



OFFICE DE TOURISME DU PAYS LEDONIEN

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

mazars

Entretien du 18/03/2022

Votre activité 2021

- Ressources associatives
- Activité globale
- Charges de fonctionnement
- Charges de personnel
- Résultat de l'exercice
- Soldes intermédiaires de gestion

Analyse de votre activité

Ressources associatives

| | 2021 | 2020 | Évolution |
|-----------------------------|------------------|------------------|--|
| Subventions obtenues | 240 200 € | 226 550 € | +6%  |
| Cotisations des adhérents | 5 790 € | 18 420 € | -68.6%  |
| Total des ressources | 245 990 € | 244 970 € | +0.4%  |

Subvention ECLA : 200 000 € conforme à la convention d'objectifs et de moyens avec ECLA.

Subvention CASINO : 11 730 €, subvention en hausse par rapport à 2020 car impact COVID, subvention 2020 pour 9 162€ (impact COVID en 2020).

Fonds de solidarité : 28 470 € en 2021 contre 17 388 € en 2020.

Cotisations des adhérents 2021 : montant unique à 30€ pour chaque adhérent en raison du COVID.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS LEDONIEN

Activité globale

| | 2021 | 2020 | Évolution |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Ressources associatives | 245 990 € | 244 970 € | +0.4% → |
| Ventes de marchandises | 15 803 € | 8 988 € | +75.8% 🏆 |
| Prestations vendues | 9 870 € | 12 986 € | -24% ⚡ |
| Produits d'exploitation | 271 663 € | 266 944 € | +1.8% → |


Ventes de marchandises : produits boutiques (livres et autres...), boutique + 5 367 € en 2021, librairie + 1 449 € en 2021.

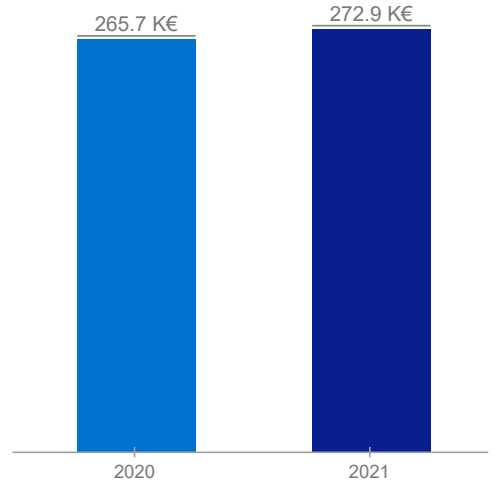
Prestations vendues : - 4 480€ pour les encarts annonceurs par rapport à 2020, pas de catalogue en 2021.
+ 850 € (visites groupées, billetterie..)

Prestations en légère hausse sur 2021 en raison de l'impact COVID en 2020.

Produits d'exploitation

| | |
|------|-----------|
| 2021 | 272 901 € |
| 2020 | 265 735 € |

 +2.7% +7 166 €

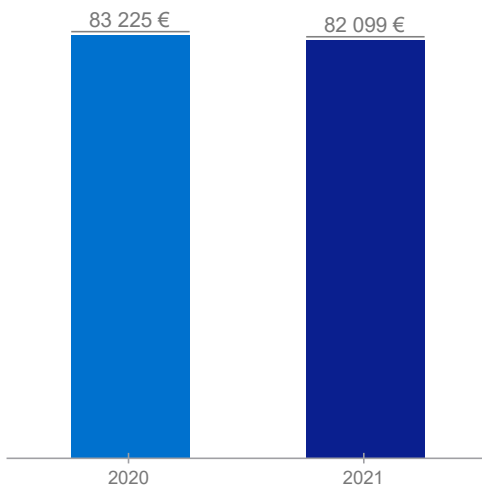


Charges de fonctionnement

| | |
|------|----------|
| 2021 | 82 099 € |
| 2020 | 83 225 € |

| % Produits |
|------------|
| 30.22% |

| |
|--------|
| 31.18% |
|--------|



| | |
|-------|----------|
| -1.4% | -1 126 € |
|-------|----------|

Produits d'exploitation : +1.8%

- Achats boutique et librairie : + 6 869€
- Achats de petits équipements : + 1 276€ petit matériel d'agencements dans l'Office de tourisme.
- Location copieur : + 1 694€, mise en place de la location en mai 2020.
- Entretiens et réparations : + 2 144€ petit travaux dans l'Office de tourisme.
- Dépenses catalogues : - 8 761€ par rapport à 2020

