

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Route du Viaduc
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/12/2011

EXCO A²A VALLIANCE

Siège social :

23, Rue Pascal – BP 69
17443 Aytres cedex
Tel. : (33) 05.46.42.42.85
Fax : (33) 05.46.43.45.24
Email : spclr@exco.fr

6, Rue Antoine Chanzy
17300 Rochefort
Tel. : (33) 05.46.82.30.50
Fax : (33) 05.46.87.59.63

8, Avenue des Vagues
17200 Royan
Tel. : (33) 05.46.08.02.82
Fax : (33) 05.46.08.02.83
Email : pgry@exco.fr

Les Grands Champs n°57
16710 St Yrieix sur Charente
Tel. : (33) 05.45.39.49.93
Fax : (33) 05.45.38.82.94
Email : pgra@exco.fr

32, Boulevard Chanzy
16300 Barbezieux Saint Hilaire
Tel. : (33) 05.45.78.31.84
Fax : (33) 05.45.78.96.69

ATTESTATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	307 663,17
chiffre d'affaires	267 140,78
résultat net comptable	-2 365,40

Fait à ROCHEFORT
Le 01/08/2012

Jacques Pierrin
Expert Comptable

Sommaire

Eléments caractéristiques de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Bilan actif

Bilan passif

Bilan actif détaillé

Bilan passif détaillé

Compte de résultat

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat analytique

Compte de résultat synthétique

Compte de résultat avec marges

Tableau de trésorerie

Annexe

Liasse fiscale

SYNTHESE DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE GESTION

	au 31/12/2011 12 mois	au 31/12/2010 12 mois	au 31/12/2009 12 mois
<u>RENTABILITE</u>			
<i>Chiffre d'affaires</i>	267 141	257 300	236 468
<i>Résultat net</i>	-2 365	36 682	-5 523
<i>Capacité d'autofinancement</i>	1 664	40 671	-1 356
<u>EQUILIBRE FINANCIER</u>			
<i>Fonds de roulement net global</i>	211 867	210 203	176 793
<i>Besoin en fonds de roulement</i>	8 090	26 897	48 669
<i>Trésorerie nette</i>	219 957	237 100	225 462
<i>Investissements de l'exercice</i>	0	3 646	8 562
<i>Emprunts souscrits dans l'exercice</i>	0	0	0
<u>RATIOS DU CYCLE D'EXPLOITATION</u>			
(En nombre de jours de chiffre d'affaires)			
<i>Crédit Clients</i>	29	23	31
<i>Crédit Fournisseurs</i>	16	40	61

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	14 791	16 372	-1 581	-9,65
- Coût direct d'achat	6 455	10 934	-4 479	-40,95
+/- Variation du stock de marchandises	6 359	-1 056	7 415	702,18
Marge commerciale (I)	1 976	6 494	-4 518	-69,56
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>13,36 %</i>	<i>39,66 %</i>		
+ Production vendue	252 350	240 929	11 421	4,74
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	252 350	240 929	11 421	4,74
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	92 243	101 467	-9 224	-9,08
Marge brute sur production (II)	160 107	139 462	20 645	14,80
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>63,45 %</i>	<i>57,89 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	162 083	145 955	16 128	11,05
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>60,67 %</i>	<i>56,73 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	139 156	104 031	35 125	33,76
Valeur ajoutée produite	22 927	41 924	-18 997	-45,30
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>8,58 %</i>	<i>16,29 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	259 000	253 000	6 000	2,37
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 538	3 865	1 673	43,29
- Salaires et traitements	196 509	182 368	14 141	7,75
- Charges sociales	79 006	71 596	7 410	10,35
Excédent brut d'exploitation	875	37 096	-36 221	-97,63
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>0,33 %</i>	<i>14,42 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions	676	365	311	85,21
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 425	3 678	-253	-6,87
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	1 280	676	604	89,35
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	105	13	92	707,69
- Autres charges de gestion courante	692	681	11	1,62
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-3 742	32 438	-36 180	-111,53
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-1,40 %</i>	<i>12,61 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 376	1 018	358	35,17
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-2 365	33 457	-35 822	-107,06
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,89 %</i>	<i>13,00 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 225	-3 225	-100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		3 225	-3 225	-100,00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-2 365	36 682	-39 047	-106,44
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,89 %</i>	<i>14,26 %</i>		

