

Situation intermédiaire

Comité Régional du Tourisme

31/08/2018

Ce document contient 12 pages





Comité Régional du Tourisme – Situation 31/08/2018

Note préliminaire

La situation au 31/08/2018 a été arrêtée en respectant le règlement ANC n°2014-03 ainsi que ses adaptations aux associations et fondations, conformément au règlement du CRC n°1999-01. Les mêmes méthodes que pour l'arrêté des comptes du 31/12/2017 ont été appliquées, hormis le point ci-dessous :

Une provision PIDR a été comptabilisée dans la situation pour un montant de 165 423.40 € suite à une demande d'harmonisation des méthodes dans le cadre de la fusion des CRT du Grand Est. A cette provision PIDR de 165 423.40 € vient s'ajouter une indemnité versée sur un contrat d'assurance IDR qui s'élevait au 31/12/2017 à 77 560 €.

Au vu de l'impact sur le résultat de la dotation pour provision PIDR et de l'incertitude du traitement de cette provision par la Région, la comptabilisation de la subvention d'objectif de la Région a été limitée au montant des engagements consommés au 31/12/2018 hors PIDR soit pour 1 611 367.15 €.



Comité Régional du Tourisme

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Situation)

Sommaire

0.1	Sit. int. actif	3
0.2	Sit. int. passif (avt répartition)	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Sit. int. actif (Détail)	7
0.5	Sit. int. passif (avt répartition) (Détail)	9
0.6	Compte de résultat (Détail)	10

Comité Régional du Tourisme

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2017	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Concessions, logiciels et droits similaires	63 597	63 096	501	1 684
		Fonds commercial				
	Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	63 597	63 096	501	1 684
	Immobilisations financières	Terrains				
		Constructions				
Inst.techniques, mat.out.industriels		1 770	1 770			
Autres immobilisations corporelles		239 874	220 486	19 387	20 582	
Immobilisations financières	Immobilisations grevées de droits					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	241 644	222 257	19 387	20 582	
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
Immobilisations financières	Prêts					
	Autres immobilisations financières	5 452		5 452	4 452	
	TOTAL	5 452		5 452	4 452	
	Total I	310 694	285 353	25 341	26 719	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes	16 587		16 587	761
		Créances usagers et comptes rattachés	69 136		69 136	41 132
		Autres créances	22 589		22 589	13 862
	Divers	TOTAL	91 725		91 725	54 995
		Autres titres				
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Divers	Disponibilités	754 272		754 272	1 090 547	
	Charges constatées d'avance	95 093		95 093	41 680	
	Totalll	957 679		957 679	1 187 983	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III					
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		1 268 373	285 353	983 020	1 214 703	

Comité Régional du Tourisme

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise/legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	564 615 -162 559	560 549 4 065
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		402 055	564 615
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges	165 423	
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II		165 423	
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 268	389 195
	Dettes fiscales et sociales	141 636	218 981
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	32 155	31 458
	Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	38 481	10 452
Total III		415 541	650 087
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		983 020	1 214 703
Observations	Evaluation des stocks Calcul des amortissements Calcul des provisions		

Comité Régional du Tourisme

Période de l'exercice 01/01/2018 31/08/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services		
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	1 716 032	2 956 900
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	29 049	15 115
Cotisations	285	450	
Autres produits (1)	0		
Total des produits d'exploitation I		1 745 366	2 972 466
Charges d'exploitation	Marchandises Achats		
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	21 965	25 763
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)	823 873	1 582 854
	Impôts, taxes et versements assimilés	59 456	96 540
	Salaires et traitements	557 928	805 912
	Charges sociales	274 019	430 264
	Dotations d'exploitation	7 540	15 468
	• sur immobilisations amortissements		
• sur actif circulant : provisions			
• pour risques et charges : provisions			
Subventions accordées par l'association	165 423		
Autres charges	1	9 588	
Total des charges d'exploitation II		1 910 208	2 966 393
Résultat d'exploitation (I-II)		-164 841	6 073
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 578	3 615
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change	293	5 073
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers V		2 871	8 689
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change	0	3 371
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI		0	3 371
Résultat financier (V-VI)		2 871	5 317
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		-161 969	11 390
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier	1 519	2 308

