

## OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Les Ménuires

73440 LES BELLEVILLE

Etats de synthèse au 30 septembre 2022

*Alpes Audit Conseils*

*Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Lyon*

127, Rue de Gascogne - B.P. 214 - 73604 MOUTIERS -

Tél. : 04.79.24.14.17 - Fax : 04.79.24.56.62

e-mail : [contact@alpesauditconseils.fr](mailto:contact@alpesauditconseils.fr)

SIRET: 392 154 225 00024

# SOMMAIRE

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

---

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

<b>COMPTES ANNUELS</b>	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
<b>DETAILS DES COMPTES</b>	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	14
<b>ETATS DE GESTION</b>	18
Solde Intermédiaire de Gestion	19
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	20
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	24

COMPTES ANNUELS

# ATTESTATION

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**OFFICE TOURISME DES MENUIRES**  
**Pour l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total ressources</b>	<b>2 928 800,06 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-348 917,27 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>1 422 199,24 €</b>

Fait à Moûtiers,  
Le 08/12/2022.

C. MILESI,  
Expert-comptable.

# BILAN ACTIF

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022			01/10/2020 au 30/09/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	133 528,62	80 490,18	53 038,44	30 187,96
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	95 223,68	79 985,66	15 238,02	23 735,01
Autres	359 879,13	286 151,91	73 727,22	50 124,63
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	694,59		694,59	694,59
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>589 326,02</b>	<b>446 627,75</b>	<b>142 698,27</b>	<b>104 742,19</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours	7 702,45		7 702,45	9 477,07
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	8 055,91		8 055,91	30 034,69
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	191 025,65		191 025,65	137 744,01
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 031 190,60		1 031 190,60	1 356 776,88
Charges constatées d'avance	41 526,36		41 526,36	48 297,04
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 279 500,97</b>		<b>1 279 500,97</b>	<b>1 582 329,69</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 868 826,99</b>	<b>446 627,75</b>	<b>1 422 199,24</b>	<b>1 687 071,88</b>

# BILAN PASSIF

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Du 01/10/2021 au 30/09/2022	Du 01/10/2020 au 30/09/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	915 831,78	405 067,96
Excédent ou déficit de l'exercice	-348 917,27	510 763,82
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>566 914,51</i>	<i>915 831,78</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	566 914,51	915 831,78
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	33 479,97	22 982,66
TOTAL (III)	33 479,97	22 982,66
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 472,57	130 663,34
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	97 176,19	91 519,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		90,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	552 156,00	525 985,08
TOTAL (IV)	821 804,76	748 257,44
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 422 199,24	1 687 071,88

# COMPTE DE RÉSULTAT

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	7 012,90	6 896,70
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	32 630,45	47 013,88
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 552 979,19	2 431 860,83
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	334 123,72	260 474,13
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2 053,80	1 010,52
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 928 800,06</b>	<b>2 747 256,06</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	3 095,01	7 568,33
Variation de stock	1 202,68	-3 411,65
Autres achats et charges externes	1 782 873,19	1 370 720,21
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	87 363,13	57 956,23
Salaires et traitements	931 083,93	672 511,34
Charges sociales	383 785,31	59 680,36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	66 008,05	68 649,24
Dotations aux provisions	10 497,31	622,39
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	23 349,54	7 532,99
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>3 289 258,15</b>	<b>2 241 829,44</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-360 458,09</b>	<b>505 426,62</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	494,02	203,29
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>494,02</b>	<b>203,29</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>494,02</b>	<b>203,29</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-359 964,07	505 629,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	11 212,00	5 112,88
Sur opérations en capital		200,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	11 212,00	5 312,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		178,97
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	165,20	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	165,20	178,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	11 046,80	5 133,91
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 940 506,08	2 752 772,23
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 289 423,35	2 242 008,41
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-348 917,27	510 763,82

DETAILS DES COMPTES

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022			01/10/2020 au 30/09/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	133 528,62	80 490,18	53 038,44	30 187,96
20500000 Logiciels, Concess° Et Droits	85 271,84		85 271,84	85 271,84
20510000 Film Promotionnel	48 256,78		48 256,78	10 153,96
28050000 Amort Logiciel, Concess°et Drt		69 489,49	-69 489,49	-55 083,88
28051000 Amort Film Promotionnel		11 000,69	-11 000,69	-10 153,96
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	95 223,68	79 985,66	15 238,02	23 735,01
21540000 Materiel Industriel	95 223,68		95 223,68	101 899,10
28154000 Amort.Materiel Industriel		79 985,66	-79 985,66	-78 164,09
Autres	359 879,13	286 151,91	73 727,22	50 124,63
21810000 Instal. Agenc. Divers	53 030,03		53 030,03	76 700,61
21820000 Materiel De Transport	81 165,20		81 165,20	55 528,40
21830000 Mat. Bureau Et Informatique	192 599,32		192 599,32	175 396,82
21840000 Mobilier	33 084,58		33 084,58	33 084,58
28181000 Amort.Ag.Cons.Diverses		43 204,70	-43 204,70	-67 772,08
28182000 Amort.Materiel De Transp		59 049,11	-59 049,11	-54 911,47
28183000 Amort.Mat.Bureau Et Info		163 278,62	-163 278,62	-151 302,24
28184000 Amort. Mobilier		20 619,48	-20 619,48	-16 599,99
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	694,59		694,59	694,59
27180000 Autres Titres	694,59		694,59	694,59
<b>TOTAL (I)</b>	<b>589 326,02</b>	<b>446 627,75</b>	<b>142 698,27</b>	<b>104 742,19</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours	7 702,45		7 702,45	9 477,07
37100000 Stock Cartes				5 158,08
37110000 Stocks De Cadeaux	5 110,77		5 110,77	837,11
37120100 Stock De Carafes	2 591,68		2 591,68	3 374,88
37120300 Stocks Bougies				107,00
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	8 055,91		8 055,91	30 034,69
41100000 Clients Centralisateur	8 055,91		8 055,91	
411andri Andrieux				110,00
411blanm Blanm				100,00
411chas0 Chassaing				80,00
411colas Colas				70,00
411giaco Giaco				26,00
411grosa Grosa				70,00
411guide Guide Montagne				2 632,00
411lmt00 Lmt / Actions Atout				2 204,84
411menre Menuires Reservations				13 555,63
411otmou Ot Menuires				35,00
411schmi Schmi				70,00
411semre Refact Charges 10/20				7 955,22
411setam Setam				247,00
411sevab Sevabel / Refcat Ach				247,00
411sogev Sogevab				2 632,00
Avances et acomptes versés sur commandes	1 500,00		1 500,00	3 023,62
40910000 Frs - Avances Et Acomptes	1 500,00		1 500,00	3 023,62
Autres	189 525,65		189 525,65	134 720,39
401sogev Sogevab / Menage Sal				256,00
43703000 Reunica Mutuelle	219,86		219,86	
43870000 Produits A Recevoir/Sal	370,00		370,00	
46710000 Mairie Subventions				107 232,00

