

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Route du Viaduc
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS

COMPTES ANNUELS
Arrêté au 31/12/2006

EXCO A²A

B.P. 20096
6, rue Chanzy
17303 ROCHEFORT Cedex
Tél: 05-46-82-30-50
Fax: 05-46-87-59-63
e-mail: spcrc@exco.fr

BP 69
23, Rue Pascal
17440 AYTRE Cedex
Tél: 05-46-42-42-85
Fax: 05-46-43-45-24
e-mail: spclrp@exco.fr

ATTESTATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON pour l'exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	231 904,35
chiffre d'affaires	187 799,97
résultat net comptable	5 315,58

Fait à ROCHEFORT
Le 20/09/2007

Jacques Pierrin
Expert Comptable

Sommaire

Eléments caractéristiques de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Bilan actif

Bilan passif

Bilan actif détaillé

Bilan passif détaillé

Compte de résultat

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat analytique

Compte de résultat synthétique

Compte de résultat avec marges

Tableau des marges

Annexe

Liasse fiscale

SYNTHESE DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE GESTION

	au 31/12/2006 12 mois	au 31/12/2005 12 mois	au 31/12/2004 6 mois
<u>RENTABILITE</u>			
<i>Chiffre d'affaires</i>	187 800	159 035	3 388
<i>Résultat net</i>	5 316	32 138	66 993
<i>Capacité d'autofinancement</i>	7 170	33 200	66 993
<u>EQUILIBRE FINANCIER</u>			
<i>Fonds de roulement net global</i>	119 089	105 639	66 978
<i>Besoin en fonds de roulement</i>	41 408	34 309	13 992
<i>Trésorerie nette</i>	160 496	139 948	80 970
<i>Investissements de l'exercice</i>	6 012	3 389	15
<i>Emprunts et avance remboursable</i>	12 292	8 850	0
<u>RATIOS DU CYCLE D'EXPLOITATION</u>			
(En nombre de jours de chiffre d'affaires)			
<i>Crédit Clients</i>	6	3	50
<i>Crédit Fournisseurs</i>	46	36	11

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	184 551		184 551	N/S
- Cout direct d'achat	143 952		143 952	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	-25 840		-25 840	N/S
Marge commerciale (I)	66 439		66 439	N/S
Taux de marge commerciale	36,00 %			%
+ Production vendue	3 248	159 035	-155 787	-97,95
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	3 248	159 035	-155 787	-97,95
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	3 248	159 035	-155 787	-97,95
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	69 688	159 035	-89 347	-56,17
Taux de marge brute globale	37,11 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	135 599	214 176	-78 577	-36,68
Valeur ajoutée produite	-65 911	-55 142	-10 769	-19,52
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-35,10 %	-34,67 %		
+ Subventions d'exploitation	265 000	240 000	25 000	10,42
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 850	-69	2 919	N/S
- Salaires et traitements	146 751	110 413	36 338	32,91
- Charges sociales	59 367	43 027	16 340	37,98
Excédent brut d'exploitation	-9 879	31 488	-41 367	-131,36
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,26 %	19,80 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions	397		397	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 251	440	1 811	411,59
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		622	-622	-99,99
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	30	347	-317	-91,34
- Autres charges de gestion courante	397		397	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-12 101	30 772	-42 873	-139,31
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-6,44 %	19,35 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 453	1 365	88	6,45
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	814		814	N/S
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	14		14	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-9 847	32 138	-41 985	-130,63
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,24 %	20,21 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 163		15 163	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	15 163		15 163	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	5 316	32 138	-26 822	-83,45
Résultat net / chiffre d'affaires	2,83 %	20,21 %		

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	184 551		184 551	N/S
707100 Ventes DVD	23 020		23 020	N/S
707200 Ventes cendriers	5 632		5 632	N/S
707300 Ventes carte pistes cyclables	6 770		6 770	N/S
707400 Ventes Guide touristique	75 092		75 092	N/S
707500 Ventes posters	-48		-48	N/S
707600 Ventes Guide Pratique	64 433		64 433	N/S
707700 Ventes Guide de location	9 651		9 651	N/S
- Cout direct d'achat	143 952		143 952	N/S
607100 Achats DVD	37 673		37 673	N/S
607200 Achats cendriers	6 200		6 200	N/S
607300 Achats études et prest Pistes Cyclables	10 835		10 835	N/S
607400 Achats études et prest Guide Touristique	36 970		36 970	N/S
607600 Achats études et prest Guide Pratique	35 755		35 755	N/S
607700 Achats études et prest Guide Location	3 900		3 900	N/S
608710 Rémunérations d'intermédiaires	12 619		12 619	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	-25 840		-25 840	N/S
603700 Variation stock DVD	-22 412		-22 412	N/S
603710 Variation stocks cendriers	-1 792		-1 792	N/S
603720 Variation stock Pistes Cyclables	-1 636		-1 636	N/S
Marge commerciale (I)	66 439		66 439	N/S
Taux de marge commerciale	36,00 %	%		
+ Production vendue	3 248	159 035	-155 787	-97,95
706000 Editions/soumis à tva		155 223	-155 223	-99,99
706200 Accueil de journalistes/ exo tva		3 812	-3 812	-99,99
706210 Prestations hors TVA Anglais	880		880	N/S
706403 Prestation service Internet	911		911	N/S
706408 Prestation service guidage	1 457		1 457	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	3 248	159 035	-155 787	-97,95
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	3 248	159 035	-155 787	-97,95
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	69 688	159 035	-89 347	-56,17
Taux de marge brute globale	37,11 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	135 599	214 176	-78 577	-36,68
606100 Eaux	830	988	-158	-15,98
606120 Electricité	3 166	3 861	-695	-17,99
606140 Carburant	2 199	1 015	1 184	116,65
606300 Petit outillage-Fournitures d'entretien	1 956	191	1 765	924,08
606400 Fournitures de Bureau	3 694	6 518	-2 824	-43,32
611000 Sous Traitance	6 276	3 478	2 798	80,45
612200 Crédit Bail Photocopieur	2 180	2 058	122	5,93
612210 Crédit Bail Ordinateur		357	-357	-99,99
613500 Location Néopost -balance+support	1 716	1 560	156	10,00
615000 Entretien et réparations	4		4	N/S
615500 Entretien Réparation sur Matériels	705	472	233	49,36
615600 Maintenance	4 401	4 069	332	8,16
616000 Assurances	1 802	1 596	206	12,91
618000 Frais de Formation	2 326	1 195	1 131	94,64
618100 Documentation générale	448	133	315	236,84
618500 Frais colloques séminaires	100		100	N/S
621400 Personnel détaché ou prêté	1 673		1 673	N/S
622000 Rémunérations intermédiaires	15		15	N/S
622600 Honoraires Comptables	7 091	2 987	4 104	137,40
622610 Honoraires Sociaux	1 301	1 389	-88	-6,33
623100 Annonces et Insertions	1 761	2 720	-959	-35,25
623300 Foires et Expositions	10 009	11 528	-1 519	-13,17
623400 Cadeaux	84		84	N/S
623600 Brochures-catalogues et imprimés	8 022	113 691	-105 669	-92,93
623700 Publications	36 909	14 497	22 412	154,60
623800 Pourboires et Dons	300	600	-300	-49,99
624700 Transports Divers	621	890	-269	-30,21
625100 Voyages et Déplacement	8 307	9 537	-1 230	-12,89
625700 Réceptions	1 238	1 320	-82	-6,20