MAISON DU TOURISME MARENNES OLÉRON SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	14 791	16 372	-1 581	-9,65
70710000 Ventes DVD	3 829	2 402	1 427	59,41
70720000 Ventes cendriers	1 289	3 691	-2 402	-65,07
70730000 Vente carte piste cyclable Oléron	8 212	8 399	-187	-2,22
70731000 Vente carte piste cyclable Marennes	365	220	145	65,91
70732000 Vente Guide Rando PMO	707	512	195	38,09
70740000 Ventes Affiches	6	25	-19	-75,99
70780000 Vente de tee shirt	234	578	-344	-59,51
70781000 Vente Chemisiers	149	545	-396	-72,65
- Cout direct d'achat	6 455	10 934	-4 479	-40,95
60720000 Achats cendriers		4 456	-4 456	-100,00
60730000 Achats Pistes Cyclables IO	5 625	4 345	1 280	29,46
60731000 Achat Pistes cyclables Marennes	479		479	N/S
60732000 Achat Guide Rando PMO		1 236	-1 236	-100,00
60790000 Achat tee shirts	351	898	-547	-60,90
+/- Variation du stock de marchandises	6 359	-1 056	7 415	702,18
60370000 Variation stock DVD	3 933	1 329	2 604	195,94
60371000 Variation stocks cendriers	1 464	-1 515	2 979	196,63
60372000 Variation stock Pistes Cyclables	582	-914	1 496	163,88
60373000 Variation stock tee shirt	380	44	336	763,64
Marge commerciale (I)	1 976	6 494	-4 518	-69,56
Taux de marge commerciale	13,36 %	39,66 %		
+ Production vendue	252 350	240 929	11 421	4,74
70600000 Jeu Facebook	1		1	N/S
70640000 Encart pub. dans guide touristique	55 225	61 899	-6 674	-10,77
70640100 Encart pub dans guide pratique	79 599	69 979	9 620	13,75
70640200 Encart pub. dans guide location	8 918	9 551	-633	-6,62
70640300 Prestation service Internet	39 755	37 761	1 994	5,28
70640400 Prestations serv visite estivales	1 120		1 120	N/S
70640800 Prestations services Guidages	37 402	35 862	1 540	4,29
70640810 Visites guidées individuelles	12 337	11 749	588	5,00
70640820 Visites guidées Criées	6 527	3 536	2 991	84,59
70640830 Visites maisons aieulles	712		712	N/S
70640900 Encart pub. guide groupe	9 313	9 797	-484	-4,93
70641000 Pass MO	599		599	N/S
70641100 Livrets Etrangers		795	-795	-100,00
70641200 Guide Tourist Braille	843		843	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	252 350	240 929	11 421	4,74
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	92 243	101 467	-9 224	-9,08
60410000 Guide Touristique	18 450	23 000	-4 550	-19,77
60420000 Guide Pratique	41 105	40 673	432	1,06
60430000 Guide locations	3 900	4 164	-264	-6,33
60440000 Achats Visites Guidées	11 920	11 281	639	5,66
60450000 Guide Groupe	4 369	6 993	-2 624	-37,51
60460000 Achats internets	5 653	5 803	-150	-2,57
60470000 Cartes étrangères	687	1 420	-733	-51,61
60480000 Achats Manifestations	3 957	6 868	-2 911	-42,37
60490000 Achat guide accessibilité	879		879	N/S
60491000 achat pass mo	1 230		1 230	N/S
60491200 Achat Fiches Randonnées	93	406	-313	-77,08
60491300 Achats divers "Navette Plage"		860	-860	-100,00
Marge brute sur production (II)	160 107	139 462	20 645	14,80
Taux de marge brute sur production	63,45 %	57,89 %		
Marge brute globale (I + II)	162 083	145 955	16 128	11,05
Taux de marge brute globale	60,67 %	56,73 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	139 156	104 031	35 125	33,76
60610000 Eaux	820	1 124	-304	-27,04
60612000 Electricité	3 882	4 426	-544	-12,28
60614000 Carburant	2 124	1 942	182	9,37
60630000 Petit outillage-Fournitures d'entretien	92	260	-168	-64,61
60632000 Petits Equipements	1 096	1 083	13	1,20
60640000 Fournitures de Bureau	4 841	4 469	372	8,32
60680000 Achats matières et fournitures	20		20	N/S

