

ASS OFFICE DE TOURISME

*2 PLACE DE L'ETAPE
B.P. 95632
45056 ORLEANS CEDEX 1*

COMPTES ANNUELS

du 1/01/06 au 31/12/06

**FCN
122 B rue du Faubourg Saint Jean
45000 ORLEANS**

**Tél.... 02 38 88 12 97
Fax.... 02 38 43 95 81
orleans@groupefcn.com
www.groupefcn.com**

SOMMAIRE

	<i>Page</i>
RAPPORT	
Attestation d'expert comptable	1
LIASSE FISCALE	
Bilan	2
Compte de Résultat	3
Immobilisations, Amortissements, Plus et Moins Values	4
Provisions, Amortissements Dérogatoires, Déficits Reportables	5
Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	6
Composition du capital social	7
Filiales et participations	8
Echéances, Créances et Dettes	9
DETAIL DES COMPTES	
Détail des comptes de l' actif	10
Comptes de Régularisation de l' actif	12
Tableau des Dotations aux Amortissements	13
Tableau Récapitulatif des Dotations	20
Immobilisations Entrées dans l'Exercice	22
Immobilisations Hors Service	23
Etat des Plus ou Moins Values	24
Détail des comptes du passif	27
Comptes Rattachés du passif	29
Détail du compte de Résultat	30
ANALYSE FINANCIERE	
Tableau de Financement	34
Soldes Intermédiaires de Gestion	35
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion	36
Comparaison des Charges	40
Comparaison des Produits	43
Autres Produits	44
ANNEXE	
Annexe	45

RAPPORT



ATTESTATION

d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise
ASS OFFICE DE TOURISME
pour l'exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006 et conformément aux termes de ma
lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de
Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de
ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la
vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 52 pages, se caractérisent par
les données suivantes :

- total du bilan	214.294,47	Euros
- chiffre d'affaires	271.090,76	Euros
- résultat net comptable	24.851,81	Euros

Fait à ORLEANS
Le 16/04/07

JEAN-MICHEL ROUZEE
EXPERT COMPTABLE



FCN
122 B rue du Faubourg Saint Jean

45000 ORLEANS

LIASSE FISCALE

BILAN SIMPLIFIE

2033-A

ACTIF		SIRET APE	Durées exprimées en mois...		12		12				
			775498280 00038		633Z						
				Brut		Amortissements		31/12/2006		31/12/2005	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	010		012						
		- Autres	014		016						
	Immobilisations corporelles		028	52.612	030	40.094		12.518		8.492	
	Immobilisations financières (1)		040		042						
TOTAL I (5)			044	52.612	048	40.094		12.518		8.492	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements en cours de production	050		052						
		Marchandises	060	33.954	062	9.349		24.605		27.456	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	- Clients et comptes rattachés	068	45.197	070	6.255		38.942		31.220	
		- Autres (3)	072	3.827	074			3.827			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	90.606	086			90.606		130.945	
Charges constatées d'avance		092	43.797	094			43.797		28.479		
TOTAL II			096	217.381	098	15.604		201.777		218.101	
TOTAL GENERAL (I + II)			110	269.993	112	55.699		214.294		226.593	
PASSIF							<i>Exercice N NET</i>		<i>Exercice N-1 NET</i>		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel				120		43.708		14.614		
	Ecart de réévaluation				124						
	Réserve légale				126						
	Réserves réglementées				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)			131		132	2.526		3.733		
	Report à nouveau				134						
	Résultat de l'exercice				136		24.852		29.094		
Provisions réglementées				140							
TOTAL I					142	71.086		47.441			
Provisions pour risques et charges					154	13.999		13.999			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164						
	Fournisseurs et comptes rattachés				166		26.960		17.286		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)			169		172	95.210		135.331		
	Produits constatés d'avance				174		7.040		12.536		
TOTAL III					176	129.209		165.153			
TOTAL GENERAL (I + II + III)					180	214.294		226.593			
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184				

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

2033-B

A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31/12/2006		Exercice N-1 clos le 31/12/2005		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	Dont export : 209	91.407	210	218.947	140.320
	Production vendue	- Biens et livraisons 215		214		
		- Services intracommunautaires 217		218	52.143	44.472
	Production stockée	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	400.000	400.000
	Autres produits			230	4.074	82.643
Total des produits d'exploitation hors TVA. (I)				232	675.164	667.436
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	30.072	33.479
	Variation de stock (marchandises)			236	6.783	5.036
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			238	77.726	26.030
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	366-	6.504-
	Autres charges externes (dont crédit bail :			242	160.717	149.300
	- mobilier : 1.227 - immobilier :			244	10.457	11.198
	Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle 243			250	268.467	296.682
	Rémunérations du personnel			252	103.583	94.030
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			254	3.450	3.406
	Dotations aux amortissements			256	3.193	30.475
	Dotations aux provisions			262	4	4
	Autres charges (dont prov. fiscales pour implant. commerc. à l'étranger) 259			264	664.085	643.137
Total des charges d'exploitation (II)				270	11.079	24.299
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				280	4.566	3.979
PRODUITS CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			290	9.546	15.126
	Produits exceptionnels (IV)			294	126	6
	Charges financières (V)			300	214	14.304
	Charges exceptionnelles (VI)			306		
	Impôts sur les bénéfices (VII)			310	24.852	29.094
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				312	24.852	314
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		316		
REINTEGR.	Rémunérations et avantages personnels non déductibles			318		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			322		
	Provisions non déductibles			324		
	Impôts et taxes non déductibles			330		
DEDUC	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-clis d'associés 247		écarts de valeur liquid./OPVCM 248	342		
	Entreprise nouvelle (44 sexes) 986	Zone franche urbaine (44 octies) 987	Zone franche Corse (44 decies) 988	350		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 sexes A) 989	Pôle de compétitivité (44 undecies) 990			
	Divers (dont : investis. outre-mer) 344	créance due au report en arrière du déficit 346				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col.1	Déficit col.2	352	24.852	354
DEFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : (Ent. I.S.)		Dont imputés sur le résultat :			360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	24.852	372
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant 380	N° du centre de gestion agréé :		388		
Montant de la TVA collectée 374	Effectif moyen du personnel : 376	dont apprentis : handicapés :				
Montant de la TVA déduct./biens et services 378	Montant des prélèvements personnels de marchandises 399					

**IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS
PLUS - VALUES MOINS - VALUES**

2033-C

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute Immobilisations Début exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute Immobilisations Fin exercice		Réévaluation Valeur origine Fin d'exercice	
INCORP.	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
CORPORELLES	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Inst. tech. mat. out. indust.	440	6.594	442	4.488	444		446	11.082		
	Inst. gén. agenc. divers	450	357	452		454		456	357		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immo. corporelles	470	50.905	472	3.088	474	12.820	476	41.173		
	Immobilisations financ.	480		482		484		486			
TOTAL		490	57.857	492	7.576	494	12.820	496	52.612		

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : Sorties / Reprises		Amortissements fin exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
CORPORELLES	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques mat. out. indust.	530	738	532	2.015	534		536	2.752
	Installations générales agenc. divers	540	357	542		544		546	357
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immo. corporelles	560	48.270	562	1.435	564	12.720	566	36.985
TOTAL		570	49.365	572	3.450	574	12.720	576	40.094

III PLUS - VALUES, MOINS - VALUES

(15 % et 8 % (pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2006 et uniquement pour les PV afférentes aux titres de participation) pour les entreprises à l'IS (19 % pour les entreprises à l'IS (15 % à compter des exercices ouverts au 01/01/2005), 16 % pour les entreprises à l'IR))

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste mises HS ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielles	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins - values	
					Court terme	Long terme
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL	578	580	582	584	586	588
Régularisation					590	592
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).						593
TOTAL					596	598

**RELEVÉ DES PROVISIONS
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES 2033-D**

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A Nature des provisions		DEBUT de l'exercice		AUGMENTATIONS (Dotations)		DIMINUTIONS (Reprises)		FIN de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
(1) Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607	

B Mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations		Reprises		C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt
Immobilisations Incorporelles	700		705		1 Indemnités C.P. à payer, chg soc. & fisc. corres
Terrains	710		715		2
Constructions	720		725		3
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4
Inst. générales agenc. am. divers	740		745		5
Matériel de transport	750		755		6
Autres immobilisations corporelles	760		765		7
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter 780 à reporter ligne. 322 du tableau n°2033-b

II - DEFICITS REPORTABLES

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Cette case comprend le total des lignes 870 et 960 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982
Déficit imputés	983
Déficit reportables	984
Déficit de l'exercice	860
TOTAL des déficits restant à reporter	870

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

2033E

Exercice ouvert le: 01/01/2006

Exercice clos le: 31/12/2006

Durée exprimée en mois... 12

I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	961	218.947
Production vendue - Biens (dont transferts de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée)	962	
Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée)	963	52.143
Production stockée	964	
Production immobilisée	965	
Subventions d'exploitation reçues	966	400.000
Autres produits	967	4.074
TOTAL A	968	675.164

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

Achats de marchandises(droits de douane compris)	969	30.072
Variation de stocks(marchandises)	970	6.783
Achats de matières et autres approvisionnements(droits de douane compris)	971	77.726
Variation de stocks(matières premières et approvisionnements)	972	366-
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers	973	157.509
Fractions 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 TP	974	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	985	
Autres charges	975	4
Taxes sur le CA autres que la TVA,contributions directes(...)T.I.P sur les pétroliers	976	
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 six mois à un assujetti TP	977	
TOTAL B	978	271.728

III VALEUR AJOUTEE PRODUITE

TOTAL A - TOTAL B 979 403.437

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 être tenu compte dans les lignes 969 à 974, 975 et 976 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 965 et portées en ligne 985.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

2033F

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de SIRET 77549828000038 Date de clôture de l'exercice 31/12/2006

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise : Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

I-CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES MORALES

Forme juridique : Dénomination :
Numéro de siren : Nombre de parts : % de détention
Adresse N° : Type : Libellé :
Code Postal : Commune : Pays :

Forme juridique : Dénomination :
Numéro de siren : Nombre de parts : % de détention
Adresse N° : Type : Libellé :
Code Postal : Commune : Pays :

Forme juridique : Dénomination :
Numéro de siren : Nombre de parts : % de détention
Adresse N° : Type : Libellé :
Code Postal : Commune : Pays :

II-CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES PHYSIQUES

Titre Nom patronymique : Prénom(s) :
Nom marital : Nombre de parts : % de détention
Naissance Date : N° département : Commune ou pays :
Adresse N° : Type de voie : Libellé de la voie :
Code Postal : Commune : Pays :