Comité Régional du Tourisme

Période de l'exercice 01/01/2018 31/08/2018
 Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		68
	Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels VII			68
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 525
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VIII			6 525
Résultat exceptionnel (VII-VIII)			-6 457
	Participation des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X	589	868
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		1 748 238	2 981 223
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		1 910 798	2 977 158
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		-162 559	4 065
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			52 864
	Bénévolat		27 664
	Prestations en nature		25 200
	Dons en natures		
Charges			52 864
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		25 200
	Personnel bénévole		27 664

Comité Régional du Tourisme

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Situation)

Bilan actif	31/08/2018	31/12/2017
Concessions logiciels		
20510000 LICENCES LOGICIELS	52 140,61	52 140,61
20511000 LOGICIEL PROMOTION	11 457,08	11 457,08
TOTAL	63 597,69	63 597,69
Amort. prov. concessions logiciels		
28051000 AMORT.LOGICIELS	-63 096,14	-61 912,87
TOTAL	-63 096,14	-61 912,87
Matériel outillage		
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	1 770,24	1 770,24
TOTAL	1 770,24	1 770,24
Amort. prov. matériel outillage		
28154000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-1 770,24	-1 770,24
TOTAL	-1 770,24	-1 770,24
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INST.GALES AGENCTS DIVERS	76 592,51	76 592,51
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	66 756,22	61 594,23
21831000 MOBILIER DE BUREAU	93 959,93	93 959,93
21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS	2 565,42	2 565,42
TOTAL	239 874,08	234 712,09
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 AMORT.INST.GALES - AGT	-76 578,75	-76 445,20
28183000 AMORT.MAT.BUREAU - INFORMATIQUE	-57 059,36	-52 079,30
28183100 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	-84 283,37	-83 040,02
28188000 AMORT AUTRES IMMO	-2 565,42	-2 565,42
TOTAL	-220 486,90	-214 129,94
Autres immobilisations financières		
27540000 Caution	1 000,00	0,00
27551000 CAUTION : Mise à disposit° Personnel	1 852,46	1 852,46
27560000 CAUTIONS DE SALLES	2 600,00	2 600,00
TOTAL	5 452,46	4 452,46
Avances et acomptes versés sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	16 587,29	761,28
TOTAL	16 587,29	761,28
Usagers et comptes rattachés		
41110000 USAGERS	55 170,50	41 132,70
41810000 USAGERS - FACTURES À ÉTABLIR	13 965,90	0,00
TOTAL	69 136,40	41 132,70
Autres créances		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	7 320,53	8 358,64
42510000 AVANCES AU PERSONNEL	4 352,95	4 352,95
42870000 PERSONNEL : PRODUITS A RECEVOIR	0,00	281,97
43733000 COTISATION CAISSE RETRAITE AFI EURO	4 100,90	0,00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 683,06	0,00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	0,00	869,05
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	132,00	0,00
TOTAL	22 589,44	13 862,61

Comité Régional du Tourisme

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Situation)

Bilan actif	31/08/2018	31/12/2017
Disponibilités		
51200000 CIC BANQUE SNVB	2 627,15	932 581,22
51210000 LIVRET ASSOCIATIF	672 647,98	155 647,98
51220000 Livret A Sup Association	76 500,00	0,00
53110000 CAISSE	513,30	513,30
53141200 LIVRES STERLING	4,11	4,11
53141500 FRANCS SUISSE	261,54	261,54
53141650 Kuna HKR	9,67	9,67
53141810 WON KRW	17,77	17,77
53141850 YUAN REN MIN BI	78,41	78,41
53141860 RINGGIT	4,46	4,46
53141900 FORINT HUF	17,27	17,27
53141950 REAL BRESILIEN	59,97	59,97
53142000 COURONNES SUEDOISES	4,08	4,08
53142100 COURONNES DANOISES	52,25	52,25
53142200 COURONNES TCHEQUES	70,92	70,92
53142300 DIRHAM MAROCAIN	8,91	8,91
53143000 DOLLARS	201,20	21,27
53143100 TRAVELERS CHEQUES	929,53	929,53
53143200 DOLLARS CANADIENS	248,87	248,87
53143300 DOLLARS AUSTRALIENS	1,91	1,91
53143400 DOLLARS TAIWANAIS	3,20	3,20
53143500 DOLLARS HONG-KONGAIS	0,64	0,64
53143600 DOLLARS SINGAPORIENS	2,87	2,87
53143800 THAILAND BAHTS	1,50	1,50
53143850 PESOS CHILIENS	5,40	5,40
TOTAL	754 272,91	1 090 547,05
Charges constatées d'avance		
48620500 CH.CONSTATEES D'AVANCE	95 093,39	41 680,02
TOTAL	95 093,39	41 680,02

