



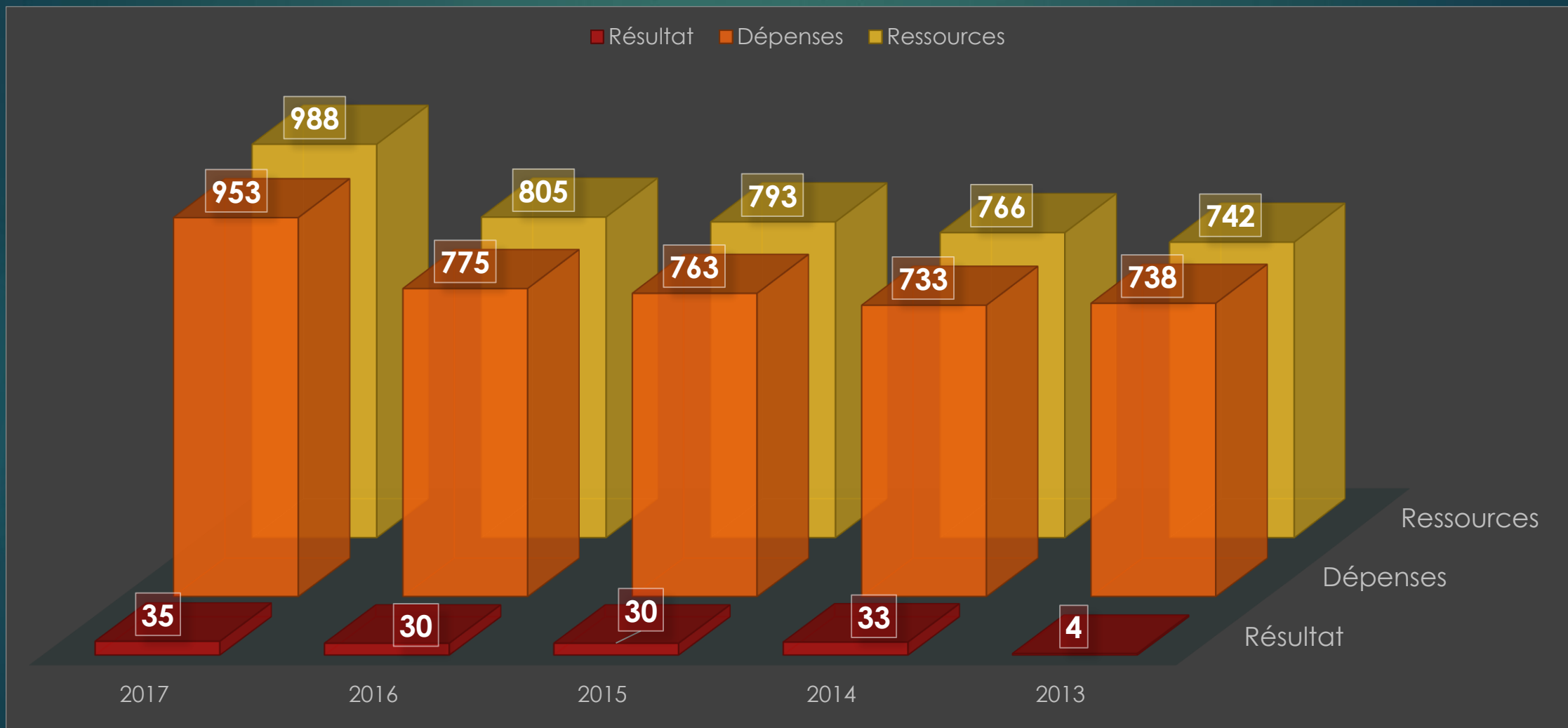
OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS

INFORMATIONS FINANCIERES

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017

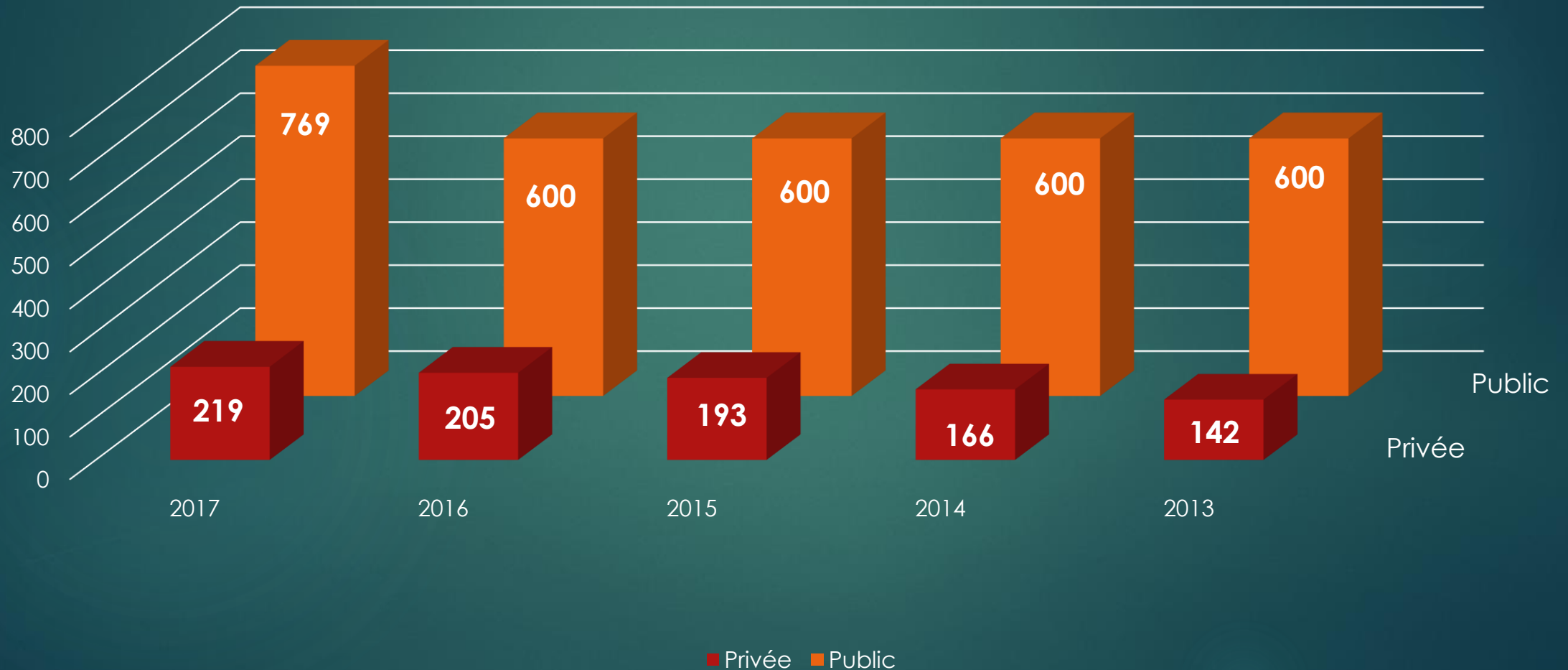
COMPARATIF D'EXPLOITATION

(en milliers d'euros)