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
626000 Téléphone-fax	3 849	3 928	-79	-2,00
626100 Affranchissement	24 930	22 405	2 525	11,27
627000 Services Bancaires	164	168	-4	-2,37
628100 Cotisations Diverses	928	1 026	-98	-9,54
628400 Frais recrutement de personnel	551		551	N/S
791200 Refacturation Accueil Presse	-502		-502	N/S
791210 Refacturation frais postaux	-3 256		-3 256	N/S
791211 Refacturation enveloppes	-197		-197	N/S
Valeur ajoutée produite	-65 911	-55 142	-10 769	-19,52
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-35,10 %	-34,67 %		
+ Subventions d'exploitation	265 000	240 000	25 000	10,42
741100 Subvention Syndicat Mixte	262 000	227 000	35 000	15,42
741110 Subvention projet PMO		13 000	-13 000	-99,99
741200 Partenariat Crédit Mutuel	3 000		3 000	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 850	-69	2 919	N/S
631200 Taxe d'apprentissage	1 005	713	292	40,95
631800 Tva non récupérable/frais commun		-1 500	1 500	100,00
633300 Formation continue	1 932	532	1 400	263,16
635110 Taxe professionnelle		186	-186	-99,99
635400 Droit timbre et enregistrement	253		253	N/S
791310 Remboursement Formation	-340		-340	N/S
- Salaires et traitements	146 751	110 413	36 338	32,91
641100 Salaires Bruts	147 792	115 016	32 776	28,50
641200 Variation Provision Congés Payés	6 327	1 277	5 050	395,46
791400 Remb CNASEA	-7 368	-5 880	-1 488	-25,30
- Charges sociales	59 367	43 027	16 340	37,98
645100 Charges Patronales Urssaf	39 230	29 449	9 781	33,21
645300 Charges Patronales Retraite	10 616	7 021	3 595	51,20
645310 Prévoyance Taibout Cadre et non cadre		983	-983	-99,99
645400 Charges Patronales Assédic	6 260	5 012	1 248	24,90
645500 Variation ch.so sur congés payés	2 593	237	2 356	994,09
647500 Médecine du Travail	410	324	86	26,54
648100 Autres charges de personnel	259		259	N/S
Excédent brut d'exploitation	-9 879	31 488	-41 367	-131,36
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,26 %	19,80 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions	397		397	N/S
781740 Reprise s/prov créances douteuses	397		397	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 251	440	1 811	411,59
681120 Dot.amort.immo.corporelles	2 251	440	1 811	411,59
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		622	-622	-99,99
681740 Dot. provisions pour dépréciation / clients		622	-622	-99,99
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	30	347	-317	-91,34
758000 Produits divers de gestion courante	30	347	-317	-91,34
- Autres charges de gestion courante	397		397	N/S
654400 Créances irrécouvrables ex antérieurs	397		397	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-12 101	30 772	-42 873	-139,31
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-6,44 %	19,35 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 453	1 365	88	6,45
764000 Revenus des valeurs mobilières de placement		1 365	-1 365	-99,99

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
<i>768100 Intérêts comptes financiers</i>	1 453		1 453	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement <i>767100 Produits nets/cessions de VMP</i>	814 814		814 814	N/S N/S
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées <i>661500 Agios bancaires</i>	14 14		14 14	N/S N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-9 847	32 138	-41 985	-130,63
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,24 %	20,21 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771000 Produit Exceptionnel/opération DVD</i>	15 163 15 163		15 163 15 163	N/S N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	15 163		15 163	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	5 316	32 138	-26 822	-83,45
Résultat net / chiffre d'affaires	2,83 %	20,21 %		

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	9 400	2 691	6 709	2,89	2 949	1,50
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	0,01	15	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	9 415	2 691	6 724	2,90	2 964	1,51
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	25 840		25 840	11,14		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	7 605	225	7 380	3,18	5 418	2,75
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 311		4 311	1,86	9 054	4,60
. Autres					202	0,10
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	87 605		87 605	37,78	52 791	26,81
Disponibilités	77 956		77 956	33,62	87 156	44,26
Charges constatées d'avance	22 089		22 089	9,53	39 345	19,98
TOTAL (II)	225 405	225	225 180	97,10	193 967	98,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	234 821	2 916	231 904	100,00	196 931	100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles	99 131	42,75		
Réserves réglementées			66 993	34,02
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	5 316	2,29	32 138	16,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	104 446	45,04	99 131	50,34
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	21 142	9,12	8 850	4,49
. Découverts, concours bancaires	5 064	2,18		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 786	0,77	4 270	2,17
. Associés	41 833	18,04	44 527	22,61
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 510	7,12	9 823	4,99
. Organismes sociaux	35 507	15,31	25 266	12,83
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	588	0,25		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			691	0,35
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	5 028	2,17	4 373	2,22
TOTAL(IV)	127 458	54,96	97 800	49,66
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	231 904	100,00	196 931	100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	9 400	2 691	6 709	2,89	2 949	1,50
218200 Matériel de Transport	4 500		4 500	1,94		
218300 Matériel informatique	4 900		4 900	2,11	3 389	1,72
281820 Amt. matériel Transport		720	-720	-0,30		
281830 Amt. matériel informatique		1 971	-1 971	-0,84	-440	-0,21
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	0,01	15	0,01
271800 Parts Sociales	15		15	0,01	15	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	9 415	2 691	6 724	2,90	2 964	1,51
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	25 840		25 840	11,14		
370000 Stock de DVD	22 412		22 412	9,66		
371000 Stock Cendriers	1 792		1 792	0,77		
372000 Stock Pistes Cyclables	1 636		1 636	0,71		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	7 605	225	7 380	3,18	5 418	2,75
411100 Clients	7 336		7 336	3,16	5 296	2,69
416100 Clients douteux	269		269	0,12	744	0,38
491100 Prov. dépréciation des comptes clients		225	-225	-0,09	-622	-0,31
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 311		4 311	1,86	9 054	4,60
445660 Tva/autres biens et services	876		876	0,38	1 514	0,77
445670 Crédit de TVA	1 869		1 869	0,81	7 473	3,79
445850 TVA à déduire sur créance irrécouvrable	78		78	0,03		
445860 Tva sur Factures non parvenues	1 488		1 488	0,64	67	0,03
. Autres					202	0,10