Titre Nom patronymique : Prénom(s) :
Nom marital : Nombre de parts : % de détention
Naissance Date : N° département : Commune ou pays :
Adresse N° : Type de voie : Libellé de la voie :
Code Postal : Commune : Pays :

Titre Nom patronymique : Prénom(s) :
Nom marital : Nombre de parts : % de détention
Naissance Date : N° département : Commune ou pays :
Adresse N° : Type de voie : Libellé de la voie :
Code Postal : Commune : Pays :

FILIALES ET PARTICIPATIONS

2033G

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10% du capital)

N° de SIRET 77549828000038 Date de clôture de l'exercice 31/12/2006

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise

Adresse :	Forme juridique :	Dénomination :	% de détention	<input type="text"/>
Code Postal :	Numéro de siren :		Voie :	
	N° :	Type de voie :	Pays :	
		Commune :		

Adresse :	Forme juridique :	Dénomination :	% de détention	<input type="text"/>
Code Postal :	Numéro de siren :		Voie :	
	N° :	Type de voie :	Pays :	
		Commune :		

Adresse :	Forme juridique :	Dénomination :	% de détention	<input type="text"/>
Code Postal :	Numéro de siren :		Voie :	
	N° :	Type de voie :	Pays :	
		Commune :		

Adresse :	Forme juridique :	Dénomination :	% de détention	<input type="text"/>
Code Postal :	Numéro de siren :		Voie :	
	N° :	Type de voie :	Pays :	
		Commune :		

Adresse :	Forme juridique :	Dénomination :	% de détention	<input type="text"/>
Code Postal :	Numéro de siren :		Voie :	
	N° :	Type de voie :	Pays :	
		Commune :		

Adresse :	Forme juridique :	Dénomination :	% de détention	<input type="text"/>
Code Postal :	Numéro de siren :		Voie :	
	N° :	Type de voie :	Pays :	
		Commune :		

Adresse :	Forme juridique :	Dénomination :	% de détention	<input type="text"/>
Code Postal :	Numéro de siren :		Voie :	
	N° :	Type de voie :	Pays :	
		Commune :		

Adresse :	Forme juridique :	Dénomination :	% de détention	<input type="text"/>
Code Postal :	Numéro de siren :		Voie :	
	N° :	Type de voie :	Pays :	
		Commune :		

**ÉTAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

2057

CADRE A ETAT DES CREANCES		Montant brut		A un an au plus		A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	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					
	Autres créances clients	UX	45.197	45.197			
	Créance représentative de titres prêtés	UU					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	VM	133	133			
		VB	3.694	3.694			
		VN					
		VP					
	Groupes et associés (2)	VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à opérations de pension de titres)	VR						
Charges constatées d'avance		VS	43.797	43.797			
TOTAUX		VT	92.821	92.821	VU	VV	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
		VF					

CADRE B ETAT DES DETTES		Montant Brut		A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des Ets. crédit (1)	- à 1 an maxi à l'origine	VG				
	- à + d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts, et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	26.960	26.960		
Personnel et comptes rattachés		8C	26.035	26.035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	38.056	38.056		
Etat et autres collectivités publiques	- Impôts sur les bénéfices	8E				
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5.355	5.355		
	- Obligations cautionnées	VX				
	- Autres impôts, taxe & assimil.	VQ	3.002	3.002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à opérations de pension titres)		8K	22.761	22.761		
Dette représentative de titre empruntés *		SZ				
Produits constatés d'avance		8L	7.040	7.040		
TOTAUX		VY	129.209	129.209	VZ	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts rembours. en cours d'exercice	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032		
	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VK				
		VL				

DETAIL DES COMPTES

Détail des Comptes du Bilan Actif

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	Ecart
21540000	Matériel	11.082,05	6.594,25	4.487,80
21810000	Agencement aménagement office	357,34	357,34	
21830100	Matériel informatique	21.418,83	30.618,35	9.199,52-
21830200	Matériel de bureau	4.204,48	4.204,48	
21840100	Mobilier de bureau et accueil	14.508,08	14.508,08	
21840200	Matériel stand exposition	1.041,50	1.574,14	532,64-
281540	Amort. au matériel	2.752,41-	737,64-	2.014,77-
281810	Amort. des install. et agenc.	357,34-	357,34-	
28183010	Amortissement matériel informatiqu	18.436,36-	29.984,63-	11.548,27
28183020	Amortissement matériel de bureau	4.204,48-	4.153,21-	51,27-
28184010	Amortissement mob bureau et accuei	13.964,90-	13.706,45-	258,45-
28184200	Amortissement mat stand exposition	378,93-	425,28-	46,35
	Immobilisations corporelles	12.517,86	8.492,09	4.025,77
	Total I	12.517,86	8.492,09	4.025,77
37000000	Stocks	17.175,14	16.808,96	366,18
37100000	Stocks documents CD	16.779,00	23.562,00	6.783,00-
397000	Dot. dépréciation stock m	9.349,35-	12.914,65-	3.565,30
	Marchandises	24.604,79	27.456,31	2.851,52-
411900	Clients	43.050,21	32.395,24	10.654,97
418103	Cotisations	1.683,88	2.183,85	499,97-
41810300	Prestations Fact à établir	462,95	202,46	260,49
491000	Dot. dépréciation créance	6.255,10-	3.561,63-	2.693,47-
	Clients et comptes rattachés	38.941,94	31.219,92	7.722,02
44410000	Taxes sur salaires	133,00		133,00
445660	Taxes sur le C.A. deduct./B.&S.	579,82		579,82
44566100	TVA déd s/ B et S prorata	3.114,17		3.114,17
	Autres créances	3.826,99		3.826,99
51210000	Epargne Crédit agricole	57.577,36	67.010,99	9.433,63-
51220000	Crédit Agricole BILLETTERIE	18.912,20	50.801,00	31.888,80-
51225000	Crédit Agricole	13.481,43	4.642,41	8.839,02
53000000	Caisse	551,18	1.792,69	1.241,51-
53010000	Caisse Hauteur Cathédrale	50,00	50,00	
58010000	Virement CH billetterie		6.101,00	6.101,00-
58030000	Chèques OT à encaisser	33,95	501,50	467,55-
58040000	Virement CB office		45,80	45,80-
	Banques CCP et autres disponibilites	90.606,12	130.945,39	40.339,27-
48602001	Charges constatées d'avance	43.796,77	28.479,34	15.317,43
	Charges constatées d'avance	43.796,77	28.479,34	15.317,43
	TOTAL II	201.776,61	218.100,96	16.324,35-

Détail des Comptes du Bilan Actif

<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	31/12/2006	31/12/2005	<i>Ecart</i>
	Total général I + II	214.294,47	226.593,05	12.298,58-

Détail des Comptes de Régularisation du Bilan Actif

<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Solde</i>
418103	Cotisations	1.684
41810300	Prestations Fact à établir	463
48602001	Charges constatées d'avance	43.797
	Total Général	45.944

ETAT DES DOTATIONS DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro et désignation de l'immobilisation	Dates : -Entrée -Déb. amort.	Mode Durée Taux	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS			Valeur Nette Comptable	Dérogação	
				Base	Antérieurs	Période		Fin	Déb/Dot/Rep
215 INSTAL. TECH., MATERIEL OUTIL. IND									
21540000 Matériel									
000001 TEXEUROPE 11 vélos elect.	13/06/2005 L	5,00 20,00	5505,17	5505,17	609,34	1101,03	1710,37	3794,80	
000002 Supports prospectus BOULAND	31/05/2005 L	5,00 20,00	1089,08	1089,08	128,30	217,82	346,12	742,96	
000004 CAISSE ENREGISTREUSE CASIO	24/03/2006 L	5,00 20,00	4487,80	4487,80		695,92	695,92	3791,88	
Total du Compte	Eco :		11082,05	11082,05	737,64	2014,77	2752,41	8329,64	

ETAT DES DOTATIONS DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro et désignation de l'immobilisation	Dates : -Entrée -Déb.amort.	Mode Durée Taux	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS			Valeur Nette Comptable	Dérogatoire	
				Base	Antérieurs	Période		Fin	Déb/Dot/Rep
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
21810000 Agencement aménagement office									
000001 RONGEMAILLE Coffre fort Annexe	26/05/1999 L 1/01/2005	5,00 20,00	357,34	357,34	357,34	357,34	357,34		
Total du Compte	Eco :		357,34	357,34	357,34	357,34	357,34		

ETAT DES DOTATIONS DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro et désignation de l'immobilisation	Dates : -Entrée -Déb.amort.	Mode Durée Taux	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS				Valeur Nette Comptable	Dérégatoire	
				Base	Antérieurs	Période	Fin		Déb/Do/Rep	Fin période
21930100 Matériel informatique										
000011 Installation informatique	1/01/1997 L 1/01/2000	5,00 20,00	1927,86	1927,86	1927,86		1927,86			
000012 Matériel info billetterie	1/01/1997 L 1/01/2000	5,00 20,00	5319,39	5319,39	5319,39		5319,39			
000014 Imprimante 520 et modem billet	1/01/1997 L 1/01/2000	5,00 20,00	5297,60	5297,60	5297,60		5297,60			
Mise Hors Service le 31/12/2006										
000021 Routeur Wanadoo	9/08/2000 L	3,00 33,33	1232,38	1232,38	1232,38		1232,38			
000022 Matériel info. billetterie	31/01/2001 D	4,00 31,25	381,12	381,12	381,12		381,12			
000023 Ordinateur billetterie	31/01/2001 D	4,00 31,25	3204,48	3204,48	3204,48		3204,48			
000026 Serveur billetterie	31/12/2001 D	4,00 31,25	6989,96	6989,96	6989,96		6989,96			
Mise Hors Service le 31/12/2006										
000027 Ordinateur	31/12/2001 D	4,00 31,25	2209,24	2209,24	2209,24		2209,24			
000030 FBI MICRO ET SCANNER	6/06/2002 D	4,00 31,25	1882,94	1882,94	1882,94		1882,94			
000031 BRC TELECOPIEUR TOSHIBA	24/10/2002 D	4,00 31,25	951,03	951,03	951,03		951,03			
000033 Portable COMPAQ INFOKAZ	28/01/2004 L	4,00 25,00	1222,35	1222,35	1222,35		1222,35	305,59	894,22	328,13
000034 ONDULEUR APC SMART UPS ASD COM	31/07/2006 L	5,00 20,00	523,71	523,71	523,71		523,71	44,19	44,19	479,52
000035 ORDINATEUR DELL ADS	31/10/2006 L	4,00 25,00	898,87	898,87	898,87		898,87	38,17	38,17	860,70
000036 ORDINATEUR PORTABLE DELL	27/02/2006 L	4,00 25,00	1665,46	1665,46	1665,46		1665,46	351,34	351,34	1314,12
Total du Compte	Eco :		33706,39	29984,63	739,29		30723,92			2982,47
Total des Immo. cédées	Eco :		12287,56	12287,56			12287,56			12287,56
	Fis :		12287,56	12287,56			12287,56			12287,56
Total Solde au Bilan	Eco :		21418,83	17697,07			18436,36			2982,47