OFFICE DE TOURISME DU PAYS LEDONIEN

Charges externes (Détail)

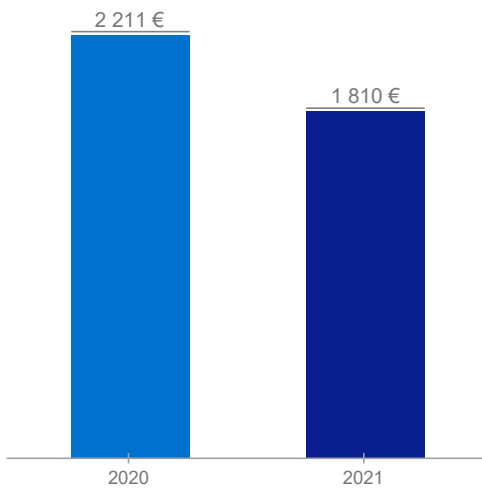
| | 2021 | 2020 | Évolution | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Fournitures consommables | 3 524 € | 2 630 € | +894 € | +34% |
| Sous-traitance | 1 100 € | 99 € | +1 001 € | |
| Loyers de crédits-bails | 2 351 € | 2 106 € | +245 € | +11.6% |
| Locations, Charges locatives | 3 908 € | 2 214 € | +1 694 € | +76.5% |
| Entretien, Réparations | 6 270 € | 3 390 € | +2 880 € | +85% |
| Primes d'assurance | 5 948 € | 5 733 € | +215 € | +3.8% |
| Personnel extérieur | 38 391 € | 38 391 € | 0 € | 0% |
| Intermédiaires et honoraires | 6 305 € | 6 557 € | -252 € | -3.8% |
| Informations et communications | 3 782 € | 10 135 € | -6 353 € | -62.7% |
| Déplacements, Réception | 816 € | 477 € | +339 € | +71.1% |
| Frais postaux, Télécom. | 6 698 € | 8 923 € | -2 225 € | -24.9% |
| Frais bancaires | 267 € | 224 € | +43 € | +19.2% |
| Autres services extérieurs | 2 739 € | 2 346 € | +393 € | +16.8% |
| TOTAL | 82 099 € | 83 225 € | -1 126 € | -1.4% |

Impôts et taxes

| | |
|------|---------|
| 2021 | 1 810 € |
| 2020 | 2 211 € |

% Produits
0.67%

0.83%



-18.1% -401 €

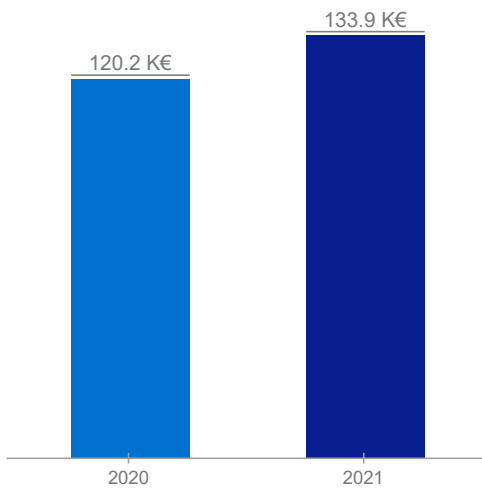
Produits d'exploitation : +1.8%

Formation légale + formation des salariés en cours d'année en 2020. Formation prise en main site internet en 2020.
Carte grise du nouveau véhicule en 2021 : 493 €.