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022			01/10/2020 au 30/09/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<i>46870000 Subvention A Recevoir</i>	139 304,06		139 304,06	22 366,16
<i>46870100 Produits A Recevoir</i>	49 631,73		49 631,73	4 866,23
Disponibilités	1 031 190,60		1 031 190,60	1 356 776,88
<i>51210000 Banque De Savoie</i>	412 279,70		412 279,70	238 360,00
<i>51222000 Banque De Savoie Cpte/Livret</i>	618 670,85		618 670,85	1 118 176,83
<i>53100000 Caisse</i>	240,05		240,05	240,05
Charges constatées d'avance	41 526,36		41 526,36	48 297,04
<i>48600000 Charges Diverses D'avance</i>	41 526,36		41 526,36	46 089,32
<i>48601600 Assurance D'avance</i>				2 207,72
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 279 500,97</b>		<b>1 279 500,97</b>	<b>1 582 329,69</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 868 826,99</b>	<b>446 627,75</b>	<b>1 422 199,24</b>	<b>1 687 071,88</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Du 01/10/2021 au 30/09/2022	Du 01/10/2020 au 30/09/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Report à nouveau	915 831,78	405 067,96
<i>11000000 Report A Nouveau</i>	<i>915 831,78</i>	<i>405 067,96</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	-348 917,27	510 763,82
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>566 914,51</i>	<i>915 831,78</i>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>566 914,51</b>	<b>915 831,78</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges	33 479,97	22 982,66
<i>15310000 Provision Cpte Epargne Temps</i>	<i>33 479,97</i>	<i>22 982,66</i>
<b>TOTAL (III)</b>	<b>33 479,97</b>	<b>22 982,66</b>
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 472,57	130 663,34
<i>4013vlo1 3v Loisirs / Carnava</i>	<i>1 004,00</i>	
<i>4018ahui Bahuit</i>	<i>4,10</i>	
<i>401abaqu Abacqu</i>	<i>972,42</i>	<i>1 850,61</i>
<i>401adobe Adobe</i>		<i>17,99</i>
<i>401ageli Ageli</i>		<i>1 065,60</i>
<i>401agibe Agibel</i>	<i>1 865,57</i>	<i>529,00</i>
<i>401apr00 Apr</i>		<i>2 578,81</i>
<i>401area0 Area</i>	<i>29,00</i>	<i>51,10</i>
<i>401atout Atout France</i>	<i>9 018,77</i>	
<i>401aulav Au Lavoir</i>	<i>555,36</i>	
<i>401belle Belleville</i>	<i>1 781,11</i>	<i>1 698,40</i>
<i>401bells Bells</i>		<i>317,60</i>
<i>401belpr Belleville Pro</i>	<i>408,60</i>	<i>1 366,38</i>
<i>401bouyg Bouygues</i>	<i>241,33</i>	<i>216,60</i>
<i>401capri Capricorne</i>	<i>736,00</i>	<i>225,55</i>
<i>401carre Carrefour</i>	<i>234,21</i>	<i>284,42</i>
<i>401cbero Cbero</i>	<i>1 277,27</i>	<i>842,13</i>
<i>401cbgco Cbgco</i>		<i>934,11</i>
<i>401cbmgf Cbmgf</i>	<i>620,61</i>	<i>2 647,25</i>
<i>401cbspo Compte 401cbspo</i>	<i>116,16</i>	
<i>401cbssa Cbssa</i>	<i>801,47</i>	<i>680,29</i>
<i>401cegid Cegid</i>	<i>472,07</i>	<i>459,08</i>
<i>401chang Changeur L / Maquill</i>	<i>550,00</i>	
<i>401chass Chez Pepe Nicolas /</i>	<i>124,10</i>	
<i>401clari Compte 401clari</i>	<i>1 242,63</i>	
<i>401cohe0 Cohendet S/ Anim 31/</i>		<i>580,25</i>
<i>401cohen Cohendet St / Presta</i>		<i>631,00</i>
<i>401compt Comptoir / Repas Mgf</i>	<i>58,60</i>	
<i>401consw Consoweb / Installat</i>		<i>359,10</i>
<i>401diver Frs Divers</i>	<i>35 680,01</i>	<i>24 901,95</i>
<i>401dsj00 Suivi Social 10</i>	<i>1 879,22</i>	<i>1 842,35</i>
<i>401edf00 A Nouveaux</i>		<i>495,26</i>
<i>401efron Efron</i>	<i>1 692,00</i>	
<i>401espum Espuma / Design Cons</i>		<i>1 200,00</i>
<i>401ett00 Depl Lignes En Inter</i>	<i>1 370,79</i>	<i>1 330,89</i>
<i>401eyesu Eyes Up/Plv Menuires</i>	<i>930,00</i>	
<i>401faceb A Nouveaux</i>		<i>429,60</i>
<i>401facim Facim</i>	<i>3 272,00</i>	<i>3 288,00</i>
<i>401gara0 Chang Pneus Zafira</i>		<i>800,85</i>
<i>401gerva Gerva</i>		<i>13,50</i>
<i>401googl Google / Abo Gmail O</i>	<i>304,21</i>	<i>255,98</i>
<i>401guide Bureau Guides / Pres</i>		<i>192,00</i>
<i>401ho360 Ho36 / Hbgt+pdj Accu</i>		<i>426,28</i>
<i>401jdg00 Compte 401jdg00</i>		<i>2 462,52</i>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Du 01/10/2021 au 30/09/2022	Du 01/10/2020 au 30/09/2021
401lapos Affr 09	96,59	83,65
401mairi C Copro Belledonne 4	291,44	
401marmi Marmite / Repas Accu		106,50
401medci Medecine Travail / 6		144,00
401menre Menuires Reservations		598,00
401meteo Meteo		648,86
401mg100 Écussons Nouveau Log		1 260,00
401mon00 Montagnard/Accueil M	68,00	
401multi Multis / Plans Stati		3 612,00
401neve0 Neve Com / Mgf Flyer	1 068,00	480,00
401opel0 Opel / Rep Vivaro		2 042,56
401orang A Nouveaux	296,29	285,79
401photo A Nouveaux		85,50
401risol Rissole / Repas Pres		70,80
401royes Encas Depl Munich		122,70
401sacd0 A Nouveaux	709,45	
401sacem Sacem	7 687,10	856,83
401sbb00 Sbb Fabrication Gobo	6 683,20	
401sbv00 Sbv / Bbq Proprio		682,91
401sdgb0 Infosnews/Pub Ete 20	2 910,00	
401secur Secur	82,00	
401setor Setor / Repas Esf Po	106,90	
401sevab Sevabel		1 500,00
401sica0 Sica / Mgf Raclette		91,18
401skapi Skaping /Hbgt Webcam	6 514,80	
401sklifr A Nouveaux		12 387,60
401snco Cb Ss /Train Worksho	161,30	531,60
401sonne Sonneurs Savoye / An		850,00
401suez0 Eau Men 04 A 09/2017	175,74	
401super Compte 401super		27,41
401voute La Voute	312,70	741,90
401weldo Weldom / Vis Anim Sm		4,40
40810000 Frs Fact.Non Parvenues	78 067,45	48 474,70
Dettes fiscales et sociales	97 176,19	91 519,02
42820000 Conges A Payer	44 854,44	52 046,48
42830000 Salaires A Payer	-60,00	
42860000 Perso Autres Charges A Payer	5 933,00	
43100000 Securite Sociale	26 117,21	20 877,89
43701000 Retraite Parunion	7 366,29	5 765,18
43702000 Mgp Prevoyance	5 544,31	4 331,52
43703000 Reunica Mutuelle		5 901,59
43860000 Org.Soc.Charges A Payer	4 102,00	
44210000 Etat - Pas	3 318,94	2 596,36
Autres dettes		90,00
411dreya Dreya		90,00
Produits constatés d'avance	552 156,00	525 985,08
48700000 Produit Constate D'avance	552 156,00	525 985,08
TOTAL (IV)	821 804,76	748 257,44
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)	1 422 199,24	1 687 071,88