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
409800 Avoir à recevoir					202	0,10
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	87 605		87 605	37,78	52 791	26,81
508100 Autres valeurs mobilières	87 605		87 605	37,78	52 791	26,81
Disponibilités	77 956		77 956	33,62	87 156	44,26
512000 Crédit Mutuel					9 428	4,79
512100 Livret bleu	77 953		77 953	33,61	77 574	39,39
531000 Caisse	3		3	0,00	154	0,08
Charges constatées d'avance	22 089		22 089	9,53	39 345	19,98
486000 Charges Constatées d'Avance	22 089		22 089	9,53	39 345	19,98
TOTAL (II)	225 405	225	225 180	97,10	193 967	98,49
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	234 821	2 916	231 904	100,00	196 931	100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2006		31/12/2005	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles	99 131	42,75		
106300 Réserves statutaires	99 131	42,75		
Réserves réglementées			66 993	34,02
Autres réserves			66 993	34,02
106850 Réserve de trésorerie				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	5 316	2,29	32 138	16,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL(I)	104 446	45,04	99 131
				50,34
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
	TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (III)			
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	21 142	9,12	8 850	4,49
164100 Avance remboursable DVD	19 350	8,34	8 850	4,49
164200 Avance remboursable cendriers	1 792	0,77		
. Découverts, concours bancaires	5 064	2,18		
512000 Crédit Mutuel	5 051	2,18		
518600 Intérêts courus à payer	14	0,01		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 786	0,77	4 270	2,17
419100 Avance et Acompte Clients	1 786	0,77	4 270	2,17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 833	18,04	44 527	22,61
401100 Fournisseurs	29 580	12,76	43 430	22,05
408100 Fournisseurs Factures non Parvenues	12 253	5,28	1 097	0,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 510	7,12	9 823	4,99
421100 Personnel rémunération dues	520	0,22	160	0,08
428200 Provision Congés payés	15 990	6,90	9 663	4,91
. Organismes sociaux	35 507	15,31	25 266	12,83
431100 Urssaf	18 775	8,10	14 037	7,13
437200 Mutuelles	389	0,17		
437300 Retraite	5 280	2,28	3 723	1,89
437310 Prévoyance			272	0,14

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	
437400 Assedic	3 001	1,29	2 336	1,19
438200 Provision Charges sociales /cp	6 318	2,72	3 725	1,89
438600 Organismes sociaux à Payer	1 744	0,75	1 173	0,60
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	588	0,25		
445710 Tva collectée	588	0,25		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			691	0,35
467000 Remboursement CPAM à retraiter			691	0,35
Produits constatés d'avance	5 028	2,17	4 373	2,22
487000 Produits constatés d'avance	5 028	2,17	4 373	2,22
TOTAL(IV)	127 458	54,96	97 800	49,66
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	231 904	100,00	196 931	100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	184 551		184 551	98,27			184 551	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	3 248		3 248	1,73	159 035	100,00	-155 787	-97,95
Chiffres d'Affaires Nets	187 800		187 800	100,00	159 035	100,00	28 765	18,09

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			265 000	141,11	240 000	150,91	25 000	10,42
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 060	6,42	5 880	3,70	6 180	105,10
Autres produits			30	0,02	347	0,22	-317	-91,34
Total des produits d'exploitation			464 890	247,55	405 261	254,83	59 629	14,71
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143 952	76,65			143 952	N/S
Variation de stock (marchandises)			-25 840	-13,75			-25 840	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			139 553	74,31	214 176	134,67	-74 623	-34,83
Impôts, taxes et versements assimilés			3 190	1,70	-69	-0,03	3 259	N/S
Salaires et traitements			154 119	82,07	116 293	73,12	37 826	32,53
Charges sociales			59 367	31,61	43 027	27,06	16 340	37,98
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 251	1,20	440	0,28	1 811	411,59
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					622	0,39	-622	-99,99
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			397	0,21			397	N/S
Total des charges d'exploitation			476 991	253,99	374 489	235,48	102 502	27,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-12 101	-6,43	30 772	19,35	-42 873	-139,31
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 453	0,77	1 365	0,86	88	6,45
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			814	0,43			814	N/S
Total des produits financiers			2 267	1,21	1 365	0,86	902	66,08
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			14	0,01			14	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières			14	0,01			14	N/S
RÉSULTAT FINANCIER			2 254	1,20	1 365	0,86	889	65,13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-9 847	-5,23	32 138	20,21	-41 985	-130,63

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 163	8,07			15 163	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	15 163	8,07			15 163	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 163	8,07			15 163	N/S
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	482 320	256,83	406 626	255,68	75 694	18,62
Total des Charges	477 004	254,00	374 489	235,48	102 515	27,37
RÉSULTAT NET	5 316	2,83	32 138	20,21	-26 822	-83,45
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 180	1,16	2 416	1,52	-236	-9,76
Dont Crédit-bail immobilier						