Charges de personnel

| | | % Produits |
|------|-----------|------------|
| 2021 | 133 930 € | 49.3% |
| 2020 | 120 180 € | 45.02% |

+11.4% +13 750 €



Produits d'exploitation : +1.8%

Une embauche en 07/2020 suite à un départ début 2020.
Impact sur l'année complète en 2021

Plus de chômage partiel par rapport à 2020 : 2021 pour 14 083 € et 2020 pour 11 705 €

Synthèse des charges de personnel

| | 2021 | 2020 | Évolution |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Salaires bruts | 111 827 € | 95 007 € | +17.7% |
| Charges sociales | 20 985 € | 24 821 € | -15.5% |
| Taux de charges sociales | 18.77% | 26.13% | -7.4 |
| Autres charges du personnel | 1 118 € | 352 € | +217.6% |
| Intérimaires | 38 391 € | 38 391 € | 0% |

OFFICE DE TOURISME DU PAYS LEDONIEN

Dotations aux amortissements : 6 664 € (+ 5 276 € par rapport à 2020)

De nombreux investissements ont été fait en 2021 pour rénover l'accueil de l'Office de tourisme.
Montant des investissements, 26 800 € (électricité, meubles et présentoirs de l'accueil, totem, tablettes...).


Provision IDR : 5 783 €

Résultat de l'exercice

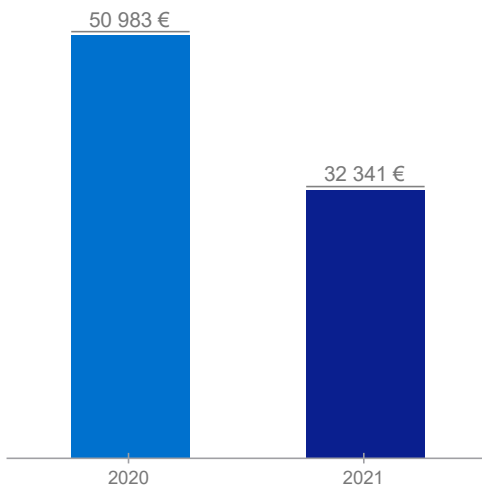
| | |
|------|----------|
| 2021 | 32 341 € |
| 2020 | 50 983 € |

| % Produits |
|------------|
| 11.9% |

| |
|-------|
| 19.1% |
|-------|

| | |
|--|-----------|
|  -36.6% | -18 642 € |
|--|-----------|

Produits d'exploitation : +1.8%




Capacité d'autofinancement

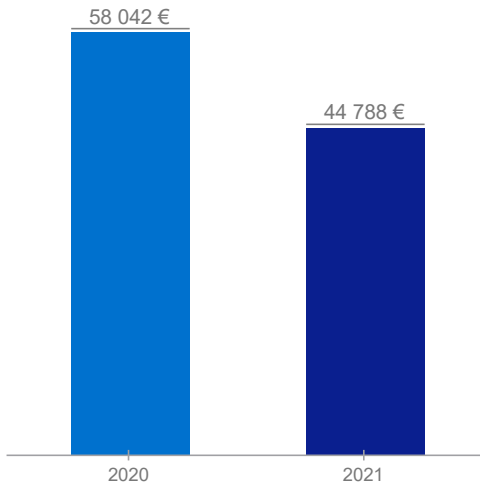
| | |
|------|----------|
| 2021 | 44 788 € |
| 2020 | 58 042 € |