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ (Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
61350000 Location Néopost -balance+support	2 033	2 239	-206	-9,19
61351000 Location copieur longue durée	2 413	2 413		0,00
61400000 Charges locatives	324	622	-298	-47,90
61550000 Entretien Réparation Véhicules	929	764	165	21,60
61560000 Maintenance	2 326	2 908	-582	-20,00
61600000 Assurances	2 215	2 053	162	7,89
61800000 Frais de Formation	3 080	1 357	1 723	126,97
61810000 Documentation générale	550	385	165	42,86
61850000 Frais colloques séminaires	220	148	72	48,65
62260000 Honoraires Comptables	7 434	7 266	168	2,31
62261000 Honoraires Sociaux	1 660	340	1 320	388,24
62330000 Foires et Expositions	12 720	8 086	4 634	57,31
62340000 Cadeaux		86	-86	-100,00
62370000 Publications	46 189	52 180	-5 991	-11,47
62380000 Pourboires et Dons	3 045	3 325	-280	-8,41
62510000 Voyages et Déplacement	5 144	4 529	615	13,58
62511000 Frais Déplacement Salons	3 237	2 503	734	29,32
62570000 Réceptions	573	799	-226	-28,28
62571000 Frais Accueil journalistes	2 527	976	1 551	158,91
62600000 Téléphone-fax	4 292	3 926	366	9,32
62610000 Affranchissement	37 623	28 751	8 872	30,86
62700000 Services Bancaires	144	145	-1	-0,68
62810000 Cotisations Diverses	1 094	1 834	-740	-40,34
79120000 Refacturation Accueil Presse	-524		-524	N/S
79120100 Refacturation Salons	-944	-1 600	656	41,00
79120200 Refacturation frais généraux	-265	-67	-198	-295,51
79120300 Refacturation Publication	-8 000	-28 380	20 380	71,81
79121000 Refacturation frais postaux	-1 469	-2 720	1 251	45,99
79121100 Refacturation enveloppes	-702	-913	211	23,11
79121200 Refacturation fiches Rando	-139	-608	469	77,14
79121300 Refacturation Eau	-660	-656	-4	-0,60
79131000 Remboursement Formation	-789	-1 961	1 172	59,77
Valeur ajoutée produite	22 927	41 924	-18 997	-45,30
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	8,58 %	16,29 %		
+ Subventions d'exploitation				
74110000 Subvention Syndicat Mixte	259 000	253 000	6 000	2,37
74120000 Partenariat Crédit Mutuel	4 000	3 000	6 000	2,55
74130000 Subvention CDC Sud Charente	15 000	15 000		0,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 538	3 865	1 673	43,29
63120000 Taxe d'apprentissage	1 388	1 288	100	7,76
63330000 Formation continue	4 100	2 327	1 773	76,19
63540000 Droit timbre et enregistrement	50	250	-200	-78,99
- Salaires et traitements	196 509	182 368	14 141	7,75
64110000 Salaires Bruts	204 071	195 123	8 948	4,59
64120000 Variation Provision Congés Payés	303	-3 911	4 214	107,75
79140000 Remb Aide Emplois	-7 865	-8 843	978	11,06
- Charges sociales	79 006	71 596	7 410	10,35
64510000 Charges Patronales Urssaf	54 469	50 135	4 334	8,64
64530000 Charges Patronales Retraite	12 756	11 911	845	7,09
64531000 Charges Patronales Prévoyance	1 889	1 792	97	5,41
64540000 Charges Patronales Assédic	8 877	8 585	292	3,40
64550000 Variation ch.so sur congés payés	291	-1 406	1 697	120,70
64750000 Médecine du Travail	724	579	145	25,04
Excédent brut d'exploitation	875	37 096	-36 221	-97,63
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	0,33 %	14,42 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
78174000 Reprise s/prov créances douteuses	676	365	311	85,21
	676	365	311	85,21
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 425	3 678	-253	-8,87
68111000 Dot amort.immo.incorpor.	638	938	-300	-31,97
68112000 Dot.amort.immo.corporelles	2 787	2 740	47	1,72
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	1 280	676	604	89,35
68174000 Dot. provisions pour dépréciation / clients	1 280	676	604	89,35
- Dotations aux provisions pour risques et charges				