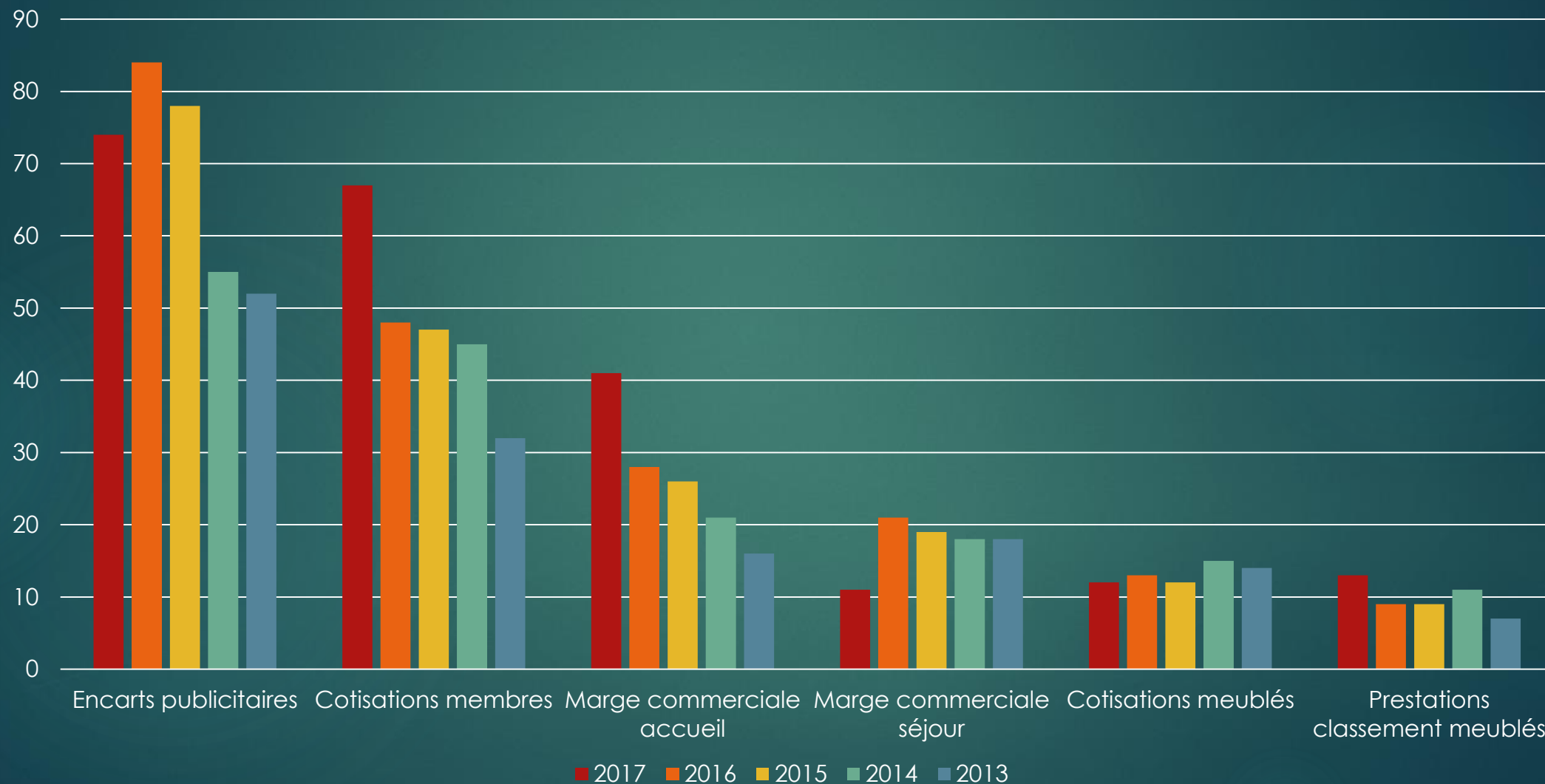
REPARTITION DES RESSOURCES

(en milliers d'euros)



REPARTITION DES RESSOURCES PRIVEES

(en milliers d'euros)



SITUATION PATRIMONIALE

| ACTIF | 2017 (en k€) | 2016 (en k€) | PASSIF | 2017 (en k€) | 2016 (en k€) |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIF IMMOBILISE | 28 | 26 | CAPITAUX PROPRES | 219 | 126 |
| Immobilisations incorporelles | 10 | 18 | Capital social | 58 | |
| Immobilisations corporelles | 18 | 8 | Réserves et report à nouveau | 126 | 96 |
| Immobilisations financières | | | Résultat de l'exercice | 35 | 30 |
| | | | PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | | |
| ACTIF CIRCULANT | 461 | 279 | DETTES | 153 | 88 |
| Stocks | 21 | 24 | Emprunts | 0 | 0 |
| Créances usagers | 39 | 51 | Acomptes clients | 0 | 0 |
| Autres créances | 31 | 19 | Dettes fournisseurs | 85 | 36 |
| Trésorerie | 369 | 185 | Dettes fiscales et sociales | 59 | 43 |
| | | | Dettes sur immobilisations | 0 | 0 |
| | | | Autres dettes | 8 | 8 |
| COMPTES DE REGULARISATION | 13 | 12 | COMPTES DE REGULARISATION | 130 | 102 |
| ACTIF TOTAL | 502 | 316 | PASSIF TOTAL | 502 | 316 |