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	7 012,90	6 896,70
70710000 Cartes Sentiers	3 774,90	4 265,20
70720100 Ventes Carafes	1 547,00	882,00
70720200 Ventes Vetements		50,00
70720300 Ventes Bougies	1 691,00	1 699,50
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	32 630,45	47 013,88
70600000 Prestation De Service	3 148,85	3 829,19
70605000 Recettes Musee	3 982,40	1 849,00
70606000 Recettes Maison De L'abeille	3 235,00	1 876,00
70610000 Recettes Animations	22 264,20	39 459,69
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 552 979,19	2 431 860,83
74000000 Subvention Communale	1 371 733,18	1 355 902,32
74000100 Coeur Tarentaise Subv Except	7 200,00	7 200,00
74001000 Subvention Communication	516 551,00	493 428,00
74020000 Subvention Agence Postale	25 885,00	24 824,00
74030000 Subvention Saint Martin	286 968,90	283 228,35
74070000 Subvention Grands Evenements	102 598,00	78 716,00
74071100 Mairie Subvention Securite	12 000,00	
74072000 Coeur Tarentaise Subv Evenemen	100 000,00	90 000,00
74080000 Mairie Subv Animation St Marti	91 744,00	70 389,00
74090000 Subvention Musee	23 337,76	12 553,13
74091000 Subvention Musee Abeille	14 961,35	9 813,03
74099000 Etat - Fonds De Solidarite		5 807,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	334 123,72	260 474,13
78150000 Reprise De Provision		5 015,19
79100000 Avantage En Nature	13 252,33	621,02
79101000 Transfert De Charges	57 789,11	5 893,75
79103000 Indemnités Journalières	2 200,59	3 267,12
79104000 Refacturation Salaires	72 765,23	52 835,63
79105000 Remb Stages	2 860,00	
79140000 Refact Charges Sem Renov	7 650,55	7 955,22
79150000 Echanges Marchandises		1 416,80
79170000 Tranfert De Charges Locaux	175 087,91	180 451,65
79180000 Retenues Salaries		2 887,75
79190000 Refact Abo Centre Sportif	2 518,00	130,00
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2 053,80	1 010,52
75800000 Produits Divers	2 053,80	1 010,52
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>2 928 800,06</b>	<b>2 747 256,06</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	3 095,01	7 568,33
60710000 Cartes De Sentiers	263,07	5 767,83
60720000 Carafes	1 185,00	
60720300 Bougies	1 647,00	1 800,50

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
Variation de stock	1 202,68	-3 411,65
60371000 Variation Stock C.Sentier	1 421,93	-3 746,09
60372000 Variation Stock Carafes	-991,45	
60372100 Var Stock Carafes	783,20	441,44
60372300 Var. Stock Bougies	-11,00	-107,00
Autres achats et charges externes	1 782 873,19	1 370 720,21
60610000 Electricite	14 271,65	10 552,10
60611000 Carburant	7 085,48	2 933,96
60640000 Fournitures De Bureau	6 704,88	7 817,31
60680000 Autres Fournitures	16 161,53	12 521,06
61110000 Pressing	2 507,02	237,80
61320000 Location Logement Du Personnel	21 765,47	9 236,00
61321000 Location Locaux Mairie+parking	177 012,91	182 376,65
61322000 Location Salles	1 330,00	582,00
61350100 Locations Copieurs	9 355,95	16 790,14
61350200 Location Affranchissement	375,71	2 437,76
61352000 Locations Mat. Transports	10 303,08	11 382,33
61400000 Charges De Copropriete	23 337,55	22 367,00
61520000 Entretien Nettoyage Bat.	43 082,99	32 774,04
61552100 Entretien Vehicules	4 016,01	3 860,10
61552200 Entretien Materiel	2 952,74	2 807,40
61560200 Maintenance Informatique	12 157,97	8 975,04
61560300 Maint Porte Auto/Chaudiere/Asc	5 123,82	2 987,96
61560400 Maint Telephone/Telesurveillan	3 864,08	6 228,67
61560500 Maint. Webcams		1 698,00
61560600 Maintenance Site Internet	7 200,00	7 000,00
61600000 Prime D'assurance	19 892,16	18 454,93
61812000 Tableau De Bord + Enquetes		29 770,86
61812100 Abonnement/ Revue De Presse	765,00	991,86
62200000 Activites Diverses	5 176,00	4 792,00
62260200 Hp Gb	19 190,40	16 656,00
62260300 Hono Presse Pays Bas	21 780,00	11 982,50
62260400 Argus Presse	2 336,20	9 419,20
62261000 Honoraires Administratifs	21 120,78	18 012,02
62265100 Salesforce/Altius/Formassembly	16,74	1 118,62
62265200 Honos Site Internet	27 982,37	4 200,00
62265300 Meteo News/Appli/Players	5 880,00	5 220,00
62265400 Hebergement Webcams	7 150,50	7 416,00
62265500 Gestion Noms De Domaine	9 170,19	10 247,11
62265600 Extranet	4 460,40	4 399,20
62265700 Caisse Enregistreuse	1 776,00	1 824,00
62265800 Licences	21 319,25	17 484,56
62320100 Traductions	14 336,84	9 362,50
62320200 Presse Ecrite	23 070,60	11 531,40
62320300 Crm	62 246,25	45 686,09
62320400 Campagne Web Sites Partenaires	29 799,00	24 322,00
62320700 Com St Martin	93 800,88	73 173,96
62320800 Positionnement	11 678,00	46 092,48
62320900 Com Ete	7 959,98	56 027,19
62321100 Reseaux Sociaux	4 617,06	2 017,17
62321200 Referencement Naturel	15 840,00	
62321700 Jeux Concours	1 439,68	3 104,43
62328100 Tés	9 148,80	
62328200 Semaine Vignerons	2 114,15	
62328400 Derby Bon Appetit	1 964,20	
62328500 3 Valles Enduro/Addict	853,14	242,05
62328600 Coq D'or/Chateau Glisse/Arvy P	9 652,41	
62328700 Evenements Ete	4 348,33	1 788,78
62328800 Anniversaire Station	17 346,75	875,00
62328900 Trophee Espoir	25 209,29	
62329000 Securite Evenements	12 376,42	3 529,81
62329200 Autres Evenements	4 422,31	
62329300 Cb Mg / Train Pres P	16 088,15	
62330100 Salons Etrangers	42 114,55	15 885,57