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	184 551		184 551	98,27			184 551	N/S
707100 Ventes DVD	23 020		23 020	12,26			23 020	N/S
707200 Ventes cendriers	5 632		5 632	3,00			5 632	N/S
707300 Ventes carte pistes cyclables	6 770		6 770	3,60			6 770	N/S
707400 Ventes Guide touristique	75 092		75 092	39,99			75 092	N/S
707500 Ventes posters	-48		-48	-0,02			-48	N/S
707600 Ventes Guide Pratique	64 433		64 433	34,31			64 433	N/S
707700 Ventes Guide de location	9 651		9 651	5,14			9 651	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	3 248		3 248	1,73	159 035	100,00	-155 787	-97,95
706000 Editions/soumis à tva					155 223	97,60	-155 223	-99,99
706200 Accueil de journalistes/ exo tva					3 812	2,40	-3 812	-99,99
706210 Prestations hors TVA Anglais	880		880	0,47			880	N/S
706403 Prestation service Internet	911		911	0,49			911	N/S
706408 Prestation service guidage	1 457		1 457	0,78			1 457	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	187 800		187 800	100,00	159 035	100,00	28 765	18,09

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			265 000	141,11	240 000	150,91	25 000	10,42
741100 Subvention Syndicat Mixte			262 000	139,51	227 000	142,74	35 000	15,42
741110 Suvention projet PMO					13 000	8,17	-13 000	-99,99
741200 Partenariat Crédit Mutuel			3 000	1,60			3 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 060	6,42	5 880	3,70	6 180	105,10
781740 Reprise s/prov créances douteuses			397	0,21			397	N/S
791200 Refacturation Accueil Presse			502	0,27			502	N/S
791210 Refacturation frais postaux			3 256	1,73			3 256	N/S
791211 Refacturation enveloppes			197	0,10			197	N/S
791310 Remboursement Formation			340	0,18			340	N/S
791400 Remb CNASEA			7 368	3,92	5 880	3,70	1 488	25,31
Autres produits			30	0,02	347	0,22	-317	-91,34
758000 Produits divers de gestion courante			30	0,02	347	0,22	-317	-91,34
Total des produits d'exploitation			464 890	247,55	405 261	254,83	59 629	14,71
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143 952	76,65			143 952	N/S
607100 Achats DVD			37 673	20,06			37 673	N/S
607200 Achats cendriers			6 200	3,30			6 200	N/S
607300 Achats études et prest Pistes Cyclables			10 835	5,77			10 835	N/S
607400 Achats études et prest Guide Touristique			36 970	19,69			36 970	N/S
607600 Achats études et prest Guide Pratique			35 755	19,04			35 755	N/S
607700 Achats études et prest Guide Location			3 900	2,08			3 900	N/S
608710 Rémunérations d'intermédiaires			12 619	6,72			12 619	N/S
Variation de stock (marchandises)			-25 840	-13,75			-25 840	N/S
603700 Variation stock DVD			-22 412	-11,92			-22 412	N/S
603710 Variation stocks cendriers			-1 792	-0,94			-1 792	N/S
603720 Variation stock Pistes Cyclables			-1 636	-0,86			-1 636	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			139 553	74,31	214 176	134,67	-74 623	-34,83
606100 Eaux			830	0,44	988	0,62	-158	-15,98
606120 Electricité			3 166	1,69	3 861	2,43	-695	-17,99
606140 Carburant			2 199	1,17	1 015	0,64	1 184	116,65
606300 Petit outillage-Fournitures d'entretien			1 956	1,04	191	0,12	1 765	924,08
606400 Fournitures de Bureau			3 694	1,97	6 518	4,10	-2 824	-43,32