ETAT DES DOTATIONS DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro et désignation de l'immobilisation	Dates : -Entrée -Déb. amort.	Mode Durée Taux	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS				Valeur Nette Comptable	Dérégatoire	
				Base	Antérieurs	Période	Fin		Déb/Doit/Rep	Fin période
21830200 Matériel de bureau										
000011 Caisse enregistreuse	1/05/1991 L 1/05/2000	5,00 20,00	2329,96	2329,96	2329,96		2329,96			
000012 Bloc 4 tiroirs AMC	31/05/1999 L 1/01/2000	5,00 20,00	232,54	232,54			232,54			
000013 Chaise	27/02/2001 L	5,00 20,00	1641,98	1590,71	51,27		1641,98			
Total du Compte	Eco :		4204,48	4204,48	51,27		4204,48			

ETAT DES DOTATIONS DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro et désignation de l'immobilisation	Dates : -Entrée -Déb.amort.	Mode Durée Taux	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS				Valeur Nette Comptable	Dérégatoire	
				Base	Antérieurs	Période	Fin		Déb/Dot/Rep	Fin période
21840100 Mobilier de bureau et accueil										
000002 Table Ordinateur	1/01/1995 L 10,00	10,00	175,64	175,64	175,64		175,64			
	1/01/2000									
000007 Armoire accueil	31/12/1996 L 10,00	10,00	1493,70	1493,70	149,37		1493,70			
	1/01/2000									
000008 Reprise mobilier ant 01/01/95	1/01/1995 L 1,00	100,00	10637,95	10637,95			10637,95			
	1/01/2000									
000010 Bureaux BOULAND	22/05/2001 L 10,00	10,00	583,27	583,27	58,33		327,45			
000011 DACTYL BURO SIEGE DE TRAVAIL	31/08/2002 L 10,00	10,00	507,46	507,46	50,75		220,10			
000012 Y Ollivier Chaises annexe	28/05/1999 L 5,00	20,00	860,02	860,02			860,02			
	1/01/2005									
000013 Retatif Rétif	10/06/1999 L 1,00	100,00	250,04	250,04			250,04			
	1/01/2005									
Total du Compte			14508,08	14508,08	258,45		13964,90	543,18		
			Eco :							

ETAT DES DOTATIONS DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro et désignation de l'immobilisation	Dates : -Entrée -Déb.amort.	Mode Durée Taux	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS			Valeur Nette		Dérogatoire			
				Base	Antérieurs	Période	Fin	Comptable	Déb/Dot/Rep	Fin période		
21840200 Matériel stand exposition												
000003 Bâche stand Mise Hors Service le 31/12/2006	26/07/2004	L 3,00 33,33	532,64	532,64	254,65	177,53	432,18	100,46				
000004 Stand GABIN	8/03/2005	L 5,00 20,00	1041,49	1041,49	170,63	208,30	378,93	662,56				
Total du Compte		Eco :	1574,13	1574,13	425,28	385,83	811,11	763,02				
Total des Immo. cédées		Eco :	532,64	532,64	254,65	177,53	432,18	100,46				
		Fis :	532,64	532,64	254,65	177,53	432,18	100,46				
Total Solde au Bilan		Eco :	1041,49	1041,49	170,63		378,93	662,56				
Total du Groupe de Comptes		Eco :	54350,42	54350,42	48626,91	1434,84	50061,75	4288,67				
Total des Immo. cédées		Eco :	12820,20	12820,20	12542,21	177,53	12719,74	100,46				
		Fis :	12820,20	12820,20	12542,21	177,53	12719,74	100,46				
Total Solde au Bilan		Eco :	41530,22	41530,22	36084,70		37342,01	4188,21				

ETAT DES DOTATIONS DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

TOTAL DU DOSSIER

Numéro et désignation de l'immobilisation	Dates : -Entrée -Déb.amort.	Mode Durée Taux	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS			Valeur Nette Comptable	Dérégatoire	
				Base	Antérieurs	Période		Fin	Déb/Dot/Rep
215 INSTAL. TECH., MATERIEL OUTIL. IND									
21540000 Matériel	Eco		11082,05	11082,05	737,64	2014,77	2752,41		8329,64
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
21810000 Agencement aménagement office	Eco		357,34	357,34	357,34		357,34		
21830100 Matériel informatique	Eco		33706,39	33706,39	29984,63	739,29	30723,92		2982,47
Dont dotations sur immobilisations cédée	Eco		12287,56	12287,56	12287,56		12287,56		
	Fis		12287,56	12287,56	12287,56		12287,56		
Total Solde au Bilan			21418,83	21418,83	17697,07		18436,36		2982,47
21830200 Matériel de bureau	Eco		4204,48	4204,48	4153,21	51,27	4204,48		
21840100 Mobilier de bureau et accueil	Eco		14508,08	14508,08	13706,45	258,45	13964,90		543,18
21840200 Matériel stand exposition	Eco		1574,13	1574,13	425,28	385,83	811,11		763,02
Dont dotations sur immobilisations cédée	Eco		532,64	532,64	254,65	177,53	432,18		100,46
	Fis		532,64	532,64	254,65	177,53	432,18		100,46
Total Solde au Bilan	Eco		1041,49	1041,49	170,63		378,93		662,56
218									
Total	Eco		54350,42	54350,42	48626,91	1434,84	50061,75		4288,67
Dont dotations sur immobilisations cédée	Eco		12820,20	12820,20	12542,21	177,53	12719,74		100,46
	Fis		12820,20	12820,20	12542,21	177,53	12719,74		100,46
Total Solde au Bilan	Eco		41530,22	41530,22	36084,70		37342,01		4188,21

ETAT DES DOTATIONS DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

TOTAL DU DOSSIER

Numéro et désignation de l'immobilisation	Dates : -Entrée -Déb.amort.	Mode Durée Taux	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS			Valeur Nette Comptable	Dérogatoire	
				Base	Antérieurs	Période		Fin	Déb/Dot/Rep
Total Dossier		Eco Fis	65432,47 65432,47	65432,47 65432,47	49364,55 49364,55	3449,61 3449,61	52814,16 52814,16		12618,31 12618,31
	ECART :								
Dont dotations sur immobilisations cédée		Eco Fis	12820,20 12820,20	12820,20 12820,20	12542,21 12542,21	177,53 177,53	12719,74 12719,74		100,46 100,46
Total Solde au Bilan		Eco	52612,27	52612,27	36822,34	3449,61	40094,42		12517,85

Entrées des Immobilisations

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro	Désignation	Date Entrée	Valeur H.T. Brute	Amortissement		
				Mode	Durée	Taux
21540000	Matériel					
000004	CAISSE ENREGISTREUSE CASIO	24/03/2006	4.487,80	L	5,00	20,00
	Total du Compte		4.487,80			
21830100	Matériel informatique					
000034	ONDULEUR APC SMART UPS ASD COM	31/07/2006	523,71	L	5,00	20,00
000035	ORDINATEUR DELL ADS	31/10/2006	898,87	L	4,00	25,00
000036	ORDINATEUR PORTABLE DELL	27/02/2006	1.665,46	L	4,00	25,00
	Total du Compte		3.088,04			
	Total Général		7.575,84			

Mises hors services des Immobilisations

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

<i>Numéro</i>	<i>Désignation</i>	<i>Date de Sortie</i>	<i>Valeur H.T. Brute</i>	<i>Cumul amortis.</i>	<i>Val. nette comptable</i>
21830100	Matériel informatique				
000014	Imprimante 520 et modem billet	31/12/2006	5.297,60	5.297,60	0,00
000026	Serveur billetterie	31/12/2006	6.989,96	6.989,96	0,00
	Total du Compte		12.287,56	12.287,56	0,00
21840200	Matériel stand exposition				
000003	Bâche stand	31/12/2006	532,64	432,18	100,46
	Total du Compte		532,64	432,18	100,46
	Total Général		12.820,20	12.719,74	100,46

ETAT DES PLUS OU MOINS VALUES DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro et désignation de l'immobilisation	Date Entrée.	Date Sortie	Valeur d'origine	Base Amortis.	Cumul Amortis.	Valeur Nette comptable	Prix de Cession	Plus ou Moins Value	T.V.A.
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
21830100 Matériel informatique									
000014 Imprimante 520 et modem billet	1/01/2000	31/12/2006	5297,60	5297,60	5297,60				
000026 Serveur billeterie	31/12/2001	31/12/2006	6989,96	6989,96	6989,96				
Total du Compte			12287,56	12287,56	12287,56				

ETAT DES PLUS OU MOINS VALUES DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

<i>Numéro et désignation de l'immobilisation</i>	<i>Date Entrée.</i>	<i>Date Sortie</i>	<i>Valeur d'origine</i>	<i>Base Amortis.</i>	<i>Cumul Amortis.</i>	<i>Valeur Nette comptable</i>	<i>Prix de Cession</i>	<i>Plus ou Moins Value</i>	<i>T.V.A.</i>
21840200 Matériel stand exposition									
000003 Bâche stand	26/07/2004	31/12/2006	532,64	532,64	432,18	100,46		100,46-	
Total du Compte			532,64	532,64	432,18	100,46		100,46-	
Total du Groupe de Comptes			12820,20	12820,20	12719,74	100,46		100,46-	

ETAT DES PLUS OU MOINS VALUES DE L'EXERCICE

Période du 1/01/2006 Au 31/12/2006

Numéro et désignation de l'immobilisation	Date Entrée.	Date Sortie	Valeur d'origine	Base Amortis.	Cumul Amortis.	Valeur Nette comptable	Prix de Cession	Plus ou Moins Value	T.V.A.
Total Général			12820,20	12820,20	12719,74	100,46		100,46-	

