

Christophe CHAUMONOT

EXPERT COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES

OFFICE DE TOURISME DU PAYS MELLOIS

3 rue Emilien Travers 79500 MELLE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 JUIN 2010

550 avenue de Limoges BP 8432 - 79024 NIORT cedex 9 **Tél. 05 49 77 17 37** Fax 05 49 28 07 43

19 avenue du Cdt Bernier 79500 MELLE **Tél. 05 49 29 11 01** Fax 05 49 27 91 23

contact@bca-audit-conseil.fr

SARL au capital de 200 000 € RCS NIORT B 392 285 565

OFFICE DE TOURISME DU PAYS MELLOIS

Siège social : 3 rue Emilien Travers 79500 MELLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2010

Cabinet BCA AUDIT ET CONSEIL

Siège social : 550 Avenue de Limoges, 79000 NIORT

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Poitiers

Aux adhérents.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice de 11 mois clos le 31/12/2010 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association OFFICE DE TOURISME DU PAYS MELLOIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques 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 une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne l'enregistrement des subventions d'exploitation

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Ę

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 appellent de notre part les observations suivantes:

• L'article L 232-1 du code de commerce impose de communiquer au commissaire aux comptes les comptes annuels et le rapport de gestion au moins 30 jours avant la convocation à l'assemblée générale, celle-ci devant être convoquée au moins 15 jours à l'avance ; par ailleurs le commissaire aux comptes doit déposer ses rapports au siège de l'association au moins 15 jours avant l'assemblée générale. L'association n'a pas respecté ce délai de 45 jours pour l'exercice 2010 puisque le

conseil d'administration qui a arrêté les comptes s'est tenu le 7 mars 2011 et a convoqué une assemblée générale pour le 28 mars. Enfin le commissaire aux

comptes doit être convoqué au conseil d'administration qui arrête les comptes.

Fait à Niort, le 11 mars 2011

Pour la société BCA AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes

Christophe CHAUMONOT

Commissaire aux comptes inscrit

DOSSIER: 79014565

BILAN

Devise EURO

EXERCICE Du 01/01/2010 Au 31/12/2010

		Exercice: 20	10	Durée :	12 Mois	Exerc. :	Mois
	ACTIF	BRUT	AMORT. PROV.	NET	% ACTIF	NET	% ACTIF
	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	316	62	253			
	Frais d'établissement		-				1
Α	Frais de recherche et développement		:				
С	Concessions, brevets, licences, marques,	316	62	253			
	procédés, droits et valeurs similaires	310	02	255			:
T	Fonds commercial (1)	:				•	:
: F	Autres	•					
	Avances et acomptes	" 004	200	2 400	_		:
ŧ	IMMOBILISATIONS CORPORELLES : Terrains	7 301	836	6 466	8		:
1 1.//	Constructions						
M M	Instal techniques, mat. et out. ind.	:					
0	Autres	7 301	836	6 466		•	:
В	Immobilisations corporelles en cours	7 301	030	0 400			:
ī	Avances et acomptes						
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2):	365		365		!	
1	Participations	:					
S	Créances rattachées à des participations		:				
E	Autres titres immobilisés						
	Prêts						1
	Autres	365	:	365			
	TOTAL I	7 982	898	7 084	9		
Α			- BC	A AUDIT a			
C	STOCKS ET EN-COURS :	988	ce bar bo	A AUDIT & GEB,	1		3 3
T	Matières premières et autres approv.	i i	130		(C)		:
1	En-cours de productions: biens et services	:			7		
F	Produits intermédiaires et finis			/ (")	. /		
	Marchandises	988	Commi	eire aux Compte 18 385			
C	AVANCES ET ACPTES VERSES /COMMANDES		MISSE	ire aux Compre			
.	CREANCES (3):	18 385			23		
R C	Créances clients et cptes rattachés Autres	387 17 999		387 17 999			\$
U	Capital souscrit-appelé, non versé	17 999		17 999			
L	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :						
A	Actions propres	:	:				:
N	Autres titres		:				
Т	DISPONIBILITES	53 156		53 156	65		
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 837		1 837	2		
, C		*	:				
OR	TOTAL II	74 365	:	74 365	91	:	
МЕ							
PG	CHARGES A REPARTIR S/ PLUS. EXERC. (III)						
Ţυ	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (IV)						
ΕI	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
S	:	:					
	TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	82 347	898	81 449	100		
) Dont droit au bail		:				
) Dont à moins d'un an						
) Dont à plus d'un an						
(4) Dont à plus d'un an						