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
62330200 Salons France	15 426,66	2 427,98
62340000 Cadeaux A La Clientele	1 321,64	2 997,80
62345100 Sponsoring Sportifs		15 000,00
62350000 Concerts	38 566,07	16 372,62
62351100 Animations Hiver	273 365,64	169 717,94
62351300 Compte 62351300		1 500,00
62351700 Animations Hiver St Martin	88 392,59	35 794,10
62352100 Animations Ete Gratuites	88 078,49	69 609,29
62352200 Animations Ete Payantes	81 073,99	81 773,19
62360100 Brochures Station	11 986,40	12 282,65
62360200 Autres Impressions	30 339,06	18 964,26
62361100 Photos	2 502,46	8 979,19
62361200 Videos	9 497,84	1 010,10
62362000 Materiel Publicitaire	18 927,16	26 526,99
62380000 Pourboires, Divers	950,28	5 180,00
62390000 Echanges Marchandises		1 416,80
62410000 Transports S./ Achats		1 800,00
62510000 Frais De Deplacement	4 097,01	3 521,44
62570100 Accueils Presse	67 541,90	18 382,96
62570200 Animation	27 647,72	14 733,89
62570300 Accueils/Reception Divers	17 974,68	3 940,30
62570700 Accueils Anim Smb	18 242,73	15 100,88
62610100 Lignes Fixes	3 336,95	3 615,70
62610200 Ads1	7 587,56	7 758,42
62610300 Tel Portables	3 297,22	2 952,61
62610400 Fibre Optique	11 400,00	11 400,00
62640000 Affranchissement	5 745,86	2 641,10
62750000 Services Bancaires	2 875,73	1 956,88
62810000 Cotisations Diverses	5 645,93	12 170,51
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	87 363,13	57 956,23
63110000 Taxe Sur Salaires	66 994,00	44 769,00
63330000 Formation Continue	20 369,13	13 187,23
Salaires et traitements	931 083,93	672 511,34
64100000 Salaires Bruts	897 952,49	668 987,13
64100200 Stagiaires	4 373,50	2 138,00
64120000 Variation Conges Payes	-5 262,39	-2 345,81
64140000 Indemnités Diverses	20 768,00	3 111,00
64170000 Avantages En Nature	13 252,33	621,02
Charges sociales	383 785,31	59 680,36
64510000 Cotisations A L'urssaf	215 990,60	154 996,28
64531000 Cotisations Prev Carres	13 029,34	9 833,45
64532000 Cotisations Resurca	47 521,20	35 112,43
64533000 Cotisations U.P.S.	15 454,77	13 930,58
64534000 Cotisations U.P.C.	18 682,51	13 953,52
64540000 Cotisations Aux Assedic	36 809,62	26 818,01
64551000 Frais Sur Cheques Vacances	111,00	87,00
64810000 Frais De Recrutement	9 046,00	2 700,00
64820000 Variation Ch /Conges Payes	-1 929,65	-716,80
64850100 Medecine Du Travail	2 016,00	1 416,00
64850200 Tenues	10 081,22	5 546,90
64850300 Cheques Vacances	4 728,00	3 231,99
64850400 Forfaits Ski	7 772,70	173,00
64850500 Abonnements Centre Sportif	4 472,00	260,00
64910000 Urssaf - Aides Covid		-207 662,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	66 008,05	68 649,24
68111000 Dot Amort S/Immo Incorporelles	15 252,34	19 050,66
68112000 Dotation Aux Amort.	50 755,71	49 598,58
Dotations aux provisions	10 497,31	622,39
68150100 Provision Cet 2018	10 497,31	622,39
Reports en fonds dédiés		

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
Autres charges	23 349,54	7 532,99
65160000 Droit D'auteur	22 678,59	6 808,08
65400000 Creances Irrecouvrables	80,00	635,90
65800000 Charges Diverses	590,95	89,01
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>3 289 258,15</b>	<b>2 241 829,44</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-360 458,09</b>	<b>505 426,62</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	494,02	203,29
76800000 Autres Produits Financiers	494,02	203,29
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>494,02</b>	<b>203,29</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>494,02</b>	<b>203,29</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-359 964,07</b>	<b>505 629,91</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	11 212,00	5 112,88
77180000 Autres Prod.Excep.S/Op.Gestion	11 212,00	5 112,88
Sur opérations en capital		200,00
77520000 Produits De Cession/Immo		200,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>11 212,00</b>	<b>5 312,88</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		178,97
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	165,20	
68710000 Dot.Amort Except./Immob.	165,20	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>165,20</b>	<b>178,97</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>11 046,80</b>	<b>5 133,91</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>2 940 506,08</b>	<b>2 752 772,23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>3 289 423,35</b>	<b>2 242 008,41</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-348 917,27</b>	<b>510 763,82</b>

ETATS DE GESTION

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	39 643,35	100,00	53 910,58	100,00
Ventes de biens	7 012,90	100,00	6 896,70	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	4 297,69	61,28	4 156,68	60,27
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	2 715,21	38,72	2 740,02	39,73
Taux de marge commerciale				
Production vendue	32 630,45	100,00	47 013,88	100,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	32 630,45	100,00	47 013,88	100,00
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	2 552 979,19		2 431 860,83	
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	1 782 873,19		1 370 720,21	
- Aides financières				
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	805 451,66		1 110 894,52	
- Impôts, taxes et versements assimilés	87 363,13	220,37	57 956,23	107,50
- Charges de personnel	1 314 869,24		732 191,70	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-596 780,71		320 746,59	594,96
+ Autres produits	336 177,52	848,00	256 469,46	475,7
- Autres charges	23 349,54	58,90	7 532,99	13,97
+ Produits exceptionnels	11 212,00	28,28	5 112,88	9,48
- Charges exceptionnelles				
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	-272 740,73	-687,9	574 795,94	
+ Produits financiers	494,02	1,25	203,29	0,38
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	494,02	1,25	203,29	0,38
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	-272 246,71	-686,7	574 999,23	
+ Résultat sur cessions d'actifs			21,03	0,04
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	76 670,56	193,40	69 271,63	128,49
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges			5 015,19	9,30
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
<b>RÉSULTAT NET</b>	-348 917,27	-880,1	510 763,82	947,43

