

# **Association « Village 12 »**

Cour de la gare

12200 Villefranche-de-Rouergue

Rapport Général

Du

Commissaire aux Comptes

*Exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2006 au 31 décembre 2006*

*Suzanne Andruotti*

*Expert Comptable  
Commissaire aux Comptes*

Inscrite auprès de l'ordre des  
Experts-Comptables de la région  
de Montpellier

4, rue Emma-Colvé  
32200 Villefranche-de-Rouergue  
Tél. : 05 65 45 36 46  
Fax : 05 65 45 65 67

# **RAPPORT** **DU** **COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*(Comptes annuels – Exercice clos le 31 décembre 2006 )*

*En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006 sur :*

*\* le contrôle des comptes annuels de l'association VILLAGE 12, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;*

*\* La justification de nos appréciations ;*

*\* les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.*

*Les comptes annuels ont été arrêtés par le Bureau. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.*

## **I. Opinion sur les comptes annuels**

*Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.*

*Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.*

## **2. Vérifications et informations spécifiques**

*Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession applicable en France, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.*

*Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du trésorier et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.*

*Fait à Villefranche de Rouergue,  
Le 14 Juin 2007.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Bouchon', written over a horizontal line.

*Suzanne Andreotti*

*Expert Comptable  
Commissaire aux Comptes*

Inscrite auprès de l'ordre des  
Experts-Comptables de la région  
de Montpellier

4, rue Emma Calvé  
12200 Villefranche-de-Rouergue  
Tél. : 05 65 45 36 46  
Fax : 05 65 45 65 67

## **RAPPORT SPECIAL**

**DU**

## **COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions*

*Nous vous informons qu'au cours de l'exercice clos le 31.12.2006, il ne nous a été donné avis d'aucune convention entre V12 et ses dirigeants.*

*Fait à Villefranche de Rouergue,*

*Le 14 Juin 2007.*



# Situation

## VILLAGE 12

Cour de la Gare

12200 VILLEFRANCHE DE RGUE

Situation au : 31 Décembre 2006

APE :

SIRET :

SA CABINET FRANCIS CARRIERE

BP 375

18bis bd gal de Gaulle

Tél : 05.65.81.11.15

Fax : 05.65.81.29.70

12203 VILLEFRANCHE DE RGUE CX

**BILAN ACTIF**

	31/12/2006			31/12/2005
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts. licences, logiciels, drts & val. similaires	6 953,15	5 532,49	1 420,66	2 753,86
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	530 411,21	32 123,40	498 287,81	117 252,55
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 179,97	2 471,62	1 708,35	2 116,06
Autres immobilisations corporelles	84 583,81	66 927,53	17 656,28	2 614,54
Immobilisations corporelles en cours	109 489,07		109 489,07	123 584,47
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	34 487,84	34 000,00	487,84	487,84
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 654,98		1 654,98	2 826,98
	<b>771 760,03</b>	<b>141 055,04</b>	<b>630 704,99</b>	<b>251 636,30</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	82 715,21		82 715,21	65 637,24
Autres créances	266 195,60		266 195,60	367 003,16
Capital souscrit - appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres	9 792,00		9 792,00	17 848,32
Instruments de trésorerie				
<b>Disponibilités</b>	40 591,96		40 591,96	65 196,09
Charges constatées d'avance (3)	142,76		142,76	
	<b>399 437,53</b>		<b>399 437,53</b>	<b>515 684,81</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 171 197,56</b>	<b>141 055,04</b>	<b>1 030 142,52</b>	<b>767 321,11</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



## BILAN PASSIF

	31/12/2006	31/12/2005
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : )		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	58 848,36	58 919,41
Report à nouveau	265 765,95	201 361,62
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	7 237,97	64 404,33
Subventions d'investissement	254 401,85	151 911,76
Provisions réglementées		
	<b>586 254,13</b>	<b>476 597,12</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	278 118,96	123 191,88
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	56 421,81	59 972,66
Dettes fiscales et sociales	65 926,72	46 840,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 442,22	3 926,78
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	40 978,68	56 791,76
	<b>443 888,39</b>	<b>290 723,99</b>
Ecart de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 030 142,52</b>	<b>767 321,11</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	443 888,39	290 723,99
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours



## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2006			31/12/2005
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	659,00		659,00	1 154,00
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	179 731,71	9 926,86	189 658,57	176 468,05
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>180 390,71</b>	<b>9 926,86</b>	<b>190 317,57</b>	<b>177 622,05</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			358 697,35	421 503,02
Reprises sur provisions et transfert de charges			16 816,91	45 829,40
Autres produits			226,77	6,96
			<b>566 058,60</b>	<b>644 961,43</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises			1 498,37	7 675,42
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements			531,29	146,21
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			131 666,58	182 096,75
Impôts, taxes et versements assimilés			26 710,54	22 300,18
Salaires et traitements			296 131,67	264 315,74
Charges sociales			96 144,62	93 404,43
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 880,47	11 664,44
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310,63	147,67
			<b>577 874,17</b>	<b>581 750,84</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>( 11 815,57)</b>	<b>63 210,59</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
De participations (3)			691,18	1 480,16
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>691,18</b>	<b>1 480,16</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 121,09	3 794,29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>6 121,09</b>	<b>3 794,29</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>( 5 429,91)</b>	<b>( 2 314,13)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>( 17 245,48)</b>	<b>60 896,46</b>



## COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2006	31/12/2005
	Total	Total
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	1 678,15	2 389,75
Sur opérations en capital	9 308,00	2 257,31
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	<b>10 986,15</b>	<b>4 647,06</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	2 037,91	1 139,19
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>2 037,91</b>	<b>1 139,19</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>8 948,24</b>	<b>3 507,87</b>
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	( 15 535,21)	
<b>Total des produits</b>	<b>577 735,93</b>	<b>651 088,65</b>
<b>Total des charges</b>	<b>570 497,96</b>	<b>586 684,32</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>7 237,97</b>	<b>64 404,33</b>
<i>(aj) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier	739,95	1 035,93
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

A

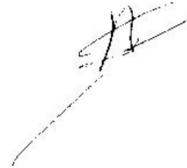
# ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2006 dont le total est de 1 030 142.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 577 735.93 Euros et dégageant un excédent de 7 237.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1<sup>er</sup> Décembre 2006 au 31 Décembre 2006.

Les notes n°1 à 8 ci-après , font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 31 Décembre 2006 par le bureau.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher. It appears to be a personal or official signature.

# ANNEXE AU BILAN

**Du 01.01.2006 au 31.12.2006**

<b>1. REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	<b>Eléments</b>	<b>MS</b>	<b>MA</b>
* Méthodes d'évaluation	1		
* Calcul amortissements & provisions			
* Changements de méthodes			
* Dérogations			
* Informations complémentaire pour donner l'image fidèle			
<b>2. COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</b>			
* Etat de l'actif immobilisé	2		
* Etat des amortissements	2		
* Etat des provisions	3		
* Etat des échéances des créances et des dettes	4		
* Informations complémentaires sur :			
1.Eléments relevant de plusieurs postes de bilan			
2.Réévaluation			
3.Frais d'établissement			
4.Frais de recherche appliquée et de développement			
5.Fonds commercial			
6.Intérêts immobilisés			
7.Intérêts sur éléments de l'actif circulant			
8.Produits à recevoir	5		
9.Charges à payer	5		
10.Charges et produits constatés d'avance	5		
11.Charges à répartir sur plusieurs exercices			
12.Renseignements filiales et participations	6		
13. Fonds DEDIES	7		
<b>3. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>			
+ Dettes garanties par des sûretés réelles	8		

## Principes comptables, méthodes d'évaluation

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### a) Immobilisations corporelles

**V12 a réalisé d'importants travaux de reconstruction de l'immeuble situé cour de la Gare. Les travaux terminés s'élèvent à 400991 euros et les travaux en cours à 109489 euros**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions	20 ans 15 ans 7 ans
Agencements et aménagements des constructions	
Installations techniques	
Matériels et outillage industriels	5 ANS
AGENCEMENTS DIVERS	10ANS
MATERIEL DE TRANSPORT	4ANS
MOBILIER DIVERS	5 ANS 3 ANS

### b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée .....

### c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée ....

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

### d) Charges sociales

**La prime de départ à la retraite de M THENAIL directeur est passée en charges à payer pour 16486 euros**

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

### ) Créances et dettes

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

AGREMENT DG N° xxxxx xxxxx

		Designation de l'entreprise: VILLAGE 12					
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						Credences, à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou à l'issu d'une mise en équivalence	
						Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	KA		KB		KC
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	6953	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	KJ	129424	KK		KL 400991
		Sur sol d'autrui	KM		KN		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	KP		KQ		KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	4169	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	24158	KW		KX
		Matériel de transport *	KY	9047	KZ		LA
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	LB	33152	LC		LD 19235
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG
		Immobilisations corporelles en cours	LH	123584	LI		LJ 109489
	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	323542	LO		LP 528705	
	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
	Autres participations		8U	34488	8V		8W
	Autres titres immobilisés		8P	2826	8R		8S
	Prêts et autres immobilisations financières		8T		8U		8V
	TOTAL IV		8Q	37314	8R		8S
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		8G	367809	8H		8J 528705
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virements de poste à poste		Reévaluation finale * ou déductions par mise en équivalence	
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résolutions d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	LT		LI		IW
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	LV		LW	6953	IX
CORPORELLES	Terrains		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	MA		MB	530412	MC
		Sur sol d'autrui	MD		ME		MF
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions	MG		MH		MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	MJ		MK	4180	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers	MM		MN	24158	MO
		Matériel de transport	MP		MQ	9047	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	MS		MT	33152	MU
		Emballages récupérables et divers *	MV		MW		MX
		Immobilisations corporelles en cours	MV	123584	MZ		NA 109489
	Avances et acomptes	NC		ND		NE	
	TOTAL III		123584	NG		NH 728663	
	Participations évaluées par mise en équivalence		8U		8V		8W
	Autres participations		8X	34488	8Y		8Z
	Autres titres immobilisés	1172	2B	1614	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		2E		2F		2G
	TOTAL IV	1172	2I	36142	2K		2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	124756	8K	771758	8L		8M