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
611000 Sous Traitance	6 276	3,34	3 478	2,19	2 798	80,45
612200 Crédit Bail Photocopieur	2 180	1,16	2 058	1,29	122	5,93
612210 Crédit Bail Ordinateur			357	0,22	-357	-99,99
613500 Location Néopost -balance+support	1 716	0,91	1 560	0,98	156	10,00
615000 Entretien et réparations	4	0,00			4	N/S
615500 Entretien Réparation sur Matériels	705	0,38	472	0,30	233	49,36
615600 Maintenance	4 401	2,34	4 069	2,56	332	8,16
616000 Assurances	1 802	0,96	1 596	1,00	206	12,91
618000 Frais de Formation	2 326	1,24	1 195	0,75	1 131	94,64
618100 Documentation générale	448	0,24	133	0,08	315	236,84
618500 Frais colloques séminaires	100	0,05			100	N/S
621400 Personnel détaché ou prêté	1 673	0,89			1 673	N/S
622000 Rémunérations intermédiaires	15	0,01			15	N/S
622600 Honoraires Comptables	7 091	3,78	2 987	1,88	4 104	137,40
622610 Honoraires Sociaux	1 301	0,69	1 389	0,87	-88	-6,33
623100 Annonces et Insertions	1 761	0,94	2 720	1,71	-959	-35,25
623300 Foires et Expositions	10 009	5,33	11 528	7,25	-1 519	-13,17
623400 Cadeaux	84	0,04			84	N/S
623600 Brochures-catalogues et imprimés	8 022	4,27	113 691	71,49	-105 669	-92,93
623700 Publications	36 909	19,65	14 497	9,12	22 412	154,60
623800 Pourboires et Dons	300	0,16	600	0,38	-300	-49,99
624700 Transports Divers	621	0,33	890	0,56	-269	-30,21
625100 Voyages et Déplacement	8 307	4,42	9 537	6,00	-1 230	-12,89
625700 Réceptions	1 238	0,66	1 320	0,83	-82	-6,20
626000 Téléphone-fax	3 849	2,05	3 928	2,47	-79	-2,00
626100 Affranchissement	24 930	13,27	22 405	14,09	2 525	11,27
627000 Services Bancaires	164	0,09	168	0,11	-4	-2,37
628100 Cotisations Diverses	928	0,49	1 026	0,65	-98	-9,54
628400 Frais recrutement de personnel	551	0,29			551	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	3 190	1,70	-69	-0,03	3 259	N/S
631200 Taxe d'apprentissage	1 005	0,54	713	0,45	292	40,85
631800 Tva non récupérable/frais commun			-1 500	-0,93	1 500	100,00
633300 Formation continue	1 932	1,03	532	0,33	1 400	263,16
635110 Taxe professionnelle			186	0,12	-186	-99,99
635400 Droit timbre et enregistrement	253	0,13			253	N/S
Salaires et traitements	154 119	82,07	116 293	73,12	37 826	32,53
641100 Salaires Bruts	147 792	78,70	115 016	72,32	32 776	28,50
641200 Variation Provision Congés Payés	6 327	3,37	1 277	0,80	5 050	395,46
Charges sociales	59 367	31,61	43 027	27,06	16 340	37,98
645100 Charges Patronales Urssaf	39 230	20,89	29 449	18,52	9 781	33,21
645300 Charges Patronales Retraite	10 616	5,65	7 021	4,41	3 595	51,20
645310 Prévoyance Taibout Cadre et non cadre			983	0,62	-983	-99,99
645400 Charges Patronales Assédic	6 260	3,33	5 012	3,15	1 248	24,90
645500 Variation ch.so sur congés payés	2 593	1,38	237	0,15	2 356	994,09
647500 Médecine du Travail	410	0,22	324	0,20	86	26,54
648100 Autres charges de personnel	259	0,14			259	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 251	1,20	440	0,28	1 811	411,59
681120 Dot.amort.immo.corporelles	2 251	1,20	440	0,28	1 811	411,59
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			622	0,39	-622	-99,99
681740 Dot. provisions pour dépréciation / clients			622	0,39	-622	-99,99
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	397	0,21			397	N/S
654400 Créances irrécouvrables ex antérieurs	397	0,21			397	N/S
Total des charges d'exploitation	476 991	253,99	374 489	235,48	102 502	27,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 101	-6,43	30 772	19,35	-42 873	-139,31
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2006 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2005 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés	1 453	0,77	1 365	0,86	88	6,45	
764000 Revenus des valeurs mobilières de placement			1 365	0,86	-1 365	-99,99	
768100 Intérêts comptes financiers	1 453	0,77			1 453	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	814	0,43			814	N/S	
767100 Produits nets/cessions de VMP	814	0,43			814	N/S	
Total des produits financiers	2 267	1,21	1 365	0,86	902	66,08	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	14	0,01			14	N/S	
661500 Agios bancaires	14	0,01			14	N/S	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières	14	0,01			14	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER	2 254	1,20	1 365	0,86	889	65,13	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-9 847	-5,23	32 138	20,21	-41 985	-130,63	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 163	8,07			15 163	N/S	
771000 Produit Exceptionnel/opération DVD	15 163	8,07			15 163	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels	15 163	8,07			15 163	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion							
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 163	8,07			15 163	N/S	
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
Total des Produits	482 320	256,83	406 626	255,68	75 694	18,62	
Total des Charges	477 004	254,00	374 489	235,48	102 515	27,37	
RÉSULTAT NET	5 316	2,83	32 138	20,21	-26 822	-83,45	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	2 180	1,16	2 416	1,52	-236	-9,76	
612200 Crédit Bail Photocopieur	2 180	1,16	2 058	1,29	122	5,83	
612210 Crédit Bail Ordinateur			357	0,22	-357	-99,99	
Dont Crédit-bail immobilier							

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

	Avant répartition du secteur commun		Après répartition		Résultat Global
	Promotion	Edition	Promotion	Edition	
Ventes de marchandises		184 551	50%	50%	184 551
Prestations services	880	2 368	880	2 368	3 248
chiffre d'affaires total	880	186 920	880	186 920	187 800
Subventions	265 000		265 000	0	265 000
Reprise sur Amort et Prov., transfert de charges	11 126	594	340	764	12 060
Produit de gestion courante		30	15	15	30
Total des produits d'exploitation	277 006	187 514	277 191	187 699	464 890
Autres achats et charges externes	85 873	133 121	38 672	105 209	257 666
Impôts et taxes assimilées	0	0	3 190	1 595	3 190
Salaires et traitements	75 893	60 761	17 465	84 626	154 119
Charges Sociales	23 037	28 425	7 905	26 990	59 367
Dotations aux amortissements	0		2 251	1 126	2 251
Autres charges		397		397	397
Total des charges d'exploitation	184 803	222 704	69 483	219 545	476 990
Résultat d'exploitation	92 203	-35 190	-69 113	57 647	-12 100
Produits financiers	0	0	2 267	1 134	2 267
Charges financières	0	0	14	7	14
Résultat financier	0	0	2 253	1 127	2 253
Résultat courant avant IS	92 203	-35 190	-66 860	58 773	-9 847
Produits exceptionnels	0	15 163	0	15 163	15 163
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0
Résultat exceptionnel	0	15 163	0	15 163	15 163
Impôts sur les sociétés					
total produits	277 006	202 676	2 637	278 325	482 320
total charges	184 803	222 704	69 497	219 552	477 004
Résultat net	92 203	-20 027	-66 860	58 773	5 316

	2006	%	2005	%	VARIATION 2005-2006 EN %
Vente de Marchandises	184 551	98,25%	0	0,00%	-97,96%
Prestations de services	3 248	1,73%	159 035	99,78%	-91,35%
Autres produits	30	0,02%	347	0,22%	
Produits d'exploitation	187 829	100,00%	159 382	100,00%	17,85%
frais généraux net de transferts de charges	464 929	100,00%	368 609	100,00%	26,13%
dont autres achats et charges externes hors intérim	251 697	54,14%	214 176	58,10%	17,52%
dont impôts et Taxes	3 190	0,69%	-69	-0,02%	-4723,19%
dont Frais de personnel et intérim	207 791	44,69%	153 440	41,63%	35,42%
dont autre charges de gestion courante	0	0,00%	0	0,00%	
dont dot° aux amortissements et aux provisions	2 251	0,48%	1 062	0,29%	111,96%
Résultat d'exploitation "propre"	-277 100	-59,60%	-209 227	-56,76%	32,44%
Subvention	262 000	139,49%	240 000	150,58%	9,17%
Partenariat	3 000	1,60%	0	0,00%	
Résultat d'exploitation "aidé"	-12 100	-6,44%	30 773	19,31%	-139,32%
Résultat financier	2 253	1,20%	1 365	0,86%	65,05%
Résultat courant	-9 847	-5,24%	32 138	20,16%	-130,64%
Résultat exceptionnel	15 163	8,07%	0	0,00%	
Impôt société	0	0,00%	0	0,00%	
résultat net	5 316	2,83%	32 138	20,16%	-83,46%

