE DEPOT	79 276,72	78 686,98
51243000 CMDP LIVRET ORANGE	1 419 296,15	1 215 514,75
<b>TOTAL</b>	<b>1 625 305,47</b>	<b>1 511 266,45</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>		
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	80 254,29	72 959,69
<b>TOTAL</b>	<b>80 254,29</b>	<b>72 959,69</b>

## Lorraine Tourisme

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2017	31/12/2016
<b>Report à nouveau</b>		
11000000 REPORT À NOUVEAU	944 161,54	801 730,45
<b>TOTAL</b>	<b>944 161,54</b>	<b>801 730,45</b>
<b>Provisions pour charges</b>		
15300000 Provision pour pensions et obligations similaires	125 530,65	114 949,33
<b>TOTAL</b>	<b>125 530,65</b>	<b>114 949,33</b>
<b>Fonds dédiés sur subv. fonctionnement</b>		
19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	25 269,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25 269,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avances et acomptes sur commandes</b>		
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	3 355,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355,00</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes ratt.</b>		
40110000 FOURNISSEURS		
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	354 771,60	383 804,90
	8 027,58	111 823,78
<b>TOTAL</b>	<b>362 799,18</b>	<b>495 628,68</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
42110000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	436,32	0,00
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	39 903,00	40 664,00
43100000 URSSAF	67 455,80	65 764,80
43720000 CRIREP	15 186,77	15 698,00
43740000 MUTUELLE	3 789,48	3 869,11
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	21 148,00	20 332,00
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	566,72	161,57
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	908,00	1 281,00
44700000 TAXE / SALAIRES	12 914,00	12 072,00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	9 982,93	9 422,99
<b>TOTAL</b>	<b>172 291,02</b>	<b>169 265,47</b>
<b>Autres dettes</b>		
41970000 USAGERS - AUTRES AVOIRS	6 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>