

OFFICE TOURISME VAL THORENS

Maison de Val-Thorens
VAL-THORENS

73440 LES BELLEVILLE
Exercice clos le : 30 septembre 2024

APE : 7911Z

SIRET : 77650121500029

ALPES AUDIT CONSEILS
127 RUE DE GASCOGNE BP 214

73600 MOUTIERS

Tél : 0479241417

E-mail : cont
Fax : 0479245662

SOMMAIRE

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAILS DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	18
Solde Intermédiaire de Gestion	19
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	20
Tableau de financement	25
ANNEXE COMPTABLE	26

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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

OFFICE TOURISME VAL THORENS
Pour l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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 :

Total ressources	3 854 660,28 €
Résultat net comptable	295 751,24 €
Total du bilan	1 470 731,32 €

Fait à Moutiers,

Le 03/12/2024.

C. MILESI,

Expert-comptable.

BILAN ACTIF

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024			01/10/2022 au 30/09/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	214 288,99	155 931,72	58 357,27	37 915,10
Autres	100 000,00	97 900,65	2 099,35	33 422,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				9 019,52
Installations techn., matériel et outil. ind.	46 408,76	34 764,01	11 644,75	18 170,73
Autres	605 521,89	395 883,05	209 638,84	169 966,94
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	448,67		448,67	228,67
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	5 613,00		5 613,00	7 113,00
TOTAL (I)	972 281,31	684 479,43	287 801,88	275 835,96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	60 841,36		60 841,36	76 463,56
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	717 834,42		717 834,42	535 196,95
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	62 331,43		62 331,43	30 093,23
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	287 047,94		287 047,94	164 218,78
Charges constatées d'avance	54 874,29		54 874,29	14 868,18
TOTAL (II)	1 182 929,44		1 182 929,44	820 840,70
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 155 210,75	684 479,43	1 470 731,32	1 096 676,66

BILAN PASSIF

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Du 01/10/2023 au 30/09/2024	Du 01/10/2022 au 30/09/2023
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	146 729,68	258 863,82
Excédent ou déficit de l'exercice	295 751,24	-112 057,67
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>442 480,92</i>	<i>146 806,15</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	442 480,92	146 806,15
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	6 124,00	5 490,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 420,93	190 511,72
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	100 188,98	208 479,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	136 311,25	1 660,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	627 205,24	543 729,50
TOTAL (IV)	1 028 250,40	949 870,51
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 470 731,32	1 096 676,66

COMPTE DE RÉSULTAT

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	28 088,56	106 314,17
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	179 132,68	199 969,24
<i>Dont parrainages</i>	9 713,78	8 149,19
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 316 811,42	3 274 870,84
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	330 066,88	239 197,39
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	560,74	61,81
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 854 660,28	3 820 413,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	14 017,89	121 598,86
Variation de stock	15 622,20	-59 600,90
Autres achats et charges externes	2 063 464,29	2 436 368,40
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	88 004,27	89 583,23
Salaires et traitements	886 371,88	839 490,35
Charges sociales	311 446,85	331 698,22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	175 340,64	171 624,90
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	4 668,55	8 587,16
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 558 936,57	3 939 350,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	295 723,71	-118 936,77
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0,17	1,19
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	27,36	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	27,53	1,19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		3,52
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		3,52
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	27,53	-2,33

COMPTE DE RÉSULTAT

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	295 751,24	-118 939,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		11 000,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		11 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		205,57
Sur opérations en capital		3 913,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		4 118,57
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		6 881,43
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 854 687,81	3 831 414,64
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 558 936,57	3 943 472,31
EXCÉDENT OU DÉFICIT	295 751,24	-112 057,67

