

**ENTRE
DEUX
MERS**



**Une
terre
en vue**

**OFFICE DE TOURISME
ENTRE-DEUX-MERS**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
RAPPORT FINANCIER 2014**



**Sauveterre de Guyenne
Samedi 20 juin 2015**

EVOLUTION DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Produits en €	2013	2014	Var €	Var %
Chiffre d'affaires	75 753	75 181	-572	-0,8
Subventions d'exploitation	469 056	473 381	4 325	0,9
Partenariats et produits divers	24 582	21 587	-2 995	-12,2
Cotisations adhérents	14 171	15 781	1 610	11,4
=PRODUITS D'EXPLOITATION	583 562	585 930	2 368	0,4



EVOLUTION DES CHARGES

Charges en €	2013	2014	Var €	Var %
Achats et charges externes	172 865	175 118	2 253	1,3
Impôts et taxes	23 672	11 919	-11 753	-49,6
Salaires et charges	371 568	382 416	10 848	2,9
Dotations d'exploitation	16 802	14 642	-2 160	-12,9
=CHARGES D'EXPLOITATION	584 907	584 095	-812	-0,1



EVOLUTION DU RESULTAT NET COMPTABLE

en €	2013	2014	Var €	Var %
PRODUITS D'EXPLOITATION	583 562	585 930	2 368	0,4
- CHARGES D'EXPLOITATION	584 907	584 095	-812	-0,1
+ RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 204	2 984	1 780	x 2,3
+ RESULTAT FINANCIER	760	394	-366	-48,2
- IMPOT SOCIETES	0	0	0	0,0
=RESULTAT DE L'EXERCICE	553	5 213	4 660	ns



Bilan fonctionnel au 31/12/2014

au 31/12 en €	2012	2013	2014	Var.
Fonds associatif	82 395	80 223	80 776	553
+ Résultat de l'exercice	-2 172	553	5 213	4 660
= Fonds propres	80 223	80 776	85 989	5 213
+ Dettes à plus d'un an		7 842	4 537	-3 305
= (A) Capitaux permanents	80 223	88 618	90 526	1 908
Immobilisations d'exploitation	14 600	8 221	4 466	-3 755
= (B) Actif immobilisé	14 600	8 221	4 466	-3 755
(A - B) = (C) Fonds de roulement	65 623	80 397	86 060	5 663
Stocks	3 584	1 302	434	-868
+ Encours commercial	8 848	8 696	6 645	-2 051
+ Créances diverses (dont subventions à recevoir)	62 630	68 332	84 509	16 177
+ Charges constatées d'avance	6 278	709	729	20
= (D) Actif circulant	81 340	79 039	92 317	13 278
Dettes fournisseurs	15 787	13 639	4 790	-8 849
+ Dettes fiscales et sociales	27 249	28 601	29 719	1 118
+ Dettes IDR	10 521	19 927	29 440	9 513
+ Autres dettes	16 478	16 233	24 999	8 766
+ Produits constatés d'avance	9 423	9 635	4 425	-5 210
= (E) Passif exigible	79 458	88 035	93 373	5 338
(D - E) = (F) Besoin en fonds de roulement	1 882	-8 996	-1 056	7 940
= (C-F) Trésorerie nette	63 741	89 393	87 116	-2 277