% Produits
16.49%

21.74%

 -22.8% -13 254 €

Produits d'exploitation : +1.8%



Soldes intermédiaires de gestion

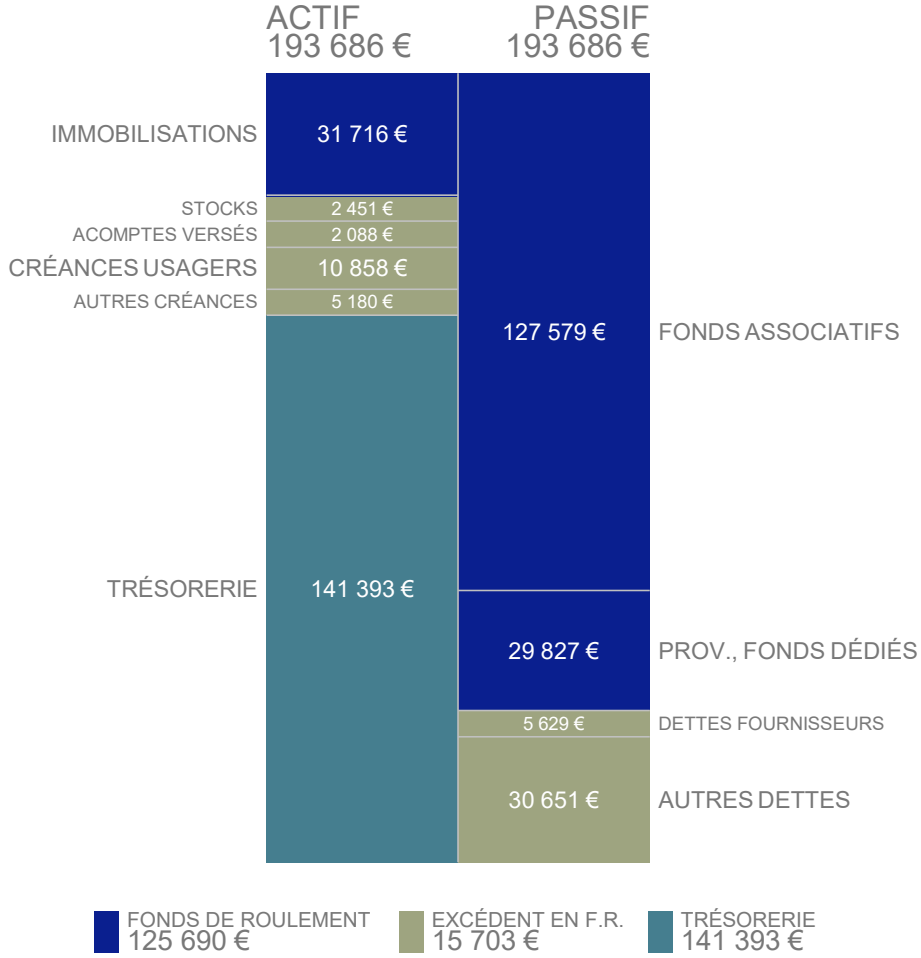
| | 2021 | 2020 | Évolution | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Produits d'exploitation | 271 663 € | 266 944 € | +4 719 € | +1.8% → |
| Chiffre d'affaires | 25 673 € | 21 974 € | +3 699 € | +16.8% 🏆 |
| Ventes + Production réelle | 25 673 € | 21 974 € | +3 699 € | +16.8% 🏆 |
| Achats consommés | 10 292 € | 1 685 € | +8 607 € | ⚡ |
| Marge globale | 15 381 € | 20 289 € | -4 908 € | -24.2% ⚡ |
| Charges de fonctionnement | 82 099 € | 83 225 € | -1 126 € | -1.4% |
| Impôts et taxes | 1 810 € | 2 211 € | -401 € | -18.1% |
| Charges de personnel | 133 930 € | 120 180 € | +13 750 € | +11.4% |
| Transfert de charges | 1 229 € | -1 229 € | +2 458 € | |
| Dotations aux amortissements | 6 664 € | 1 388 € | +5 276 € | +380.1% |
| Dotations aux provisions | 5 783 € | 5 671 € | +112 € | +2% |
| Autres charges d'exploitation | 14 € | 412 € | -398 € | -96.6% |
| Résultat d'exploitation | 32 310 € | 50 963 € | -18 653 € | -36.6% |
| Résultat financier | 24 € | 20 € | +4 € | +20% |
| Résultat courant | 32 334 € | 50 983 € | -18 649 € | -36.6% |
| Résultat exceptionnel | 7 € | 0 € | +7 € | |
| Résultat de l'exercice | 32 341 € | 50 983 € | -18 642 € | -36.6% |
| Capacité d'autofinancement | 44 788 € | 58 042 € | -13 254 € | -22.8% |

Votre Bilan

au 31/12/2021

OFFICE DE TOURISME DU PAYS LEDONIEN

Bilan au 31/12/2021



Bilan au 31/12/2020