Détail des Comptes du Bilan Passif

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	Ecart
10100010	Fonds Associatif	43.708,14-	14.614,27-	29.093,87-
	Capital social ou individuel	43.708,14-	14.614,27-	29.093,87-
13120000	Subventions d'investissement	4.592,48-	5.125,12-	532,64
13920000	Subventions équipement inscrites a	2.066,59	1.392,40	674,19
	Autres réserves	2.525,89-	3.732,72-	1.206,83
	Résultat de l'exercice	24.851,81-	29.093,87-	4.242,06
	Total I	71.085,84-	47.440,86-	23.644,98-
15110000	Provisions pour litiges	13.999,21-	13.999,21-	
	Provisions pour risques et charges	13.999,21-	13.999,21-	
401900	Fournisseurs	15.809,75-	5.883,22-	9.926,53-
408001	Prest. visites guidées à payer	494,00-	935,95-	441,95
408003	Marchandises à payer	1.640,75-		1.640,75-
408020	Eau à payer	89,31-	99,20-	9,89
408021	EDF - GDF à payer	3.270,18-	3.495,47-	225,29
408042	Maintenance à payer	5,85-	483,75-	477,90
408048	Honoraires à payer	5.650,00-	6.388,62-	738,62
	Fournisseurs et cptes rattachés	26.959,84-	17.286,21-	9.673,63-
428200	Dettes provision. p. congés payés	20.385,34-	18.434,57-	1.950,77-
428605	Primes et gratifications	5.650,03-		5.650,03-
431000	Securite sociale	15.979,00-	15.951,00-	28,00-
43710000	Caisse retraite salarié	5.541,00-	5.295,85-	245,15-
437200	RESURCA	738,00-	717,18-	20,82-
43730000	CIRICA	1.791,00-	1.820,29-	29,29
43730001	Prévoyance	711,00-	690,00-	21,00-
437400	Caisse chômage	2.375,00-	2.353,00-	22,00-
43780000	Indemnité journ à régulariser		558,20-	558,20
43820000	Charges sur congés payés	7.823,89-	6.724,93-	1.098,96-
438601	Cotisations à l'URSSAF à payer	2.381,48-		2.381,48-
438602	Cotisations aux mutuelles à payer	50,17-		50,17-
438603	Cotisations retraite comp à payer	343,02-		343,02-
438604	Cotisations retraite cadr à payer	88,37-		88,37-
438605	Cotisations ASSEDIC à payer	234,51-		234,51-
438612	Médecine du travail - Pha		236,67-	236,67
44410000	Taxes sur salaires		1.975,10-	1.975,10
445510	Taxes sur le ch. d'aff. a decaiss.	4.535,00-	3.399,00-	1.136,00-
445620	Taxes sur le C.A. deduct./immo.	64,89-	157,07-	92,18
445660	Taxes sur le C.A. deduct./B.&S.		47,89-	47,89
44571000	TVA collectée	754,84-	2.092,27-	1.337,43
448601	Taxe sur les salaires à payer	186,17-		186,17-
448606	Formation continue à payer	1.989,83-	1.766,52-	223,31-
448608	Taxe d'apprentissage à payer	826,46-	573,04-	253,42-
46710100	C.N.M.H.	14.835,52-	14.835,52-	
468605	Divers (pourboires, dons) à payer	1.000,00-		1.000,00-
468609	Affranchissements à payer	764,63-	1.894,54-	1.129,91

Détail des Comptes du Bilan Passif

<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	31/12/2006	31/12/2005	<i>Ecart</i>
468610	Télécommunications à payer	480,13-		480,13-
47810000	Fonds spectacles	270,00-	51.267,80-	50.997,80
47820000	Fonds services et ventes	5.410,30-	4.540,54-	869,76-
	Autres dettes	95.209,58-	135.330,98-	40.121,40
487003	Insertions constatées d'avance	7.040,00-	12.535,79-	5.495,79
	Produits constatés d'avance	7.040,00-	12.535,79-	5.495,79
	Total III	129.209,42-	165.152,98-	35.943,56
	Total I+II+III	214.294,47-	226.593,05-	12.298,58

Détail des Comptes Rattachés Passif pouvant avoir
éventuellement le caractère de provisions

<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Déductible</i>	<i>Non déductible</i>
408001	Prest. visites guidées à payer	494-	
408003	Marchandises à payer	1.641-	
408020	Eau à payer	89-	
408021	EDF - GDF à payer	3.270-	
408042	Maintenance à payer	6-	
408048	Honoraires à payer	5.650-	
428200	Dettes provision. p. congés payes	20.385-	
428605	Primes et gratifications	5.650-	
43820000	Charges sur congés payés	7.824-	
438601	Cotisations à l'URSSAF à payer	2.381-	
438602	Cotisations aux mutuelles à payer	50-	
438603	Cotisations retraite comp à payer	343-	
438604	Cotisations retraite cadr à payer	88-	
438605	Cotisations ASSEDIC à payer	235-	
448601	Taxe sur les salaires à payer	186-	
448606	Formation continue à payer	1.990-	
448608	Taxe d'apprentissage à payer	826-	
468605	Divers (pourboires, dons) à payer	1.000-	
468609	Affranchissements à payer	765-	
468610	Télécommunications à payer	480-	
	Total Général	53.354-	

Détail des Comptes du Compte de Résultat

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	Ecart	% Evolut.
70700350	Remboursement divers SNL	1.124,44-	1.555,98-	431,54	27,73-
70700410	Ventes diverses 19,6% SL	29.370,81-	23.967,81-	5.403,00-	22,54
70700500	Ventes diverses 5,5% SL	18.746,28-	16.685,93-	2.060,35-	12,35
70701250	Comm spectacles 19,6% SL	6.588,30-	5.337,11-	1.251,19-	23,44
70701600	Forfaits touristiques 19,6% SL	84.818,48-	22.476,90-	62.341,58-	277,36
70702500	Participation publicitaire SL	3.675,60-	9.974,60-	6.299,00	63,15-
70703000	Visites guidées groupe 5,5% SL	51.010,36-	38.289,39-	12.720,97-	33,22
70704000	Visites individuelles 5,50 % SL	18.124,31-	11.938,86-	6.185,45-	51,81
70705000	Vis. guidées ss-trait. LAL SL	3.812,89-	6.523,30-	2.710,41	41,55-
70706000	Visites guidées LAL SL SS TVA	1.676,00-	3.569,99-	1.893,99	53,05-
	Ventes de marchandises	218.947,47-	140.319,87-	78.627,60-	56,03
70610000	Editions billets SL	8.417,58-	5.168,48-	3.249,10-	62,86
70611000	Prestations insertions pub. SL	5.080,00-	470,00-	4.610,00-	980,85
70621000	Commissions vente dépôt SL 19,60%	994,25-	1.269,83-	275,58	21,70-
70631000	Comm. prest. visites 19,60 SL	415,13-	3.290,20-	2.875,07	87,38-
70640000	Cotisations adhérents HT SL	34.338,40-	33.764,42-	573,98-	1,70
70650000	Cotisations adhérents SNL	120,00-		120,00-	
70810000	Entrées musées SL sans TVA	2.777,93-	509,44-	2.268,49-	445,29
	Production vendue services	52.143,29-	44.472,37-	7.670,92-	17,25
74010000	Subvention Fonctionnement SNL	400.000,00-	400.000,00-		
	Subventions d'exploitation reçues	400.000,00-	400.000,00-		
75800000	Rompus sur compte de tiers SC	8,41-	141,37-	132,96	94,05-
78150000	Rep. s/ prov. risque et charges SL		82.502,00-	82.502,00	100,00-
78171300	Reprise s/ prov. stock	3.565,30-		3.565,30-	
781720	Reprise sur provisions dé	499,90-		499,90-	
	Autres produits	4.073,61-	82.643,37-	78.569,76	95,07-
	Total des produits d'exploitation (I)	675.164,37-	667.435,61-	7.728,76-	1,16
60710000	Achats de forfaits CDT SNL	3.812,89	6.523,30	2.710,41-	41,55-
60720000	Achats boutique SL	26.259,39	26.955,88	696,49-	2,58-
	Achats de marchandises	30.072,28	33.479,18	3.406,90-	10,18-
603700	Variation des stocks de marchand.	6.783,00	5.036,00	1.747,00	34,69
	Variations de stock (marchandises)	6.783,00	5.036,00	1.747,00	34,69
60110000	Achats prest/ circuits SL	76.750,38	25.355,35	51.395,03	202,70
60130000	Achats billets informatiques SL	975,40	674,70	300,70	44,57
	Achats de M.P. et autres appro.	77.725,78	26.030,05	51.695,73	198,60
603200	Variation des stocks autres appro.	366,18-	6.504,33-	6.138,15	94,37-
	Variations de stock (mat. premières)	366,18-	6.504,33-	6.138,15	94,37-
606110	Eau SC	79,42	107,80	28,38-	26,33-