Comité Régional du Tourisme

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Situation)

PASSIF AVANT REPARTITION	31/08/2018	31/12/2017
Report à nouveau		
11000000 REPORT A NOUVEAU	564 615,12	560 549,99
TOTAL	564 615,12	560 549,99
Provisions pour charges		
15310000 PROVISION PIDR	165 423,40	0,00
TOTAL	165 423,40	0,00
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	93 470,37	350 318,46
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	109 798,42	38 876,90
TOTAL	203 268,79	389 195,36
Dettes fiscales et sociales		
42100000 PERSONNEL : REM. DUES	0,00	426,25
42820000 PERS.DETTES / CONGES A PAYER	54 746,85	62 321,73
43100000 CAISSE URSSAF	32 258,64	51 736,00
43721000 CAISSE MUTUELLE CIPRES	2 574,35	15 970,39
43722000 SG SANTE	5 924,58	0,00
43731000 C.G.R.C.R. APEC	7 629,97	14 353,52
43733000 COTISATION CAISSE RETRAITE AFI EURO	0,00	11 121,11
43820000 PROV.CH.SOCIALES / CP	33 121,84	38 838,90
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	589,95	868,00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	0,00	11 376,00
44720000 FORMATION CONTINUE A P	4 789,89	0,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	0,00	11 969,67
TOTAL	141 636,07	218 981,57
Autres dettes		
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	344,68	0,00
44191000 SUBVENTION A REVERSER	31 251,36	31 251,36
46860000 AUTRES CHARGES	559,05	207,00
TOTAL	32 155,09	31 458,36
Produits constatés d'avance		
48720000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	38 481,89	10 452,68
TOTAL	38 481,89	10 452,68

Comité Régional du Tourisme

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Situation)

Compte de résultat		31/08/2018	31/12/2017	%
Subventions d'exploitation				
74012000	SUBVENTION COMMUNICATION	-4 257,12	0,00	NS
74012500	SUBV. COM. IMMO. ANNÉE ANTÉRIEUR	2 024,89	889,14	127.74
74111000	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	1 611 367,15	2 706 488,64	-40.46
74213000	PARTICIPATIONS DES PARTENAIRES	106 897,40	249 522,84	-57.16
TOTAL		1 716 032,32	2 956 900,62	-41.97
Repr. amort. prov. et transferts de charges				
78174000	REPR/PROV. DÉP. CRÉANCES	0,00	550,84	-100
79110000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITAT°	0,00	1 966,97	-100
79124100	AVANTAGE EN NATURE : VEHICULE	2 064,96	2 578,83	-19.93
79124200	INDEMNITES JOURNALIERES	26 984,39	9 018,78	199.2
79124400	AIDES AUX POSTES : APPRENTISSAGE	0,00	1 000,00	-100
TOTAL		29 049,35	15 115,42	92.18
Cotisations				
75600000	COTISATIONS DES MEMBRES	285,00	450,00	-36.67
TOTAL		285,00	450,00	-36.67
Autres produits d'exploitation				
75800000	PDTS DIVERS DE GEST. COURANTE	0,01	0,00	NS
TOTAL		0,01	0,00	NS
Achats matières premières approv.				
60410000	TRADUCTIONS	7 782,08	2 313,69	236.35
60632000	PETIT EQUIPEMENT	3 940,63	9 501,44	-58.53
60640000	FOURN. ADMINISTRATIVES	5 161,73	8 127,76	-36.49
60660000	CARBURANTS	5 080,73	5 820,24	-12.71
TOTAL		21 965,17	25 763,13	-14.74
Autres achats et charges externes				
61120000	ENTREPOSAGE ARCHIVES	372,96	595,33	-37.35
61220000	CRÉDIT-BAIL MOBILIER	1 519,68	2 308,23	-34.16
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 168,00	9 064,00	-65.05
61350300	LOCATION MAA	562,92	2 396,31	-76.51
61351000	LOC. VOIT. PROMO	13 928,28	17 453,66	-20.2
61352000	LOC 308 GRISE DL 907 EK	2 386,24	3 579,36	-33.33
61353000	LOC 308 BLEUE DL 623 XR	2 386,24	3 579,36	-33.33
61354000	LOC 208 DM 023 QV	1 804,24	2 706,36	-33.33
61355000	LOC 308 LP DK 571 PE	2 675,82	4 013,88	-33.34
61551000	MAINTENANCE	10 394,48	21 399,84	-51.43
61552000	ENTRETIEN MAT.DE TRANSP.	416,42	3 807,81	-89.06
61560000	MAINTENANCE	0,00	118,80	-100
61610000	ASSURANCES	9 409,50	14 520,10	-35.2
61700000	ETUDES ET RECHERCHES	43 102,92	53 756,96	-19.82
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	719,04	2 315,02	-68.94
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	917,14	4 557,81	-79.88
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	5 326,86	9 539,71	-44.16
62140000	PERSONNEL DETACHE OU PRETE	15 903,97	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	64 630,14	109 043,57	-40.73
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	9,00	-100
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	8 277,61	31 850,13	-74.01
62315000	ACTIONS E-MAILING	8 640,00	98 796,00	-91.25
62320000	CAMPAGNE DE COMMUNICATIONS	140 910,75	305 570,10	-53.89
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	129 862,74	117 371,73	10.64
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	867,22	30 947,37	-97.2
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	62 206,53	104 262,83	-40.34
62365000	SITE INTERNET	42 307,38	102 396,26	-58.68
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DON'S)	2,00	412,17	-99.51
62420000	TRANSPORT ENVOI DOCUMENTATION	4 337,77	4 583,00	-5.35
62430000	NAVETTE AEROPORT	1 846,00	1 210,00	52.56