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024			01/10/2022 au 30/09/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	214 288,99	155 931,72	58 357,27	37 915,10
20500000 LOGICIELS	92 396,05		92 396,05	78 059,70
20550000 MARQUE DEPOSEE	121 892,94		121 892,94	93 839,74
28050000 AMORT.LOGICIELS		63 992,57	-63 992,57	-51 060,00
28055000 AMORTISSEMENT MARQUE		91 939,15	-91 939,15	-82 924,34
Autres	100 000,00	97 900,65	2 099,35	33 422,00
20800000 AUTRES IMMOB.INCORP.	100 000,00		100 000,00	100 000,00
28080000 AMOR.AUT.IMMOB. INCORPORELLE		97 900,65	-97 900,65	-66 578,00
Immobilisations corporelles				
Constructions				9 019,52
21350000 AMENAGEMENTS LOCAUX				35 981,14
28135000 AMORT.AMENAGEMENT LOCAUX				-26 961,62
Installations techn., matériel et outil. ind.	46 408,76	34 764,01	11 644,75	18 170,73
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	42 361,05		42 361,05	35 633,20
21541000 MATERIEL APPARTEMENT	4 047,71		4 047,71	4 047,71
21552000 MATERIEL OFFICE				7 137,60
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		31 897,69	-31 897,69	-23 191,03
28154100 AMORT APPARTEMNT MATERIEL		2 866,32	-2 866,32	-2 306,75
28155200 AMORT. MATERIEL OFFICE				-3 150,00
Autres	605 521,89	395 883,05	209 638,84	169 966,94
21810000 INSTALLATION AGENCEMENT	198 068,40		198 068,40	151 737,26
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	86 125,60		86 125,60	9 360,00
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	115 376,03		115 376,03	92 689,09
21840000 MATERIEL DIVERS	176 285,24		176 285,24	169 147,64
21881300 AMÉNAGEMENT ANNEXE (CLUB / P	29 666,62		29 666,62	
28181000 AMORT. AGENCEMENT		162 845,83	-162 845,83	-106 397,08
28182000 AMORT.MAT.DE TRANSPORT		21 524,29	-21 524,29	-4 929,00
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		86 300,65	-86 300,65	-74 792,43
28184000 DOT AMORT MAT DIVERS		121 421,55	-121 421,55	-66 848,54
28188130 AMORT. AMENAG.CHALET PECKET		3 790,73	-3 790,73	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	448,67		448,67	228,67
26110000 PARTICIPATIONS SOGEVAB	448,67		448,67	228,67
Autres	5 613,00		5 613,00	7 113,00
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	5 613,00		5 613,00	7 113,00
TOTAL (I)	972 281,31	684 479,43	287 801,88	275 835,96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	60 841,36		60 841,36	76 463,56
37103000 STOCK PRODUITS DIVERS	8 756,67		8 756,67	53 795,41
37130000 STOCK PRODUITS BOUTIQUE	23 325,14		23 325,14	
37140000 STOCK CADEAUX	28 759,55		28 759,55	22 668,15
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	717 834,42		717 834,42	535 196,95
411ALPINA ALPINA				12 365,53
411ASSOM ASSOCIATION MUSIQUE & JAZZ DE	6 000,00		6 000,00	
411BONNEV BONNEVAL	10 000,00		10 000,00	
411CDSVT CLUB DES SPORTS DE VAL THORENS	177,86		177,86	
411CLTDIV CLTDIV				7 510,00
411DECATH DECATHLON				900,00
411DIVERS CLIENTS DIVERS	1 031,18		1 031,18	12 616,32
411MAIRIO MAIRIE				465 218,00
411MAIRIE MAIRIE DE SMDB	654 700,00		654 700,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024			01/10/2022 au 30/09/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
411PEREIR DAVID PEREIRA	155,13		155,13	
411PGM PGM				1 240,00
411SETAM SETAM	33 141,92		33 141,92	35 119,10
411SOGIVA SOGEVAB	5 981,13		5 981,13	
411SPVB SERVICE DES PISTES DES BELLEVI	513,60		513,60	
411VTPARC VALTHOPARC	513,60		513,60	
411VTR VTR	5 620,00		5 620,00	228,00
Avances et acomptes versés sur commandes	41 127,26		41 127,26	
Autres	21 204,17		21 204,17	30 093,23
4010AGIBEO AGIBEL	52,00		52,00	
401AMAZON AMAZON				35,07
401BRUNEA BRUNEAU	382,77		382,77	
401CBEA00 CB EMMA ALLEMMOZ	28,90		28,90	
401EDF000 EDF000	4,15		4,15	
401LDLC COMPTE 401LDLC				4 159,99
401PASHMI PASHMI	930,70		930,70	930,70
401SFR000 SFR000				2 285,21
401TOMHER TOMHER	274,15		274,15	274,15
401VALTHO VALTHO PARC				1 374,00
401VTR000 VTR000				1 153,11
44567000 CREDIT TVA ANDROS	493,00		493,00	18 921,00
44583000 REMB TVA DEMANDE	8 000,00		8 000,00	
44710000 TAXE/SALAIRES	8 416,77		8 416,77	
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	137,73		137,73	
46710100 VAL THORENS RESERVATION	2 484,00		2 484,00	
46730000 VAL THORENS RESERVATIONS				960,00
Disponibilités	287 047,94		287 047,94	164 218,78
51200000 CREDIT AGRICOLE	21 016,46		21 016,46	9 098,49
51200100 OTVT / BDS - CPT COURANT	240 616,58		240 616,58	
51200200 OTVT / BDS - RECETTES	25 211,67		25 211,67	
51200300 OTVT / BDS - LIVRET TRANSIT°	37,36		37,36	
51200400 OTVT / CA - LIVRET ASSOCIAT°	15,87		15,87	
51215000 BDS BOUTIQUE				1 552,22
51215100 BOUE POP BW (2)				72 010,00
51216000 BANQUE DE SAVOIE				81 392,37
51217000 CSL ASSOCIATIONS				15,70
53000000 CAISSE	150,00		150,00	
53100000 CAISSE				150,00
Charges constatées d'avance	54 874,29		54 874,29	14 868,18
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	54 874,29		54 874,29	14 868,18
TOTAL (II)	1 182 929,44		1 182 929,44	820 840,70
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 155 210,75	684 479,43	1 470 731,32	1 096 676,66

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Du 01/10/2023 au 30/09/2024	Du 01/10/2022 au 30/09/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	146 729,68	258 863,82
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	146 729,68	258 863,82
Excédent ou déficit de l'exercice	295 751,24	-112 057,67
Situation nette (sous total)	442 480,92	146 806,15
TOTAL (I)	442 480,92	146 806,15
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes financières diverses	6 124,00	5 490,00
16500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS RECUS	6 124,00	5 490,00
Dettes fournisseurs	96 401,11	92 268,38
Dettes fournisseurs factures non parvenues	62 019,82	98 243,34
Personnel et comptes rattachés	-5 200,03	94 821,55
Dettes fiscales et sociales	105 389,01	113 657,74
43100000 SECURITE SOCIALE	58 566,75	54 334,02
43702000 SOCIETE FRANCAISE DE PREVENTIO	9 749,47	
43710000 RETRAITE AG2R REUNICA	21 558,66	
43751000 PREMALLIANCE		20 521,15
43755000 SOCIETE FRANCAISE DE PREVOYANC		5 466,88
43756000 HENNER COTISATIONS	3 366,90	2 009,04
43757000 SANTE NON CADRE GENERALI	1 285,00	1 318,34
43820000 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	-2 411,08	16 521,55
43860100 CHARGES SOCIALES A PAYER	3 450,92	3 065,71
44210000 ETAT - IMPOT A LA SOURCE	9 822,39	10 421,05
Créditeurs divers	5 251,25	1 560,00
46710800 LIVRE EN DEPOT JOSSERAND		1 560,00
46773310 SPVB BANDEAU BONNET	562,00	
46773320 SPVB CHAUSSETTES	575,00	
46773330 SPVB CEINTURE	600,00	
46773340 SPVB TOUR DE COU	315,00	
46773400 LIVRE JOSSERAND	2 000,00	
46773700 COMPTE A CREER	1 155,05	
46780000 ARTS DE PARIS TEE-SHIRTS	44,20	
Autres dettes	131 060,00	100,00
411MAIRIO MAIRIE	130 000,00	
411SCVT00 SCVT00	1 060,00	100,00
Produits constatés d'avance	627 205,24	543 729,50
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	627 205,24	543 729,50
TOTAL (IV)	1 028 250,40	949 870,51
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 470 731,32	1 096 676,66

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	28 088,56	106 314,17
70700000 CARTES TELEPHONE		1 333,32
70701000 VENTES TOURS DE COU		1 391,65
70702000 VENTES ACCUEIL COPIES	1 405,32	1 068,70
70703000 VENTE ACCUEIL ENVELOPPES TIMB.	39,90	52,15
70704000 VENTES ACCUEIL CARTES SENTIERS	141,78	316,89
70706000 VENTES CARAFES	193,37	448,60
70708000 VENTES CHAUSSETTES	1 455,04	891,58
70709000 VENTES TOURS DE COU	2 147,17	1 189,71
70710000 VENTES DIVERSES BOUTIQUE	1 002,00	
70710200 VENTE TASSES DOUBLE P	185,62	1 077,49
70710300 VENTE OPINEL	1 001,82	887,64
70710500 VENTE MAGNETS		251,63
70710700 VENTE BUFF		808,87
70710800 VENTE KEYRING	729,61	898,91
70710900 VENTE PRO MASK	1 315,45	
70711000 VENTE PELUCHES	390,00	472,86
70711300 VENTE GOURDES	12,34	79,03
70711400 JEU DE CARTES 50 ANS	133,30	224,96
70711900 PRESTATIONS GRAPHISTES		6 000,00
70712100 GOURDES ISO 50 ANS	961,61	859,92
70712130 CREMANT 50 ANS		668,57
70712140 MONTRES 50 ANS	3 081,25	33 726,59
70712150 FIXATION 50 ANS	770,00	2 883,99
70712160 SKIS 50 ANS	2 525,00	45 726,50
70712170 TDC 50 ANS	741,09	808,01
70720000 WIFI	474,47	
70720100 CARTES A DECOUPER - ETE	144,65	173,87
70720200 CASQUETTES	1 358,25	1 166,25
70741000 VENTE TEXTILE	557,00	2 311,00
70741300 TABLIERS A COLORIER	175,00	595,48
70741400 VENTES BUFF	1 310,49	
70750100 BOBINES SOCIO PRO	2 999,99	
70780000 VENTES DIVERSES	2 837,04	
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	179 132,68	199 969,24
70601300 REFACTORATION BOARDER	439,16	3 321,34
70602000 RECETTES BIG DER	4 683,33	10 862,50
70603000 RECETTES TOURNOI 6 STATIONS		65 000,00
70605000 CASH LESS SOCIO PRO APERO VT		3 547,50
70606000 SOIREE VAL THO PRO	9 143,57	2 009,00
70631000 LOCATIONS SALLE REUNION	9 083,26	8 099,94
70632000 RETROCESSION BORNE ELEC MANAS	630,52	49,25
70640000 MONTAGE SKI 50 ANS ZENITH	58,34	87,51
70800000 REFACTORATIONS DIVERSES		72,83
70842000 REGIE PRINT GUIDE VACANCES		41 864,37
70843000 REGIE WEB LISTE SOCIO PROS	105 094,50	65 055,00
70844000 REGIE PUBLICITAIRE	50 000,00	
Dont parrainages	9 713,78	8 149,19
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 316 811,42	3 274 870,84
74000000 SUBVENTION COMMUNALE		1 479 234,00
74005000 SUBVENTIONS MAIRIE	2 500 954,50	75 000,00
74010000 SUBVENTION PUBLICITE		499 582,75
74015000 SUBVENTION MEUBLES	7 200,00	7 200,00
74016000 SUBVENTION ANIMATION		256 161,75
74020000 PARTICIPATION (SETAM)	808 656,92	899 219,10
74040000 SUBVENTION AMPLITUDE		58 473,24

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
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	330 066,88	239 197,39
79100100 AVANTAGES NATURE	62 280,34	59 624,20
79100300 AIDES A L'EMBAUCHE	6 000,00	
79100400 REFACT. VAL THO. RESERV.	159 533,93	126 875,83
79100600 REFACTORATION DIVERSE	37 735,23	16 824,31
79150000 FACTURATION ECH. MARCHAND	25 927,27	
79170000 LOCAUX MVT	38 590,11	35 873,05
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	560,74	61,81
75800000 REGULARISATIONS DIVERSES	560,73	61,81
75810000 COTISATIONS BROCH./PARTIC	0,01	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 854 660,28	3 820 413,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	14 017,89	121 598,86
60700000 ACHATS ACCUEIL	13 992,89	
60705000 ACHAT TENUES STATIONS		1 127,10
60708000 CHAUSSETTES BOUTIQUE		4 450,00
60710200 MUG		2 272,50
60710300 OPINELS		886,00
60711000 AFFICHES VAL THORENS		650,00
60711820 GOURDES ISO 50 ANS		455,00
60711830 VINS 50 ANS		913,74
60711840 MONTRES 50 ANS		53 775,00
60711860 FIXATION 50 ANS		43 820,38
60711870 TDC 50 ANS		1 040,94
60711880 JEU DE CARTES 50 ANS		3 060,00
60711900 PINS		4 003,20
60720200 CASQUETTES VB + 50 ANS		2 025,00
60752000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES	25,00	
60780100 BOBINES SOCIO PRO		3 120,00
Variation de stock	15 622,20	-59 600,90
60371000 VARIAT. STOCK C. SENTIERS	19 896,00	
60373000 VARIAT. STOCK PRODUITS DI		-41 703,57
60374000 VARIAT. STOCK CADEAUX	-4 273,80	-17 897,33
Autres achats et charges externes	2 063 464,29	2 436 368,40
60610000 ELECTRICITE	23 520,94	13 286,04
60611000 CARBURANT	12 979,82	15 503,38
60612000 EAU	882,24	1 433,16
60630000 PRODUITS ENTRETIEN	1 022,64	1 064,67
60640000 FOURNIT. BUREAU	3 977,12	3 143,02
60641000 COPIES/ALPBUREAUTIQUE	1 975,52	2 310,15
60680000 AUTRES FOURNITURES	8 456,48	10 128,16
60680200 ACHATS SALLE REUNION	337,46	128,35
60690000 DECORATIONS		160,00
61300000 LOGEMENT DU PERSONNEL	134 077,08	133 202,38
61300100 LOGEMENTS PRESTAIRES	19 602,00	18 351,00
61300200 LOCATION PARKING PERSONNEL	1 050,00	
61300300 LOYER LOCAL BUREAUX	38 590,11	
61300400 LOCATION STOCKAGE	1 572,00	
61350000 LOCATION MATERIEL BUREAU	5 611,68	5 739,67
61350100 LOCATION TPE	484,00	567,50
61350300 LOCAUX MVT		35 873,05
61352000 LOCATION PARKING		6 996,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
61353000 LOCATION VEHICULE	18 627,48	16 330,65
61400000 CHARGES COPROPRIETES	-5 471,57	9 250,38
61500000 ENTRETIEN REPARATION	1 710,58	6 526,71
61510000 ENTRETIEN BATIMENTS	23 625,74	19 503,94
61511000 MENAGE SALLE DE REUNION	2 228,79	764,40
61512000 MENAGE ACCUEILS DIVERS	22 249,11	3 053,25
61515000 ENTRETIEN VEHICULES	8 775,15	
61520000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	17,95	1 076,60
61551000 ENTRETIEN VEHICULES		8 629,77
61552000 PRESSING	277,45	
61560000 MAINTENANCE GAL+ PHOTOCOP	2 097,60	2 097,38
61561000 MAINTENANCE TELEPHONIQUE	3 224,57	
61562000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	42 586,52	
61563000 MAINTENANCE BORNE ELECTRIQUE &	1 466,13	
61570000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		26 953,98
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	15 610,93	15 366,27
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	82,00	
61810200 AUDIT QUALITE	10 156,11	6 108,40
61890000 REFACTURATIONS AUTRES ENTITES	68 560,93	33 940,73
61895000 REFACTURATIONS AUTRES	25 973,09	13 826,84
62140000 PERSONNEL DETACHE / SECU STATI	10 454,00	
62260100 HONORAIRES CPTABLE/JURID.	18 993,60	23 249,48
62260200 HONORAIRES CONCERTS	5 116,65	6 199,43
62260300 HONORAIRES EVENEMENTS	8 464,00	6 762,00
62260400 HONORAIRES MDR/COMETE	12 593,40	7 451,46
62280000 TRADUCTIONS DIVERSES	-288,17	2 545,27
62300000 COUPE DU MONDE DE SKICROSS	10 000,00	
62300010 SOIREE OUVERTURE	2 764,00	
62300020 JAZZ A VAL THORENS		32 875,15
62300050 BOARDERWEEK		59 514,87
62300060 COUPE DU MONDE SKICROSS		10 000,00
62300070 50 ANS		328 046,10
62300080 SFR TOUR		14 118,15
62300090 PARTICIPATION KICK OFF		12 000,00
62300100 GRAND PREMIERE	81 044,29	
62300200 SKI FORCE WINTER TOUR		51 652,30
62300210 BIG DER	-2 500,00	74 509,43
62300250 26 AVRIL SOIREE		50 679,65
62300300 ROCK ON SNOW	39 331,95	
62300400 ANIMATION HIVER	116 067,76	105 208,60
62300401 NOUVEL AN	54 106,42	
62300410 HONORAIRES CONCERTS		49 817,88
62300415 MUSIQUE ET JAZZ	35 256,47	35 670,80
62300417 SECURITE CONSULTING	8 108,40	
62300500 ANIMATION ETE	67 608,45	48 172,85
62300600 AELIERS ENFANTS	15 000,00	
62300700 LA GRANDE DERNIERE	72 606,50	
62300800 SOIREE FIN DE SAISON	36 117,92	
62300810 SEEKPEAK	26 326,87	
62310000 ANNONCES INSERTION	81 429,53	102 597,53
62310100 INTERNET	55 941,57	58 007,95
62310120 CRM	125 606,40	107 200,19
62310200 MATERIEL PUBLICITAIRE		35 110,88
62310300 VIDEO	203 078,48	231 447,78
62310310 PROMOTION AUTOMNE	95 303,63	
62310700 SPONSORING/PARTENARIAT	46 112,17	46 797,28
62320000 MATERIEL PUBLICITAIRE	28 335,97	
62330000 SALONS FRANCE	8 218,90	148 487,60
62330100 MINI BIG LOVE		7 797,30
62331000 SALONS ETRANGERS	1 739,79	15 902,09
62332000 COMITE STRATEGIQUE VALLEE	4 693,15	6 841,35
62340000 CADEAUX-PRIX	12 139,16	20 102,89
62340100 DON-POURBOIRE-CADEAUX DIVERS	200,00	1 798,19
62340200 CADEAU 50 ANS		48 134,74
62360000 IMPRESSIONS/DEPLIANTS	20 251,59	51 880,83