Détail des Comptes du Compte de Résultat

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	Ecart	% Evolut.
60612000	EDF SC	3.444,89	3.083,58	361,31	11,72
60631000	Petits équipements SC	587,05	1.275,69	688,64-	53,98-
60632000	Produits d'entretien SC	140,39	47,48	92,91	195,68
60640000	Fourn de bureau SC	8.722,82	7.201,91	1.520,91	21,12
61100000	Sous traitance SC	192,00	88,00	104,00	118,18
61110000	Stockage documentation SC	1.406,69	1.538,13	131,44-	8,55-
61220000	Crédit bail photocopieur SC	1.226,54	1.154,60	71,94	6,23
61320000	Loyers et charges Office SC	20,00	40,00	20,00-	50,00-
61321000	Loyers et charges Annexe SC		1.367,60	1.367,60-	100,00-
613500	Locations mobilières SC	1.961,65	1.815,24	146,41	8,07
615200	Ent et reparations imm SC	9.119,86	9.413,68	293,82-	3,12-
61550000	Entretien mobilier SC		386,00	386,00-	100,00-
61553000	Entretien matériel SC	1.079,34	2.881,16	1.801,82-	62,54-
61560000	Maintenance Billeterie SL	3.004,63	3.320,15	315,52-	9,50-
61561000	Maintenance SC	3.535,05	1.083,55	2.451,50	226,25
616100	Ass multirisques SC	2.530,05	2.296,35	233,70	10,18
61810000	Documentation générale SC	709,84	302,31	407,53	134,81
61850000	Formation SC	592,98	1.322,00	729,02-	55,15-
61851000	Formation SI	540,00		540,00	
62210000	Commissions sur ventes SL	56,05	193,90	137,85-	71,09-
62261000	Honoraires comptables SC	19.244,00	20.221,00	977,00-	4,83-
62261500	Honoraires divers SC	11.883,27	9.512,10	2.371,17	24,93
62270000	Frais d'actes SC		158,80	158,80-	100,00-
62310000	Publicités SC	5.567,60	7.324,99	1.757,39-	23,99-
62311000	Attaché de presse SC	25.126,01		25.126,01	
62320000	Site internet SC	4.770,83	6.391,83	1.621,00-	25,36-
62330000	Stands expositions SL	5.464,80	5.151,50	313,30	6,08
62331000	Salons SC		644,34	644,34-	100,00-
623400	Cadeaux SC	317,40	130,00	187,40	144,15
623600	Catal et imprimés SNL	7.820,55	8.607,80	787,25-	9,15-
62361000	Catalogues imprimés SL	7.110,16	9.929,09	2.818,93-	28,39-
623800	Pourboires, dons SC	1.000,00	5,00	995,00	900,00
62410000	Transports SC	349,06	599,87	250,81-	41,81-
625100	Voyages et déplacements SC	2.672,22	2.100,60	571,62	27,21
62570000	Reception SC	3.397,00	4.655,69	1.258,69-	27,04-
626100	Affranchissements SC	13.545,06	23.034,14	9.489,08-	41,20-
62620000	Télécommunications SC	9.675,23	8.874,90	800,33	9,02
62710000	Frais bancaires SC	540,93	651,19	110,26-	16,93-
62810000	Cotisations SC	1.311,26	1.302,40	8,86	0,68
62820000	Décoration SC	1.972,13	1.085,26	886,87	81,72
	Autres charges externes	160.716,76	149.299,63	11.417,13	7,65
631200	Taxe sur les salaires SNL	7.552,88	8.733,89	1.181,01-	13,52-
633300	Form continue	2.077,61	1.890,75	186,86	9,88
63350000	Taxe d'apprentissage	826,46	573,04	253,42	44,22
	Impôts taxes & versements assimilés	10.456,95	11.197,68	740,73-	6,62-
64100000	Rémunération du personnel	259.615,78		259.615,78	
641100	Salaires SC		74.658,75	74.658,75-	100,00-
64110100	Salaires SNL		104.309,65	104.309,65-	100,00-
64110200	Salaires SL		67.789,57	67.789,57-	100,00-
641200	Conges payés SC	1.950,77	2.640,34	689,57-	26,12-
641300	Primes et gratifications	5.650,03		5.650,03	
64140000	Indemnités de stage SC	1.250,00	700,00	550,00	78,57

Détail des Comptes du Compte de Résultat

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	Ecart	% Evolut.
64141000	Indemnités de transaction SL		46.583,86	46.583,86-	100,00-
	Rémunérations du personnel	268.466,58	296.682,17	28.215,59-	9,51-
645100	Cotisations à l'URSSAF	71.718,61	60.950,05	10.768,56	17,67
64520000	Prévoyance	2.477,02	2.258,67	218,35	9,67
645310	Cotisations retraite complement.	12.314,73	11.157,21	1.157,52	10,37
645320	Cotisations retraite cadres	4.661,97	4.627,24	34,73	0,75
645400	Cotisations aux ASSEDIC	11.276,47	10.750,12	526,35	4,90
64541000	Charges sur CP SC	1.098,96	756,29	342,67	45,31
64580000	Autres charges de personnel SL		2.513,40	2.513,40-	100,00-
64750000	Médecine du travail C	35,17	1.017,39	982,22-	96,54-
	Charges sociales	103.582,93	94.030,37	9.552,56	10,16
68112000	Dotations aux amort SC	3.449,61	3.406,27	43,34	1,27
	Dotations aux amortissements	3.449,61	3.406,27	43,34	1,27
68150000	Dot provisions pour litiges SC		13.999,21	13.999,21-	100,00-
681713	Dot. dépréciation stock m		12.914,65	12.914,65-	100,00-
681720	Dot. dépréciation créance	3.193,37	3.561,63	368,26-	10,34-
	Dotations aux provisions	3.193,37	30.475,49	27.282,12-	89,52-
65800000	Rompus sur compte tiers SC	4,35	4,43	0,08-	1,81-
	Autres charges	4,35	4,43	0,08-	1,81-
	Total des charges d'exploitation (II)	664.085,43	643.136,94	20.948,49	3,26
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11.078,94-	24.298,67-	13.219,73	54,41-
76400000	Revenus des VMP SC	4.566,37-	3.978,93-	587,44-	14,76
	Produits financiers (III)	4.566,37-	3.978,93-	587,44-	14,76
77200000	Produits sur exercice antérieur SC	1.672,38-	658,38-	1.014,00-	154,01
777000	Quote-part des subv. d'investiss.	1.206,83-	14.467,13-	13.260,30	91,66-
77800000	Produits exceptionnelles	6.667,00-		6.667,00-	
	Produits exceptionnels (IV)	9.546,21-	15.125,51-	5.579,30	36,89-
66160000	Agios bancaires SC	125,53	5,57	119,96	153,68
	Charges financières (V)	125,53	5,57	119,96	153,68
672000	Charges sur ex antérieurs SC	113,72	5.120,17	5.006,45-	97,78-
67500000	VNC el actifs cédés SC	100,46	9.126,50	9.026,04-	98,90-
67800000	Charges exceptionnelles SC		57,00	57,00-	100,00-
	Charges exceptionnelles (VI)	214,18	14.303,67	14.089,49-	98,50-

Détail des Comptes du Compte de Résultat

<i>Compte</i>	<i>Intitulé</i>	31/12/2006	31/12/2005	<i>Ecart</i>	<i>% Evolut.</i>
	BENEFICE	24.851,81	29.093,87	4.242,06-	14,58-

ANALYSE FINANCIERE

TABLEAU DE FINANCEMENT

	31/12/2006	31/12/2005
RESSOURCES DURABLES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	28.402	41.627
Produit des cessions d'éléments d'actif immobilisé		
Augmentation du capital ou apport personnel		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	28.402	41.627
EMPLOIS STABLES		
Dividendes ou prélèvements de l'exploitant		
Acquisition d'éléments d'actif immobilisé	7.576	8.136
Remboursement de dettes financières		
Subventions amorties	1.207	14.467
TOTAL DES EMPLOIS	8.783	22.603
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource Nette	19.619	19.023
Emploi Net		

Par prudence, la capacité d'autofinancement telle que déterminée ci-dessus, tient compte des dotations et reprises d'amortissements et provisions à caractère de réserve. Elle exclut les dotations et reprises de provisions pour dépréciations et pour pertes et charges sur actifs et passifs.

VARIATION D'EXPLOITATION		
Stocks et en cours	D 2.852-	D 11.446-
Créances clients	B 7.722	D 11.325-
Autres créances		
Dettes fournisseurs	B 19.144	B 15.302
Dettes fiscales et sociales	D 9.674-	B 5.350
Autres dettes	D 9.656-	D 5.640-
FONDS DE ROULEMENT DE L'EXECICE	B 55.274	B 31.988
Dégagements		
Besoins	59.958	24.228
VARIATION DE TRESORERIE		
Variations des disponibilités	40.339-	11.069-
Variations des concours bancaires courants et des soldes créditeurs de banque		5.864
VARIATION DE TRESORERIE	40.339-	5.205-
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource Nette		
Emploi Net	19.619	19.023

La lettre précédant les valeurs des variations d'exploitation signifie : D=Dégagement, B=Besoin

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercices clos le : Durées exprimées en mois	31/12/2006 12	31/12/2005 12	31/12/2004 12	Pourcentages		
				2006	2005	2004
Chiffres d'affaires nets +	271.091	184.792	130.753	100,00	100,00	100,00
Variation production stockée et immobilisée +						
CA + En cours +/- Stock produits finis (Ventes + Production)	271.091	184.792	130.753	100,00	100,00	100,00
Achats consommés Marchandises et Matières +/- Stock - Rabais	114.215	58.041	48.404	42,13	31,41	37,02
MARGE COMMERCIALE +	156.876	126.751	82.349	57,87	68,59	62,98
Achats Autres Approvisionnements	12.975	11.716	7.497	4,79	6,34	5,73
Services extérieurs	25.919	27.009	69.325	9,56	14,62	53,02
Autres services extérieurs	121.824	110.574	80.961	44,94	59,84	61,92
Transfert de charges			1.849			1,41
VALEUR AJOUTEE +	3.841	22.548	73.585	1,42	12,20	56,28
Impôts et taxes	10.457	11.198	11.932	3,86	6,06	9,13
Cotisations de l'exploitant obligatoires						
Cotisations de l'exploitant loi Madelin						
Charges de personnel	372.050	390.713	296.936	137,24	211,43	227,10
Transfert de charges			1.287			0,98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION +	386.347	424.459	381.167	142,52	229,69	291,52
Autres charges de gestion courante	4	4	4			
Dotations aux amortissements	3.450	3.406	9.475	1,27	1,84	7,25
Dotations aux provisions	3.193	30.475	30.000	1,18	16,49	22,94
Autres produits de gestion courante	400.008	400.141	420.029	147,56	216,54	321,24
Reprise sur amortissements						
reprise sur provisions	4.065	82.502		1,50	44,65	
RESULTAT D'EXPLOITATION +	11.079	24.299	616	4,09	13,15	0,47
Opérations en commun						
Charges financières	126	6	173	0,05		0,13
Produits financiers	4.566	3.979	4.879	1,68	2,15	3,73
Transfert de charges						
RESULTAT COURANT +	15.520	28.272	4.090	5,72	15,30	3,13
Dotations aux amortissements exceptionnels						
Dotations aux provisions exceptionnelles						
Impôts sur bénéfices et participations						
Résultat de cession des éléments d'actif	100	9.127	3.818	0,04	4,94	2,92
Produits et charges exceptionnels	9.432	9.948	8.088	3,48	5,38	6,19
Reprises sur provisions exceptionnelles						
Transfert de charges exceptionnelles						
RESULTAT NET COMPTABLE	24.852	29.094	8.360	9,17	15,74	6,39
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	28.402	41.627	21.653	10,48	22,53	16,56