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
+ Autres produits de gestion courante <i>75800000 Produits divers de gestion courante</i>	105 105	13 13	92 92	707,69 707,69
- Autres charges de gestion courante <i>65440000 Créances irrécouvrables ex antérieurs</i> <i>65800000 Charges diverses de gestion courante</i>	692 692 0	681 675 6	11 17 -6	1,62 2,52 -100,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-3 742	32 438	-36 180	-111,53
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-1,40 %</i>	<i>12,61 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés <i>76400000 Revenus des valeurs mobilières de placement</i> <i>76810000 Intérêts comptes financiers</i>	1 376 340 1 037	1 018 60 958	358 280 79	35,17 466,67 8,25
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-2 365	33 457	-35 822	-107,06
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,89 %</i>	<i>13,00 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>77180000 Autres Produits Exceptionnels</i>		3 225 3 225	-3 225 -3 225	-100,00 -100,00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		3 225	-3 225	-100,00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-2 365	36 682	-39 047	-106,44
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,89 %</i>	<i>14,26 %</i>		

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 437	2 437			638	0,22
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	13 828	9 288	4 540	1,48	7 328	2,58
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	16 280	11 725	4 555	1,48	7 981	2,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 467		5 467	1,78	11 826	4,16
Avances & acomptes versés sur commandes	280		280	0,09		
Clients et comptes rattachés	36 817	3 418	33 399	10,86	12 098	4,26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 930		2 930	0,95	2 034	0,72
. Autres	31 000		31 000	10,08		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	49 092		49 092	15,96	148 752	52,39
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	170 865		170 865	55,54	88 348	31,11
Charges constatées d'avance	10 075		10 075	3,27	12 910	4,55
TOTAL (II)	306 526	3 418	303 108	98,52	275 967	97,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	322 806	15 143	307 663	100,00	283 948	100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles	214 709	69,79	183 550	64,64
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5 523	-1,94
Résultat de l'exercice	-2 365	-0,76	36 682	12,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212 344	69,02	214 709	75,62
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	660	0,21	660	0,23
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	98	0,03		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 951	4,53	11 021	3,88
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 265	5,29	13 377	4,71
. Organismes sociaux	44 797	14,56	39 477	13,90
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 751	0,89	51	0,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			100	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376	0,12	151	0,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	16 421	5,34	4 402	1,55
TOTAL (IV)	95 319	30,98	69 238	24,38
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	307 663	100,00	283 948	100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011				31/12/2010	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 437	2 437			638	0,22
20500000 Logiciels	2 437		2 437	0,79	2 437	0,86
28050000 Amortissement des logiciels		2 437	-2 437	-0,78	-1 799	-0,62
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	13 828	9 288	4 540	1,48	7 328	2,58
21820000 Matériel de Transport	7 835		7 835	2,55	7 835	2,76
21830000 Matériel informatique	5 993		5 993	1,95	5 993	2,11
28182000 Amort. matériel Transport		4 527	-4 527	-1,46	-2 960	-1,03
28183000 Amort. matériel informatique		4 761	-4 761	-1,54	-3 541	-1,24
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	15		15	0,00	15	0,01
27180000 Parts Sociales	15		15	0,00	15	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	16 280	11 725	4 555	1,48	7 981	2,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 467		5 467	1,78	11 826	4,16
37000000 Stock de DVD	2 111		2 111	0,69	6 045	2,13
37100000 Stock Cendriers	554		554	0,18	2 018	0,71
37200000 Stock Pistes Cyclables	1 204		1 204	0,39	1 786	0,63
37400000 Stock de tee shirts	1 597		1 597	0,52	1 977	0,70
Avances & acomptes versés sur commandes	280		280	0,09		
40910000 Fournisseurs avance et acompte	280		280	0,09		
Clients et comptes rattachés	36 817	3 418	33 399	10,86	12 098	4,26
41110000 Clients	31 735		31 735	10,31	10 556	3,72
41610000 Clients douteux	4 386		4 386	1,43	3 664	1,29
41810000 Clients factures à établir	696		696	0,23	692	0,24
49110000 Prov. dépréciation des comptes clients		3 418	-3 418	-1,10	-2 814	-0,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 930		2 930	0,95	2 034	0,72
44566000 Tva/autres biens et services	324		324	0,11	284	0,10