Comité Régional du Tourisme

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Situation)

Compte de résultat		31/08/2018	31/12/2017	%
62510000	VOYAGES DEPLACEMENTS	212,60	0,00	NS
62511000	REPAS + HEB.	92 015,70	105 849,96	-13.07
62512000	DEPLACEMENTS VEHICULE	9 082,64	15 963,59	-43.1
62513000	DEPLACEMENTS - FRAIS DIVERS	23 081,96	41 022,06	-43.73
62513100	PARTICIPA° FRAIS TRANSPORT EN COMMU	403,00	603,00	-33.17
62513110	P/FRAIS TRANSPORT EN COMMUN FDS	0,00	209,00	-100
62513120	P/Transp.Commun L-Cornet	94,80	31,60	200
62560000	MISSIONS	69 742,40	255 053,24	-72.66
62570000	RECEPTIONS	5 455,46	33 996,47	-83.95
62600000	FRAIS POSTAUX	9 735,95	13 842,01	-29.66
62651000	TELEPHONE PORTABLE	3 357,02	5 358,51	-37.35
62652000	TELEPHONE CRT	3 074,23	4 643,13	-33.79
62653000	FAX	126,88	190,33	-33.34
62654000	INTERNET	1 982,12	2 444,76	-18.92
62654100	INTERNET PROMOTION	608,28	13 778,78	-95.59
62780000	FRAIS BANCAIRES	386,59	633,23	-38.95
62780100	ORT FRAIS BANCAIRES	154,80	223,20	-30.65
62780110	Filbanque Authentification Forte	57,00	0,00	NS
62780200	ABON. TELETRANSMISSION	230,40	345,60	-33.33
62780250	FRAIS VIREMENTS	210,63	309,52	-31.95
62780300	Gestion de comptes	105,40	0,00	NS
62780600	COTISATION CB	322,25	406,25	-20.68
62780650	F/RGT PAR CB	61,91	188,69	-67.19
62781000	FRAIS SUR TRANSFERT	191,68	255,59	-25
62810000	COTISATIONS	24 296,81	25 341,20	-4.12
TOTAL		823 873,36	1 582 854,42	-47.95
Impôts et taxes				
63110000	TAXE SUR SALAIRES	48 153,94	76 698,08	-37.22
63330000	STAGES FORMATION CONTINUE	10 800,19	18 300,91	-40.99
63512000	TAXES FONCIERES	152,24	228,36	-33.33
63540000	DROITS ENREG.ET TIMBRE	350,00	1 014,90	-65.51
63580000	AUTRES DROITS	0,00	298,33	-100
TOTAL		59 456,37	96 540,58	-38.41
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES	539 976,26	797 562,45	-32.3
64120000	CONGES PAYES	-7 574,88	-217,73	NS
64140000	INDEMNITES AVANT.DIVER	0,00	8 567,91	-100
64142000	INDEMNITE SS	25 527,31	0,00	NS
TOTAL		557 928,69	805 912,63	-30.77
Charges sociales				
64510000	COTIS. U.R.S.S.A.F.	154 403,52	228 603,44	-32.46
64520000	COTIS. MUTUELLE CIPRES	11 183,47	47 601,79	-76.51
64521000	COTIS. RETRAITE AFI EUROPE	24 270,74	39 024,60	-37.81
64522000	Mutuelle Agéo	16 592,32	0,00	NS
64530000	COTIS. RETRAITE AGRR	40 247,33	38 564,81	4.36
64531000	COTIS. RETAITE CGRCR	0,00	22 080,77	-100
64540000	COTIS. A.S.S.E.D.I.C.	22 483,80	33 146,26	-32.17
64550000	CHARGES SOCIALES S/ CP	-5 717,06	65,24	NS
64580000	COTISATIONS AUTRES ORG	0,00	1 000,00	-100
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 554,24	3 137,16	-50.46
64830000	AUTRES CHARGES DE PERS	9 001,51	17 040,30	-47.18
TOTAL		274 019,87	430 264,37	-36.31
Dot. amort. sur immobilisations				
68111000	DOT.AMORT./ IMMO. INCORPO.	1 183,27	1 119,11	5.73
68112000	DOT.AMORT./ IMMO. CORPORELLES	6 356,96	14 349,82	-55.7
TOTAL		7 540,23	15 468,93	-51.26
Dot. prov. pour risques et charges				
68150000	DOTATION POUR PROVISION POUR RISQUE	165 423,40	0,00	NS

