



ASS. OFFICE TOURISME DES AILLONS

CHEF LIEU

73340 AILLON LE JEUNE

Exercice du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2011

Numéro SIRET : 351 404 173 00012

Code NAF : 7990Z

1°

DONNEES DE GESTION n

LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE

2°

COMPTES ANNUELS n

3°

LIASSE FISCALE n

SAS CABINET PIERRE MAGNIN

100 RUE LOUIS PASTEUR

73490 LA RAVOIRE

Tél : 04 79 33 18 45

Fax : 04 79 71 36 18



**DOSSIER
DE
GESTION**

ASS. OFFICE TOURISME DES AILLONS

CHEF LIEU

Exercice du : 01/01/2011

Au : 31/12/2011

73340 AILLON LE JEUNE

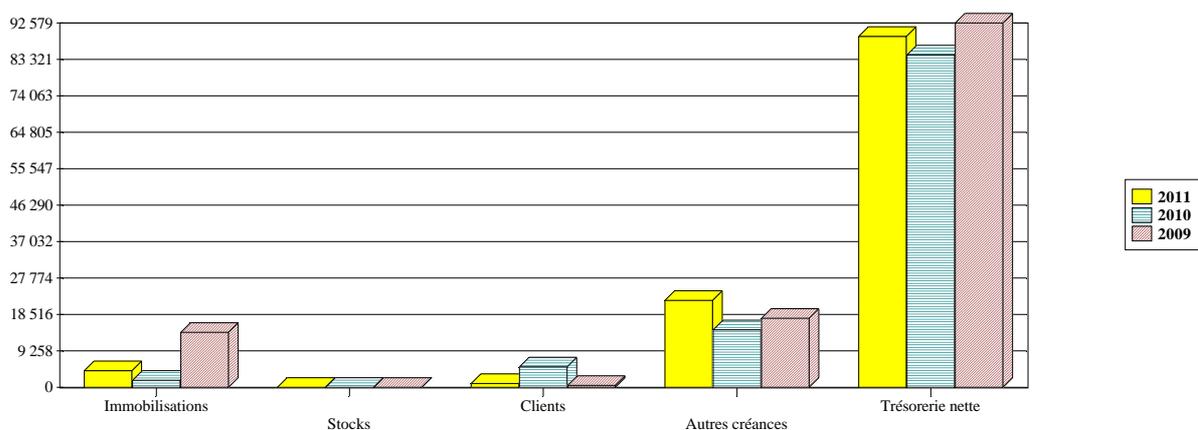
Situation au : 31/12/2011



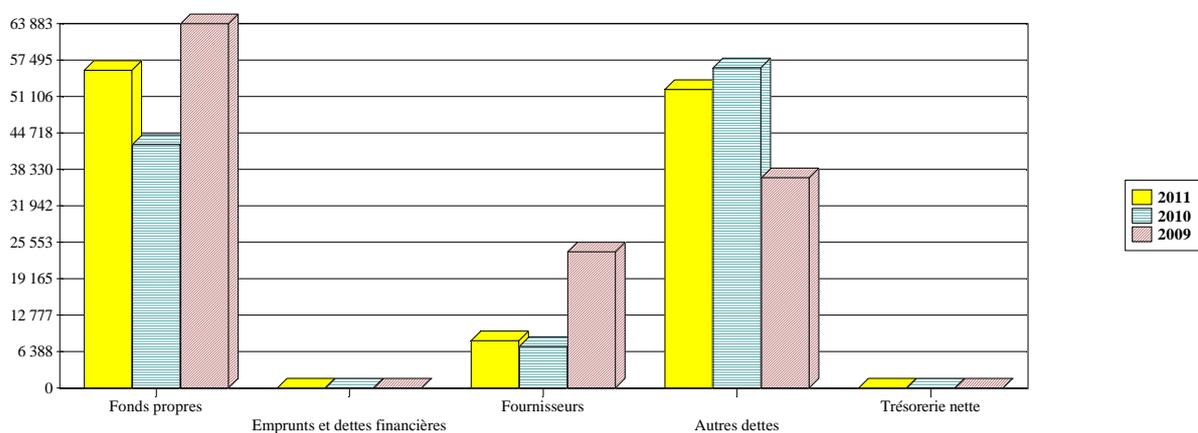
Votre bilan

	2011	%	Evol.	2010	%	Evol.	2009	%
ACTIF n	116 368	100,0	↓	106 185	100,0	↑	124 673	100,0
Immobilisations	4 143	3,6	↓	1 822	1,7	↑	13 985	11,2
Stocks	0	0,0	è	0	0,0	è	0	0,0
Clients	944	0,8	↑	5 246	4,9	↓	546	0,4
Autres créances	22 090	19,0	↓	14 694	13,8	↑	17 563	14,1
Trésorerie nette	89 191	76,6	↓	84 424	79,5	↑	92 578	74,3
PASSIF n	116 368	100,0	↓	106 185	100,0	↑	124 673	100,0
Fonds propres	55 669	47,8	↓	42 757	40,3	↑	63 882	51,2
Emprunts et dettes financières	0	0,0	è	0	0,0	è	0	0,0
Fournisseurs	8 310	7,1	↓	7 329	6,9	↑	23 919	19,2
Autres dettes	52 389	45,0	↑	56 100	52,8	↓	36 871	29,6
Trésorerie nette	0	0,0	è	0	0,0	è	0	0,0

Actif



Passif





Votre résultat

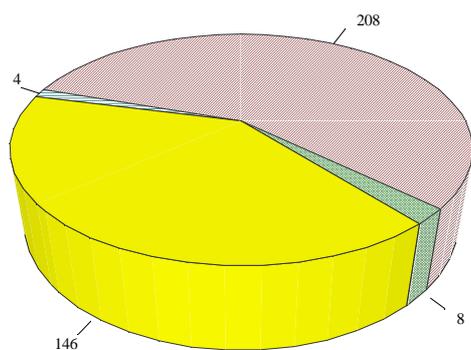
Euros

31/12/2011		31/12/2010		31/12/2009	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

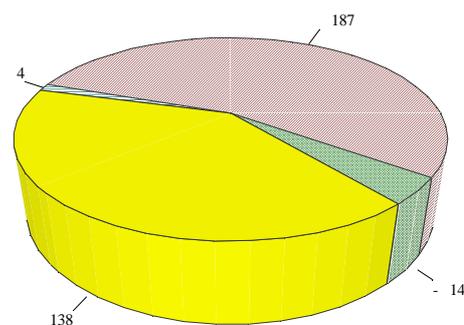
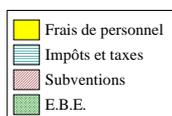
CHIFFRE D'AFFAIRES	82 302	100,0	77 402	100,0	80 528	100,0
Ventes de marchandises		100,0		100,0		100,0
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	82 302	100,0	77 402	100,0	80 528	100,0
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	82 302	100,0	77 402	100,0	80 528	100,0
- Achats de matières premières et approv.	1 120	1,4	1 931	2,5	2 414	3,0
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe	56 684	68,9	63 436	82,0	52 104	64,7
Marge brute de production (b)	24 498	29,8	12 036	15,5	26 010	32,3
Marge brute globale (a + b)	24 498	29,8	12 036	15,5	26 010	32,3
- Autres achats et charges externes	76 730	93,2	76 693	99,1	80 779	100,3
Valeur ajoutée	- 52 232	- 63,5	- 64 657	- 83,5	- 54 770	- 68,0
+ Subventions d'exploitation	208 073	252,8	186 556	241,0	207 032	257,1
- Impôts et taxes	4 244	5,2	3 919	5,1	1 635	2,0
- Rémunérations	120 795	146,8	111 575	144,1	105 567	131,1
- Charges sociales	25 404	30,9	26 498	34,2	22 598	28,1
Excédent brut d'exploitation	5 398	6,6	- 20 093	- 26,0	22 462	27,9
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charge	2 285	2,8	5 940	7,7	10 342	12,8
+ Autres produits de gestion courante	8 725	10,6	7 850	10,1	5 194	6,5
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 743	2,1	13 817	17,9	4 869	6,0
- Autres charges de gestion courante	1 728	2,1	1 424	1,8	1 411	1,8
Résultat d'exploitation	12 935	15,7	- 21 544	- 27,8	31 718	39,4
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	121	0,1	61	0,1	1 458	1,8
- Charges financières						
Résultat courant	13 056	15,9	- 21 483	- 27,8	33 176	41,2
Produits exceptionnels			496	0,6	208	0,3
- Charges exceptionnelles	144	0,2	139	0,2		
Résultat exceptionnel	- 144	- 0,2	357	0,5	208	0,3
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	12 912	15,7	- 21 126	- 27,3	33 384	41,5
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						



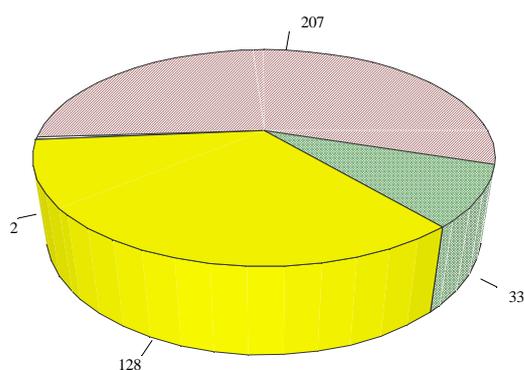
Votre valeur ajoutée



31/12/2011



31/12/2010

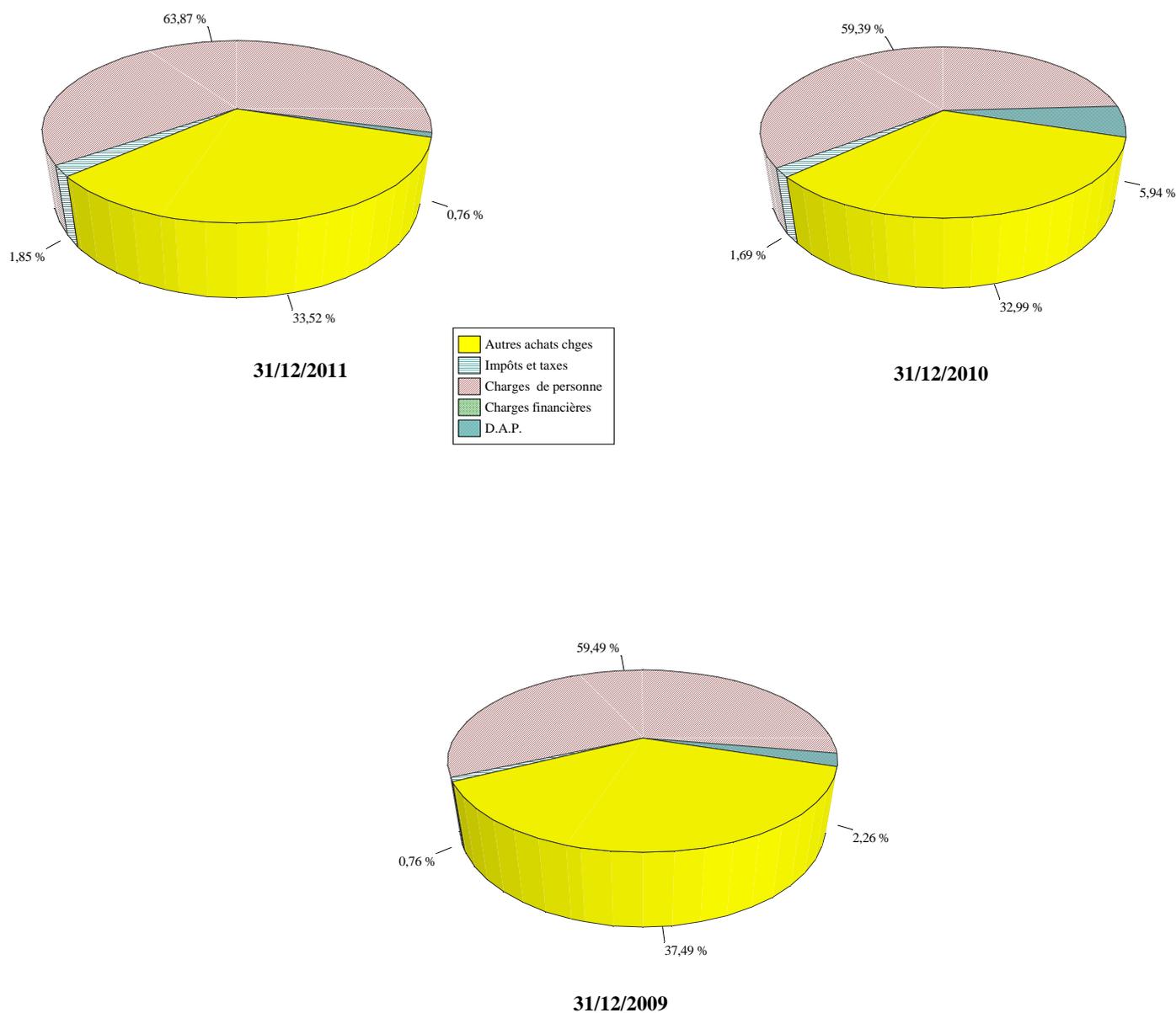


31/12/2009

(En Euros)	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
Frais de personnel	146 199	138 073	128 166
Impôts et taxes	4 244	3 919	1 635
Subventions	208 073	186 556	207 032
E.B.E.	7 682	- 14 153	32 804
Valeur ajoutée	- 49 947	- 58 717	- 44 428



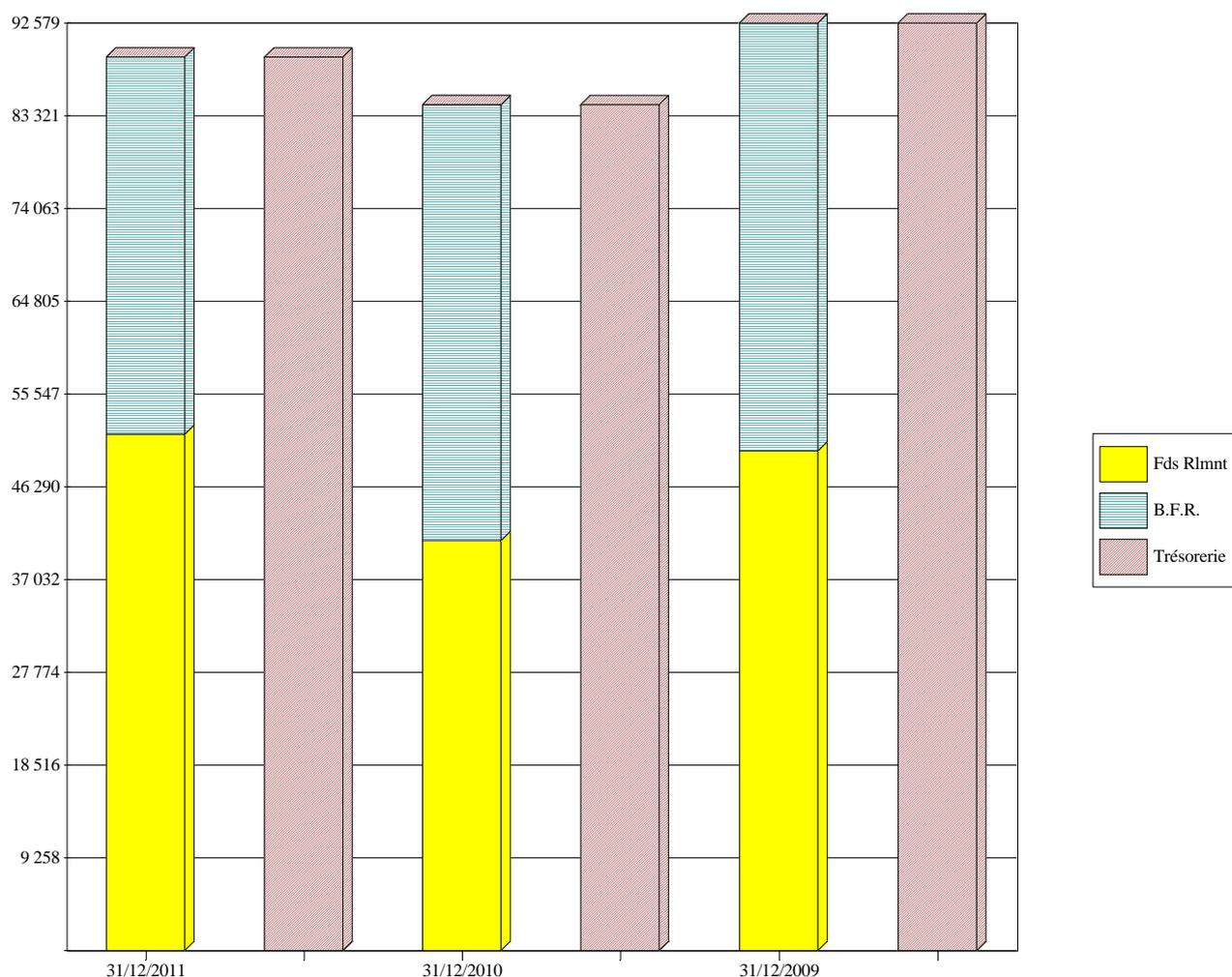
Vos frais généraux



(En Euros)	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
Autres achats chges externes	76 730	76 693	80 779
Impôts et taxes	4 244	3 919	1 635
Charges de personnel	146 199	138 073	128 166
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 743	13 817	4 869



Votre trésorerie (synthèse)



(En Euros)	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
Fonds de roulement	51 525	40 935	49 897
Besoins en fonds de roulement	- 37 666	- 43 489	- 42 681
Trésorerie	89 191	84 424	92 578



Tableau des emplois ressources

Euros

31/12/2011 Recommandation 1.22 de 1988 de l'O.E.C.C.A.	F.R.N.G.		B.F.R.		TRESORERIE	
	Emplois	Ressources	Besoins	Dégagements	Dépenses	Recettes
Situation de début de période (A)		40 935		43 489		84 424
Excédent brut d'exploitation		5 398				
Transfert de charges (hors charges à répartir)		2 285				
Variations des postes :						
- Stocks et en-cours nets (1)						
- Clients et comptes rattachés nets (1)(2)				4 302		
- Autres créances			1 006			
- Fournisseurs et comptes rattachés				982		
- Autres dettes			3 246			
Charges et produits de gestion courante	1 728	8 725				
Flux de trésorerie d'exploitation (B)		14 679		1 032		15 711
Charges et produits financiers		121				
Charges et produits exceptionnels	144					
Impôts et participation						
Capacité d'autofinancement	14 656					
Distributions dividendes - prélèvements exploit.						
Autofinancement	14 656					
Flux de répartition (C)	23				23	
Immobilisations	4 065					
Remboursements de prêts et dépôts						
Prix de vente des éléments cédés						
Flux d'investissement (D)	4 065				4 065	
Emprunts souscrits						
Financement par crédit bail						
Comptes courants d'associés						
Remboursements des emprunts						
Capitaux propres						
Subventions d'investissement						
Flux financiers (E)						
Autres créances et dettes hors exploitation			6 390	- 465		
Flux hors exploitation (F)			6 855		6 855	
Total variation (B+C+D+E+F=G)		10 590	5 824			4 767
Situation fin de période (A+G)		51 525		37 666		89 191

(1) La recommandation 1.22 préconise l'exclusion des dépréciations sur stocks, créances clients et VMP du Fonds de Roulement

(2) Dont variation des effets escomptés



CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT P.C.G. 99

Euros

31/12/2011		31/12/2010		31/12/2009
Montant	%	Montant	%	Montant

A partir de l'excédent brut d'exploitation

Excédent brut d'exploitation	5 398	126,9	- 20 093	- 189,5	22 462
+ Autres produits d'exploitation	8 725	11,1	7 850	51,1	5 194
- Autres charges d'exploitation	1 728	21,4	1 424	0,9	1 411
+ Transfert de charges	2 285	- 61,5	5 940	- 42,6	10 342
+ Quote-part des opérations faites en commun					
+ Produits financiers (a)	121	98,4	61	- 95,8	1 458
- Charges financières (b)					
+ Produits exceptionnels (c)		- 100,0	496	138,0	208
- Charges exceptionnelles (d)	144	3,7	139		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices					
Capacité d'autofinancement	14 656	300,5	- 7 309	- 119,1	38 253

a) Sauf les reprises sur dépréciations et provisions

b) Sauf les dotations aux dépréciations, amortissements et provisions

c) Sauf :

- les reprises sur dépréciations et provisions
- la quote-part de subvention versée au résultat
- les produits de cessions

d) Sauf :

- les dotations aux dépréciations, amortissements et provisions
- la valeur comptable des actifs cédés

A partir du résultat net

Résultat net comptable	12 912	161,1	- 21 126	- 163,3	33 384
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 743	- 87,4	13 817	183,8	4 869
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
- Produits des cessions d'éléments d'actif					
- Quote-part de subvention virée au résultat de l'exercice					
Capacité d'autofinancement	14 656	300,5	- 7 309	- 119,1	38 253



Détail du bilan actif

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
205000 LOGICIEL	21 485,74	20 126,82
280500 AMORT.LOGICIELS	- 20 403,64	- 20 126,82
Total	1 082,10	
Total immobilisations incorporelles	1 082,10	
Immobilisations corporelles		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
215400 MATERIEL ANIMATION	6 621,17	5 464,85
281540 AMORT.MATERIEL ANIMATION	- 4 963,01	- 4 078,21
Total	1 658,16	1 386,64
Autres immobilisations corporelles		
218300 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT.	9 957,01	9 470,61
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	- 8 701,88	- 9 179,53
Total	1 255,13	291,08
Total immobilisations corporelles	2 913,29	1 677,72
Immobilisations financières		
Participations		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	148,00	144,00
Total	148,00	144,00
Total immobilisations financières	148,00	144,00
Total actif immobilisé net	4 143,39	1 821,72
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
409000 FOURNISSEURS DEBITEURS	738,96	1 053,50
Total	738,96	1 053,50
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411000 CLIENTS	944,00	5 246,00
Total	944,00	5 246,00
Autres créances		
467300 CHEQUES VACANCES	297,00	801,90
468700 DIVERS A RECEVOIR	14 750,75	7 855,74
Total	15 047,75	8 657,64
Valeurs mobilières de placement		
503000 SICAV	29 999,97	70 033,98
Total	29 999,97	70 033,98



Détail du bilan actif

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
Disponibilités			
512000	CREDIT AGRICOLE	1 460,15	1 711,52
512100	LIVRET A	171,06	163,99
514000	CHEQUES POSTAUX	57 273,43	11 883,27
531000	CAISSE	286,31	631,29
	Total	59 190,95	14 390,07
Charges constatées d'avance (3)			
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	6 302,92	4 982,39
	Total	6 302,92	4 982,39
Total créances d'exploitation		111 485,59	103 310,08
Total actif circulant		112 224,55	104 363,58
TOTAL GENERAL		116 367,94	106 185,30



Détail du bilan passif

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	42 756,64	63 882,39
Total	42 756,64	63 882,39
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	12 912,06	- 21 125,75
Total fonds propres	55 668,70	42 756,64
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	55 668,70	42 756,64
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 FOURNISSEURS	89,83	1 522,38
408100 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	8 220,53	5 806,13
Total	8 310,36	7 328,51
Dettes fiscales et sociales		
421200 FRAIS DE DEPLACEMENT	123,93	444,90
428200 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	5 851,00	6 370,56
431000 URSSAF	7 567,00	6 359,00
437020 CIPRA	3 332,00	3 048,00
437030 ASSEDIC		1 710,00
438600 AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	4 917,21	6 151,73
Total	21 791,14	24 084,19
Autres dettes		
467200 GITE SAINT BLAISE	2 493,51	12 097,63
467210 GITES HUMBERT 1 ET 2	16 667,20	6 335,05
467400 GESTION TOUT COMPRIS	2 324,03	3 446,00
467500 ASSURANCE ANNULATION TC		71,28
Total	21 484,74	21 949,96
Produits constatés d'avance		
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	9 113,00	10 066,00
Total	9 113,00	10 066,00
TOTAL DETTES	60 699,24	63 428,66
TOTAL GENERAL	116 367,94	106 185,30



Détail du compte de résultat

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production vendue			
701100	VENTES LIVRES POSTERS	5 111,30	3 922,87
Total		5 111,30	3 922,87
Prestations de services			
706210	FETE DES CRETES	1 218,50	4 801,10
706211	FEUX D'ARTIFICE	2 182,02	4 287,50
706215	FETES DES BUCHERONS	4 545,27	4 016,00
706251	VOGUE	5 501,20	2 619,11
706252	FOIRE	17 839,00	17 933,91
706253	ANIMATIONS DIVERSES	3 964,20	2 014,00
706254	FESTIVAL ETE	1 306,50	1 909,50
706255	EVENEMENTS HIVER		4 021,00
706260	GARDERIE	8 259,37	9 743,48
706262	GLISS GOURMANDE	3 598,00	
706263	TRAIL - FEE BLANCHE	3 934,00	
706300	TAXI COLLECTIF	879,00	1 244,33
706500	VISITES MEUBLES	105,00	
708200	GITE DE ST BLAISE	3 101,17	3 410,24
708210	GITES HUMBERT 1 ET 2	5 361,55	4 589,29
708500	CENTRALE DE RESERVATION	13 540,32	11 081,35
708600	GESTION TOUT COMPRIS	1 855,81	1 808,56
Total		77 190,91	73 479,37
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		82 302,21	77 402,24
Subventions d'exploitation			
741100	SUBV DIVERSES	3 278,92	
741120	SUBV.AILLON / TAXE SEJOUR	204 793,62	186 555,87
Total		208 072,54	186 555,87
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
791000	TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.	2 284,52	5 939,96
Total		2 284,52	5 939,96
Autres produits			
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4,44	2,80
758100	COTISATIONS OFFIC.TOURISME	8 720,50	7 847,50
Total		8 724,94	7 850,30
Total des produits d'exploitation		301 384,21	277 748,37
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
601100	ACHATS LIVRES POSTERS	1 120,45	1 931,06
Total		1 120,45	1 931,06
Autres achats et charges externes			
604210	FETE DES CRETES	1 825,94	4 532,04
604220	FEU D'ARTIFICE	2 001,02	6 019,28
604221	FETES DE BUCHERONS	3 687,90	4 056,91
604222	VOGUE	3 708,21	3 268,86
604223	ACHAT BUVETTES	533,58	
604224	FOIRE	9 426,84	8 762,82
604225	DIVERSES ANIMATIONS	9 196,29	11 250,04
604226	EVENEMENTS HIVER	109,07	10 761,25



Détail du compte de résultat

		Euros	
		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
604227	FESTIVAL ETE	4 942,71	6 644,32
604230	WORLD SNOWDAY BAUJU	545,09	
604231	LUDIK NORDIK	2 661,84	
604232	GLISS GOURMANDE	4 382,63	
604233	TRAIL - FEE BLANCHE	4 241,89	
604281	POT D'ACCUEIL	112,36	319,90
604283	SKI SHOW	7 683,93	6 165,28
604284	GARDERIE	665,35	615,60
604300	TAXI COLLECTIF	959,00	1 039,33
606400	FOURNITURES DE BUREAU	1 920,91	3 408,76
606500	VISITES DE MEUBLES	1 389,48	
613200	LOCATION APPARTEMENT	643,00	
615500	ENTRETIEN MATERIEL	1 184,64	705,24
616000	ASSURANCE	2 601,19	1 995,70
622610	HONORAIRES TECHNIQUES		190,00
622640	HONORAIRES COMPTABLES	5 501,61	5 441,80
622650	HONORAIRES CAC	1 371,08	1 277,20
622660	HONORAIRES FORMATION	1 057,60	1 934,60
623000	PUBLICITE	30 858,20	34 271,52
623200	GUIDE TECHNIQUE AILLON	15 289,06	11 109,15
623360	SALON BELGIQUE		688,93
623382	IMP.DIST.PUB.ANIM.AILLONS	979,12	1 138,84
623400	CADEAUX CLIENTS	43,20	11,48
625100	FRAIS DEPLACEMENT	3 957,56	3 892,05
625700	RECEPTIONS PRESSE+DIVERS	490,40	171,60
625740	FRAIS REUNION	1 004,46	848,18
625750	INTERNET	4 141,94	4 829,60
626100	FRAIS POSTAUX	207,15	632,45
626200	TELEPHONE	2 475,40	2 597,60
627100	FRAIS DE CAUTION	525,00	528,63
627500	COM CB	0,72	
627800	FRAIS BANCAIRES ET AUTRES	172,46	241,36
628100	COTISATIONS ABONNEMENTS	915,50	777,95
	Total	133 413,33	140 128,27
Impôts, taxes et versements assimilés			
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	1 679,00	1 865,00
633300	FORMATION CONTINUE	2 365,89	1 873,23
633301	TAXE 1% CDD	199,25	180,77
	Total	4 244,14	3 919,00
Salaires et traitements			
641100	SALAIRES	120 277,90	109 260,17
641150	SALAIRES STAGIAIRES	300,00	730,00
641200	CONGES PAYES	- 519,56	1 252,01
641300	SALAIRES ARTISTES	736,38	220,00
641500	TRANSACTION		113,00
	Total	120 794,72	111 575,18
Charges sociales			
645100	COTISATIONS URSSAF	11 888,00	12 686,04
645320	COTIS.RETRAITE NON CADRE	9 068,27	7 946,08
645400	COTISATIONS ASSEDIC	5 099,15	4 806,75
645500	CHARG.SOC.SUR CONGES PAYES	- 1 154,73	841,19
645800	COTISATIONS GUICHET UNIQU	503,62	217,89
	Total	25 404,31	26 497,95



Détail du compte de résultat

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
681110 DOT.AMORT.S.IMMO.INCORPORE.	276,82	13 123,19
681120 DOT.AMORT.S.IMMO.CORPORELL.	1 466,65	693,68
Total	1 743,47	13 816,87
Autres charges		
651600 REDEVANCE SACEM	1 693,43	1 423,73
658000 CHARG.DIV.GESTION COURANTE	35,06	
Total	1 728,49	1 423,73
Total des charges d'exploitation	288 448,91	299 292,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 935,30	- 21 543,69
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
767000 AUTRES PDTS FINANCIERS	120,76	60,86
Total	120,76	60,86
Total des produits financiers	120,76	60,86
RESULTAT FINANCIER	120,76	60,86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	13 056,06	- 21 482,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		495,91
Total		495,91
Total des produits exceptionnels		495,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	144,00	138,83
Total	144,00	138,83
Total des charges exceptionnelles	144,00	138,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 144,00	357,08
Total des produits	301 504,97	278 305,14
Total des charges	288 592,91	299 430,89
SOLDE INTERMEDIAIRE	12 912,06	- 21 125,75
EXCEDENT OU DEFICIT	12 912,06	- 21 125,75



Variation des produits

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
701100 VENTES LIVRES POSTERS	5 111,30	3 922,87	1 188,43	30,3
Total	5 111,30	3 922,87	1 188,43	30,3
Prestations de services				
706210 FETE DES CRETES	1 218,50	4 801,10	- 3 582,60	- 74,6
706211 FEUX D'ARTIFICE	2 182,02	4 287,50	- 2 105,48	- 49,1
706215 FETES DES BUCHERONS	4 545,27	4 016,00	529,27	13,2
706251 VOGUE	5 501,20	2 619,11	2 882,09	110,0
706252 FOIRE	17 839,00	17 933,91	- 94,91	- 0,5
706253 ANIMATIONS DIVERSES	3 964,20	2 014,00	1 950,20	96,8
706254 FESTIVAL ETE	1 306,50	1 909,50	- 603,00	- 31,6
706255 EVENEMENTS HIVER		4 021,00	- 4 021,00	- 100,0
706260 GARDERIE	8 259,37	9 743,48	- 1 484,11	- 15,2
706262 GLISS GOURMANDE	3 598,00		3 598,00	
706263 TRAIL - FEE BLANCHE	3 934,00		3 934,00	
706300 TAXI COLLECTIF	879,00	1 244,33	- 365,33	- 29,4
706500 VISITES MEUBLES	105,00		105,00	
708200 GITE DE ST BLAISE	3 101,17	3 410,24	- 309,07	- 9,1
708210 GITES HUMBERT 1 ET 2	5 361,55	4 589,29	772,26	16,8
708500 CENTRALE DE RESERVATION	13 540,32	11 081,35	2 458,97	22,2
708600 GESTION TOUT COMPRIS	1 855,81	1 808,56	47,25	2,6
Total	77 190,91	73 479,37	3 711,54	5,1
Montant net des produits d'exploitation	82 302,21	77 402,24	4 899,97	6,3
Subventions d'exploitation				
741100 SUBV DIVERSES	3 278,92		3 278,92	
741120 SUBV.AILLON / TAXE SEJOUR	204 793,62	186 555,87	18 237,75	9,8
Total	208 072,54	186 555,87	21 516,67	11,5
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges				
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.	2 284,52	5 939,96	- 3 655,44	- 61,5
Total	2 284,52	5 939,96	- 3 655,44	- 61,5
Autres produits				
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4,44	2,80	1,64	58,6
758100 COTISATIONS OFFIC.TOURISME	8 720,50	7 847,50	873,00	11,1
Total	8 724,94	7 850,30	874,64	11,1
Total des produits d'exploitation	301 384,21	277 748,37	23 635,84	8,5
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits nets sur cessions de V.M.P.				
767000 AUTRES PDTS FINANCIERS	120,76	60,86	59,90	98,4
Total	120,76	60,86	59,90	98,4
Total des produits financiers	120,76	60,86	59,90	98,4



Variation des produits

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION		495,91	- 495,91	- 100,0
Total		495,91	- 495,91	- 100,0
Total des produits exceptionnels		495,91	- 495,91	- 100,0
TOTAL DES PRODUITS	301 504,97	278 305,14	23 199,83	8,3
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		21 125,75	- 21 125,75	- 100,0
TOTAL GENERAL	301 504,97	299 430,89	2 074,08	0,7



Variation des charges

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de matières premières et autres approv.				
601100 ACHATS LIVRES POSTERS	1 120,45	1 931,06	- 810,61	- 42,0
Total	1 120,45	1 931,06	- 810,61	- 42,0
Autres achats et charges externes				
604210 FETE DES CRETES	1 825,94	4 532,04	- 2 706,10	- 59,7
604220 FEU D'ARTIFICE	2 001,02	6 019,28	- 4 018,26	- 66,8
604221 FETES DE BUCHERONS	3 687,90	4 056,91	- 369,01	- 9,1
604222 VOGUE	3 708,21	3 268,86	439,35	13,4
604223 ACHAT BUVETTES	533,58		533,58	
604224 FOIRE	9 426,84	8 762,82	664,02	7,6
604225 DIVERSES ANIMATIONS	9 196,29	11 250,04	- 2 053,75	- 18,3
604226 EVENEMENTS HIVER	109,07	10 761,25	- 10 652,18	- 99,0
604227 FESTIVAL ETE	4 942,71	6 644,32	- 1 701,61	- 25,6
604230 WORLD SNOWDAY BAUJU	545,09		545,09	
604231 LUDIK NORDIK	2 661,84		2 661,84	
604232 GLISS GOURMANDE	4 382,63		4 382,63	
604233 TRAIL - FEE BLANCHE	4 241,89		4 241,89	
604281 POT D'ACCUEIL	112,36	319,90	- 207,54	- 64,9
604283 SKI SHOW	7 683,93	6 165,28	1 518,65	24,6
604284 GARDERIE	665,35	615,60	49,75	8,1
604300 TAXI COLLECTIF	959,00	1 039,33	- 80,33	- 7,7
606400 FOURNITURES DE BUREAU	1 920,91	3 408,76	- 1 487,85	- 43,6
606500 VISITES DE MEUBLES	1 389,48		1 389,48	
613200 LOCATION APPARTEMENT	643,00		643,00	
615500 ENTRETIEN MATERIEL	1 184,64	705,24	479,40	68,0
616000 ASSURANCE	2 601,19	1 995,70	605,49	30,3
622610 HONORAIRES TECHNIQUES		190,00	- 190,00	- 100,0
622640 HONORAIRES COMPTABLES	5 501,61	5 441,80	59,81	1,1
622650 HONORAIRES CAC	1 371,08	1 277,20	93,88	7,4
622660 HONORAIRES FORMATION	1 057,60	1 934,60	- 877,00	- 45,3
623000 PUBLICITE	30 858,20	34 271,52	- 3 413,32	- 10,0
623200 GUIDE TECHNIQUE AILLON	15 289,06	11 109,15	4 179,91	37,6
623360 SALON BELGIQUE		688,93	- 688,93	- 100,0
623382 IMP.DIST.PUB.ANIM.AILLONS	979,12	1 138,84	- 159,72	- 14,0
623400 CADEAUX CLIENTS	43,20	11,48	31,72	276,3
625100 FRAIS DEPLACEMENT	3 957,56	3 892,05	65,51	1,7
625700 RECEPTIONS PRESSE+DIVERS	490,40	171,60	318,80	185,8
625740 FRAIS REUNION	1 004,46	848,18	156,28	18,4
625750 INTERNET	4 141,94	4 829,60	- 687,66	- 14,2
626100 FRAIS POSTAUX	207,15	632,45	- 425,30	- 67,2
626200 TELEPHONE	2 475,40	2 597,60	- 122,20	- 4,7
627100 FRAIS DE CAUTION	525,00	528,63	- 3,63	- 0,7
627500 COM CB	0,72		0,72	
627800 FRAIS BANCAIRES ET AUTRES	172,46	241,36	- 68,90	- 28,5
628100 COTISATIONS ABONNEMENTS	915,50	777,95	137,55	17,7
Total	133 413,33	140 128,27	- 6 714,94	- 4,8
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	1 679,00	1 865,00	- 186,00	- 10,0
633300 FORMATION CONTINUE	2 365,89	1 873,23	492,66	26,3
633301 TAXE 1% CDD	199,25	180,77	18,48	10,2
Total	4 244,14	3 919,00	325,14	8,3



Variation des charges

Euros

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Salaires et traitements				
641100 SALAIRES	120 277,90	109 260,17	11 017,73	10,1
641150 SALAIRES STAGIAIRES	300,00	730,00	- 430,00	- 58,9
641200 CONGES PAYES	- 519,56	1 252,01	- 1 771,57	- 141,5
641300 SALAIRES ARTISTES	736,38	220,00	516,38	234,7
641500 TRANSACTION		113,00	- 113,00	- 100,0
Total	120 794,72	111 575,18	9 219,54	8,3
Charges sociales				
645100 COTISATIONS URSSAF	11 888,00	12 686,04	- 798,04	- 6,3
645320 COTIS.RETRAITE NON CADRE	9 068,27	7 946,08	1 122,19	14,1
645400 COTISATIONS ASSEDIC	5 099,15	4 806,75	292,40	6,1
645500 CHARG.SOC.SUR CONGES PAYES	- 1 154,73	841,19	- 1 995,92	- 237,3
645800 COTISATIONS GUICHET UNIQU	503,62	217,89	285,73	131,1
Total	25 404,31	26 497,95	- 1 093,64	- 4,1
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
681110 DOT.AMORT.S.IMMO.INCORPORE.	276,82	13 123,19	- 12 846,37	- 97,9
681120 DOT.AMORT.S.IMMO.CORPORELL.	1 466,65	693,68	772,97	111,4
Total	1 743,47	13 816,87	- 12 073,40	- 87,4
Autres charges				
651600 REDEVANCE SACEM	1 693,43	1 423,73	269,70	18,9
658000 CHARG.DIV.GESTION COURANTE	35,06		35,06	
Total	1 728,49	1 423,73	304,76	21,4
Total des charges d'exploitation	288 448,91	299 292,06	- 10 843,15	- 3,6
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	144,00	138,83	5,17	3,7
Total	144,00	138,83	5,17	3,7
Total des charges exceptionnelles	144,00	138,83	5,17	3,7
TOTAL DES CHARGES	288 592,91	299 430,89	- 10 837,98	- 3,6
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	12 912,06		12 912,06	
TOTAL GENERAL	301 504,97	299 430,89	2 074,08	0,7



COMPTES

ANNUELS

ASS. OFFICE TOURISME DES AILLONS

CHEF LIEU

Exercice du : 01/01/2011

Au : 31/12/2011

73340 AILLON LE JEUNE

Situation au : 31/12/2011



COMPTE-RENDU DE TRAVAUX

Le présent document rend compte de la mission d'établissement des comptes annuels de votre entreprise arrêtés à la date du **31/12/2011**, couvrant une période de **12** mois, du **01/01/2011** au **31/12/2011**, dans les conditions générales d'exécution des comptes annuels établis par l'Ordre des Experts-Comptables.

L'exercice se termine par :

- un montant du chiffre d'affaires de	:	82 302,21 Euros
- un montant du bilan de	:	116 367,94 Euros
- un bénéfice ou une perte de	:	12 912,06 Euros

Les éléments de ce dossier sont conformes à la comptabilité établie à partir des documents et informations que vous nous avez communiqués, notamment les stocks et les travaux en cours.

Nous certifions avoir apporté toute diligence nécessaire à l'établissement des comptes conformément aux règles de notre profession, sous réserve de l'exactitude des informations fournies et des éléments dont nous aurions ignoré l'existence.

Nous vous rappelons que vous devez conserver le détail des stocks et des travaux en cours. Ces éléments sont d'une importance capitale, il seront exigés par l'Administration Fiscale et vous devez pouvoir en justifier l'évaluation auprès de toute personne intéressée.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires et approfondir les entretiens que nous avons déjà eus, à propos des comptes et de l'évolution générale de votre Entreprise.

Avec nos sentiments dévoués.

Fait à LA RAVOIRE, le : 9 Mars 2012



Bilan actif

Euros

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	21 486	20 404	1 082	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 621	4 963	1 658	1 387
Autres immobilisations corporelles	9 957	8 702	1 255	291
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	148		148	144
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38 212	34 069	4 143	1 822
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	739		739	1 054
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	944		944	5 246
Autres créances	15 048		15 048	8 658
Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000	70 034
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	59 191		59 191	14 390
Charges constatées d'avance (3)	6 303		6 303	4 982
TOTAL (II)	112 225		112 225	104 364
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150 436	34 069	116 368	106 185
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				



Bilan passif

Euros

	Euros	
	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	42 757	63 882
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	12 912	- 21 126
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	55 669	42 757
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 310	7 329
Dettes fiscales et sociales	21 791	24 084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 485	21 950
Produits constatés d'avance (1)	9 113	10 066
TOTAL (V)	60 699	63 429
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)	116 368	106 185
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	60 699	63 429
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		



Compte de résultat

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue		5 111	3 923
Prestations de services		77 191	73 479
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		82 302	77 402
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		208 073	186 556
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		2 285	5 940
Collectes			
Cotisations			
Autres produits		8 725	7 850
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	(I)	301 384	277 748
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 120	1 931
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		133 413	140 128
Impôts, taxes et versements assimilés		4 244	3 919
Salaires et traitements		120 795	111 575
Charges sociales		25 404	26 498
Autres charges de personnel			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 743	13 817
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		1 728	1 424
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	288 449	299 292
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	12 935	- 21 544
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		121	61
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	121	61
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	121	61
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	13 056	- 21 483



Compte de résultat

Euros

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			496
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)		496
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		144	139
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	144	139
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	- 144	357
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	301 505	278 305
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	288 593	299 431
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		12 912	- 21 126
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		12 912	- 21 126
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			



Tableau de suivi des fonds associatifs

Euros

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	63 882,39		21 125,75	42 756,64
Résultat de l'exercice	- 21 125,75	34 037,81		12 912,06
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	42 756,64	34 037,81	21 125,75	55 668,70



Tableaux des amortissements et provisions

Euros

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles	20 126,82	276,82		20 403,64
Immobilisations corporelles	13 257,74	1 466,65	1 059,50	13 664,89
Immobilisations financières				
Total	33 384,56	1 743,47	1 059,50	34 068,53

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				



Sommaire de l'annexe

Documents	Applicable	Non applicable	Non significatif
Règles et méthodes comptables	X		
Immobilisations	X		
Amortissements	X		
Provisions inscrites au bilan			X
Etat des échéances , créances et dettes	X		
Variation détaillée des stocks et en-cours			X
Éléments relevant de plusieurs postes du bilan			X
Variation de la provision spéciale de réévaluation			X
Variation de la réserve de réévaluation			X
Frais d'établissement			X
Frais de recherche appliquée et de développement			X
Amortissements des frais de recherche et de développement			X
Fonds commercial			X
Intérêts immobilisés			X
Intérêts sur éléments de l'actif circulant			X
Différences d'évaluation sur éléments fongibles			X
Avances aux dirigeants			X
Produits à recevoir	X		
Charges à payer	X		
Produits et charges constatés d'avance	X		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			X
Détail des charges exceptionnelles	X		
Détail des produits exceptionnels			X
Composition du capital social			X
Parts bénéficiaires			X
Obligations convertibles			X
Ventilation du chiffre d'affaires net			X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices			X
Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaie étrangère			X
Crédit-bail			X
Engagements financiers			X
Dettes garanties par des sûretés réelles			X
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires			X
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt			X
Rémunération globale et par catégorie des dirigeants			X
Effectif moyen			X
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société			X
Liste des filiales et des participations			X
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			X
Produits et charges exceptionnels			X
Transferts de charges	X		
Liste par nature des frais accessoires d'achats			X
Tableau des résultats des cinq derniers exercices			X
Produits et charges sur exercices antérieurs			X
Participation des salariés			X
Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières			X



Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 116 367,94 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 12 912,06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le **09 Mars 2012**.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs
 - 2005-09 sur la simplification des règlements 2002-10 et 2004-06

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- Logiciel	1 an
- Matériel	3 ans
- Matériel de bureau et informatique	3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Changement de méthodes

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.



IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Total I			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 127		1 359
Total II			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 465		1 156
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 471		1 546
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	14 935		2 702
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	144		4
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total IV	144		4
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 206		4 065

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
(I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			21 486	
(II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			6 621	
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 060	9 957	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III		1 060	16 578	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			148	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total IV			148	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 060	38 212	



AMORTISSEMENTS

Euros

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Total I				
Autres immobilisations incorporelles				
Total II	20 127	277		20 404
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 078	885		4 963
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 180	582	1 060	8 702
Emballages récupérables et divers				
Total III	13 258	1 467	1 060	13 665
TOTAL GENERAL (I + II + III)	33 385	1 743	1 060	34 069

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établissm. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
Frais acq. titres part. Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Euros

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
Total		22 295	22 295	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
Total		60 699	60 699		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés



PRODUITS A RECEVOIR

ANNEXE LIBRE

Euros

Nature des produits à recevoir	Montant
DIVERS A RECEVOIR	14 751
Total	14 751

CHARGES A PAYER

ANNEXE LIBRE

Euros

Nature des charges à payer	Montant
FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	8 221
DETTES PROVISIO.POUR CONGES	5 851
AUTR.CHARG.SOCIALES A PAYER	4 917
Total	18 989

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

ANNEXE LIBRE

Euros

Libellé	Période		Montant		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D AVANCE			6 303		
TOTAL			6 303		

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

ANNEXE LIBRE

Euros

Libellé	Période		Montant		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D AVANCE			9 113		
TOTAL			9 113		

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Euros

	31/12/2011	31/12/2010
Sur opérations de gestion		
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	144	139
Total	144	139
TOTAL GENERAL	144	139



TRANSFERTS DE CHARGES

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Nature des transferts de charges	Montant
Remboursement formation Agefos	2 133
Remboursement assurance Groupama	140
Refacturations diverses	12
Total	2 285

Sommaire

DONNEES DE GESTION

Votre bilan	1
Votre résultat	2
Votre valeur ajoutée	3
Vos frais généraux	4
Votre trésorerie (synthèse)	5
Tableau des emplois ressources	6
Capacité d'autofinancement PCG 99	7
Détail du bilan actif	8
Détail du bilan passif	9
Détail du compte de résultat	11
Variation des produits	12
Variation des charges	15
	17

COMPTES ANNUELS

Compte-Rendu de Travaux	19
Bilan actif	20
Bilan passif	21
Compte de résultat	22
Tableau de suivi des fonds associatifs	23
Tableaux des amortissements et provisions	25
	26
Sommaire de l'annexe	27
Règles et méthodes comptables	28
Immobilisations	29
Amortissements	30
Etat des échéances, créances et dettes	31
Annexe libre : Produits à recevoir	32
Annexe libre : Charges à payer	32
Annexe libre : Charges constatées d'avance	32
Annexe libre : Produits constatés d'avance	32
Détail des charges exceptionnelles	32
Transferts de charges	33

LIASSE FISCALE