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2011				31/12/2010	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44567000 Crédit de TVA	1 050		1 050	0,34	491	0,17
44571000 Tva collectée					127	0,04
44586000 Tva sur Factures non parvenues	1 557		1 557	0,51	1 131	0,40
. Autres	31 000		31 000	10,08		
46870000 Produits à Recevoir	31 000		31 000	10,08		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	49 092		49 092	15,96	148 752	52,39
50810000 Autres valeurs mobilières	49 092		49 092	15,96	148 752	52,39
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	170 865		170 865	55,54	88 348	31,11
51200000 Crédit Mutuel	114 188		114 188	37,11	11 401	4,02
51210000 Livret bleu	56 495		56 495	18,36	76 458	26,93
53100000 Caisse	182		182	0,06	489	0,17
Charges constatées d'avance	10 075		10 075	3,27	12 910	4,55
48600000 Charges Constatées d'Avance	10 075		10 075	3,27	12 910	4,55
TOTAL (II)	306 526	3 418	303 108	98,52	275 967	97,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	322 806	15 143	307 663	100,00	283 948	100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles	214 709	69,79	183 550	64,64
10630000 Réserves statutaires	214 709	69,79	183 550	64,64
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5 523	-1,94
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)			-5 523	-1,94
Résultat de l'exercice	-2 365	-0,76	36 682	12,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212 344	69,02	214 709	75,62
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	660	0,21	660	0,23
16420000 Avance remboursable cendriers	660	0,21	660	0,23
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	98	0,03		
41910000 Avance et Acompte Clients	98	0,03		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 951	4,53	11 021	3,88
40110000 Fournisseurs	6 718	2,18	4 975	1,75
40810000 Fournisseurs Factures non Parvenues	7 233	2,35	6 045	2,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 265	5,29	13 377	4,71
42100000 Personnel rémunération dues	2 585	0,84		
42820000 Provision Congés payés	13 680	4,45	13 377	4,71
. Organismes sociaux	44 797	14,56	39 477	13,90
43110000 Urssaf	27 439	8,92	21 092	7,43
43730000 Retraite	5 874	1,91	5 383	1,90
43731000 Prévoyance	1 534	0,50	475	0,17
43740000 Assedic			3 475	1,22
43820000 Provision Charges sociales /cp	5 517	1,79	5 226	1,84
43860000 Organismes sociaux à Payer	4 433	1,44	3 826	1,35
. Etat, impôts sur les bénéfices				