Comité Régional du Tourisme

Période du 01/01/2018 au 31/08/2018 (Situation)

Compte de résultat	31/08/2018	31/12/2017	%
TOTAL	165 423,40	0,00	NS
Autres charges d'exploitation			
65110000 REDEV. POUR CONCES. BREVETS	0,00	6 000,00	-100
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRO.	0,00	2 487,28	-100
65440000 PERTES SUR CRÉANCES IRRECOUVRABLES	0,00	1 101,67	-100
65800000 CH.DIVERSES GEST.COURA	1,00	0,00	NS
TOTAL	1,00	9 588,95	-99.99
Autres intérêts et produits assimilés			
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 578,66	3 615,13	-28.67
TOTAL	2 578,66	3 615,13	-28.67
Différences positives de change			
76600000 GAINS DE CHANGE	293,00	5 073,95	-94.23
TOTAL	293,00	5 073,95	-94.23
Différences négatives de change			
66600000 PERTES DE CHANGE	0,04	3 371,72	-100
TOTAL	0,04	3 371,72	-100
Produits exceptionnels op. gestion			
77180000 AUTRES PDTS EXCEPT/OP. GEST.	0,00	68,50	-100
TOTAL	0,00	68,50	-100
Charges exceptionnelles op. gestion			
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	6 525,76	-100
TOTAL	0,00	6 525,76	-100
Impôts sur les sociétés			
69510000 IMPOTS DUS EN FRANCE	589,95	868,00	-32.03
TOTAL	589,95	868,00	-32.03
Bénévolat			
87000000 BENEVOLAT FLEURISSEMENT	0,00	27 664,00	-100
TOTAL	0,00	27 664,00	-100
Prestations en nature			
87100000 MAD DES LOCAUX	0,00	25 200,00	-100
TOTAL	0,00	25 200,00	-100
Mise à disposition de biens et services			
86100000 MAD LOCAUX	0,00	25 200,00	-100
TOTAL	0,00	25 200,00	-100
Personnel bénévole			
86400000 BENEVOLAT FLEURISSEMENT	0,00	27 664,00	-100
TOTAL	0,00	27 664,00	-100