VARIATION 2005-2006 EN %	

2005	%
0	0,00%
0	
0	
159 035	100,00%

2006	%
184 551	264,83%
118 112	169,49%
66 439	
36,00%	
3 248	4,66%

A	Vente de Marchandises
B	Achats revendus
C	Marge commerciale (A-B)
D	Prestations de services

159 035	100,00%
----------------	----------------

69 687	100,00%
---------------	----------------

368 262	100,00%
214 176	58,16%
-69	-0,02%
153 440	41,67%
-347	-0,09%
1 062	0,29%

346 787	100,00%
133 585	38,52%
3 190	0,92%
207 791	59,92%
-30	-0,01%
2 251	0,65%

-209 227	-56,81%
-----------------	----------------

-277 100	-79,90%
-----------------	----------------

240 000	150,91%
0	0,00%

262 000	375,97%
3 000	4,30%

30 773	19,35%
---------------	---------------

-12 100	-17,36%
----------------	----------------

1 365	0,86%
--------------	--------------

2 253	3,23%
--------------	--------------

32 138	20,21%
---------------	---------------

-9 847	-14,13%
---------------	----------------

0	0,00%
----------	--------------

15 163	21,76%
---------------	---------------

0	0,00%
----------	--------------

0	0,00%
----------	--------------

32 138	20,21%
---------------	---------------

5 316	7,63%
--------------	--------------

résultat net

-83,46%

	DVD	Cendriers	Pist Cyclables	G Touristique	G Pratique	G Location	Posters	Total
(a) Chiffre d'affaires	23 020	5 632	6 770	75 092	64 433	9 651	-48	184 550
Achats	50 292	6 200	10 835	36 970	35 755	3 900		143 952
+ Stock initial	0	0						0
- Stock final	22 412	1 792	1 636					25 840
(b) Achats consommés	27 880	4 408	9 199	36 970	35 755	3 900	0	118 112
(c) Marge commerciale (a)-(b)	-4 860	1 224	-2 429	38 122	28 678	5 751	-48	66 438
				(2)	(2)	(2)	(3)	

(2) stocks non réalisés

(3) Avoir 2005

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2006 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2005 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 231 904,35 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 315,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/09/2007 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue pour cette application est la méthode prospective dite simplifiée. Cette méthode s'applique à compter de l'exercice en cours. Le passé n'est pas remis en cause.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : compte tenu des immobilisations détenues par l'entreprise, celle-ci n'est pas concernée par les actifs par composants.
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Au titre des contributions volontaires le local du siège est mis à disposition gratuitement par le syndicat mixte du pays de Marennes Oléron.

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 9 415 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				9 400
Immobilisations corporelles	3 389	6 012		
Immobilisations financières	15			15
TOTAL	3 404	6 012		9 415

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 691 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				2 691
Immobilisations corporelles	440	2 251		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	440	2 251		2 691

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	4 500	720	3 780	5 ans
Matériel informatique	4 900	1 971	2 929	3 ans
TOTAL	9 400	2 691	6 709	

3.2 - Etat des créances = 34 004 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	34 004	34 004	
TOTAL	34 004	34 004	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 225 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					225
Comptes de tiers	622		397		
Comptes financiers					
Total	622		397		225

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 22 089 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 125 672 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	26 206	26 206		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	41 833	41 833		
Dettes fiscales & sociales	52 605	52 605		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	5 028	5 028		
TOTAL	125 672	125 672		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 36 319 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	14
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	12 253
Dettes fiscales & sociales	24 052
Autres dettes	
TOTAL	36 319

4.3 - Produits constatés d'avance = 5 028 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Un produit exceptionnel sur l'opération DVD a été comptabilisé pour un montant de 15 163 euros.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Autres informations complémentaires

L'indemnité pour la départ en retraite de l'ensemble des salariés n'a pas été valorisée à la clôture des comptes de l'exercice 2006.

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
ANNEXE

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 Aux comptes annuels présentée en Euros

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 22 089 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	22 089
TOTAL	22 089

8.2 - Charges à payer = 36 319 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	14
Intérêts courus à payer(518600)	14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	12 253
Fournisseurs factures non parvenues(408100)	12 253
Dettes fiscales et sociales :	24 052
Provision congés payés(428200)	15 990
Provision charges sociales /cp(438200)	6 318
Organismes sociaux à payer(438600)	1 744
TOTAL	36 319

8.3 - Produits constatés d'avance = 5 028 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	5 028
TOTAL	5 028



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012006 et clos le 31122006 Régime simplifié d'imposition
ou réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case)
(cocher la case correspondante)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : Centre des Impôts, 3 rue Etchebarne, 17320 MARENNES
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
Route du Viaduc
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS

651 Insp., IFU 311793 N° dossier 4 7 7 5 5 6 2 6 0 0 0 1 6 N° Siret

6 3 3 Z Code APE **B ACTIVITÉ**

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Organisme de Tourisme

le téléphone :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal **1** Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 % Bénéfice imposable au taux de 15 % DÉFICIT (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 53 457

2 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % **2 bis Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%** (ligne 17 ou 593 du tableau n° 2059-A ou 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1 **2 bis**)

2 ter Plus-values imposables au taux de 16,5 % **2 ter** **2 quater Plus-values** imposables au taux de 8 % (ou 0% pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007) (article 219 a quinquies du CGI) **2 quater** **2 quinquies Plus-values exonérées** (article 238 quinquies du CGI) **2 quinquies**

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2 quater

entreprises nouvelles art. 44 *sexies* créées en Corse, art. 208 *sexies* sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C du CGI) zone franche Corse art. 44 *decies*
entreprises nouvelles art. 44 *septies* créées en Corse, art. 208 *quater* A zones franches urbaines art. 44 *octies* ou art. 44 *octies* A autres dispositifs **3 bis**
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A) bénéfice ou déficit exonéré **3** (indiquer + ou - selon le cas) plus-values à long terme imposables au taux de 15 % ou 8 %
pôle de compétitivité (art. 44 *undecies*)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

3. Crédits d'impôt et imputations

en faveur de la recherche en faveur de la formation des dirigeants d'entreprise **4** prélèvement exceptionnel **5 bis** crédit d'impôt pour investissement en Corse
crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage crédit d'impôt famille **5 ter** réduction d'impôt en faveur du mécénat **5** autres imputations

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie : Exco A2A BP 20096 17303 ROCHEFORT CEDEX

- du comptable et/ou du conseil *

n° d'agrément du CGA

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts comptables **

À BOURCEFRANC LE CHAPUS 17320
Signature et qualité du déclarant PACAUD LIONEL DIRECTEUR

* Préciser dans le cadre s'il s'agit du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
** Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion a opté pour la procédure TDPC (adhésion globale), la partie relative au visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes : noms de l'expert-comptable et du cabinet d'expertise-comptable, n° SIRET du cabinet.

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
MAISON DU TOURISME MARNES OLERON
31122006

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2006, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A ou rubrique 7 du modèle 2462. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

K RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis).

bénéfice ou déficit
(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à
long terme imposables au taux de 15 %

- Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à long terme
imposable au taux de 8 %
(0 % pour les exercices ouverts
à compter du 01-01-2007)

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

L MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 11 sur la notice n°2033-NOT, n°2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (arti. 219 I a ter et a quater du CGI)	Taux de 8 % (arti. 219 I a quinques du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

Les MVLT relevant du taux de 8 %, puis 0 %, ne sont plus reportables ou imputables pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2
 Adresse de l'entreprise Route du Viaduc 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS Durée de l'exercice précédent * 1 2
 Numéro SIRET* 4 7 7 5 5 6 2 6 0 0 0 1 6 Code APE 6 3 3 2 Néant *

				Exercice N clos le. <u>3 1 1 2 2 0 0 6</u>						N-1 <u>3 1 1 2 2 0 0 5</u>					
				Brut		Amortissements, provisions		Net		Net					
				1		2		3		4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA													
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC											
	Frais de développement *	CX		AE											
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG											
	Fonds commercial (1)	AH		AI											
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK											
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM											
	Terrains	AN		AO											
	Constructions	AP		AQ											
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS											
	Autres immobilisations corporelles	AT	9 400	AU	2 691	6 709	2 949								
Immobilisations en cours	AV		AW												
Avances et acomptes	AX		AY												
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT												
Autres participations	CU		CV												
Créances rattachées à des participations	BB		BC												
Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15	15									
Prêts	BF		BG												
Autres immobilisations financières*	BH		BI												
TOTAL (II)	BJ	9 415	BK	2 691	6 724	2 964									
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM											
	En cours de production de biens	BN		BO											
	En cours de production de services	BP		BQ											
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS											
	Marchandises	BT	25 840	BU		25 840									
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW											
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	7 605	BY	225	7 380	5 418								
	Autres créances (3)	BZ	4 311	CA		4 311	9 256								
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC											
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	87 605	CE		87 605	52 791								
	Disponibilités	CF	77 956	CG		77 956	87 156								
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	22 089	CI		22 089	39 345								
TOTAL (III)	CJ	225 405	CK	225	225 180	193 967									
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW													
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM													
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN													
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	234 821	IA	2 916	231 904	196 931								
Revois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				(3) Part à plus d'un an :		CR					
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :				Créances :							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE COALA, janvier 2007

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	99 131		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	66 993		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 316	32 138	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	104 446	99 131	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	26 206	8 850	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 786	4 270	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	41 833	44 527	
	Dettes fiscales et sociales	DY	52 605	35 089	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		691		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 028	4 373	
	TOTAL (IV)	EC	127 458	97 800	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	231 904	196 931	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	125 672	97 800		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 064			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE COALA, janvier 2007

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	184 551	FB	FC	184 551		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	3 248	FH	FI	3 248	159 035
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	187 800	FK	FL	187 800	159 035	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	265 000	240 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	12 060	5 880	
	Autres produits (1) (11)				FQ	30	347	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	464 890	405 261
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	143 952		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(25 840)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	139 553	214 176	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	3 190	(69)	
	Salaires et traitements*				FY	154 119	116 293	
	Charges sociales (10)				FZ	59 367	43 027	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	2 251	440	
			- dotations aux provisions*		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		622	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)				GE	397		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	476 991	374 489	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(12 101)	30 772	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 453	1 365	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	814		
Total des produits financiers (V)					GP	2 267	1 365	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	14		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	14		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 254	1 365	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(9 847)	32 138	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON Néant *

		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	15 163	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	15 163	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	15 163		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	482 320	406 626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	477 004	374 489	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	5 316	32 138	
RENYVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	2 180	2 416
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9) Dont transferts de charges		A1	7 368	5 880
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Produit exceptionnel/opération DVD			15 163		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE COALA janvier 2007

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

Désignation de l'entreprise		MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
					1		2		
					3		4		
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
					3		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		KB	KC	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD		KE	KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont composants	M2	KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont composants	M3	KS		KT	KU	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW	KX	
	Matériel de transport *				KY		KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 389	LC	LD	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL	LM	
	TOTAL III				LN	3 389	LO	LP	
									6 012
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W		
Autres titres immobilisés				IP	15	IR	IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU	IV		
TOTAL IV				LQ	15	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	3 404	ØH	ØJ	6 012	
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
					1		3		
					par virement de poste à poste		Révaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
					2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
					par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	LV		LW	IX	
CORPORELLES	Terrains				LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui		MD		ME	MF		
	Inst. gales, agents et am. des constructions			MG		MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			MJ		MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		MM		MN	MO		
		Matériel de transport		MP		MQ	4 500	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	4 900	MU	
	Emballages récupérables et divers *			MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF		
TOTAL III				NG		NH	9 400	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØU		M7	ØW	
	Autres participations				ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés				2B		2C	15	2D
	Prêts et autres immobilisations financières				2E		2F		2G
	TOTAL IV				NJ		NK	15	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØK		ØL	9 415	ØM	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE COALA Janvier 2007

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 0 6

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- Ce montant comprend :
 - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		PB		PC		PD	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENT DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1		N2		N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incor- TOTAL II	N7	N8		P6		P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1	S2	S3	S4	
	Inst.gales, agenc et am.des const.	S5	S6	S7		S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2	U3		U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6		W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3		X4		X5	X6	X7	X8	
Total général (I + II + III)	X9	Y1		Y2		Y3	Y4	Y5	Y6	
Total général non ventilé (X9 + Y1 + Y2)	Y7	Total général non ventilé (Y3 + Y4 + Y5)		Y8	Total général non ventilé (Y7 - Y8)		Y9			