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>39 643,35</b>	<b>100,00</b>	<b>53 910,58</b>	<b>100,00</b>
Ventes de biens	7 012,90	100,00	6 896,70	100,00
70710000 Cartes Sentiers	3 774,90	100,00	4 265,20	100,00
70720100 Ventes Carafes	1 547,00	100,00	882,00	100,00
70720200 Ventes Vetements			50,00	100,00
70720300 Ventes Bougies	1 691,00	100,00	1 699,50	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	4 297,69	61,28	4 156,68	60,27
60371000 Variation Stock C. Sentier	1 421,93	20,28	-3 746,09	-54,32
60372000 Variation Stock Carafes	-991,45	-14,14		
60372100 Var Stock Carafes	783,20	11,17	441,44	6,40
60372300 Var. Stock Bougies	-11,00	-0,16	-107,00	-1,55
60710000 Cartes De Sentiers	263,01	3,75	5 767,83	83,63
60720000 Carafes	1 185,00	16,90		
60720300 Bougies	1 647,00	23,49	1 800,50	26,11
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>2 715,21</b>	<b>38,72</b>	<b>2 740,02</b>	<b>39,73</b>
Taux de marge commerciale				
Production vendue	32 630,45	100,00	47 013,88	100,00
70600000 Prestation De Service	3 148,85	9,65	3 829,19	8,14
70605000 Recettes Musee	3 982,40	12,20	1 849,00	3,93
70606000 Recettes Maison De L'abeille	3 235,00	9,91	1 876,00	3,99
70610000 Recettes Animations	22 264,20	68,23	39 459,69	83,93
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>32 630,45</b>	<b>100,00</b>	<b>47 013,88</b>	<b>100,00</b>
+ Concours publics et subventions d'exploitation	2 552 979,19		2 431 860,83	
74000000 Subvention Communale	1 371 733,18		1 355 902,32	
74000100 Coeur Tarentaise Subv Except	7 200,00	18,16	7 200,00	13,36
74001000 Subvention Communication	516 551,00		493 428,00	915,27
74020000 Subvention Agence Postale	25 885,00	65,29	24 824,00	46,05
74030000 Subvention Saint Martin	286 968,90	723,88	283 228,35	525,37
74070000 Subvention Grands Evenements	102 598,00	258,80	78 716,00	146,01
74071100 Mairie Subvention Securite	12 000,00	30,27		
74072000 Coeur Tarentaise Subv Evenemen	100 000,00	252,25	90 000,00	166,94
74080000 Mairie Subv Animation St Marti	91 744,00	231,42	70 389,00	130,57
74090000 Subvention Musee	23 337,76	58,87	12 553,13	23,29
74091000 Subvention Musee Abeille	14 961,35	37,74	9 813,03	18,20
74099000 Etat - Fonds De Solidarite			5 807,00	10,77
- Autres achats et charges externes	1 782 873,19		1 370 720,21	
60610000 Electricite	14 271,65	36,00	10 552,10	19,57
60611000 Carburant	7 085,48	17,87	2 933,96	5,44
60640000 Fournitures De Bureau	6 704,88	16,91	7 817,31	14,50
60680000 Autres Fournitures	16 161,53	40,77	12 521,06	23,23
61110000 Pressing	2 507,02	6,32	237,80	0,44
61320000 Location Logement Du Personnel	21 765,47	54,90	9 236,00	17,13
61321000 Location Locaux Mairie+parking	177 012,91	446,51	182 376,65	338,29
61322000 Location Salles	1 330,00	3,35	582,00	1,08
61350100 Locations Copieurs	9 355,95	23,60	16 790,14	31,14
61350200 Location Affranchissement	375,71	0,95	2 437,76	4,52
61352000 Locations Mat. Transports	10 303,08	25,99	11 382,33	21,11
61400000 Charges De Copropriete	23 337,55	58,87	22 367,00	41,49
61520000 Entretien Nettoyage Bat.	43 082,99	108,68	32 774,04	60,79
61552100 Entretien Vehicules	4 016,01	10,13	3 860,10	7,16
61552200 Entretien Materiel	2 952,74	7,45	2 807,40	5,21
61560200 Maintenance Informatique	12 157,97	30,67	8 975,04	16,65
61560300 Maint Porte Auto/Chaudiere/Asc	5 123,82	12,92	2 987,96	5,54
61560400 Maint Telephone/Telesurveillan	3 864,08	9,75	6 228,67	11,55
61560500 Maint. Webcams			1 698,00	3,15
61560600 Maintenance Site Internet	7 200,00	18,16	7 000,00	12,98
61600000 Prime D'assurance	19 892,16	50,18	18 454,93	34,23