Détail des Comptes des Soldes Intermédiaires de Gestion

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004
70610000	Editions billets SL	8.417,58	5.168,48	6.195,82
70611000	Prestations insertions pub. SL	5.080,00	470,00	4.302,40
70621000	Commissions vente dépôt SL 19,60%	994,25	1.269,83	1.104,21
70631000	Comm. prest. visites 19,60 SL	415,13	3.290,20	3.076,31
70640000	Cotisations adhérents HT SL	34.338,40	33.764,42	22.697,55
70650000	Cotisations adhérents SNL	120,00		5.871,88
70700350	Remboursement divers SNL	1.124,44	1.555,98	1.691,12
70700410	Ventes diverses 19,6% SL	29.370,81	23.967,81	8.758,84
70700500	Ventes diverses 5,5% SL	18.746,28	16.685,93	6.054,61
70701250	Comm spectacles 19,6% SL	6.588,30	5.337,11	5.707,59
70701600	Forfaits touristiques 19,6% SL	84.818,48	22.476,90	37.158,45
70702500	Participation publicitaire SL	3.675,60	9.974,60	
70703000	Visites guidées groupe 5,5% SL	51.010,36	38.289,39	26.713,96
70704000	Visites individuelles 5,50 % SL	18.124,31	11.938,86	1.111,66
70705000	Vis. guidées ss-trait. LAL SL	3.812,89	6.523,30	
70706000	Visites guidées LAL SL SS TVA	1.676,00	3.569,99	
70810000	Entrées musées SL sans TVA	2.777,93	509,44	309,00
	Chiffres d'affaires nets	271.090,76	184.792,24	130.753,40
	Ca +en Cours +/-Stock produits finis	271.090,76	184.792,24	130.753,40
60110000	Achats prest/ circuits SL	76.750,38	25.355,35	24.521,64
60120000	Achats boutique SL			10.154,25
60130000	Achats billets informatiques SL	975,40	674,70	899,25
603200	Variation des stocks autres appro.	366,18-	6.504,33-	3.129,39-
603700	Variation des stocks de marchand.	6.783,00	5.036,00	4.278,54
60710000	Achats de forfaitsCDT SNL	3.812,89	6.523,30	11.777,90
60720000	Achats boutique SL	26.259,39	26.955,88	
79160000	Transferts de charges			98,00-
	Achats consommés	114.214,88	58.040,90	48.404,19
	MARGE COMMERCIALE	156.875,88	126.751,34	82.349,21
606110	Eau SC	79,42	107,80	41,00
60612000	EDF SC	3.444,89	3.083,58	2.077,87
60631000	Petits équipements SC	587,05	1.275,69	727,82
60632000	Produits d'entretien SC	140,39	47,48	60,34
60640000	Fourn de bureau SC	8.722,82	7.201,91	4.590,42
	Achats et autres appro	12.974,57	11.716,46	7.497,45
61100000	Sous traitance SC	192,00	88,00	160,00
61110000	Stockage documentation SC	1.406,69	1.538,13	2.304,04
61220000	Crédit bail photocopieur SC	1.226,54	1.154,60	
61320000	Loyers et charges Office SC	20,00	40,00	29.950,21
61321000	Loyers et charges Annexe SC		1.367,60	8.321,93
613500	Locations mobilières SC	1.961,65	1.815,24	1.775,72
615200	Ent et reparations imm SC	9.119,86	9.413,68	16.517,17
61550000	Entretien mobilier SC		386,00	1.173,09
61553000	Entretien matériel SC	1.079,34	2.881,16	
61560000	Maintenance Billeterie SL	3.004,63	3.320,15	5.921,60
61561000	Maintenance SC	3.535,05	1.083,55	90,91

Détail des Comptes des Soldes Intermédiaires de Gestion

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004
616100	Ass multirisques SC	2.530,05	2.296,35	2.815,25
61810000	Documentation générale SC	709,84	302,31	294,69
61850000	Formation SC	592,98	1.322,00	
61851000	Formation SI	540,00		
	Services extérieurs	25.918,63	27.008,77	69.324,61
62210000	Commissions sur ventes SL	56,05	193,90	314,96
62261000	Honoraires comptables SC	19.244,00	20.221,00	22.665,60
62261500	Honoraires divers SC	11.883,27	9.512,10	14.944,77
62270000	Frais d'actes SC		158,80	27,57
62310000	Publicités SC	5.567,60	7.324,99	1.535,21
62311000	Attaché de presse SC	25.126,01		
62320000	Site internet SC	4.770,83	6.391,83	
62330000	Stands expositions SL	5.464,80	5.151,50	415,07
62331000	Salons SC		644,34	
623400	Cadeaux SC	317,40	130,00	275,20
623600	Catal et imprimes SNL	7.820,55	8.607,80	2.544,66
62361000	Catalogues imprimés SL	7.110,16	9.929,09	
62362000	Catalogues imprimés SC			471,45
623800	Pourboires, dons SC	1.000,00	5,00	70,00
62410000	Transports SC	349,06	599,87	304,74
625100	Voyages et déplacements SC	2.672,22	2.100,60	888,62
62570000	Reception SC	3.397,00	4.655,69	1.140,73
626100	Affranchissements SC	13.545,06	23.034,14	20.784,80
62620000	Télécommunications SC	9.675,23	8.874,90	10.822,36
62710000	Frais bancaires SC	540,93	651,19	417,42
62810000	Cotisations SC	1.311,26	1.302,40	2.174,44
62820000	Décoration SC	1.972,13	1.085,26	1.163,48
	Autres services extérieurs	121.823,56	110.574,40	80.961,08
79161000	Transferts de charges			1.848,56
	Transfert de charges			1.848,56
	VALEUR AJOUTEE	3.840,88-	22.548,29-	73.585,37-
631200	Taxe sur les salaires SNL	7.552,88	8.733,89	6.986,00
633300	Form continue	2.077,61	1.890,75	3.936,94
63350000	Taxe d'apprentissage	826,46	573,04	1.008,58
	Impôts et taxes	10.456,95	11.197,68	11.931,52
64100000	Rémunération du personnel	259.615,78		
641100	Salaires SC		74.658,75	72.394,09
64110100	Salaires SNL		104.309,65	76.193,43
64110200	Salaires SL		67.789,57	56.597,59
641200	Conges payés SC	1.950,77	2.640,34	10.008,88
641300	Primes et gratifications	5.650,03		
64140000	Indemnités de stage SC	1.250,00	700,00	150,00
64141000	Indemnités de transaction SL		46.583,86	
645100	Cotisations à l'URSSAF	71.718,61	60.950,05	53.447,43
64520000	Prévoyance	2.477,02	2.258,67	2.026,00
645310	Cotisations retraite complement.	12.314,73	11.157,21	9.330,65

Détail des Comptes des Soldes Intermédiaires de Gestion

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004
645320	Cotisations retraite cadres	4.661,97	4.627,24	4.572,35
645400	Cotisations aux ASSEDIC	11.276,47	10.750,12	8.895,92
64541000	Charges sur CP SC	1.098,96	756,29	3.567,72
645530	Charges sociales sur prim			875,00-
64580000	Autres charges de personnel SL		2.513,40	
64750000	Médecine du travail C	35,17	1.017,39	627,41
	Charges de Personnel	372.049,51	390.712,54	296.936,47
79164100	Tranferts charges personnel			1.286,73
	Tranfert de charges			1.286,73
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	386.347,34-	424.458,51-	381.166,63-
65800000	Rompus sur compte tiers SC	4,35	4,43	3,89
	Autres charges de gestion courante	4,35	4,43	3,89
68112000	Dotations aux amort SC	3.449,61	3.406,27	9.475,04
	Dotations aux amortissements	3.449,61	3.406,27	9.475,04
68150000	Dot provisions pour litiges SC		13.999,21	30.000,00
681713	Dot. dépréciation stock m		12.914,65	
681720	Dot. dépréciation créance	3.193,37	3.561,63	
	Dotations aux provisions	3.193,37	30.475,49	30.000,00
74010000	Subvention Fonctionnement SNL	400.000,00	400.000,00	420.000,00
75800000	Rompus sur compte de tiers SC	8,41	141,37	29,29
	Autres produits de gestion courante	400.008,41	400.141,37	420.029,29
78150000	Rep. s/ prov. risque et charges SL		82.502,00	
78171300	Reprise s/ prov. stock	3.565,30		
781720	Reprise sur provisions dé	499,90		
	Reprise sur provisions	4.065,20	82.502,00	
	RESULTAT D EXPLOITATION	11.078,94	24.298,67	616,27-
66160000	Agios bancaires SC	125,53	5,57	172,97
	Charges financières	125,53	5,57	172,97
76400000	Revenus des VMP SC	4.566,37	3.978,93	3.964,68
767000	Produits nets sur cessions de VMP.			914,64
	Produits financiers	4.566,37	3.978,93	4.879,32
	RESULTAT COURANT	15.519,78	28.272,03	4.090,08

Détail des Comptes des Soldes Intermédiaires de Gestion

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004
67500000	VNC el actifs cédés SC	100,46-	9.126,50-	3.817,51-
	Résultat ces.élément d'actif	100,46-	9.126,50-	3.817,51-
672000	Charges sur ex antérieurs SC	113,72-	5.120,17-	2.876,15-
67800000	Charges exceptionnelles SC		57,00-	
77200000	Produits sur exercice antérieur SC	1.672,38	658,38	2.837,96
777000	Quote-part des subv. d'investiss.	1.206,83	14.467,13	8.125,88
77800000	Produits exceptionnelles	6.667,00		
	Prod et charges exception.	9.432,49	9.948,34	8.087,69
	RESULTAT NET COMPTABLE	24.851,81	29.093,87	8.360,26
67500000	VNC el actifs cédés SC	100,46	9.126,50	3.817,51
68112000	Dotations aux amort SC	3.449,61	3.406,27	9.475,04
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	28.401,88	41.626,64	21.652,81

