

OFFICE DU TOURISME DES PAYS DE TARASCON-VICDESSOS

RUE DES PYRENEES

09220 AUZAT

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

CABINET COMPTABLE CARRIEU
8 AVENUE FRANCOIS LAGUERRE

09400 TARASCON SUR ARIEGE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 161.03	10 846.45	314.58	2 021.45	1 706.87	84.44
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 269.79	8 615.07	654.72	586.72	68.00	11.59
	Autres immobilisations corporelles	80 919.20	77 344.60	3 574.60	5 267.21	1 692.61	32.13
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	101 350.02	96 806.12	4 543.90	7 875.38	3 331.48	42.30	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	16 957.07		16 957.07	13 157.07	3 800.00	28.88
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	41 100.32	726.00	40 374.32	81 458.29	41 083.97	50.44
	Autres créances	45 371.07		45 371.07	7 289.00	38 082.07	522.46
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	95 077.68		95 077.68	56 514.67	38 563.01	68.24	
Charges constatées d'avance (3)	1 836.96		1 836.96	2 907.64	1 070.68	36.82	
Total III	200 343.10	726.00	199 617.10	161 326.67	38 290.43	23.73	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	301 693.12	97 532.12	204 161.00	169 202.05	34 958.95	20.66	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	17 340.26		27 824.50		10 484.24	37.68
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 316.36		10 484.24		2 832.12	27.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	4 023.90		17 340.26		13 316.36	76.79
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	77 241.00		77 241.00			
	Total III	77 241.00		77 241.00			
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 042.50				5 042.50	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	55 532.66 52 410.59		24 697.65 47 581.48		30 835.01 4 829.11	124.85 10.15
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			1 456.65		1 456.65	100.00
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	9 910.35		885.01		9 025.34
	Total IV	122 896.10		74 620.79		48 275.31	64.69
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	204 161.00		169 202.05		34 958.95	20.66

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

122 896.10 74 620.79

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	23 483.80		23 483.80	16 038.85	7 444.95	46.42
Production vendue de biens						
Production vendue de services	414 387.65		414 387.65	414 207.31	180.34	0.04
Chiffre d'affaires NET	437 871.45		437 871.45	430 246.16	7 625.29	1.77
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			20 000.00	21 300.00	1 300.00	6.10
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 918.90	28 378.79	9 459.89	33.33
Autres produits			14 442.00	12 685.70	1 756.30	13.84
Total des Produits d'exploitation (I)			491 232.35	492 610.65	1 378.30	0.28
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			14 086.01	9 785.68	4 300.33	43.95
Variation de stock (marchandises)			3 800.00	4 054.30	254.30	6.27
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			105 148.47	110 463.66	5 315.19	4.81
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			298 405.76	301 033.76	2 628.00	0.87
Charges sociales			86 665.94	81 484.30	5 181.64	6.36
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 821.87	5 914.84	1 092.97	18.48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			16.76	174.81	158.05	90.41
Total des Charges d'exploitation (II)			505 344.81	504 802.75	542.06	0.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 112.46	12 192.10	1 920.36	15.75
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	54.77		213.74		158.97	74.38
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	54.77		213.74		158.97	74.38
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	54.77		213.74		158.97	74.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 057.69		11 978.36		2 079.33	17.36
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 073.84		651.45		422.39	64.84
Produits exceptionnels sur opérations en capital	243.19		2 410.22		2 167.03	89.91
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 317.03		3 061.67		1 744.64	56.98
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	575.70		399.55		176.15	44.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			1 168.00		1 168.00	100.00
Total VIII	575.70		1 567.55		991.85	63.27
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	741.33		1 494.12		752.79	50.38
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	492 604.15		495 886.06		3 281.91	0.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	505 920.51		506 370.30		449.79	0.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 316.36		10 484.24		2 832.12	27.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées