

**ETATS
DE GESTION**

ASSD AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
ASSOCIATION TOURISME
45 QU ARISTIDE BRIAND

19000 TULLE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
8 RUE DE L'ESTABOURNIE
B.P.109
19007 TULLE CEDEX
05.55.20.19.80

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	46 988	46 255	734	713
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	99 121	48 325	50 796	67 158
Autres immobilisations corporelles	147 076	116 830	30 246	37 856
Immo. en cours, avances & acomptes	34 412		34 412	18 641
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	650		650	650
Total	328 247	211 410	116 837	125 018
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	49 686		49 686	18 571
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				1 570
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	201 710		201 710	36 337
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				182 718
Disponibilités	149 764		149 764	102 713
Total	401 161		401 161	341 908
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	24 712		24 712	25 794
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	24 712		24 712	25 794
TOTAL ACTIF	754 120	211 410	542 710	492 720

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	248 356	240 620
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	8 351	7 736
Subventions d'investissement	44 554	56 019
Provisions réglementées		
Total	301 261	304 375
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	109 517	87 691
Total	109 517	87 691
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	40 518	37 049
. Organismes sociaux	52 133	42 453
. Etat, impôts sur les bénéficiaires		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	39 282	21 153
Total	131 932	100 654
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	542 710	492 720

	du 01/01/2011	%	du 01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2011	CA	au 31/12/2010	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	114 373	100,00	49 384	100,00	64 990	131,60
Production stockée						
Production immobilisée	11 508	10,06			11 508	#####
Subventions d'exploitation	1 090 926	953,83	1 010 952	#####	79 974	7,91
Autres produits	149 599	130,80	155 384	314,65	-5 785	-3,72
Total	1 366 406	#####	1 215 719	#####	150 686	12,39
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	733 020	640,90	653 466	#####	79 554	12,17
Total	733 020	640,90	653 466	#####	79 554	12,17
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	26 291	22,99	26 282	53,22	9	0,04
Salaires et traitements	444 259	388,43	411 917	834,12	32 342	7,85
Charges sociales	104 663	91,51	89 153	180,53	15 510	17,40
Dotations amortissements et prov.	61 258	53,56	35 985	72,87	25 273	70,23
Autres charges	28	0,02	15	0,03	13	81,34
Total	636 498	556,51	563 352	#####	73 147	12,98
Résultat d'exploitation	-3 113	-2,72	-1 099	-2,22	-2 014	-183,30
Produits financiers	734	0,64	917	1,86	-182	-19,89
Charges financières	736	0,64			736	#####
Résultat financier	-1	-0,00	917	1,86	-918	-100,16
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-3 114	-2,72	-182	-0,37	-2 932	#####
Produits exceptionnels	11 465	10,02	7 918	16,03	3 547	44,79
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	11 465	10,02	7 918	16,03	3 547	44,79
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	8 351	7,30	7 736	15,67	614	7,94

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	CA	au	31/12/2010	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.		114 373	100,00		49 384	100,00	64 990	131,60
Ventes de marchandises								
Coût d'achat marchandises vendues								
Marge commerciale								
Production vendue		114 373	100,00		49 384	100,00	64 990	131,60
Production stockée								
Production immobilisée		11 508	10,06				11 508	#####
Production de l'exercice		125 881	110,06		49 384	100,00	76 497	154,90
Consommations de l'exercice		733 020	640,90		653 466	#####	79 554	12,17
Valeur ajoutée		-607 139	-530,84		-604 083	#####	-3 056	-0,51
Subventions d'exploitation		1 090 926	953,83		1 010 952	#####	79 974	7,91
Impôts, taxes et versements assim.		26 291	22,99		26 282	53,22	9	0,04
Charges de personnel		548 921	479,94		501 070	#####	47 851	9,55
Excédent brut d'exploitation		-91 426	-79,94		-120 483	-243,97	29 057	24,12
Reprises sur provisions et transferts		149 590	130,79		155 383	314,65	-5 793	-3,73
Autres produits		9	0,01		1	0,00	8	704,42
Dotations amortissements et prov.		61 258	53,56		35 985	72,87	25 273	70,23
Autres charges		28	0,02		15	0,03	13	81,34
Résultat d'exploitation		-3 113	-2,72		-1 099	-2,22	-2 014	-183,30
Quote-part des opérat. en commun								
Produits financiers		734	0,64		917	1,86	-182	-19,89
Charges financières		736	0,64				736	#####
Résultat courant avant impôts		-3 114	-2,72		-182	-0,37	-2 932	#####
Produits exceptionnels		11 465	10,02		7 918	16,03	3 547	44,79
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel		11 465	10,02		7 918	16,03	3 547	44,79
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
Résultat net de l'exercice		8 351	7,30		7 736	15,67	614	7,94

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.M	46 988		46 988	43 931
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVET		46 255	-46 255	-43 218
Autres immo.incorp.,avances & acptes	46 988	46 255	734	713
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 MAT. ET OUTIL. P.D.I.	7 794		7 794	8 966
215003 MATERIEL RMI PDI	91 328		91 328	89 394
281500 AMORT.MAT.OUTIL./RMI		48 325	-48 325	-31 203
Installations tech., matériels, outillage	99 121	48 325	50 796	67 158
218100 INST.AGENC. DIVERS	19 673		19 673	19 673
218200 MAT.DE TRANSP. P.D.I.	81 606		81 606	81 606
218210 MAT.DE TRANSP.C.D.T.	12 710		12 710	12 710
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	23 496		23 496	16 858
218400 MOBILIER	9 591		9 591	9 591
281810 AMORT.INST.AGENC.DIVER		19 667	-19 667	-17 201
281820 AMORT.MAT.TRANSP./RMI		59 998	-59 998	-38 207
281821 AMORT MAT TPT CDT		12 710	-12 710	-23 727
281830 AMORT.MAT.BUR.INF./CDT		14 863	-14 863	-13 856
281840 AMORT.MOBILIER/CDT		9 591	-9 591	-9 591
Autres immobilisations corporelles	147 076	116 830	30 246	37 856
231000 IMMO.CORPORELLES EN COUR	34 412		34 412	18 641
Immo. en cours, avances & acomptes	34 412		34 412	18 641
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	650		650	650
Autres immobilisations financières	650		650	650
Total	328 247	211 410	116 837	125 018
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411500 CLIENTS A ENCAISSER	926		926	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	48 760		48 760	18 571
Clients et comptes rattachés	49 686		49 686	18 571
Fournisseurs débiteurs				
425000 ACOMPTE ET AVANCES				150
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A				1 420
Personnel				1 570
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	1 080		1 080	1 588
468700 DIVERS PRODUITS A RECE	200 630		200 630	34 749
Autres créances	201 710		201 710	36 337
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
508000 SICAV				182 718
Valeurs mobilières de placement				182 718
512300 LIVRET A ASSOCIATION	90 396		90 396	
512500 CREDIT AGRICOLE	59 331		59 331	102 573
530000 CAISSE	38		38	140
Disponibilités	149 764		149 764	102 713
Total	401 161		401 161	341 908
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	24 712		24 712	25 794
Charges constatées d'avance	24 712		24 712	25 794
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	24 712		24 712	25 794

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
TOTAL ACTIF	754 120	211 410	542 710	492 720

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
CAPITAUX PROPRES		
<i>101101 PATRIMOINE</i>	248 356	240 620
Capital social ou individuel	248 356	240 620
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	8 351	7 736
<i>131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</i>	77 280	77 280
<i>139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT</i>	-32 726	-21 261
Subventions d'investissement	44 554	56 019
Provisions réglementées		
Total	301 261	304 375
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
<i>153000 PROV.P/PENSIONS & OBLI</i>	109 517	87 691
Provisions pour charges	109 517	87 691
Total	109 517	87 691
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cour		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales :		
428200 CONGES A PAYER	37 089	32 073
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	3 429	4 976
. Personnel	40 518	37 049
431000 SECURITE SOCIALE	22 733	14 157
437200 MUTUELLE	2 302	2 053
437300 CAISSE RETRAITE	12 967	11 324
437350 CSE RETRAITE CADRES	3 541	1 402
437400 POLE EMPLOI		2 994
437800 AUTRES CAISSES MSA	10 496	10 522
437803 COT MEDECINE TRAVAIL	93	
. Organismes sociaux	52 133	42 453
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	39 282	21 153
Autres dettes	39 282	21 153
Total	131 932	100 654
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	542 710	492 720

	du 01/01/2011	%	du 01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2011	CA	au 31/12/2010	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
704301 PARTICIPATIONS C.D.T.			2 500	5,06	-2 500	-100,00
704600 RESEAU ENFANTS	2 488	2,18	2 314	4,69	174	7,51
704603 PDI COTISATION	555	0,49	555	1,12		
704701 REMBOURS.DOCUMENTS C			5	0,01	-5	-100,00
704800 PUBLICITE INTERNET			500	1,01	-500	-100,00
704810 INSERTIONS PUBLICITAIRES	3 650	3,19			3 650	#####
706003 PRESTATIONS DE SERVICE	107 680	94,15	43 510	88,11	64 171	147,49
Production vendue	114 373	100,00	49 384	100,00	64 990	131,60
Production stockée						
722003 PROD.IMMOBILISEE/PDI	11 508	10,06			11 508	#####
Production immobilisée	11 508	10,06			11 508	#####
740001 SUBV.CONSEIL GL C.D.T.	1 015 326	887,73	936 618	#####	78 708	8,40
740003 SUBV.CONSEIL GL P.D.I.	48 000	41,97	48 000	97,20		
740703 SUBV.PDI	18 000	15,74	18 000	36,45		
740803 SUBV.PLIE -FSE	9 600	8,39	7 334	14,85	2 266	30,90
740901 SUBV. ETAT CDT			1 000	2,02	-1 000	-100,00
Subventions d'exploitation	1 090 926	953,83	1 010 952	#####	79 974	7,91
781503 REPRISE/PROV.ENG.RETRAI	1 733	1,52			1 733	#####
791001 DIVERS S/CDT	12 382	10,83	7 201	14,58	5 181	71,95
791003 CNASEA R.M.I.	134 417	117,53	140 027	283,55	-5 610	-4,01
791013 DIVERS/ PDI	1 058	0,92	4 408	8,93	-3 350	-76,00
791023 CG - AIDE CI-RMA			147	0,30	-147	-100,00
791400 COTISATION CH.VACANCES			3 600	7,29	-3 600	-100,00
758000 PROD.DIVERS DE GESTION	9	0,01	1	0,00	8	704,42
Autres produits	149 599	130,80	155 384	314,65	-5 785	-3,72
Total	1 366 406	#####	1 215 719	#####	150 686	12,39
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604100 PHOTOTEQUE	6 786	5,93			6 786	#####

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	CA	au	31/12/2010	CA	en euros	%
606113 EDF PDI		329	0,29	451	0,91		-123	-27,20
606123 EAU PDI		88	0,08	74	0,15		13	18,12
606140 CDT CARBURANT		1 806	1,58	1 608	3,26		198	12,34
606143 CARBURANT		10 698	9,35	7 384	14,95		3 314	44,89
606300 ENTRETIEN ET PETIT EQU.		1 467	1,28	741	1,50		726	98,03
606303 DIVERS FOURN. R.M.I.		24 272	21,22	14 930	30,23		9 342	62,57
606400 FOURNITURES ADMINISTRA		6 985	6,11	3 145	6,37		3 840	122,10
611000 SOUS-TRAITANCE		11 158	9,76	5 000	10,12		6 158	123,16
611003 SOUS-TRAITANCE PDI		2 715	2,37				2 715	#####
613203 LOC.GARAGE R.M.I.		5 850	5,11	1 372	2,78		4 478	326,37
613500 LOCATIONS MOBILIERES		6 198	5,42	7 531	15,25		-1 332	-17,69
613510 LOCATION VEHICULES		7 268	6,35	5 768	11,68		1 499	25,99
613513 LOCATIONS DIVERSES PDI				126	0,25		-126	-100,00
615000 ENTRE REPARA CDT				391	0,79		-391	-100,00
615003 FOURNITURES R.M.I.		2 436	2,13	1 983	4,02		453	22,82
615520 ENTRETIEN VEHICULE CDT		1 244	1,09	862	1,74		383	44,44
615523 ENTRET.VEHICULE R.M.I.		3 548	3,10	9 946	20,14		-6 397	-64,32
615600 MAINTENANCE		1 364	1,19	2 688	5,44		-1 324	-49,25
616000 PRIMES D'ASSURANCES		4 018	3,51	3 694	7,48		324	8,78
616003 ASSURANCE CAMION R.M.I		2 742	2,40	2 643	5,35		99	3,74
618100 DOCUMENTATION GENERAL		2 448	2,14	610	1,24		1 838	301,33
618310 ETUDES,COURS		8 853	7,74	17 667	35,78		-8 814	-49,89
618313 FRAIS DE STAGE PDI				1 900	3,85		-1 900	-100,00
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAI		478	0,42	3 267	6,62		-2 789	-85,36
621000 PERS. EXTERIEUR A L'ENTR		87 480	76,49	47 648	96,49		39 832	83,60
622600 HONORAIRES		12 780	11,17	11 734	23,76		1 046	8,91
622603 HONORAIRES PDI				598	1,21		-598	-100,00
623200 COMMUNICATION		277 330	242,48	328 509	665,22		-51 179	-15,58
623220 SITE INTERNET CDT		48 603	42,50	44 415	89,94		4 188	9,43
623240 COMMUNICATION ENFANTS		5 197	4,54	7 615	15,42		-2 418	-31,76
623300 FOIRES & EXPOSITIONS		13 496	11,80	14 580	29,52		-1 084	-7,44
623600 CATALOGUES & IMPRIMES		120 302	105,18	52 987	107,30		67 315	127,04
623610 OBSERVATOIRE DU TOURIS				1 878	3,80		-1 878	-100,00
623800 POURBOIRES DONS COURA		300	0,26				300	#####
625100 VOYAGES & DEPLACEMENT		3 719	3,25	4 271	8,65		-552	-12,92
625103 DEPLACEMENTS R.M.I.		379	0,33	233	0,47		146	62,79
625110 FRAIS PARKING/PEAGE		117	0,10	50	0,10		67	132,93
625400 TOURISME ET HANDICAP		27	0,02	77	0,16		-50	-64,68
625610 ACCUEIL		23 311	20,38	12 806	25,93		10 505	82,03
625620 ACCUEILS BLOGUEURS				7 406	15,00		-7 406	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELECO		20 071	17,55	17 645	35,73		2 426	13,75
626100 LIAISON INFORMATIQUE TEL		101	0,09	228	0,46		-128	-55,86
627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/E		50	0,04				50	#####
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSI		205	0,18	116	0,23		90	77,47
627803 AUTRES FRAIS & COMMISSI		24	0,02				24	#####
628100 CONCOURS DIVERS COTISA		6 780	5,93	6 893	13,96		-113	-1,64

	du 01/01/2011	%	du 01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2011	CA	au 31/12/2010	CA	en euros	%
Autres achats & charges externes	733 020	640,90	653 466	#####	79 554	12,17
Total	733 020	640,90	653 466	#####	79 554	12,17
CHARGES						
631100 TAXE S/SALAIRES	16 222	14,18	14 661	29,69	1 561	10,65
631103 TAXE/SALAIRES- PDI	6 651	5,82	5 344	10,82	1 307	24,46
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE	3 329	2,91	5 985	12,12	-2 656	-44,38
635810 SACEM .DROIT AUTEUR	40	0,03	39	0,08	1	1,54
637800 TAXES DIVERSES	9	0,01	253	0,51	-244	-96,63
637803 TAXES /PDI	41	0,04			41	#####
Impôts, taxes et versements ass.	26 291	22,99	26 282	53,22	9	0,04
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	223 427	195,35	205 206	415,53	18 222	8,88
641103 SALAIRES PDI	213 515	186,68	204 398	413,90	9 117	4,46
641200 CONGES PAYES	-260	-0,23	3 314	6,71	-3 574	-107,84
641203 CONGES PAYES RMI	5 277	4,61	-1 001	-2,03	6 277	627,28
641400 INDEMN. AVANTAGES DIVER	550	0,48			550	#####
641410 INDEM.RUPTURE CONV.SAN	1 750	1,53			1 750	#####
Salaires et traitements	444 259	388,43	411 917	834,12	32 342	7,85
645100 COTISATIONS URSSAF	33 667	29,44	21 328	43,19	12 339	57,85
645200 MUTUELLE	5 798	5,07	4 502	9,12	1 296	28,78
645300 CSE RETRAITE SALARIES	28 674	25,07	26 103	52,86	2 571	9,85
645350 CSE RETRAITE CADRES	3 619	3,16	2 209	4,47	1 410	63,84
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	13 619	11,91	12 396	25,10	1 223	9,87
645803 MSA	14 367	12,56	15 953	32,30	-1 586	-9,94
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 347	1,18	1 043	2,11	304	29,13
647503 VISITES MEDICALE PDI	57	0,05			57	#####
648000 AUTRES CHARGES DU PERS	3 514	3,07	5 619	11,38	-2 105	-37,47
Charges sociales	104 663	91,51	89 153	180,53	15 510	17,40
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP./	3 840	3,36	2 500	5,06	1 340	53,62
681120 DOT.AUX AMORT./CDT	4 804	4,20	5 870	11,89	-1 066	-18,17
681123 DOT.AMORT./IMMOB.PDI	29 055	25,40	23 667	47,92	5 388	22,77
681500 DOT.PROV.ENGAG.RETRAIT	19 739	17,26	2 989	6,05	16 751	560,50
681503 DOT.PROV.ENG.RETRAIT P	3 820	3,34	960	1,94	2 861	298,12
Dotations amortissements et prov.	61 258	53,56	35 985	72,87	25 273	70,23
658000 CHARGES DIVERSES DE GE	28	0,02	15	0,03	13	81,34
Autres charges	28	0,02	15	0,03	13	81,34
Total	636 498	556,51	563 352	#####	73 147	12,98
Résultat d'exploitation	-3 113	-2,72	-1 099	-2,22	-2 014	-183,30

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	CA	au	31/12/2010	CA	en euros	%
<i>764000 PRODUITS FINANCIERS</i>		734	0,64		917	1,86	-182	-19,89
Produits financiers		734	0,64		917	1,86	-182	-19,89
<i>661100 INTERETS DES EMPRUNTS & 661500 INTERETS COMPTES COURA</i>		676	0,59				676	#####
Charges financières		60	0,05				60	#####
		736	0,64				736	#####
Résultat financier		-1	-0,00		917	1,86	-918	-100,16
Quote-part des opérat. en commun								
Résultat courant		-3 114	-2,72		-182	-0,37	-2 932	#####
<i>777003 QUOTES-PARTS SUBV.INVES</i>		11 465	10,02		7 918	16,03	3 547	44,79
Produits exceptionnels		11 465	10,02		7 918	16,03	3 547	44,79
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel		11 465	10,02		7 918	16,03	3 547	44,79
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
Résultat de l'exercice		8 351	7,30		7 736	15,67	614	7,94

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	CA	au	31/12/2010	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.		114 373	100,00		49 384	100,00	64 990	131,60
Ventes de marchandises								
Coût d'achat marchandises vendues								
Marge commerciale								
704301 PARTICIPATIONS C.D.T.				2 500	5,06		-2 500	-100,00
704600 RESEAU ENFANTS	2 488	2,18		2 314	4,69	174	7,51	
704603 PDI COTISATION	555	0,49		555	1,12			
704701 REMBOURS.DOCUMENTS C				5	0,01	-5	-100,00	
704800 PUBLICITE INTERNET				500	1,01	-500	-100,00	
704810 INSERTIONS PUBLICITAIRES	3 650	3,19				3 650	#####	
706003 PRESTATIONS DE SERVICE	107 680	94,15		43 510	88,11	64 171	147,49	
Production vendue	114 373	100,00		49 384	100,00	64 990	131,60	
Production stockée								
722003 PROD.IMMOBILISEE/PDI	11 508	10,06				11 508	#####	
Production immobilisée	11 508	10,06				11 508	#####	
Production de l'exercice	125 881	110,06		49 384	100,00	76 497	154,90	
604100 PHOTOTEQUE	6 786	5,93				6 786	#####	
606113 EDF PDI	329	0,29		451	0,91	-123	-27,20	
606123 EAU PDI	88	0,08		74	0,15	13	18,12	
606140 CDT CARBURANT	1 806	1,58		1 608	3,26	198	12,34	
606143 CARBURANT	10 698	9,35		7 384	14,95	3 314	44,89	
606300 ENTRETIEN ET PETIT EQU.	1 467	1,28		741	1,50	726	98,03	
606303 DIVERS FOURN. R.M.I.	24 272	21,22		14 930	30,23	9 342	62,57	
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	6 985	6,11		3 145	6,37	3 840	122,10	
611000 SOUS-TRAITANCE	11 158	9,76		5 000	10,12	6 158	123,16	
611003 SOUS-TRAITANCE PDI	2 715	2,37				2 715	#####	
613203 LOC.GARAGE R.M.I.	5 850	5,11		1 372	2,78	4 478	326,37	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	6 198	5,42		7 531	15,25	-1 332	-17,69	
613510 LOCATION VEHICULES	7 268	6,35		5 768	11,68	1 499	25,99	
613513 LOCATIONS DIVERSES PDI				126	0,25	-126	-100,00	
615000 ENTRE REPARA CDT				391	0,79	-391	-100,00	
615003 FOURNITURES R.M.I.	2 436	2,13		1 983	4,02	453	22,82	
615520 ENTRETIEN VEHICULE CDT	1 244	1,09		862	1,74	383	44,44	

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	CA	au	31/12/2010	CA	en euros	%
615523 ENTRET.VEHICULE R.M.I.		3 548	3,10		9 946	20,14	-6 397	-64,32
615600 MAINTENANCE		1 364	1,19		2 688	5,44	-1 324	-49,25
616000 PRIMES D'ASSURANCES		4 018	3,51		3 694	7,48	324	8,78
616003 ASSURANCE CAMION R.M.I		2 742	2,40		2 643	5,35	99	3,74
618100 DOCUMENTATION GENERAL		2 448	2,14		610	1,24	1 838	301,33
618310 ETUDES,COURS		8 853	7,74		17 667	35,78	-8 814	-49,89
618313 FRAIS DE STAGE PDI					1 900	3,85	-1 900	-100,00
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAI		478	0,42		3 267	6,62	-2 789	-85,36
621000 PERS. EXTERIEUR A L'ENTR		87 480	76,49		47 648	96,49	39 832	83,60
622600 HONORAIRES		12 780	11,17		11 734	23,76	1 046	8,91
622603 HONORAIRES PDI					598	1,21	-598	-100,00
623200 COMMUNICATION		277 330	242,48		328 509	665,22	-51 179	-15,58
623220 SITE INTERNET CDT		48 603	42,50		44 415	89,94	4 188	9,43
623240 COMMUNICATION ENFANTS		5 197	4,54		7 615	15,42	-2 418	-31,76
623300 FOIRES & EXPOSITIONS		13 496	11,80		14 580	29,52	-1 084	-7,44
623600 CATALOGUES & IMPRIMES		120 302	105,18		52 987	107,30	67 315	127,04
623610 OBSERVATOIRE DU TOURIS					1 878	3,80	-1 878	-100,00
623800 POURBOIRES DONS COURA		300	0,26				300	#####
625100 VOYAGES & DEPLACEMENT		3 719	3,25		4 271	8,65	-552	-12,92
625103 DEPLACEMENTS R.M.I.		379	0,33		233	0,47	146	62,79
625110 FRAIS PARKING/PEAGE		117	0,10		50	0,10	67	132,93
625400 TOURISME ET HANDICAP		27	0,02		77	0,16	-50	-64,68
625610 ACCUEIL		23 311	20,38		12 806	25,93	10 505	82,03
625620 ACCUEILS BLOGUEURS					7 406	15,00	-7 406	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELECO		20 071	17,55		17 645	35,73	2 426	13,75
626100 LIAISON INFORMATIQUE TEL		101	0,09		228	0,46	-128	-55,86
627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/E		50	0,04				50	#####
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSI		205	0,18		116	0,23	90	77,47
627803 AUTRES FRAIS & COMMISSI		24	0,02				24	#####
628100 CONCOURS DIVERS COTISA		6 780	5,93		6 893	13,96	-113	-1,64
Consommations de l'exercice		733 020	640,90		653 466	#####	79 554	12,17
Valeur ajoutée		-607 139	-530,84		-604 083	#####	-3 056	-0,51
740001 SUBV.CONSEIL GL C.D.T.		1 015 326	887,73		936 618	#####	78 708	8,40
740003 SUBV.CONSEIL GL P.D.I.		48 000	41,97		48 000	97,20		
740703 SUBV.PDI		18 000	15,74		18 000	36,45		
740803 SUBV.PLIE -FSE		9 600	8,39		7 334	14,85	2 266	30,90
740901 SUBV. ETAT CDT					1 000	2,02	-1 000	-100,00
Subventions d'exploitation		1 090 926	953,83		1 010 952	#####	79 974	7,91

	du 01/01/2011	%	du 01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2011	CA	au 31/12/2010	CA	en euros	%
631100 TAXE S/SALAIRES	16 222	14,18	14 661	29,69	1 561	10,65
631103 TAXE/SALAIRES- PDI	6 651	5,82	5 344	10,82	1 307	24,46
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE	3 329	2,91	5 985	12,12	-2 656	-44,38
635810 SACEM .DROIT AUTEUR	40	0,03	39	0,08	1	1,54
637800 TAXES DIVERSES	9	0,01	253	0,51	-244	-96,63
637803 TAXES /PDI	41	0,04			41	#####
Impôts, taxes et versements assim.	26 291	22,99	26 282	53,22	9	0,04
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	223 427	195,35	205 206	415,53	18 222	8,88
641103 SALAIRES PDI	213 515	186,68	204 398	413,90	9 117	4,46
641200 CONGES PAYES	-260	-0,23	3 314	6,71	-3 574	-107,84
641203 CONGES PAYES RMI	5 277	4,61	-1 001	-2,03	6 277	627,28
641400 INDEMN. AVANTAGES DIVER	550	0,48			550	#####
641410 INDEM.RUPTURE CONV.SAN	1 750	1,53			1 750	#####
645100 COTISATIONS URSSAF	33 667	29,44	21 328	43,19	12 339	57,85
645200 MUTUELLE	5 798	5,07	4 502	9,12	1 296	28,78
645300 CSE RETRAITE SALARIES	28 674	25,07	26 103	52,86	2 571	9,85
645350 CSE RETRAITE CADRES	3 619	3,16	2 209	4,47	1 410	63,84
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	13 619	11,91	12 396	25,10	1 223	9,87
645803 MSA	14 367	12,56	15 953	32,30	-1 586	-9,94
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 347	1,18	1 043	2,11	304	29,13
647503 VISITES MEDICALE PDI	57	0,05			57	#####
648000 AUTRES CHARGES DU PERS	3 514	3,07	5 619	11,38	-2 105	-37,47
Charges de personnel	548 921	479,94	501 070	#####	47 851	9,55
Excédent brut d'exploitation	-91 426	-79,94	-120 483	-243,97	29 057	24,12
781503 REPRISE/PROV.ENG.RETRAI	1 733	1,52			1 733	#####
791001 DIVERS S/CDT	12 382	10,83	7 201	14,58	5 181	71,95
791003 CNASEA R.M.I.	134 417	117,53	140 027	283,55	-5 610	-4,01
791013 DIVERS/ PDI	1 058	0,92	4 408	8,93	-3 350	-76,00
791023 CG - AIDE CI-RMA			147	0,30	-147	-100,00
791400 COTISATION CH.VACANCES			3 600	7,29	-3 600	-100,00
Reprises sur provisions et transferts	149 590	130,79	155 383	314,65	-5 793	-3,73
758000 PROD.DIVERS DE GESTION	9	0,01	1	0,00	8	704,42
Autres produits	9	0,01	1	0,00	8	704,42
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP./	3 840	3,36	2 500	5,06	1 340	53,62
681120 DOT.AUX AMORT./CDT	4 804	4,20	5 870	11,89	-1 066	-18,17
681123 DOT.AMORT./IMMOB.PDI	29 055	25,40	23 667	47,92	5 388	22,77
681500 DOT.PROV.ENGAG.RETRAIT	19 739	17,26	2 989	6,05	16 751	560,50

	du	01/01/2011	%	du	01/01/2010	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2011	CA	au	31/12/2010	CA	en euros	%
<i>681503 DOT.PROV.ENG.RETRAITE P</i>		3 820	3,34		960	1,94	2 861	298,12
Dotations amortissements et prov.		61 258	53,56		35 985	72,87	25 273	70,23
<i>658000 CHARGES DIVERSES DE GE</i>		28	0,02		15	0,03	13	81,34
Autres charges		28	0,02		15	0,03	13	81,34
Résultat d'exploitation		-3 113	-2,72		-1 099	-2,22	-2 014	-183,30
Quote-part des opérat. en commun								
<i>764000 PRODUITS FINANCIERS</i>		734	0,64		917	1,86	-182	-19,89
Produits financiers		734	0,64		917	1,86	-182	-19,89
<i>661100 INTERETS DES EMPRUNTS &</i>		676	0,59				676	#####
<i>661500 INTERETS COMPTES COURA</i>		60	0,05				60	#####
Charges financières		736	0,64				736	#####
Résultat courant avant impôts		-3 114	-2,72		-182	-0,37	-2 932	#####
<i>777003 QUOTES-PARTS SUBV.INVES</i>		11 465	10,02		7 918	16,03	3 547	44,79
Produits exceptionnels		11 465	10,02		7 918	16,03	3 547	44,79
Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel		11 465	10,02		7 918	16,03	3 547	44,79
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices								
Résultat net de l'exercice		8 351	7,30		7 736	15,67	614	7,94