Tableau de Comparaison des Charges

Ventes + Production : 671.091 584.792

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	% Ventes + Production		% Evolution
				2006	2005	
60110000	Achats prest/ circuits SL	76.750	25.355	11,44	4,34	202,70
60130000	Achats billets informatiques SL	975	675	0,15	0,12	44,57
	601 ACHATS STOCKES - MAT. PREMIERES	77.726	26.030	11,58	4,45	198,60
603200	Variation des stocks autres appro.	366-	6.504-	0,05-	1,11-	94,37-
603700	Variation des stocks de marchand.	6.783	5.036	1,01	0,86	34,69
	603 VARIATIONS DES STOCKS	6.417	1.468-	0,96	0,25-	537,01-
606110	Eau SC	79	108	0,01	0,02	26,33-
60612000	EDF SC	3.445	3.084	0,51	0,53	11,72
60631000	Petits équipements SC	587	1.276	0,09	0,22	53,98-
60632000	Produits d'entretien SC	140	47	0,02	0,01	195,68
60640000	Fourn de bureau SC	8.723	7.202	1,30	1,23	21,12
	606 ACHATS NON STOCKES MAT. ET FOURN.	12.975	11.716	1,93	2,00	10,74
60710000	Achats de forfaitsCDT SNL	3.813	6.523	0,57	1,12	41,55-
60720000	Achats boutique SL	26.259	26.956	3,91	4,61	2,58-
	607 ACHATS DE MARCHANDISES	30.072	33.479	4,48	5,72	10,18-
	60 ACHATS	127.189	69.757	18,95	11,93	82,33
61100000	Sous traitance SC	192	88	0,03	0,02	118,18
61110000	Stockage documentation SC	1.407	1.538	0,21	0,26	8,55-
61220000	Crédit bail photocopieur SC	1.227	1.155	0,18	0,20	6,23
61320000	Loyers et charges Office SC	20	40		0,01	50,00-
61321000	Loyers et charges Annexe SC		1.368		0,23	100,00-
613500	Locations mobilières SC	1.962	1.815	0,29	0,31	8,07
615200	Ent et reparations imm SC	9.120	9.414	1,36	1,61	3,12-
61550000	Entretien mobilier SC		386		0,07	100,00-
61553000	Entretien matériel SC	1.079	2.881	0,16	0,49	62,54-
61560000	Maintenance Billeterie SL	3.005	3.320	0,45	0,57	9,50-
61561000	Maintenance SC	3.535	1.084	0,53	0,19	226,25
616100	Ass multirisques SC	2.530	2.296	0,38	0,39	10,18
61810000	Documentation générale SC	710	302	0,11	0,05	134,81
61850000	Formation SC	593	1.322	0,09	0,23	55,15-
61851000	Formation SI	540		0,08		
	61 SERVICES EXTERIEURS	25.919	27.009	3,86	4,62	4,04-
62210000	Commissions sur ventes SL	56	194	0,01	0,03	71,09-
62261000	Honoraires comptables SC	19.244	20.221	2,87	3,46	4,83-
62261500	Honoraires divers SC	11.883	9.512	1,77	1,63	24,93
62270000	Frais d'actes SC		159		0,03	100,00-
62310000	Publicités SC	5.568	7.325	0,83	1,25	23,99-
62311000	Attaché de presse SC	25.126		3,74		
62320000	Site internet SC	4.771	6.392	0,71	1,09	25,36-
62330000	Stands expositions SL	5.465	5.152	0,81	0,88	6,08

Tableau de Comparaison des Charges

Ventes + Production : 671.091 584.792

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	% Ventes + Production		% Evolution
				2006	2005	
62331000	Salons SC		644		0,11	100,00-
623400	Cadeaux SC	317	130	0,05	0,02	144,15
623600	Catal et imprimes SNL	7.821	8.608	1,17	1,47	9,15-
62361000	Catalogues imprimés SL	7.110	9.929	1,06	1,70	28,39-
623800	Pourboires, dons SC	1.000	5	0,15		900,00
62410000	Transports SC	349	600	0,05	0,10	41,81-
625100	Voyages et déplacements SC	2.672	2.101	0,40	0,36	27,21
62570000	Reception SC	3.397	4.656	0,51	0,80	27,04-
626100	Affranchissements SC	13.545	23.034	2,02	3,94	41,20-
62620000	Télécommunications SC	9.675	8.875	1,44	1,52	9,02
62710000	Frais bancaires SC	541	651	0,08	0,11	16,93-
62810000	Cotisations SC	1.311	1.302	0,20	0,22	0,68
62820000	Décoration SC	1.972	1.085	0,29	0,19	81,72
	62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	121.824	110.574	18,15	18,91	10,17
631200	Taxe sur les salaires SNL	7.553	8.734	1,13	1,49	13,52-
633300	Form continue	2.078	1.891	0,31	0,32	9,88
63350000	Taxe d'apprentissage	826	573	0,12	0,10	44,22
	63 IMPOTS TAXES ET VERSMTS ASSIMILES	10.457	11.198	1,56	1,91	6,62-
64100000	Rémunération du personnel	259.616		38,69		
641100	Salaires SC		74.659		12,77	100,00-
64110100	Salaires SNL		104.310		17,84	100,00-
64110200	Salaires SL		67.790		11,59	100,00-
641200	Conges payés SC	1.951	2.640	0,29	0,45	26,12-
641300	Primes et gratifications	5.650		0,84		
64140000	Indemnités de stage SC	1.250	700	0,19	0,12	78,57
64141000	Indemnités de transaction SL		46.584		7,97	100,00-
	641 REMUNERATION DU PERSONNEL	268.467	296.682	40,00	50,73	9,51-
645100	Cotisations à l'URSSAF	71.719	60.950	10,69	10,42	17,67
64520000	Prévoyance	2.477	2.259	0,37	0,39	9,67
645310	Cotisations retraite complement.	12.315	11.157	1,84	1,91	10,37
645320	Cotisations retraite cadres	4.662	4.627	0,69	0,79	0,75
645400	Cotisations aux ASSEDIC	11.276	10.750	1,68	1,84	4,90
64541000	Charges sur CP SC	1.099	756	0,16	0,13	45,31
64580000	Autres charges de personnel SL		2.513		0,43	100,00-
	645 CHARGES DE S.S. ET DE PREVOYANCE	103.548	93.013	15,43	15,91	11,33
64750000	Médecine du travail C	35	1.017	0,01	0,17	96,54-
	647 AUTRES CHARGES SOCIALES	35	1.017	0,01	0,17	96,54-
	64 CHARGES DE PERSONNEL	372.050	390.713	55,44	66,81	4,78-
65800000	Rompus sur compte tiers SC	4	4			1,81-

Tableau de Comparaison des Charges

Ventes + Production : 671.091 584.792

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	% Ventes + Production		% Evolution
				2006	2005	
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4	4			1,81-
66160000	Agios bancaires SC	126	6	0,02		153,68
	66 CHARGES FINANCIERES	126	6	0,02		153,68
672000	Charges sur ex antérieurs SC	114	5.120	0,02	0,88	97,78-
67500000	VNC et actifs cédés SC	100	9.127	0,01	1,56	98,90-
67800000	Charges exceptionnelles SC		57		0,01	100,00-
	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	214	14.304	0,03	2,45	98,50-
68112000	Dotations aux amort SC	3.450	3.406	0,51	0,58	1,27
68150000	Dot provisions pour litiges SC		13.999		2,39	100,00-
681713	Dot. dépréciation stock m		12.915		2,21	100,00-
681720	Dot. dépréciation créance	3.193	3.562	0,48	0,61	10,34-
	68 DOTATIONS AUX AMORTISS. ET PROV.	6.643	33.882	0,99	5,79	80,39-
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	664.425	657.446	99,01	112,42	1,06
	TOTAL DES CHARGES HORS ACHATS CONSOMMES	549.844	592.901	81,93	101,39	7,26-

Tableau de Comparaison des Produits

C. A. Net :

271.091

184.792

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005	% C. A. Net		% Evolution
				2006	2005	
70610000	Editions billets SL	8.418	5.168	3,11	2,80	62,86
70611000	Prestations insertions pub. SL	5.080	470	1,87	0,25	980,85
70621000	Commissions vente dépôt SL 19,60%	994	1.270	0,37	0,69	21,70-
70631000	Comm. prest. visites 19,60 SL	415	3.290	0,15	1,78	87,38-
70640000	Cotisations adhérents HT SL	34.338	33.764	12,67	18,27	1,70
70650000	Cotisations adhérents SNL	120		0,04		
	706 PRESTATIONS DE SERVICES	49.365	43.963	18,21	23,79	12,29
70700350	Remboursement divers SNL	1.124	1.556	0,41	0,84	27,73-
70700410	Ventes diverses 19,6% SL	29.371	23.968	10,83	12,97	22,54
70700500	Ventes diverses 5,5% SL	18.746	16.686	6,92	9,03	12,35
70701250	Comm spectacles 19,6% SL	6.588	5.337	2,43	2,89	23,44
70701600	Forfaits touristiques 19,6% SL	84.818	22.477	31,29	12,16	277,36
70702500	Participation publicitaire SL	3.676	9.975	1,36	5,40	63,15-
70703000	Visites guidées groupe 5,5% SL	51.010	38.289	18,82	20,72	33,22
70704000	Visites individuelles 5,50 % SL	18.124	11.939	6,69	6,46	51,81
70705000	Vis. guidées ss-trait. LAL SL	3.813	6.523	1,41	3,53	41,55-
70706000	Visites guidées LAL SL SS TVA	1.676	3.570	0,62	1,93	53,05-
	707 VENTES DE MARCHANDISES	218.947	140.320	80,77	75,93	56,03
70810000	Entrées musées SL sans TVA	2.778	509	1,02	0,28	445,29
	708 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	2.778	509	1,02	0,28	445,29
	TOTAL 70 VENTES MARCHANDISES	271.091	184.792	100,00	100,00	
	TOTAL Ventes + Production	271.091	184.792	100,00	100,00	46,70

Tableau des Autres Produits

C. A. Net :

271.091

184.792

Compte	Intitulé	31/12/2006	31/12/2005
74010000	Subvention Fonctionnement SNL	400.000	400.000
	740	400.000	400.000
	TOTAL 74 SUBVENTIONS RECUS	400.000	400.000
75800000	Rompus sur compte de tiers SC	8	141
	758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	8	141
	TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8	141
76400000	Revenus des VMP SC	4.566	3.979
	764 REVENUS DES VAL. MOBILIERES DE PL.	4.566	3.979
	TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS	4.566	3.979
77200000	Produits sur exercice antérieur SC	1.672	658
	772	1.672	658
777000	Quote-part des subv. d'investiss.	1.207	14.467
	777	1.207	14.467
77800000	Produits exceptionnelles	6.667	
	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6.667	
	TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	9.546	15.126
78150000	Rep. s/ prov. risque et charges SL		82.502
78171300	Reprise s/ prov. stock	3.565	
781720	Reprise sur provisions dé	500	
	781 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROV	4.065	82.502
	TOTAL 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS	4.065	82.502
	TOTAL DES AUTRES PRODUITS	418.186	501.747
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	689.277	686.540

ANNEXE

ASS OFFICE DE TOURISME
2 PLACE DE L'ETAPE
B.P. 95632
45056 ORLEANS CEDEX 1
SIRET 77549828000038

A N N E X E

.....