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %
61812000 Tableau De Bord + Enquetes			29 770,86	55,22
61812100 Abonnement/ Revue De Presse	765,00	1,93	991,86	1,84
62200000 Activités Diverses	5 176,00	13,06	4 792,00	8,89
62260200 Hp Gb	19 190,40	48,41	16 656,00	30,90
62260300 Hono Presse Pays Bas	21 780,00	54,94	11 982,50	22,23
62260400 Argus Presse	2 336,20	5,89	9 419,20	17,47
62261000 Honoraires Administratifs	21 120,78	53,28	18 012,02	33,41
62265100 Salesforce/Altius/Formassembly	16,74	0,04	1 118,62	2,07
62265200 Honos Site Internet	27 982,37	70,59	4 200,00	7,79
62265300 Meteo News/Appli/Players	5 880,00	14,83	5 220,00	9,68
62265400 Hebergement Webcams	7 150,50	18,04	7 416,00	13,76
62265500 Gestion Noms De Domaine	9 170,19	23,13	10 247,11	19,01
62265600 Extranet	4 460,40	11,25	4 399,20	8,16
62265700 Caisse Enregistreuse	1 776,00	4,48	1 824,00	3,38
62265800 Licences	21 319,25	53,78	17 484,56	32,43
62320100 Traductions	14 336,84	36,16	9 362,50	17,37
62320200 Presse Ecrite	23 070,60	58,20	11 531,40	21,39
62320300 Crm	62 246,25	157,02	45 686,09	84,74
62320400 Campagne Web Sites Partenaires	29 799,00	75,17	24 322,00	45,12
62320700 Com St Martin	93 800,88	236,61	73 173,96	135,73
62320800 Positionnement	11 678,00	29,46	46 092,48	85,50
62320900 Com Ete	7 959,98	20,08	56 027,19	103,93
62321100 Reseaux Sociaux	4 617,06	11,65	2 017,17	3,74
62321200 Referencement Naturel	15 840,00	39,96		
62321700 Jeux Concours	1 439,68	3,63	3 104,43	5,76
62328100 T6s	9 148,80	23,08		
62328200 Semaine Vignerons	2 114,15	5,33		
62328400 Derby Bon Appetit	1 964,20	4,95		
62328500 3 Valles Enduro/Addict	853,14	2,15	242,05	0,45
62328600 Coq D'or/Chateau Glisse/Arvy P	9 652,41	24,35		
62328700 Evenements Ete	4 348,33	10,97	1 788,78	3,32
62328800 Anniversaire Station	17 346,75	43,76	875,00	1,62
62328900 Trophee Espoir	25 209,29	63,59		
62329000 Securite Evenements	12 376,42	31,22	3 529,81	6,55
62329200 Autres Evenements	4 422,31	11,16		
62329300 Cb Mg / Train Pres P	16 088,15	40,58		
62330100 Salons Etrangers	42 114,55	106,23	15 885,57	29,47
62330200 Salons France	15 426,66	38,91	2 427,98	4,50
62340000 Cadeaux A La Clientele	1 321,64	3,33	2 997,80	5,56
62345100 Sponsoring Sportifs			15 000,00	27,82
62350000 Concerts	38 566,07	97,28	16 372,62	30,37
62351100 Animations Hiver	273 365,64	689,56	169 717,94	314,81
62351300 Compte 62351300			1 500,00	2,78
62351700 Animations Hiver St Martin	88 392,59	222,97	35 794,10	66,40
62352100 Animations Ete Gratuites	88 078,49	222,18	69 609,29	129,12
62352200 Animations Ete Payantes	81 073,99	204,51	81 773,19	151,68
62360100 Brochures Station	11 986,40	30,24	12 282,65	22,78
62360200 Autres Impressions	30 339,06	76,53	18 964,26	35,18
62361100 Photos	2 502,46	6,31	8 979,19	16,66
62361200 Videos	9 497,84	23,96	1 010,10	1,87
62362000 Materiel Publicitaire	18 927,16	47,74	26 526,99	49,21
62380000 Pourboires, Divers	950,28	2,40	5 180,00	9,61
62390000 Echanges Marchandises			1 416,80	2,63
62410000 Transports S./ Achats			1 800,00	3,34
62510000 Frais De Deplacement	4 097,01	10,33	3 521,44	6,53
62570100 Accueils Presse	67 541,90	170,37	18 382,96	34,10
62570200 Animation	27 647,72	69,74	14 733,89	27,33
62570300 Accueils/Reception Divers	17 974,68	45,34	3 940,30	7,31
62570700 Accueils Anim Smb	18 242,73	46,02	15 100,88	28,01
62610100 Lignes Fixes	3 336,95	8,42	3 615,70	6,71
62610200 Ads/	7 587,56	19,14	7 758,42	14,39
62610300 Tel Portables	3 297,22	8,32	2 952,61	5,48
62610400 Fibre Optique	11 400,00	28,76	11 400,00	21,15
62640000 Affranchissement	5 745,86	14,49	2 641,10	4,90
62750000 Services Bancaires	2 875,73	7,25	1 956,88	3,63

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %
62810000 Cotisations Diverses	5 645,93	14,24	12 170,51	22,58
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>805 451,66</b>		<b>1 110 894,52</b>	
- Impôts, taxes et versements assimilés	87 363,13	220,37	57 956,23	107,50
63110000 Taxe Sur Salaires	66 994,00	168,99	44 769,00	83,04
63330000 Formation Continue	20 369,13	51,38	13 187,23	24,46
- Charges de personnel	1 314 869,24		732 191,70	
64100000 Salaires Bruts	897 952,49		668 987,13	
64100200 Stagiaires	4 373,50	11,03	2 138,00	3,97
64120000 Variation Conges Payes	-5 262,39	-13,27	-2 345,81	-4,35
64140000 Indemnités Diverses	20 768,00	52,39	3 111,00	5,77
64170000 Avantages En Nature	13 252,33	33,43	621,02	1,15
64510000 Cotisations A L'urssaf	215 990,60	544,83	154 996,28	287,51
64531000 Cotisations Prev Carres	13 029,34	32,87	9 833,45	18,24
64532000 Cotisations Resurca	47 521,20	119,87	35 112,43	65,13
64533000 Cotisations U.P.S.	15 454,77	38,98	13 930,58	25,84
64534000 Cotisations U.P.C.	18 682,51	47,13	13 953,52	25,88
64540000 Cotisations Aux Assedic	36 809,62	92,85	26 818,01	49,75
64551000 Frais Sur Cheques Vacances	111,00	0,28	87,00	0,16
64810000 Frais De Recrutement	9 046,00	22,82	2 700,00	5,01
64820000 Variation Ch /Conges Payes	-1 929,65	-4,87	-716,80	-1,33
64850100 Medecine Du Travail	2 016,00	5,09	1 416,00	2,63
64850200 Tenues	10 081,22	25,43	5 546,90	10,29
64850300 Cheques Vacances	4 728,00	11,93	3 231,99	6,00
64850400 Forfaits Ski	7 772,70	19,61	173,00	0,32
64850500 Abonnements Centre Sportif	4 472,00	11,28	260,00	0,48
64910000 Urssaf - Aides Covid			-207 662,00	-385,20
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-596 780,71</b>		<b>320 746,59</b>	<b>594,96</b>
+ Autres produits	336 177,52	848,00	256 469,46	475,7
75800000 Produits Divers	2 053,80	5,18	1 010,52	1,87
79100000 Avantage En Nature	13 252,33	33,43	621,02	1,15
79101000 Transfert De Charges	57 789,11	145,77	5 893,75	10,93
79103000 Indemnités Journalieres	2 200,59	5,55	3 267,12	6,06
79104000 Refacturation Salaires	72 765,23	183,55	52 835,63	98,01
79105000 Remb Stages	2 860,00	7,21		
79140000 Refract Charges Sem Renov	7 650,55	19,30	7 955,22	14,76
79150000 Echanges Marchandises			1 416,80	2,63
79170000 Tranfert De Charges Locaux	175 087,91	441,66	180 451,65	334,72
79180000 Retenues Salaires			2 887,75	5,36
79190000 Refract Abo Centre Sportif	2 518,00	6,35	130,00	0,24
- Autres charges	23 349,54	58,90	7 532,99	13,97
65160000 Droit D'auteur	22 678,59	57,21	6 808,08	12,63
65400000 Creances Irrecouvrables	80,00	0,20	635,90	1,18
65800000 Charges Diverses	590,95	1,49	89,01	0,17
+ Produits exceptionnels	11 212,00	28,28	5 112,88	9,48
77180000 Autres Prod.Excep. S/Op.Gestion	11 212,00	28,28	5 112,88	9,48
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>-272 740,73</b>	<b>-687,9</b>	<b>574 795,94</b>	
+ Produits financiers	494,02	1,25	203,29	0,38
76800000 Autres Produits Financiers	494,02	1,25	203,29	0,38
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>494,02</b>	<b>1,25</b>	<b>203,29</b>	<b>0,38</b>
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>-272 246,71</b>	<b>-686,7</b>	<b>574 999,23</b>	
+ Résultat sur cessions d'actifs			21,03	0,04
67520000 Vnc Des Immo Cedees			-178,97	-0,33
77520000 Produits De Cession/Immo			200,00	0,37

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	76 670,56	193,40	69 271,63	128,49
68111000 Dot Amort S/Immo Incorporelles	15 252,34	38,47	19 050,66	35,34
68112000 Dotation Aux Amort.	50 755,71	128,03	49 598,58	92,00
68150100 Provision Cet 2018	10 497,31	26,48	622,39	1,15
68710000 Dot.Amort Except./Immob.	165,20	0,42		
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges			5 015,19	9,30
78150000 Reprise De Provision			5 015,19	9,30
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-348 917,27</b>	<b>-880,1</b>	<b>510 763,82</b>	<b>947,43</b>

## ANNEXE COMPTABLE

# SOMMAIRE DE L'ANNEXE

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT CHANGEMENT DE MÉTHODE			
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	0		
<i>Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE			
TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	De 3 à 7 ans ans
- Matériels et outillages industriels	De 3 à 5 ans ans
- Matériels et outillages	De 3 à 5 ans ans

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	95 426		38 103		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		101 899		10 297		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		76 701		7 468	
		Matériel de transport		55 528		25 638	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		208 481		22 623	
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL	442 609		66 027		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés		695				
	Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL	695				
		TOTAL GENERAL	538 729		104 129		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			133 529		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		16 972		95 224		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		31 139		53 030	
		Matériel de transport		1		81 165	
		Mat. bureau, inform., mobilier		5 421		225 683	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL			455 102		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				695		
	Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL			695		
		TOTAL GENERAL			589 325		

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		65 238	15 252		80 490
<b>TOTAL</b>		<b>65 238</b>	<b>15 252</b>		<b>80 490</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		78 164	18 794	16 972	79 986
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén.	67 772	6 572	31 139	43 205
	Matériel de transport	54 911	4 139	1	59 049
	Mat. bureau et informatiq., mob.	167 902	21 417	5 421	183 898
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>368 750</b>	<b>50 921</b>	<b>53 533</b>	<b>366 138</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>433 988</b>	<b>66 173</b>	<b>53 533</b>	<b>446 628</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# ÉTAT DES STOCKS

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	9 477,07	50 747,13	52 521,75	7 702,45
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>9 477,07</b>	<b>50 747,13</b>	<b>52 521,75</b>	<b>7 702,45</b>

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 056	8 056	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590	590	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	188 936	188 936		
Charges constatées d'avance	41 526	41 526		
<b>TOTAUX</b>		<b>239 108</b>	<b>239 108</b>	
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	41 526
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	41 526

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	189 306
Disponibilités	
TOTAL	189 306

# TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds propres sans droit de reprise							
Fonds propres avec droit de reprise							
Réserves							
Report à nouveau	405 067,96		405 067,96		1 021 527,64	510 763,82	915 831,78
Excédent ou déficit de l'exercice	510 763,82		510 763,82		3 289 585,83	4 149 266,92	-348 917,27
<b>TOTAUX</b>	<b>915 831,78</b>		<b>915 831,78</b>		<b>4 311 113,47</b>	<b>4 660 030,74</b>	<b>566 914,51</b>

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	172 473	172 473		
Personnel & comptes rattachés	50 727	50 727		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	43 130	43 130		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 319	3 319		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	552 156	552 156		
<b>TOTAUX</b>	<b>821 805</b>	<b>821 805</b>		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
  - Emprunts remboursés en cours d'exer.
  - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	552 156
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>552 156</b>

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 067
Dettes fiscales et sociales	54 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>132 957</b>

# LES EFFECTIFS

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## LES EFFECTIFS

	30/09/2022	30/09/2021
Personnel salarié :	18,23	18,23
Ingénieurs et cadres	6,00	6,00
Agents de maîtrise	8,00	8,00
Employés et techniciens	4,23	4,23
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

# PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUÏRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Cession (Mise au Rebut - HS) 21810000-38-AGENCEMENT REBERTY	165	
SUBVENTION TTT PAR	1 500	
AIDE GUSO VIRT		600
SUBVENTION TTT VIRT		1 500
AIDE ALTERNANCE VIRT		2 000
AIDE ALTERNANCE VIRT		667
AIDE CT APPRENTISSAGE VIRT		667
AIDE ALTERNANCE VIRT		667
URSSAF ZRR 03-11/21 VIRT		2 012
AIDE ALTERNANCE VIRT		667
AIDE ALTERNANCE VIRT		667
AIDE ALTERNANCE VIRT		667
AIDE ALTERNANCE		667
AIDE ALTERNANCE VIRT		667
POLE EMPLOI VIRT		600
AIDE ALTERNANCE VIRT		667
<b>TOTAL</b>	<b>1 665</b>	<b>12 712</b>

# ANX TRANSFERTS DES CHARGES

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

## TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Salaires Paie du 01/10/2021 au 31/10/20	275		
Salaires Paie du 01/11/2021 au 30/11/20	275		
Salaires Paie du 01/12/2021 au 31/12/20	319		
Salaires Paie du 01/01/2022 au 31/01/20	7 648		
Salaires Paie du 01/02/2022 au 28/02/20	350		
Salaires Paie du 01/03/2022 au 31/03/20	629		
Salaires Paie du 01/04/2022 au 30/04/20	1 944		
Salaires Paie du 01/05/2022 au 31/05/20	276		
Salaires Paie du 01/06/2022 au 30/06/20	276		
Salaires Paie du 01/07/2022 au 31/07/20	333		
Salaires Paie du 01/08/2022 au 31/08/20	660		
Salaires Paie du 01/09/2022 au 30/09/20	267		
DAUPHINE - PARTENARIAT H20-21 PAR	-3 000		
DAUPHINE LIBERE - PARTENARIAT F-2021/2022-0001	3 000		
APIDAE / COTISATION 2022 FACT-20211130-00793	-4 020		
OT VALBERG - EDUCTOUR FAMILLE+ F-2021/2022-0012	639		
OT 2 ALPES - EDUCTOUR FAMILLE+ F-2021/2022-0008	170		
OT FOND ROMEU- EDUCTOUR FAMILLE F-2021/2022-0009	213		
OT VAL D'ALLOS - EDUCTOUR FAMILLE F-2021/2022-0010	213		
OT ST LARY - EDUCTOUR FAMILLE F-2021/2022-0019	213		
CIMBO - EDUCTOUR FAMILLE+ F-2021/2022-0015	213		
MAIRIE AUSSOIS - EDUCTOUR FAMILLE F-2021/2022-0013	426		
ANMSM - EDUCTOUR FAMILLE+ F-2021/2022-0014	426		
OT MT DORE - EDUCTOUR FAMILLE+ F-2021/2022-0007	426		
OT VAL D'ISERE - EDUCTOUR FAMILLE F-2021/2022-0017	426		
OT ANGLES - EDUCTOUR FAMILLE+ F-2021/2022-0011	426		
OT COMBLOUX - EDUCTOUR FAMILLE F-2021/2022-0018	213		
OT GRDE PLAGNE - EDUCTOUR FAMILLE F-2021/2022-0016	60		
LMT - REFAC ATOUT FRCE F-2021/2022-0022	11 918		
M LODGE - BADGE GRAND SKI F-2021/2022-0021	384		
OT 2 ALPES - EDUCTOUR FAMILLE+ F-2021/2022-0023	170		
REPAS EDUCTOUR OT GRDE PLAGNE F-2021/2022-0024	30		
AG DES ALPES - BADGE GRD SKI F-2021/2022-0043	240		

# ANX TRANSFERTS DES CHARGES

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

SEVABEL - BADGE GRD SKI F-2021/2022-0044	240
LMT - EDUCTOUR COMMUN 25/03 F-2021/2022-0045	962
LMT - WORKSHOP VIENNE+REPAS PE F-2021/2022-0046	3 897
SEM RENOV - PROGICIEL ADN TOUR F-2021/2022-0047	216
LMT - ACCUEIL DESTINATION SKI F-2021/2022-0048	127
OT VT - PUB ETE F-2021/2022-0049	1 400
LMR - GOODIES F-2021/2022-0052	239
SEVABEL - CAMP FACEBOOK HIVER F-2021/2022-0051	1 293
OT COEUR TARENDAISE - ACCUEIL F-2021/2022-0050	65
SEVABEL - REFAC ANIM SMB H21-2 F-2021/2022-0054	6 607
PRODUITS A RECEVOIR TRANSFERT DE CHARGES	15 000
SOGEVAB-FRAIS MAISON MONTAGNE PAR	2 167
SEVABEL-FRAIS MAISON MONTAGNE PAR	1 605
GUIDES-FRAIS MAISON MONTAGNE PAR	2 167
LMT - WORKSHOPS PAR	9 019
IJSS PAUL VIRT	165
IJSS PAUL VIRT	247
IJSS AXELLE VIRT	80
IJSS ANNA VIRT	180
IJSS ELSA BASTELICA VIRT	80
IJSS VINCENT VIRT	145
IJSS MARINA VIRT	777
IJSS VINCENT LOTTENBERG VIRT	109
IJSS ALBAN VIRT	45
IJSS ALBAN VIRT	182
IJSS MANSIAUX M VIRT	191
LMR - SALAIRES 4T21 + 1T22 F-2021/20022-0042	37 468
LMR - SALAIRES 2T22 F-2021/2022-0053	17 475
LMR - SALAIRES 3T22 PAR	17 822
Règlement de AFDAS VIRT	2 860
SEM - REFACTURATION CHARGES PAR	7 651
LOYER DANCHET 10-11/21 CCA	70
LOYER SMB 10-11/21 CCA	6 143
LOYER OT2 10-11/21 CCA	2 728
LOYER MG 10-11/21 CCA	1 324
LOYER CROISETTE 10-11/21 CCA	16 096
LOYER POINT I CCA	738

# ANX TRANSFERTS DES CHARGES

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

LOYER BRUYERES 10-11/21 CCA	1 911
LOYER SMB 10-12/22 CCA	-6 555
LOYER CROISETTE 10-12/22 CCA	-16 334
LOYER OT2 10-12/22 CCA	-6 143
LOYER MG 10-12/22 CCA	-1 400
LOYER POINT I 10-12/22 CCA	-788
LOYER BRUYERES 10-12/22 CCA	-1 956
LOYER DANCHET 10-12/22 CCA	-78
LOYER POINT I 12/21 A 11/22	4 725
LOYER BRUYERES 12/21 A 11/22	11 735
LOYER OT2 12/21 A 11/22	16 669
LOYER CROISETTE 12/21 A 11/22	98 005
LOYER SMB 12/21 A 11/22	39 329
LOYER MG 12/21 A 11/22	8 397
LOYER DANCHET 12/21 A 11/22	470
DELVAL A - ABO CENTRE SPORTIF F-2021/2022-0025	108
PIONCHON - ABO CENTRE SPORTIF F-2021/2022-0027	236
BOURGET-ABO CENTRE SPORTIF H21 F-2021/2022-0029	108
VERNAZ-ABO CENTRE SPORTIF H21- F-2021/2022-0041	108
LATOUR-ABO CENTRE SPORTIF H21- F-2021/2022-0035	108
DOS SANTOS-ABO CENTRE SPORT H2 F-2021/2022-0033	236
CHINCHOLLE-ABO CENTRE SPORT H2 F-2021/2022-0031	236
BUSINARO-ABO CENTRE SPORTIF H2 F-2021/2022-0030	108
HURAND-ABO CENTRE SPORTIF H21- F-2021/2022-0034	108
BASTELICA-ABO CENTRE SPORTIF H F-2021/2022-0028	108
MANSIAUX-ABO CENTRE SPORTIF H2 F-2021/2022-0036	236
POMINI-ABO CENTRE SPORTIF H21- F-2021/2022-0038	108
RHOR-ABO CENTRE SPORTIF H21-22 F-2021/2022-0039	108
CHOUGRANI-ABO CENTRE SPORT H21 F-2021/2022-0032	108
SANSOZ-ABO CENTRE SPORTIF H21- F-2021/2022-0040	108
SEVERINE-ABO CENTRE SPORTIF H2 F-2021/2022-0037	108
BASTELICA E - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0059	26
TERRE A - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0065	26
BUSINARO C - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0057	26
HURAND M - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0058	26
VERNAZ M - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0066	26
MANSIAUX M - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0062	26

# ANX TRANSFERTS DES CHARGES

000T02 - OFFICE TOURISME DES MENUIRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ROUX E - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0064	26
BOURGET P - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0056	26
GAUDIAN L - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0060	26
PIONCHON M - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0063	26
LATOIR A - PFE ETE 2022 F-2021/2022-0061	26

TOTAL

334 124