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)

Designation de l'entreprise VILLAGE 12									
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I	PA		PB		PC		PD
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	4198	PF	1333	PG		PH
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre		PM	12167	PN	19956	PO		PQ
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2064	QA	408	QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	23741	QE	89	QF		QG
	Matériel de transport		QH	9048	QI		QJ		QK
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	30955	QM	3095	QN		QO
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	77975	QV	23547	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			QY	82175	QZ	24880	QA		QB
CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE*				CADRE C		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES*	
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations	
Reprises									
Frais d'établissement et de recherche		TOTAL I	QY		ZJ		ZK	2L	2M
Autres immobilisations corporelles		TOTAL II	QZ	1333	ZN		ZP	2R	2S
Terrains			RA		RB		RC	2T	2U
Constructions	Sur sol propre		RD	19956	RE		RF	2V	2W
	Sur sol d'autrui		RG		RH		RI	2X	2Y
Inst. gales, agencements et aménagements			RJ		RK		RL	2Z	3A
Inst. techniques mat. et outillage			RM	408	RN		RO	3B	3C
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements divers		RP	89	RQ		RR	3D	3E
	Matériel de transport		RS		RT		RU	3F	3G
Mat. bureau et inform. mobilier			RV	3095	RW		RX	3H	3I
Emballages récup. et divers			RY		RZ		SA	3K	3L
TOTAL III			SB	23547	SC		SD	3E	3F
Total général (I - II + III)			SG	24880	SH		SJ	3K	3L
CADRE D		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	
Charges à répartir sur plusieurs exercices								SM	SN
Primes de remboursement des obligations								SP	SR

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <u>VILLAGE 12</u>							
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
	1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	1A	1B	1C		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-2)	3I	1D	1E	1F		
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	1G	1H	1I		
	Amortissements dérogatoires	3X	1M	1N	1O		
	Dont majorations exceptionnelles de 50 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1/1/1992 *	1A	1U	1C	1D		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1/1/1992 *	1E	1F	1G	1H		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies B du C.G.I.)	1I	1K	1J	1M		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	1P	1Q	1R		
	<b>TOTAL I</b>	<b>3Z</b>	<b>1S</b>	<b>1T</b>	<b>1U</b>		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5K		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5P		
	Provisions pour grosses réparations	5L	5M	5N	5Q		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
<b>TOTAL II</b>	<b>5Z</b>	<b>1V</b>	<b>1W</b>	<b>1X</b>			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	0U	34000	0V	34000	0X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
<b>TOTAL III</b>	<b>7B</b>	<b>34000</b>	<b>1Y</b>	<b>34000</b>	<b>1Z</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>7C</b>	<b>34000</b>	<b>10B</b>	<b>34000</b>	<b>10D</b>		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	1E	1F	1G	1H		
	- financières	1I	1J	1K	1L		
	- exceptionnelles	1M	1N	1O	1P		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-4-5e du C.G.I.				<b>10</b>			
(1) à détailler sur feuille: sépare selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.							
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.							

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE\*

Désignation de l'entreprise		VILLAGE 12						
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	A plus d'un an 4	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL						
	Prêts (1)(2)	UP						
	Autres immobilisations financières	UT						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX		82715		82715		
	Créance représentative ( <small>Facilité sans puis-voir des titulaires, au cas échéant, sur les titres et valeurs</small> ) de titres prêtés *	UQ	UU		157390		157390	
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC		110846		9000	149846	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR						
	Charges constatées d'avance	VS			143		143	
	TOTALUX			VT	349054	199208		149846
REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	(1) - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
REVENUS	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y						
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		278119	19527	70969	187624
		à plus d'un an à l'origine	VII					
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	8A						
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B		36422		36422		
	Personnel et comptes rattachés	8C		36486		36486		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		28960		28960		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées		VX					
		Autres impôts, taxes et assimilés	VO		480		480	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
Groupe et associés (2)	VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K		2442		2442			
Dettes représentatives de titres empruntés *	SZ							
Produits constatés d'avance	8L		40979		40979			
TOTALUX			VY	443888	185296	70969	187624	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI		170000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		15073	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

## DETTES SOCIALES

Salaires + rétributions	167
Congés payés	19 834
URSSAF	8 549
Mutuelle	2 869
CPM Retraite	7 749
ASSEDIC	1 594
Caisse Cadres	843
Charges Congés payés	7 356
Départ retraite Mr THENAIL	16 486
	<hr/>
	65 447

## AUTRES DETTES

Taxe salaires	480
Formation	2 442
	<hr/>
	2 922

## PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Ville Vie Vacances	5 402
A.S.I.	15 001
A.N.P.E	20 550
Loyer US HABITER	26
	<hr/>
	40 979

## PRODUITS A RECEVOIR

Loyer VIFF	413
F.S.E.	76 424
A.N.P.E.	9 883
Formation	13 837
	<hr/>
	100 557