DOSSIER: 79014565 BILAN

Devise EURO

Aμ

31/12/2010

01/01/2010

EXERCICE Du Exercice: 2010 Exercice: **PASSIF** Durée: 12 Mois **PASSIF** Durée: Mois **PASSIF** CAPITAL (dont versé: C PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT Α ECARTS DE REEVALUATION RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées XR Autres 0 REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 364 -18 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 904 2 PROVISIONS REGLEMENTEES S TOTAL I -12 460 -15 P S PROVISIONS POUR RISQUES RΙ O O PROVISIONS POUR CHARGES LEE DAY BCA AUDIT & CON V N 18 TOTAL II EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES D E **AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES** ommissaire aux Con EMPR. ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT T Т EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 20 000 25 E AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS S **DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES** 29 767 37 (1)**DETTES FISCALES ET SOCIALES** 44 142 54 DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES **AUTRES DETTES** PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3) C OR M E TOTAL III 93 909 115 T U Ε ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) S TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)81 449 100 (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours banc, courants et soldes créd, de banques (3) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

EURO

31/12/2010

Devise

01/01/2010

EXERCICE Du

79014565 DOSSIER:

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

23/03/2011:12:14

Exerc.: 2 010 Exerc.: RUBRIQUES 12 mois PRODUITS D'EXPLOITATION (1): Ventes de marchandises 3 998 Production vendue (biens et services) 8 317 MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 12 315 Dont à l'exportation : Reprise sur engagements à réaliser Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 213 144 Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges Autres produits 1 194 TOTAL 1 226 653 **CHARGES D'EXPLOITATION (2):** Achat de marchandises (a) 2 598 Variation de stock - 988 Achat de matières premières et autres approvisionnements (a) Variation de stock Autres achats et charges externes (*) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : Sur immobilisations: dotations aux amortissements (b) 898 Sur immobilisations: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux provisions Pour risques et charges: dotations aux provisions Autres charges 159 TOTAL II 252 711 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -26 058 QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN: Bénéfice ou perte transférée III Perte ou bénéfice transféré IV - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes aux exercices antérieurs

DOSSIER: 79014565

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Devise

EURO

EXERCICE Du 01/01/2010 Au 31/12/2010

	Exerc.: 2 010	Exerc.:
RUBRIQUES	12 mois	-
PRODUITS FINANCIERS:		:
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances actifs immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits net s/ cessions de valeurs mobilières de placement	380	
TOTAL V	380	
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI		:
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	JDIT & CONS. 380	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-II +III-IV +V)	\$25,678	
PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	aux Comptes 11 829	
TOTAL VII	11 829	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	515	
TOTAL VIII	515	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11 314	
Participations des Salariés aux Fruits de l'Expansion (IX)	<u> </u>	
Impôts sur les Bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	238 862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 226	
BENEFICE OU PERTE	-14 364	in the common of the field common consistency.
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		

PAGE 32

SYNTHESE GENERALE PAR COMPTE ETAT DES IMMOBILISATIONS

23/03/2011:12:14 ISTEA 2011 - 1 - 5 - 9

01/01/2010 EURO B Devise EXERCICE Du

31/12/2010

CARACTERISTIQUES			VALEURS BRUTES	ES			AMORTI	AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES	NOMIGUES		VNC	AMORTI	SSEMENTS	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	FOIRES	VNF
			:			Début	Augmen	Augmentation (Dotation de l'exercice)		E		Début	Début Dotation Reprise	Reprise	Hin .	
LIBELLE	Valeur	Valeur Acquis. Diminution	Diminution	Sortie	Sortie Val fin exercice	exercice	Global	dont :	Diminution	exercice		exercice			exercice	
passage au réel le>	début	début ou apport poste à p. d'actif	poste à p.	d'actif	d'exercice			Linéaire Dégressif	ssif							
20500000 CONCESSIONS ET DROITS		315.74					62.27	62.27	:	62.27	253.47			:	:	253.47
21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT		7 301.16			7 301.16		835.51	15358		835.51	6 465.65	:				6 465.65
O CAUTIONNEMENTS		365.15		386	365.15		~	Jise Jise			365.15	:				365.15
Total		,			. rb		S91/168	087.78 Ogt		897.78	7 084.27					7 084.27
					٠		7					Grand Control	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



PAGE 35

Annuités EMPRUNT Tableau prévisionnel à long terme

Affectation l'entreprise

DOSSIER: 79014565

Date début prévision 01/01/2010

EURO

Code affectation Libeliè de l'emprunt Montant durée périodicité taux Annuités								
affectation Libelié de l'emprunt Montant Date de l'emprunt durée périodicité taux 01/01/2011 Annuités	17 17							
affectation Libelié de l'emprunt Montant Date de l'emprunt durée périodicité taux 01/01/2011 Annuités	uité 1/20 2/20	:						
affectation Libelié de l'emprunt Montant Date de l'emprunt durée périodicité taux 01/01/2011 Annuités	Ann 1/01 31/13							
Annuitée		4 :			30			
affectation Libellé de l'emprunt Montant Date réalisation durée périodicité taux 01/01/2011 Annuités COURT L'ENDATAL 20 000 03/	és 016 016							
Annuitée	12/2							
Annuitées Annu	91/A							
Annuitées Annu	വവ						:	
Annuitées Annu	/201 /201 /201	: :						
Annuitées Annu	Ann. 1/01, 1/12							
Annuitées Annu								
Annuitées Annu	ss 014 014				9			
Annuitées Annu	nuite 11/2(:						
### affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité taux 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 COURT TERME Annuités Annuités Annuités Annuités O1/01/2012 01/01/2011 31/12/2012	An 01/0 31/							
Annuités	ო დ	. :			(6.54)			
Annuités	itės 2013 2014				35) s			
Annuités	701/ /13/	. :						
## Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités (1/01/12011) ### COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE (20 000 dont CAPITAL GENERAL dont CAPITAL GENERAL Adont CAPITAL GENERAL Adont INTERETS ### Annuités Annuités Annuités Annuités (1/01/12011) 31/12/2011	750	,						
## Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités (1/01/12011) ### COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE (20 000 dont CAPITAL GENERAL dont CAPITAL GENERAL Adont CAPITAL GENERAL Adont INTERETS ### Annuités Annuités Annuités Annuités (1/01/12011) 31/12/2011	12 112							
## Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités (1/01/12011) ### COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE (20 000 dont CAPITAL GENERAL dont CAPITAL GENERAL Adont CAPITAL GENERAL Adont INTERETS ### Annuités Annuités Annuités Annuités (1/01/12011) 31/12/2011	1/20 2/20	:						
## Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités (1/01/12011) ### COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE (20 000 dont CAPITAL GENERAL dont CAPITAL GENERAL Adont CAPITAL GENERAL Adont INTERETS ### Annuités Annuités Annuités Annuités (1/01/12011) 31/12/2011	Ang 01/0 31/1							
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité taux 01/01/2010 0			9	0	0	 O	i	
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité taux O1/07/2010 0	2011 2011	1	000	8	ھ_ر	<u>S</u>	וחו	To
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité taux 01/01/2010 COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORENIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE Gont INTERETS COURT TERME Annuel CAPITAL COURT TERME Annuel CAP	/01/ /12/		\sim	09	Bra	C COMM	ועוי	1 &
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité taux COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE dont CAPITAL dont INTERETS COURT TERME ANNEE COURT TERME ANNEE ANNEE GOOD 1 ANNEE COURT TERME AN	₹₽£		135	2				8
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité taux COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE dont CAPITAL dont INTERETS COURT TERME ANNEE COURT TERME ANNEE ANNEE GOOD 1 ANNEE COURT TERME AN	s 10	.						_
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité taux COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE dont CAPITAL dont INTERETS COURT TERME ANNEE COURT TERME ANNEE ANNEE Gard COURT TERME ANNEE COU	nuîte 1/20 2/20		\			7		(
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité taux COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE dont CAPITAL dont INTERETS COURT TERME ANNEE COURT TERME ANNEE ANNEE Gard COURT TERME ANNEE COU	Anr 31/0			೦೩		-	Λ.,	
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée périodicité COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 ANNEE Sous total dont CAPITAL dont CAPITAL dont INTERETS				1	m/ s sa	ire	aux	Co
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 Sous total dont CAPITAL dont INTERETS	tau)							
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 Sous total dont CAPITAL dont INTERETS	æ							
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 Sous total dont CAPITAL dont INTERETS	Ödic		Ä					
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 03/03/2010 1 Sous total dont CAPITAL dont INTERETS	érić		2	18000	1897			
affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation du COURT TERME ENTRE AVANCE TRESORENIE 20 000 03/03/2010 Sous total dont CAPITAL dont INTERETS	~		-		18.			
affectation Libellé de l'emprunt Montant ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 Sous total Aont CAPITAL dont INTERETS			-			, - 1 ==,-=		
affectation Libellé de l'emprunt Montant ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 Sous total Aont CAPITAL dont INTERETS	rrée							
affectation Libellé de l'emprunt Montant ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 Sous total Aont CAPITAL dont INTERETS	rrée	Щ			-	1 = 0,00	-	
affectation Libellé de l'emprunt Montant ENTRE AVANCE TRESORERIE 20 000 Sous total Aont CAPITAL dont INTERETS	rrée	ERME	010					
affectation Libellé de l'emprunt Montant ENTRE AVANCE TRESOHERIE 20 000 Sous total Aont CAPITAL dont INTERETS	īrée	TTERME	03/2010 1				-	
affectation Libellé de l'emprunt Mo ENTRE AVANCE TRESORERIE Sous total dont CAPITAL dont INTERETS	rrée	URT TERME	03/03/2010 1					
affectation Libellé de l'emprunt Mo ENTRE AVANCE TRESORERIE Sous total dont CAPITAL dont INTERETS	Date durée réalisation	COURT TERME	003/03/2010					
affectation Libellé de l'emprunt ENTRE AVANCE TRESORERIE Sous total dont CAPITAL dont INTERETS	Date durée réalisation	COURT TERME	20 000 03/03/2010 1 /					
	Date durée réalisation	COURT TERME	20 000 03/03/2010 1					
	Date durée réalisation		20 000 03/03/2010 1					
	Date durée réalisation				7			
	Date durée réalisation			T.	:RAL			
	Date durée réalisation			total	ENERAL			
	Date durée réalisation			uus total	LGENERAL			
	Date durée réalisation			Sous total	ITAL GENERAL			
	Date durée réalisation			Sous total	TOTAL GENERAL			
	Date durée réalisation		AVANCE TRESORERIE	Sous total	TOTAL GENERAL			
	Date durée réalisation		AVANCE TRESORERIE	Sous total	TOTAL GENERAL			
	Date durée réalisation		AVANCE TRESORERIE	Sous total	TOTAL GENERAL			
Codi O T MEI ANCIE	Date durée réalisation		AVANCE TRESORERIE	Sous total	TOTAL GENERAL		dont INTERETS	
OOT	affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée		ENTRE AVANCE TRESORERIE	Sous total	TOTAL GENERAL		dont INTERETS	
	affectation Libellé de l'emprunt Montant réalisation durée		ENTRE AVANCE TRESORERIE	Sous total	TOTAL GENERAL		dont INTERETS	

OFFICE TOURISME PAYS MELLOIS

79014565

3 RUE EMILIEN TRAVER

79500 MELLE

		ET	ÉTAT DES SU	T DES SUBVENTIONS 2010	S 2010		-
							7
:				Provisions	Reste à		
				passés pour	percevoir		
			solde à	insuffisance	inscit au		
EXPLOITATION	Contracté	Perçu	percevoir		bilan	objet	
Syndicat Mixte du Pays Mellois	144 391,00	144 391,00	00'0		00'0		
Département	20000,00	50000,00	00'0		00'0	0,00 Organisation de l'office de Tourisme	
Conseil Régional	1336,00		1 336,00		1 336,00	1 336,00 Guide des animations estivales 2010	_
Conseil Régional	5 417,00	2 708,50	2 708,50	ijis e	2 708,50	2 708,50 Brochures touristiques	
Syndicat Mixte du Pays Mellois	12000		-			12 000,00 taxe séjour	ì
ANTIPOTE TO PROPERTY AND ANTIPOTE ANTIPOTE AND ANTIPOTE ANTIPOTE ANTIPOTE ANTIPOTE			900		00'0		
			000		00'0	ADMINISTRATION 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	}
			080		00'0		1
		:	OB O		0,00		
**************************************		***************************************	0,0				
			0,0	1SK K	0,00		
			00'0		00'0		
CLASSE 74	213 144,00	197 099,50	16 044,50	00'0	16 044,50		,
INVESTISSEMENTS							
Conseil Général	1 904,22		1 904,22		1 904,22	1 904,22 Investissements	
		and the state of t	0		0		
							3
CLASSE 131	1904,22	0	1904,22	0	1904,22		,
	CLASSE 74						

CLASSE 74 215 048,22 classe 44 17948,72

ACTIF

Etat Subv a recevoir	Montant	-1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
SYNDICAT MIXTE DU PAYS MELLOIS	12000,00	12000,00		
CONSEIL REGIONAL	1336,00	1336,00		
CONSEIL GENERAL	1904,22	1904,22		
CONSEIL REGIONAL	2708,50	2708,50		
TOTAL	17948,72	17948,72	0,00	0,00

Etat Prdt. A Recevoir	13/ " 9/6	- 5 ans
COTISATIONS	50,00 Noti	
TOTAL	50,00 0,00 0,00	0,00

Ch. Const. d'avance	Montant	-1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
ASSURANCES	1836,69			
TOTAL	1836,69	0,00	0,00	0,00

PASSIF

Dettes sociales	Montant	-1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
SALAIRES	3068,46	3068,46		
URSSAF	14260,00	14260,00		
CAISSE DE RETRAITE	4351,44	4351,44		
POLDE EMPLOI	2357,00	2357,00		
PROV CONGES PAYES	9968,20	9968,20		
CHARGES CONGES PAYES	3684,21	3684,21		
AUTRES SALAIRES A PAYER	930,13	930,13		
ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	1858,78	1858,78		
TAXE SUR LES SALAIRES	3664,00	3664,00		
TOTAL	44142,22	44142,22	0,00	0,00
		3CA AUDIT & C		

	ca ba		We.	
Fourn. Fact. Non Parv.	Montant	-Jan	1∕a 5 ans	+ 5 ans
COM COMMUNE LEZAY MISE A DISPOSITION MFR GESTE EDITIONS CHAUMONOT POLE METIERS ART COM COMMUNE CELLES MISE A DISPOSTION	6024512 120,60 109,30 1375,40 156,50 3714,59	1375,40 156,50		
TOTAL	11499,91	11499,91	0,00	0,00

RESULTAT EXCEPTIONNEL	Montant
REGLEMENT CHARGES 2009 CŒUR DE POITOU	-514,87
DON OFFICE DE TOURISME MELLE	1828,99
DON OFFICE TOURISME CHEF BOUTONNE	10000,00
Commissaire	
TOTAL	11314,12