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
62360100 CREAT° GRAPHIQUE / IMP & PROMO	960,00	31 008,50
62360200 EDITION / IMPRESSION DEPLIANT	38 928,17	
62390000 PHOTOTHEQUE	6 080,53	4 154,12
62395000 FACTURATION ECH MSES (2)	34 520,00	
62400000 FRET		3 328,33
62560000 FRAIS DE MISSION	15 169,00	33 002,18
62560100 DEPLACEMENTS TROPHÉE ANDROS	9 822,54	
62560200 FRAIS AGENCE DE VOYAGES	4 376,54	7 497,36
62570000 ACCUEILS PRESSE	64 342,40	81 061,42
62570100 ACCUEILS RECEPTIONS	24 163,81	
62570200 ACCUEILS PARTENARIAT	6 194,13	33 306,71
62570300 SEJOURS GAGNES	1 999,41	3 032,62
62570500 ACCUEIL INFLUENCEURS	14 112,59	
62570600 SEMINAIRE EQUIPE	19 310,01	7 522,26
62610000 TELEPHONE	3 971,48	-3 390,41
62610100 LIGNE INTERNET	7 920,00	8 640,00
62610500 TEL.PORTABLE SFR	4 686,64	4 681,93
62610700 TEL.PORTABLE	152,57	
62611300 INTERNET WIFI P2	443,30	982,40
62640000 AFFRANCHISSEMENT	1 760,11	1 172,83
62780000 FRAIS & COMMISSIONS	4 469,76	3 920,61
62780100 FRAIS TRANSACTION BOUTIQUE WEB		482,61
62810000 COTISATIONS DIVERSES	3 860,80	3 415,19
62830000 FRAIS BULLETINS METEO		558,89
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT	72,00	95,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	88 004,27	89 583,23
63110000 TAXE SUR SALAIRES	58 782,04	63 112,00
63330000 FORMATION CONTINUE	14 212,68	13 332,84
63330100 FRAIS DE FORMATION	499,00	
63340000 PLAN DE FORMATION	3 590,19	10 384,83
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	5 356,00	1 216,80
63513000 TAXE HABITATION	1 607,33	1 523,00
63780000 AUTRES TAXES	3 957,03	13,76
Salaires et traitements	886 371,88	839 490,35
64100000 SALAIRES BRUTS	652 896,46	837 681,19
64120000 CONGES PAYES	-34 858,22	-499,46
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	209 908,98	
64140000 PRIMES PARTAGE DE LA VALEUR	58 424,66	2 308,62
Charges sociales	311 446,85	331 698,22
64510000 URSSAF	178 981,12	188 625,48
64530400 PREMALLIANCE	71 129,30	68 485,70
64530500 PREVOYANCE	13 509,39	12 646,78
64534000 FORFAITS SANTE	9 520,66	6 450,99
64540000 COTIS. ASSEDIC	36 690,25	
64541000 ASSEDIC		31 618,02
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 898,00	816,00
64810000 AUTRES CHGES PERSONNEL	17 650,76	19 330,05
64820000 CH.SOCIALES/CONGES PAYES	-18 932,63	3 725,20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	175 340,64	171 624,90
68110000 DOT AMORT INCORPORELLES		58 363,00
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	53 270,03	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	122 070,61	113 261,90
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	4 668,55	8 587,16
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REP	4 246,02	8 439,02
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	422,53	148,14
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 558 936,57	3 939 350,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	295 723,71	-118 936,77

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0,17	1,19
76300000 INTERETS DES PLACEMENTS	0,17	1,19
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	27,36	
76700000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEMENT	27,36	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	27,53	1,19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		3,52
66150000 AGIOS INTERETS		3,52
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		3,52
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	27,53	-2,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	295 751,24	-118 939,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		11 000,00
77520000 PRODUITS CESSIION IMMO		11 000,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		11 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		205,57
67120000 PENALITES&AMENDES FISCALE		205,57
Sur opérations en capital		3 913,00
67500000 VCN IMMO CEDEES		3 913,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		4 118,57
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		6 881,43
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 854 687,81	3 831 414,64
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 558 936,57	3 943 472,31
EXCÉDENT OU DÉFICIT	295 751,24	-112 057,67

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	207 221,24	100,00	306 283,41	100,00
Ventes de biens	28 088,56	100,00	106 314,17	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	29 640,09	105,52	61 997,96	58,32
MARGE COMMERCIALE	-1 551,53	-5,52	44 316,21	41,68
Taux de marge commerciale				
Production vendue	179 132,68	100,00	199 969,24	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	179 132,68	100,00	199 969,24	100,00
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	3 316 811,42		3 274 870,84	
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	2 063 464,29	995,78	2 436 368,40	795,46
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	1 430 928,28	690,53	1 082 787,89	353,52
- Impôts, taxes et versements assimilés	88 004,27	42,47	89 583,23	29,25
- Charges de personnel	1 197 818,73	578,04	1 171 188,57	382,39
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	145 105,28	70,02	-177 983,91	-58,11
+ Autres produits	330 627,62	159,55	239 259,20	78,12
- Autres charges	4 668,55	2,25	8 587,16	2,80
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles			205,57	0,07
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	471 064,35	227,32	52 482,56	17,14
+ Produits financiers	0,17		1,19	
- Charges financières			3,52	
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP	27,36	0,01		
COÛT DE FINANCEMENT	27,53	0,01	-2,33	
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	471 091,88	227,34	52 480,23	17,13
+ Résultat sur cessions d'actifs			7 087,00	2,31
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	175 340,64	84,62	171 624,90	56,03
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	295 751,24	142,72	-112 057,67	-36,59

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	207 221,24	100,00	306 283,41	100,00
Ventes de biens	28 088,56	100,00	106 314,17	100,00
70700000 CARTES TELEPHONE			1 333,32	100,00
70701000 VENTES TOURS DE COU			1 397,65	100,00
70702000 VENTES ACCUEIL COPIES	1 405,32	100,00	1 068,70	100,00
70703000 VENTE ACCUEIL ENVELOPPES TIMB.	39,90	100,00	52,15	100,00
70704000 VENTES ACCUEIL CARTES SENTIERS	141,78	100,00	316,89	100,00
70706000 VENTES CARAFES	193,37	100,00	448,60	100,00
70708000 VENTES CHAUSSETTES	1 455,04	100,00	897,58	100,00
70709000 VENTES TOURS DE COU	2 147,17	100,00	1 189,71	100,00
70710000 VENTES DIVERSES BOUTIQUE	1 002,00	100,00		
70710200 VENTE TASSES DOUBLE P	185,62	100,00	1 077,49	100,00
70710300 VENTE OPINEL	1 001,82	100,00	887,64	100,00
70710500 VENTE MAGNETS			251,63	100,00
70710700 VENTE BUFF			808,87	100,00
70710800 VENTE KEYRING	729,61	100,00	898,91	100,00
70710900 VENTE PRO MASK	1 315,45	100,00		
70711000 VENTE PELUCHES	390,00	100,00	472,86	100,00
70711300 VENTE GOURDES	12,34	100,00	79,03	100,00
70711400 JEU DE CARTES 50 ANS	133,30	100,00	224,96	100,00
70711900 PRESTATIONS GRAPHISTES			6 000,00	100,00
70712100 GOURDES ISO 50 ANS	961,61	100,00	859,92	100,00
70712130 CREMANT 50 ANS			668,57	100,00
70712140 MONTRES 50 ANS	3 081,25	100,00	33 726,59	100,00
70712150 FIXATION 50 ANS	770,00	100,00	2 883,99	100,00
70712160 SKIS 50 ANS	2 525,00	100,00	45 726,50	100,00
70712170 TDC 50 ANS	741,09	100,00	808,01	100,00
70720000 WIFI	474,47	100,00		
70720100 CARTES A DECOUPER - ETE	144,65	100,00	173,87	100,00
70720200 CASQUETTES	1 358,25	100,00	1 166,25	100,00
70741000 VENTE TEXTILE	557,00	100,00	2 311,00	100,00
70741300 TABLIERS A COLORIER	175,00	100,00	595,48	100,00
70741400 VENTES BUFF	1 310,49	100,00		
70750100 BOBINES SOCIO PRO	2 999,99	100,00		
70780000 VENTES DIVERSES	2 837,04	100,00		
- Coût d'achat des biens vendus	29 640,09	105,52	61 997,96	58,32
60371000 VARIAT. STOCK C. SENTIERS	19 896,00	70,83		
60373000 VARIAT. STOCK PRODUITS DI			-41 703,57	-39,23
60374000 VARIAT. STOCK CADEAUX	-4 273,80	-15,22	-17 897,33	-16,83
60700000 ACHATS ACCUEIL	13 992,89	49,82		
60705000 ACHAT TENUES STATIONS			1 127,10	1,06
60708000 CHAUSSETTES BOUTIQUE			4 450,00	4,19
60710200 MUG			2 272,50	2,14
60710300 OPINELS			886,00	0,83
60711000 AFFICHES VAL THORENS			650,00	0,61
60711820 GOURDES ISO 50 ANS			455,00	0,43
60711830 VINS 50 ANS			913,74	0,86
60711840 MONTRES 50 ANS			53 775,00	50,58
60711860 FIXATION 50 ANS			43 820,38	41,22
60711870 TDC 50 ANS			1 040,94	0,98
60711880 JEU DE CARTES 50 ANS			3 060,00	2,88
60711900 PINS			4 003,20	3,77
60720200 CASQUETTES VB + 50 ANS			2 025,00	1,90
60752000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES	25,00	0,09		
60780100 BOBINES SOCIO PRO			3 120,00	2,93
MARGE COMMERCIALE	-1 551,53	-5,52	44 316,21	41,68
Taux de marge commerciale				
Production vendue	179 132,68	100,00	199 969,24	100,00
70601300 REFACTURATION BOARDER	439,16	0,25	3 321,34	1,66
70602000 RECETTES BIG DER	4 683,33	2,61	10 862,50	5,43

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %
70603000 RECETTES TOURNOI 6 STATIONS			65 000,00	32,50
70605000 CASH LESS SOCIO PRO APERO VT			3 547,50	1,77
70606000 SOIREE VAL THO PRO	9 143,57	5,10	2 009,00	1,00
70631000 LOCATIONS SALLE REUNION	9 083,26	5,07	8 099,94	4,05
70632000 RETROCESSION BORNE ELEC MANAS	630,52	0,35	49,25	0,02
70640000 MONTAGE SKI 50 ANS ZENITH	58,34	0,03	87,51	0,04
70800000 REFACTURATIONS DIVERSES			72,83	0,04
70842000 REGIE PRINT GUIDE VACANCES			41 864,37	20,94
70843000 REGIE WEB LISTE SOCIO PROS	105 094,50	58,67	65 055,00	32,53
70844000 REGIE PUBLICITAIRE	50 000,00	27,91		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	179 132,68	100,00	199 969,24	100,00
+ Concours publics et subventions d'exploitation	3 316 811,42		3 274 870,84	
74000000 SUBVENTION COMMUNALE			1 479 234,00	482,96
74005000 SUBVENTIONS MAIRIE	2 500 954,50		75 000,00	24,49
74010000 SUBVENTION PUBLICITE			499 582,75	163,11
74015000 SUBVENTION MEUBLES	7 200,00	3,47	7 200,00	2,35
74016000 SUBVENTION ANIMATION			256 161,75	83,64
74020000 PARTICIPATION (SETAM)	808 656,92	390,24	899 219,10	293,59
74040000 SUBVENTION AMPLITUDE			58 473,24	19,09
- Autres achats et charges externes	2 063 464,29	995,78	2 436 368,40	795,46
60610000 ELECTRICITE	23 520,94	11,35	13 286,04	4,34
60611000 CARBURANT	12 979,82	6,26	15 503,38	5,06
60612000 EAU	882,24	0,43	1 433,16	0,47
60630000 PRODUITS ENTRETIEN	1 022,64	0,49	1 064,67	0,35
60640000 FOURNIT.BUREAU	3 977,12	1,92	3 143,02	1,03
60641000 COPIES/ALPBUREAUTIQUE	1 975,52	0,95	2 310,15	0,75
60680000 AUTRES FOURNITURES	8 456,48	4,08	10 128,16	3,31
60680200 ACHATS SALLE REUNION	331,46	0,16	128,35	0,04
60690000 DECORATIONS			160,00	0,05
61300000 LOGEMENT DU PERSONNEL	134 077,08	64,70	133 202,38	43,49
61300100 LOGEMENTS PRESTAIRES	19 602,00	9,46	18 351,00	5,99
61300200 LOCATION PARKING PERSONNEL	1 050,00	0,51		
61300300 LOYER LOCAL BUREAUX	38 590,11	18,62		
61300400 LOCATION STOCKAGE	1 572,00	0,76		
61350000 LOCATION MATERIEL BUREAU	5 611,68	2,71	5 739,67	1,87
61350100 LOCATION TPE	484,00	0,23	567,50	0,19
61350300 LOCAUX MVT			35 873,05	11,71
61352000 LOCATION PARKING			6 996,00	2,28
61353000 LOCATION VEHICULE	18 627,48	8,99	16 330,65	5,33
61400000 CHARGES COPROPRIETES	-5 471,57	-2,64	9 250,38	3,02
61500000 ENTRETIEN REPARATION	1 710,58	0,83	6 526,71	2,13
61510000 ENTRETIEN BATIMENTS	23 625,74	11,40	19 503,94	6,37
61511000 MENAGE SALLE DE REUNION	2 228,79	1,08	764,40	0,25
61512000 MENAGE ACCUEILS DIVERS	22 249,11	10,74	3 053,25	1,00
61515000 ENTRETIEN VEHICULES	8 775,15	4,23		
61520000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	17,95	0,01	1 076,60	0,35
61551000 ENTRETIEN VEHICULES			8 629,77	2,82
61552000 PRESSING	277,45	0,13		
61560000 MAINTENANCE GAL + PHOTOCOP	2 091,60	1,01	2 097,38	0,68
61561000 MAINTENANCE TELEPHONIQUE	3 224,57	1,56		
61562000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	42 586,52	20,55		
61563000 MAINTENANCE BORNE ELECTRIQUE &	1 466,13	0,71		
61570000 MAINTENANCE INFORMATIQUE			26 953,98	8,80
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	15 610,93	7,53	15 366,27	5,02
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	82,00	0,04		
61810200 AUDIT QUALITE	10 156,11	4,90	6 108,40	1,99
61890000 REFACTURATIONS AUTRES ENTITES	68 560,93	33,09	33 940,73	11,08
61895000 REFACTURATIONS AUTRES	25 973,09	12,53	13 826,84	4,51
62140000 PERSONNEL DETACHE / SECU STATI	10 454,00	5,04		
62260100 HONORAIRES CPTABLE/JURID.	18 993,60	9,17	23 249,48	7,59
62260200 HONORAIRES CONCERTS	5 116,65	2,47	6 199,43	2,02
62260300 HONORAIRES EVENEMENTS	8 464,00	4,08	6 762,00	2,21

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %
62260400 HONORAIRES MDR/COMETE	12 593,40	6,08	7 451,46	2,43
62280000 TRADUCTIONS DIVERSES	-288,17	-0,14	2 545,27	0,83
62300000 COUPE DU MONDE DE SKICROSS	10 000,00	4,83		
62300010 SOIREE OUVERTURE	2 764,00	1,33		
62300020 JAZZ A VAL THORENS			32 875,15	10,73
62300050 BOARDERWEEK			59 514,87	19,43
62300060 COUPE DU MONDE SKICROSS			10 000,00	3,26
62300070 50 ANS			328 046,10	107,11
62300080 SFR TOUR			14 118,15	4,61
62300090 PARTICIPATION KICK OFF			12 000,00	3,92
62300100 GRAND PREMIERE	81 044,29	39,11		
62300200 SKI FORCE WINTER TOUR			51 652,30	16,86
62300210 BIG DER	-2 500,00	-1,21	74 509,43	24,33
62300250 26 AVRIL SOIREE			50 679,65	16,55
62300300 ROCK ON SNOW	39 331,95	18,98		
62300400 ANIMATION HIVER	116 067,76	56,01	105 208,60	34,35
62300401 NOUVEL AN	54 106,42	26,11		
62300410 HONORAIRES CONCERTS			49 817,88	16,27
62300415 MUSIQUE ET JAZZ	35 256,47	17,01	35 670,80	11,65
62300417 SECURITE CONSULTING	8 108,40	3,91		
62300500 ANIMATION ETE	67 608,45	32,63	48 172,85	15,73
62300600 AELIERS ENFANTS	15 000,00	7,24		
62300700 LA GRANDE DERNIERE	72 606,50	35,04		
62300800 SOIREE FIN DE SAISON	36 117,92	17,43		
62300810 SEEKPEAK	26 326,87	12,70		
62310000 ANNONCES INSERTION	81 429,53	39,30	102 597,53	33,50
62310100 INTERNET	55 941,57	27,00	58 007,95	18,94
62310120 CRM	125 606,40	60,61	107 200,19	35,00
62310200 MATERIEL PUBLICITAIRE			35 110,88	11,46
62310300 VIDEO	203 078,48	98,00	231 447,78	75,57
62310310 PROMOTION AUTOMNE	95 303,63	45,99		
62310700 SPONSORING/PARTENARIAT	46 112,17	22,25	46 797,28	15,28
62320000 MATERIEL PUBLICITAIRE	28 335,97	13,67		
62330000 SALONS FRANCE	8 218,90	3,97	148 487,60	48,48
62330100 MINI BIG LOVE			7 797,30	2,55
62331000 SALONS ETRANGERS	1 739,79	0,84	15 902,09	5,19
62332000 COMITE STRATEGIQUE VALLEE	4 693,15	2,26	6 841,35	2,23
62340000 CADEAUX-PRIX	12 139,16	5,86	20 102,89	6,56
62340100 DON-POURBOIRE-CADEAUX DIVERS	200,00	0,10	1 798,19	0,59
62340200 CADEAU 50 ANS			48 134,74	15,72
62360000 IMPRESSIONS/DEPLIANTS	20 251,59	9,77	51 880,83	16,94
62360100 CREAT° GRAPHIQUE / IMP & PROMO	960,00	0,46	31 008,50	10,12
62360200 EDITION / IMPRESSION DEPLIANT	38 928,17	18,79		
62390000 PHOTO THEQUE	6 080,53	2,93	4 154,12	1,36
62395000 FACTURATION ECH MSES (2)	34 520,00	16,66		
62400000 FRET			3 328,33	1,09
62560000 FRAIS DE MISSION	15 169,00	7,32	33 002,18	10,78
62560100 DEPLACEMENTS TROPHÉE ANDROS	9 822,54	4,74		
62560200 FRAIS AGENCE DE VOYAGES	4 376,54	2,11	7 497,36	2,45
62570000 ACCUEILS PRESSE	64 342,40	31,05	81 061,42	26,47
62570100 ACCUEILS RECEPTIONS	24 163,81	11,66		
62570200 ACCUEILS PARTENARIAT	6 194,13	2,99	33 306,71	10,87
62570300 SEJOURS GAGNES	1 999,41	0,96	3 032,62	0,99
62570500 ACCUEIL INFLUENCEURS	14 112,59	6,81		
62570600 SEMINAIRE EQUIPE	19 310,01	9,32	7 522,26	2,46
62610000 TELEPHONE	3 971,48	1,92	-3 390,41	-1,11
62610100 LIGNE INTERNET	7 920,00	3,82	8 640,00	2,82
62610500 TEL. PORTABLE SFR	4 686,64	2,26	4 681,93	1,53
62610700 TEL. PORTABLE	152,57	0,07		
62611300 INTERNET WIFI P2	443,30	0,21	982,40	0,32
62640000 AFFRANCHISSEMENT	1 760,11	0,85	1 172,83	0,38
62780000 FRAIS & COMMISSIONS	4 469,76	2,16	3 920,61	1,28
62780100 FRAIS TRANSACTION BOUTIQUE WEB			482,61	0,16
62810000 COTISATIONS DIVERSES	3 860,80	1,86	3 415,19	1,12
62830000 FRAIS BULLETINS METEO			558,89	0,18

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT	72,00	0,03	95,00	0,03
VALEUR AJOUTÉE	1 430 928,28	690,53	1 082 787,89	353,52
- Impôts, taxes et versements assimilés	88 004,27	42,47	89 583,23	29,25
63110000 TAXE SUR SALAIRES	58 782,04	28,37	63 112,00	20,61
63330000 FORMATION CONTINUE	14 212,68	6,86	13 332,84	4,35
63330100 FRAIS DE FORMATION	499,00	0,24		
63340000 PLAN DE FORMATION	3 590,19	1,73	10 384,83	3,39
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	5 356,00	2,58	1 216,80	0,40
63513000 TAXE HABITATION	1 607,33	0,78	1 523,00	0,50
63780000 AUTRES TAXES	3 957,03	1,91	13,76	
- Charges de personnel	1 197 818,73	578,04	1 171 188,57	382,39
64100000 SALAIRES BRUTS	652 896,46	315,07	837 681,19	273,50
64120000 CONGES PAYES	-34 858,22	-16,82	-499,46	-0,16
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	209 908,98	101,30		
64140000 PRIMES PARTAGE DE LA VALEUR	58 424,66	28,19	2 308,62	0,75
64510000 URSSAF	178 981,12	86,37	188 625,48	61,59
64530400 PREMALLIANCE	71 129,30	34,33	68 485,70	22,36
64530500 PREVOYANCE	13 509,39	6,52	12 646,78	4,13
64534000 FORFAITS SANTE	9 520,66	4,59	6 450,99	2,11
64540000 COTIS. ASSEDIC	36 690,25	17,71		
64541000 ASSEDIC			31 618,02	10,32
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 898,00	1,40	816,00	0,27
64810000 AUTRES CHGES PERSONNEL	17 650,76	8,52	19 330,05	6,31
64820000 CH. SOCIALES/CONGES PAYES	-18 932,63	-9,14	3 725,20	1,22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	145 105,28	70,02	-177 983,91	-58,11
+ Autres produits	330 627,62	159,55	239 259,20	78,12
75800000 REGULARISATIONS DIVERSES	560,73	0,27	61,81	0,02
75810000 COTISATIONS BROCH./PARTIC	0,01			
79100100 AVANTAGES NATURE	62 280,34	30,05	59 624,20	19,47
79100300 AIDES A L'EMBAUCHE	6 000,00	2,90		
79100400 REFACT. VALTHO.RESERV.	159 533,93	76,99	126 875,83	41,42
79100600 REFACTURATION DIVERSE	37 735,23	18,21	16 824,31	5,49
79150000 FACTURATION ECH. MARCHAND	25 927,27	12,51		
79170000 LOCAUX MVT	38 590,11	18,62	35 873,05	11,71
- Autres charges	4 668,55	2,25	8 587,16	2,80
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REP	4 246,02	2,05	8 439,02	2,76
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	422,53	0,20	148,14	0,05
- Charges exceptionnelles			205,57	0,07
67120000 PENALITES&AMENDES FISCALE			205,57	0,07
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	471 064,35	227,32	52 482,56	17,14
+ Produits financiers	0,17		1,19	
76300000 INTERETS DES PLACEMENTS	0,17		1,19	
- Charges financières			3,52	
66150000 AGIOS INTERETS			3,52	
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP	27,36	0,01		
76700000 PRODUIT S/CESS. VAL.PLACEM	27,36	0,01		
COÛT DE FINANCEMENT	27,53	0,01	-2,33	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	471 091,88	227,34	52 480,23	17,13
+ Résultat sur cessions d'actifs			7 087,00	2,31
67500000 VCN IMMO CEDEES			-3 913,00	-1,28
77520000 PRODUITS CESSIION IMMO			11 000,00	3,59

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	175 340,64	84,62	171 624,90	56,03
68110000 DOT AMORT INCORPORELLES			58 363,00	19,06
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	53 270,03	25,71		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	122 070,61	58,91	113 261,90	36,98
RÉSULTAT NET	295 751,24	142,72	-112 057,67	-36,59

TABLEAU DE FINANCEMENT

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

			Capacité d'autofinancement		471 091,88
	au 30/09/24	au 30/09/23	Variation		
Immobilisations				Acquisition	Cession
Incorporelles brutes	314 288,99	271 899,44	42 389,55	42 389,55	
Corporelles brutes	651 930,65	505 733,64	146 197,01	146 197,01	
Financières brutes	6 061,67	7 341,67	-1 280,00	220,00	1 500,00
Emplois stables	972 281,31	784 974,75	-187 306,56		
Fonds propres				Diminution	Augmentation
Fonds propres	146 729,68	258 863,82	-112 134,14	76,47	
Résultat	295 751,24	-112 057,67	407 808,91		
				Remboursé	Réalisé
Emprunts, dettes fin.	6 124,00	5 490,00	634,00	1 045,00	1 679,00
Amort. provisions	684 479,43	509 138,79	175 340,64		
Ressources stables	1 133 084,35	661 434,94	-471 649,41	Emploi	Ressource
Fonds de roulement net global	160 803,04	-123 539,81	-284 342,85	189 928,03	474 270,88
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)					Augmentation 284 342,85
Stocks et créances				Augmentation	Diminution
Stocks et en cours	60 841,36	76 463,56	-15 622,20		
Avces acptes versés	41 127,26		41 127,26		
Créances	717 834,42	535 196,95	182 637,47		
Autres créances	21 204,17	30 093,23	-8 889,06		
C. régularisations	54 874,29	14 868,18	40 006,11		
Total	895 881,50	656 621,92	239 259,58	239 259,58	
Dettes				Diminution	Augmentation
Dettes d'exploitation	158 420,93	190 511,72	-32 090,79		
Dettes diverses	236 500,23	210 139,29	26 360,94		
C. régularisations	627 205,24	543 729,50	83 475,74		
Total	1 022 126,40	944 380,51	77 745,89		77 745,89
Besoin en fonds de roulement	-126 244,90	-287 758,59	161 513,69		
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)				Augmentation 161 513,69	
Trésorerie				Augmentation	Diminution
Disponibilités	287 047,94	164 218,78	122 829,16		
Total	287 047,94	164 218,78	122 829,16	122 829,16	
VARIATION DE TRÉSORERIE (= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)				Augmentation 122 829,16	

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
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	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			na
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE	O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 1 470 731,32 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 295 751,24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Les conventions de refacturations et d'objectifs ont été renouvelées en mai 2024.

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 30/09/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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.

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	5 à 7 ans ans
- Installations techniques	5 à 7 ans ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 7 ans ans
- Matériels et outillages	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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

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	271 899	42 390
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		39 681		6 728
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	187 718		10 350
		Matériel de transport	9 360		76 766
		Matériel de bureau & mobilier informatique	268 974		22 687
		Emballages récupérables & divers			29 667
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			505 734	146 197	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		229		220
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		7 113		
TOTAL			7 342	220	
TOTAL GENERAL			784 975	188 807	

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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			314 289	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques,	matériel & outillage indust.			46 409	
		Inst. gal. agen. amé. divers			198 068	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			86 126	
		Mat. bureau, inform., mobilier			291 661	
		Emb. récupérables & divers			29 667	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					651 931	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				449	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 500	5 613	
TOTAL				1 500	6 062	
TOTAL GENERAL				1 500	972 281	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis 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			200 562	53 270		253 832
TOTAL			200 562	53 270		253 832
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels			25 498	9 266		34 764
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		133 359	29 487		162 846
	Matériel de transport		4 929	16 595		21 524
	Mat. bureau et informatiq., mob.		144 791	62 931		207 722
	Emballages récupérables divers			3 791		3 791
TOTAL			308 576	122 071		430 647
TOTAL GENERAL			509 139	175 341		684 479

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis 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 immobs incorporelles								
TOTAL								
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							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ÉTAT DES STOCKS

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	76 463,56		15 622,20	60 841,36
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	76 463,56		15 622,20	60 841,36

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 613		5 613
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	717 834	717 834	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	8 493	8 493	
	coll. publiques	8 417	8 417	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	4 294	4 294	
	Charges constatées d'avance	54 874	54 874	
TOTAUX		799 526	793 913	5 613
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	54 874
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	54 874

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	
Disponibilités	
TOTAL	

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	258 863,82			112 057,67	146 729,68
Excédent ou déficit de l'exercice	-112 057,67		295 751,24	-112 057,67	295 751,24
TOTAUX	146 806,15		295 751,24		442 480,92

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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)	6 124	6 124		
Fournisseurs & comptes rattachés	158 421	158 421		
Personnel & comptes rattachés	-5 200	-5 200		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	95 567	95 567		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 822	9 822		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	136 311	136 311		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	627 205	627 205		
TOTAUX	1 028 250	1 028 250		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	627 205
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	627 205

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	62 020
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	65 471

ANX TRANSFERTS DE CHARGES

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Avantages en nature	62 280		
Aides à l'embauche	6 000		
Refacturations Val Thorens Réservations	159 534		
Refacturations diverses	37 735		
Echanges Marchandises	25 927		
LOYER LOCAUX BUREAUX	38 590		
TOTAL	330 067		

COMMENTAIRE

000T01 - OFFICE TOURISME VAL THORENS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES non comptabilisées dans l'exercice

• ALPINA	8 693.00€
• BONNEVAL	2 940.00€
• CDS	480.00€
• COLMAR	54 440.26€
• DAKINE	1 709.00€
• ESF	11 139.00€
• GO PRO	7 319.90€
• JBL	4 689.00€
• LEMDI	2 000.00€
• MINI	45 456.29€
• PITCH	1 456.00€
• PREST. STAT.	4 920.00€
• RACLETTE	1 451.00€
• SALOMON	52 600.00€
• SETAM	78 799.00€
• SPVB	5 040.00€
• TEAM CHAMBE	975.00€
• TEISSEIRE	1 314.00€
• VTP	3 486.50€