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	B1
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE COALA janvier 2007

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
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	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5L	5M	5N	5P			
	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				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	622	6U	6V	397	6W	225
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	622	TY	TZ	397	UA	225
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)	7C	622	UB	UC	397	UD	225
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	397			
	- financières		UG	UH				
	- exceptionnelles		UJ	UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5^e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé 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 CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL			UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT			UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		269		269		
	Autres créances clients	UX		7 336		7 336		
	Créance représentative (Provision pour dépréciation de titres prêtés * (antérieurement constituée * UQ	UU						
	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		4 311		4 311	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR						
	Charges constatées d'avance	VS			22 089		22 089	
	TOTAUX		VT		34 004	VU	34 004	VV
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- 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'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
	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	5 064	5 064			
		à plus d'1 an à l'origine	VH	21 142	21 142			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A						
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B		41 833	41 833			
	Personnel et comptes rattachés	8C		16 510	16 510			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		35 507	35 507			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		588	588			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ						
	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						
	Dettes représentatives de titres empruntés *	SZ						
	Produits constatés d'avance	8L		5 028	5 028			
TOTAUX		VY		125 672	VZ	125 672		
RENVOS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		12 292	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK						

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 0 6	
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WB	
		de son conjoint <input type="text"/> moins part déductible* <input type="text"/> à réintégrer :		WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *			WF	
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*			WI	
	Amendes et pénalités (nature :)			WJ	
	Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (cf. nouveautés page 10 de la notice 2032)			WK	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15 %, 8 % ou 0 %				WM
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme		WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ
		Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8		
TOTAL I				WR	5 316
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*				WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)*		WV	
		- imposées au taux de 8 % (0 % pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007)		L8	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations				XA	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY	
Majoration d'amortissement *				XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice * et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprise en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 soxies	L2
		Entreprises créées en Corse (art. 208 septies)	L4	Jeune entreprise innovantes (art.44 soxies A)	L5
		Sociétés investissements Immobiliers cotées (art. 208c)	K3	Zone franche Corse (art.44 décies)	ØT
		Entreprises créées en Corse (art.208 quater A)	L3	Pôle de compétitivité (art.44 undécies)	L6
		Zone franche urbaine (art 44 octies ou 44 octies A)	ØV		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)				XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dérogée par le report en arrière du déficit*(entreprises à l'IS)				ZI	XG 58 773
III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	
		déficit (II moins I)		XJ	53 457
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	XO 53 457

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAGE COALA - janvier 2007

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	104 957
Déficits imputés	K5	
Déficits reportables	K6	104 957
Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	53 457
Total des déficits restant à reporter	YK	158 414

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	22 308

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS
(art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON** Néant *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D 32 138	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)		0E
	TOTAL I		0F 32 138	
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
		- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZC	
		- Autres réserves	ZD 32 138	
	Dividendes		ZE	
	Autres répartitions		ZF	
	Report à nouveau		ZG (0)	
	TOTAL II (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH 32 138	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

RENSEIGNEMENTS DIVERS				Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS		
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	6 276	3 478
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8		XQ	1 716	1 560
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 673	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	8 407	4 377
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes				ST	121 482	204 762
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	139 553	214 176
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*				YW		186
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS		9Z	3 190	(255)
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 190	(69)
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	35 316	31 281
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	19 840	23 024
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2006)*				0B	147 791	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA			Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD			Imputations	JF
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.		JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	N° SIRET de la société mère
	- numéro de centre de gestion agréé*		XP				
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : _____ handicapés : _____)				YP	6	5
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%
	- Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1 doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration				ZR		0

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE COALA janvier 2007

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt *	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (report de la colonne ①)		Valeur résiduelle (report de la colonne ⑥)	Prix de vente*	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	COURT TERME	LONG TERME
⑦		⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+	
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+	
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+	
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+	
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans *				+
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				+
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				-
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				+

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑪)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑫)

(A)

(B)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15% et celle relevant du taux à 8% (0% pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007).

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Imposition répartie						
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
	(à préciser) au titre de :	N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
N - 8						
N - 9						
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

- Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 8%, puis 0% (1) ①
ou 16% ② .

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values
à long terme en application des *quarter* et *sexies-0* du I de l'article 219 du CGI ①

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16% ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16% ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables au taux de 15% ou 8% ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter ⑦
	À 19 % ou à 15 % (1) ②	À 8 % (2) ③	À 19 % ou 15 % Imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>quarter</i> et <i>sexies-0</i> du CGI) (3) ④			
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) En cas d'exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2006, la société doit procéder à la ventilation des moins-values à long terme entre celles qui relèvent du taux de 15% et celles qui relèvent du taux de 8%. Le détail de cette ventilation doit être joint à la déclaration.

(2) Uniquement pour les exercices ouverts entre le 1^{er} janvier 2006 et le 31 décembre 2006, moins-value à long terme relevant du taux de 8% compte-tenu de la ventilation prévue au (1). Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007, ces moins-values à long terme ne sont plus reportables ou imputables.

(3) L'article 219 I a *sexies-0* du CGI, admet, sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

(1) (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Néant ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 8 % taxées à 25 %

Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	9					
Plus-values de l'exercice antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice	10					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	11					
TOTAL (lignes 9 à 11)	12					
Prélèvements opérés {	13					
	14					
	14 bis					
TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis)	15					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)	16					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

(1) Il s'agit du virement à la réserve ordinaire réalisé dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**
Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERONNéant *

Exercice ouvert le : 01012006 et clos le : 31122006 Durée en nombre de mois

1 2

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	B2	184 551
Production vendue - Biens (dont transferts de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée).	B3	
Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée).	B4	3 248
Production stockée	B5	
Production immobilisée	B6	
Subventions d'exploitation perçues	B7	265 000
Autres produits	B8	30
TOTAL A	B9	452 830

II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	143 952
Variation de stock (marchandises) *	C2	(25 840)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3	
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	C4	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	131 703
Fraction des loyers à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle	C6	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	
Autres charges	C7	397
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	C8	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle*	C9	
TOTAL B	D1	250 212

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

TOTAL A - TOTAL B D2 202 617

* voir notice au verso

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

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