Au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2006, dont le total est de 214.294,47 euros et au compte de Résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 689.276,95 euros et dégageant un Résultat de 24.851,81 euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1/01/2006 au 31/12/2006.

Les tableaux fiscaux 2033C - 2033D ainsi que le détail des comptes rattachés passif et comptes de régularisation actif font partie intégrante de l'ANNEXE

INFORMATIONS DANS L'ANNEXE

(définies par la loi du 30 Avril 1983)

Informations complémentaires lorsqu'une prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle.

Aucune information complémentaire n'est à donner.
Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés, suffisent à donner une IMAGE FIDÈLE.

- du patrimoine
- de la situation financière
- des résultats de l'entreprise

0 -- 0 -- 0

Mention de la dérogation à l'application d'une prescription comptable (si celle-ci se révèle impropre à donner une image fidèle).

Nous n'avons pas dérogé à l'application de prescriptions comptables.

0 -- 0 -- 0

Description et justification des modifications intervenues d'un exercice à l'autre (présentation ou évaluation).

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

0 -- 0 -- 0

Motifs de la reprise exceptionnelle d'amortissements.

Nous n'avons pas procédé durant cet exercice à la reprise exceptionnelle d'amortissements.

0 -- 0 -- 0

Indication des postes du bilan concernés également par un élément d'actif ou de passif imputé à un autre poste.

Cette rubrique concerne essentiellement les comptes de régularisation Passif Actif, ainsi que les comptes de provisions dont le détail est annexé aux comptes annuels.

0 -- 0 -- 0

Commentaires sur les éléments constitutifs

- Frais d'établissement
- Frais de recherche immobilisés
- Fonds commercial

- Frais d'établissement

	Valeurs
Frais de constitution	NEANT
Frais de premier établissement	NEANT
Frais d'augmentation capital	NEANT
TOTAL	

- Frais de recherche

Nous n'avons immobilisé aucun frais de recherche au cours de cet exercice.

- Fonds commercial

Eléments achetés	:	NEANT
Eléments réévalués	:
Eléments reçus en apports	:
		0 -- 0 -- 0

Commentaires sur la dérogation d'amortissement des frais de recherche sur une durée maximale 5 ans.

SANS OBJET

0 -- 0 -- 0

Indication des modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunt.

Nous n'avons pas de primes de remboursement d'emprunt à amortir.

0 -- 0 -- 0

Explications sur les produits et les charges imputables à un autre exercice :

- Charges constatées d'avance
- Produits constatés d'avance

Les charges et produits constatés d'avance ont été comptabilisés selon les règles du Plan Comptable révisé.
Le détail est annexé aux Etats financiers.

0 -- 0 -- 0

Explications sur les charges à payer et produits à recevoir rattachés aux postes de dettes et créances.

Les charges à payer et produits à recevoir ont été rattachés aux postes de dettes et créances, en conformité avec les règles du Plan Comptable Révisé.
Le détail est annexé aux Etats financiers.

0 -- 0 -- 0

Eléments significatifs non prévus aux points A à J.

L'activité de l'Association comporte trois secteurs d'activité : le secteur lucratif comportant toutes les ventes de prestations et de produit de l'Office de Tourisme ainsi que les charges y afférent, le secteur non lucratif qui concerne la délivrance d'informations orales ou écrites dans le domaine du tourisme et des activités sociales ou culturelles et enfin le secteur commun aux deux précédents.

Ce dernier a pour vocation d'être réparti entre les deux autres secteurs en fonction de clés de répartition objectives.

Pour l'exercice 2006, le secteur lucratif dégage une perte d'exploitation qui se monte à 126 309 euros et le secteur non lucratif, subventionné par la Mairie d'Orléans présente un résultat bénéficiaire s'élevant à 151 160 euros.

Une action prud'homale a été intentée à l'encontre de l'Office de Tourisme au nom d'un ancien directeur salarié pour licenciement abusif. Le montant réclamé s'élève à 170 Keuros. Les membres du bureau estiment que le risque de condamnation est faible et qu'il n'y a pas lieu de provisionner le litige dans les comptes 2006.

Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du Droit Individuel à Formation par les salariés s'élève à 302 heures.
Le volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande s'élève à 266 heures.

Les droits acquis au titre des indemnités de départ en retraite pour le personnel présent à la clôture de l'exercice s'élèvent à la somme de 41 369 euros.

0 -- 0 -- 0

ANNEXE DEFINIE PAR LE DECRET COMPTABLE N83-1020 du 29.11.1983

POINTS DE L'ANNEXE CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

FRAIS D'ACQUISITION

Option retenue : Nous n'avons pas eu à connaître de ce problème.

FRAIS FINANCIERS

Option retenue : Nous n'avons pas eu à connaître de ce problème.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

.....
Celles-ci sont évaluées à leur coût d'acquisition.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

.....
Celles-ci sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les taux d'amortissements les plus usuels sont :

- Immeuble	2,00 à 5,00 %
- Matériel de transport	20,00 à 25,00 %
- Matériel et outillage	10,00 à 25,00 %
- Matériel de bureau et informatique	20,00 à 33,00 %
- Mobilier	10,00 à 20,00 %
- Agencements	10,00 à 20,00 %

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

.....
Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Les dépréciations sont comptabilisées en fonction du risque couru.

STOCKS

.....
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Les en-cours et les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de

production.

Ces éléments ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

FRAIS FINANCIERS

Option retenue : Nous n'avons pas eu à connaître de ce problème.

CREANCES ET DETTES

.....

Les créances et dettes étant évaluées pour leur valeur nominale, une provision pour dépréciation des créances est pratiquée lorsqu'un risque de non recouvrement existe à la clôture de l'exercice.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

.....

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments significatifs qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui représentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

0 -- 0 -- 0

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions, leur montant par catégorie en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale.

Les méthodes utilisées le sont dans le cadre du droit comptable et fiscal.
Les renseignements figurent dans les tableaux fiscaux 2033C et 2033D.

0 -- 0 -- 0

Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du compte de résultat, et le cas échéant, moyen d'en assurer la comparaison.

Rien n'empêche de comparer d'un exercice à l'autre, les postes du bilan et du compte de résultat.

0 -- 0 -- 0

Mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé.

Les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé sont résumés dans le tableau fiscal 2033C.

0 -- 0 -- 0

Nature, montant et traitement comptable des écarts de conversion.

Il n'y a pas eu d'écart de conversion pendant cet exercice.

0 -- 0 -- 0

Méthodes utilisées en cas de réévaluation pour le calcul des valeurs retenues...
traitement fiscal de l'écart de réévaluation...

Nous n'avons pas eu à connaître de ce problème.

0 -- 0 -- 0

Créances et dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant d'une part les créances à un an au plus et d'autre part les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

Les créances et les dettes classées par échéance sont reprises dans le tableau fiscal 2057.

0 -- 0 -- 0

Indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des suretés réelles.

NEANT

0 -- 0 -- 0

Montant des engagements financiers classés par catégorie en distinguant le cas échéant, ceux qui concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées (Entreprises consolidables par intégration globale).

Engagements donnés	Montant
1-Effets escomptés non échus
2-Avals et cautions
3-Engagement en matière de pension
4-Impôt sociétés sur prov. hausse de prix
5-Autres engagements donnés	
.....	
- Frais financiers sur Emprunts
- Crédit bail - Echéances restant à payer
TOTAL	NEANT
Dont concernant :	
- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées
Dont engagements assortis de suretés réelles

0 -- 0 -- 0

**RAPPORT GENERAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**
(Exercice clos le 31 décembre 2006 - 12 mois -)

ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME
2 Place de l'Etape
BP 95632
45056 ORLEANS CEDEX 1

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



AUDIT EXPERTISE CONSEIL
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Orléans
5 et 7 Avenue des Droits de l'Homme
45000 ORLEANS

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 3 juin 2004, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'**Association OFFICE DE TOURISME** - tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer notre opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans l'annexe : « une action prud'homale a été intentée à l'encontre de l'Office de Tourisme au nom d'un ancien directeur salarié pour licenciement abusif. Le montant réclamé s'élève à 170 Keuros. Les membres du bureau estiment que le risque de condamnation est faible et qu'il n'y a pas lieu de provisionner le litige dans les comptes 2006 ».

Les éléments portés à notre connaissance au jour de l'émission de notre opinion ne nous permettent pas de juger cette décision.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Orléans, le 4 mai 2007

AUDIT EXPERTISE CONSEIL

Société de Commissariat aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale d'Orléans,
représentée par Jean-Pierre BOISSEAU
Président - Directeur Général

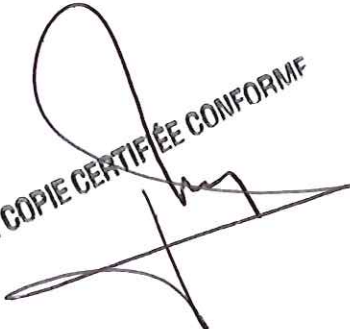


POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
(Exercice clos le 31 décembre 2006 - 12 mois -)

ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME

2 Place de l'Étape
BP 95632
45056 ORLEANS CEDEX 1


POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

AUDIT EXPERTISE CONSEIL
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Orléans
5 et 7 Avenue des Droits de l'Homme
45000 ORLEANS

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

En application de l'article L 25-2 du décret du 1^{er} mars 1985, nous avons été avisés des conventions visées à l'article 612-5 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article 25-1 du décret du 1^{er} mars 1985, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été fournies avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE

Subvention de fonctionnement

- ↳ Il a été versé, en 2006, au titre de la subvention de fonctionnement, la somme de **400 000 €**.

Administrateur intéressé :

- La ville d'Orléans

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

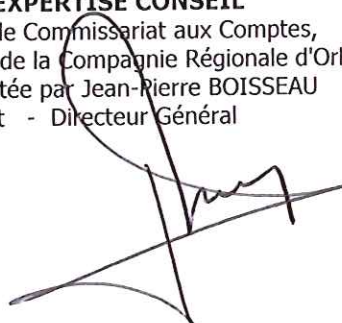
<<<>>>

Par ailleurs, au cours des contrôles effectués, nous n'avons pas relevé d'autres conventions susceptibles de vous être signalées et votre Conseil d'Administration n'en a porté aucune autre à notre connaissance.

Fait à Orléans, le 4 mai 2007

AUDIT EXPERTISE CONSEIL

Société de Commissariat aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale d'Orléans,
représentée par Jean-Pierre BOISSEAU
Président - Directeur Général



POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME