ASSEMBLEE GENERALE

24 novembre 2021

Compte de résultat & bilan 2020

Budget prévisionnel 2022

EXPLOITATION Ad2T

Examen des comptes 2020 et proposition de BP 2022

	CR2018	CR2019	CR2020	BP2020	BP2021	BP2022
PRODUITS						
Production Vendue	**414 751 €**	**433 491 €**	**268 626 €**	**508 980 €**	**479 876 €**	**477 376 €**
Marge Produits Individuels	*4 834*	*6 524*	*2 785*	*25 000*	*9 000*	*2 500*
Marge Produits Groupes et Affaires	*100 836*	*107 020*	*21 216*	*125 000*	*110 000*	*110 000*
Marge Produits Locatifs	*137 323*	*123 389*	*125 208*	*130 000*	*130 000*	*145 000*
Frais de dossier	*27 708*	*27 276*	*23 503*	*30 000*	*32 000*	*32 000*
Assurances annulation facturées	*5 032*	*3 452*	*-*	*7 000*	*5 000*	*-*
Retenue / Dédit annulation	*3 975*	*98*	*-*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
Ventes Boutique	*95 844*	*108 812*	*62 422*	*137 000*	*122 000*	*122 000*
Ventes diverses, autres prestations & Services OT	*39 200*	*56 920*	*33 493*	*49 980*	*66 876*	*60 876*
Subventions	**1 575 234 €**	**1 858 112 €**	**1 988 387 €**	**2 074 362 €**	**2 017 835 €**	**1 795 809 €**
Conseil départemental du Cher	*1 075 234*	*965 000*	*1 050 000*	*1 066 717*	*1 000 000*	*1 050 000*
Agglomération de Bourges Plus	*458 000*	*552 721*	*647 809*	*647 810*	*648 000*	*687 809*
Com Berry (ADTI, CRT et RCVL)		*239 940*	*228 578*	*240 000*	*240 000*	*-*
Convention CD18 objectifs OT	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
Autres subv(dont bâtiment Le Carré)	*2 000*	*60 451*	*22 000*	*79 835*	*89 835*	*18 000*
Cotisations	**36 792**	**60 812**	**31 472**	**44 000**	**54 000**	**54 000**
dont cotisations acteurs, marques et labels	*23 572*	*26 751*	*17 916*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
dont cotisations Clévacances	*1 820*	*1 292*	*832*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
dont packs services OT	*11 400*	*32 769*	*12 724*	*20 000*	*30 000*	*30 000*
Refacturations	**65 416**	**51 902**	**24 838**	**77 000**	**90 796**	**89 500**
Refacturation fonctions support B+	**87 657**	**87 574**	**90 284**	**90 284**	**87 642**	**87 642**
Refacturation commercialisation B+	**6 739**	**6 749**	**7 585**	**7 585**	**7 441**	**8 141**
Rembt de frais	**15 818**	**8 707**	**3 892**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
Autres produits	**26 209**	**17 222**	**31 847**	**28 501**	**28 500**	**28 000**
Total produits	2 228 616 €	2 524 566 €	2 446 931 €	2 850 712 €	2 786 090 €	2 560 469 €
	99%					
CHARGES						
Travaux photos	375	-	-	500	1 000	2 500
Achats Boutique OTB+	87 694	108 544	52 066	82 050	74 550	84 250
Fleurissement	14 109	10 224	-	15 000	-	-
Doc. Touristiques / Editions	54 850	95 806	79 090	94 500	89 500	88 000
Plan Communication Berry	80 000	319 920	305 403	320 000	320 000	80 000
Plan Com Bourges CB-PM	25 597	155 726	130 979	120 000	120 000	168 846
Clévacances	3 260	542	286	2 500	2 000	2 000
Salons	5 144	2 699	1 650	4 000	2 000	2 000
Relations presse	17 236	18 426	16 938	15 500	20 500	16 500
Publicité	4 491	6 412	2 027	9 000	8 000	8 000
Annonces et insertions	15 284	11 222	7 629	10 000	10 000	8 000
Tourisme et handicap	366	-	-	1 000	-	-
Internet et multimédia	31 695	47 051	42 805	32 500	27 500	41 500
Actions e-marketing	1 194	1 223	14 941	3 000	10 500	10 500
Filière Gastronomie & Oenotourisme	-	-	-	10 000	5 000	5 000
Filière Tourisme découverte économique	8 284	2 090	-	8 500	3 000	2 500
Filière Jardins	13 182	12 098	11 314	9 000	8 000	8 000
Observation & développement	6 498	13 468	21 509	17 500	31 000	33 254
Opérations specifiques acteurs	121 397	73 377	44 086	70 500	73 000	73 000
Opérations spécifiques OTB+	-	7 376	17 171	43 890	32 800	12 800
Carte pro	-	-	-	1 000	1 000	1 000
Réceptions	7 917	15 371	4 364	7 500	7 500	7 500
Affranchissements	45 870	42 011	23 007	37 500	38 000	38 000
Télécom (+fibre optique & data)	26 530	28 272	31 058	33 000	30 000	28 500
Frais missions	20 935	17 688	10 021	29 000	26 000	26 000
Autres achats & charges *(dont com App. Aff, Kyamo & dédom. clients)*	34 872	29 028	40 817	48 600	43 100	45 100
Total charges activités	**626 780,50 €**	**1 018 573 €**	**857 159,90 €**	**1 025 540 €**	**983 950 €**	**792 750 €**
	28%	38%	33%	36%	35%	31%

Exploitation (2/2)

	CR2018	CR2019	CR2020	BP2020	BP2021	BP2022
Fourn.entretien	16 168	10 420	14 980	21 750	21 750	13 650
Achat MP, Fourn.admin. (papeterie, photocop)	9 656	13 845	11 476	13 700	13 700	14 000
Loc. immobilières	44 954	45 753	46 825	50 000	50 000	50 000
Loc. mobilières	14 395	12 925	12 980	19 000	18 500	16 000
Charges locatives	33 219	24 562	35 027	47 500	47 300	37 300
Entretien et réparation	14 368	16 420	10 716	21 000	21 000	15 000
Maintenance, (photocop, machine affranchir...)	52 073	43 423	60 495	59 300	59 300	51 800
Assurances	8 022	13 839	11 095	12 800	14 300	14 300
Documentations	2 257	1 917	3 334	3 000	3 000	3 000
Honoraires	45 548	48 346	73 683	45 000	68 000	69 000
Cadeaux, dons, & pourboires	3 767	3 362	5 090	3 500	3 300	3 300
Frais bancaires	8 931	14 857	5 231	6 500	14 000	9 500
Cotisations	15 235	24 244	23 598	18 200	18 200	18 200
Formation professionnelle continue	42 605	34 871	22 112	30 000	27 500	27 000
Charges Diverses	61 002	68 314	94 828	75 835	76 835	59 000
sous total	**372 199 €**	**377 099 €**	**431 469 €**	**427 085 €**	**456 685 €**	**401 050 €**
	17%	14%	17%	15%	16%	16%
Impôts, taxes et versements assimilés	**33 780**	**33 151**	**31 094**	**37 000**	**36 500**	**36 000**
Mutuelle Santé	**25 560**	**25 731**	**34 999**	**30 105**	**34 061**	**34 061**
Masse salariale	**1 031 708**	**1 050 116**	**1 077 495**	**1 188 387**	**1 130 688**	**1 158 000**
Indemnités stagiaires	**5 771**	**5 376**	**6 729**	**5 500**	**4 000**	**4 000**
Dot prov depart retraite	**11 795**	**13 000**	**8 499**	**9 500**	**7 500**	**7 500**
Dot amortissement immo	**25 889**	**30 993**	**31 656**	**27 725**	**35 623**	**29 325**
Participation fonctions support B+	**87 657**	**87 574**	**90 284**	**90 284**	**87 642**	**87 642**
Participation commercialisation B+	**6 739**	**6 749**	**7 585**	**7 585**	**7 441**	**8 141**
Contrat IFC / IDR	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Charges exceptionnelles	**1 089**	**9 523**	**2 350**	**1 001**	**1 000**	**1 000**
Tva déductible non récupérable	**24 831**	**-**	**2 229**	**-**	**-**	**-**
sous total	**1 254 820 €**	**1 262 213 €**	**1 292 918 €**	**1 398 087 €**	**1 345 454 €**	**1 366 669 €**
	56%	47%	50%	49%	48%	53%
Total dépenses	2 253 799 €	2 657 885 €	2 581 547 €	2 850 712 €	2 786 088 €	2 560 469 €
Résultat d'exploitation	- 25 183 €	- 133 319 €	- 134 616 €	0 €	0 €	0 €
Résultat financier	4 267	2 318	174	-	-	-
Résultat courant	- 20 916 €	- 131 002 €	- 134 442 €	0 €	0 €	0 €
Résultat exceptionnel	3 965	10 444	93 434	-	-	-
EXCEDENT OU DEFICIT	- 16 951 €	- 120 558 €	- 41 008 €	0 €	0 €	0 €
	-0,75%	-4,54%	-1,59%	0,00%	0,00%	0,00%

Bilan

ACTIF	31.12.20	31.12.19
Immobilisations	369 593	418 445
Amortissements	143 458	114 633
Immobilisations nettes	**226 135**	**303 812**
Stocks	36 126	28 451
Dépréciation stocks	0	0
Créances Clients	273 415	158 021
Créances à recevoir	48 431	11 387
Comptes de régularisation	46 665	50 121
Valeurs d'exploitation	**404 637**	**247 980**
Disponibilités	689 969	856 987
ACTIF TOTAL	**1 320 741**	**1 408 779**

PASSIF	31.12.20	31.12.19
Réserves cumulées	574 665	695 223
Résultat exercice	-41 007	-120 558
Fonds associatifs	**533 658**	**574 665**
Provision pour risques	0	92 000
Provision départ en retraite	79 151	70 654
Provisions et fonds dédiés	**79 151**	**162 654**
Dettes Fournisseurs	288 575	242 826
Dettes Fiscales et Sociales	352 419	317 495
Autres dettes	66 938	111 139
Dettes d'Exploitation	**707 932**	**671 460**
Produits constatés d'avance		
PASSIF TOTAL	**1 320 741**	**1 408 779**