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2011		31/12/2010	
	(12 mois)		(12 mois)	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 751	0,89	51	0,02
44571000 Tva collectée	2 679	0,87		
44571200 TVA Collectée 5,5%	36	0,01	14	0,00
44587000 Tva collectée/facture à établir	36	0,01	36	0,01
. Etat, obligations cautionnées			100	0,04
. Autres impôts, taxes et assimilés			100	0,04
44860000 Etat charges à payer				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376	0,12	151	0,05
46700000 Remboursement CPAM à retraiter	376	0,12		
46710000 Crédoeurs Divers			151	0,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	16 421	5,34	4 402	1,55
48700000 Produits constatés d'avance	16 421	5,34	4 402	1,55
TOTAL(IV)	95 319	30,98	69 238	24,38
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	307 663	100,00	283 948	100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	14 791		14 791	5,54	16 372	6,36	-1 581	-9,65
Production vendue biens								
Production vendue services	252 350		252 350	94,46	240 929	93,64	11 421	4,74
Chiffres d'Affaires Nets	267 141		267 141	100,00	257 300	100,00	9 841	3,82
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			259 000	96,95	253 000	98,33	6 000	2,37
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			22 033	8,25	46 114	17,92	-24 081	-52,21
Autres produits			105	0,04	13	0,01	92	707,69
Total des produits d'exploitation (I)			548 278	205,24	556 427	216,26	-8 149	-1,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 455	2,42	10 934	4,25	-4 479	-40,95
Variation de stock (marchandises)			6 359	2,38	-1 056	-0,40	7 415	702,18
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			244 891	91,67	242 404	94,21	2 487	1,03
Impôts, taxes et versements assimilés			5 538	2,07	3 865	1,50	1 673	43,29
Salaires et traitements			204 374	76,50	191 212	74,31	13 162	6,88
Charges sociales			79 006	29,57	71 596	27,83	7 410	10,35
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 425	1,28	3 678	1,43	-253	-6,87
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 280	0,48	676	0,26	604	89,35
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			692	0,26	681	0,26	11	1,62
Total des charges d'exploitation (II)			552 020	206,64	523 989	203,65	28 031	5,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 742	-1,39	32 438	12,61	-36 180	-111,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 376	0,52	1 018	0,40	358	35,17
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			1 376	0,52	1 018	0,40	358	35,17
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 376	0,52	1 018	0,40	358	35,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 365	-0,88	33 457	13,00	-35 822	-107,08

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2011		31/12/2010		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 225	1,25	-3 225	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			3 225	1,25	-3 225	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			3 225	1,25	-3 225	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	549 654	205,75	560 671	217,91	-11 017	-1,95
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	552 020	206,64	523 989	203,65	28 031	-5,35
RÉSULTAT NET	-2 365	-0,88	36 682	14,26	-39 047	-108,44
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2011 (12 mois)	31/12/2010 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	14 791		14 791	5,54	16 372	6,36	-1 581	-9,65
70710000 Ventes DVD	3 829		3 829	1,43	2 402	0,93	1 427	59,41
70720000 Ventes cendriers	1 289		1 289	0,48	3 691	1,43	-2 402	-65,07
70730000 Vente carte piste cyclable Oléron	8 212		8 212	3,07	8 399	3,26	-187	-2,22
70731000 Vente carte piste cyclable Marennes	365		365	0,14	220	0,09	145	65,91
70732000 Vente Guide Rando PMO	707		707	0,26	512	0,20	195	38,09
70740000 Ventes Affiches	6		6	0,00	25	0,01	-19	-75,99
70780000 Vente de tee shirt	234		234	0,09	578	0,22	-344	-59,51
70781000 Vente Chemisiers	149		149	0,06	545	0,21	-396	-72,65
Production vendue biens								
Production vendue services	252 350		252 350	94,46	240 929	93,64	11 421	4,74
70600000 Jeu Facebook	1		1	0,00			1	N/S
70640000 Encart pub. dans guide touristique	55 225		55 225	20,67	61 899	24,06	-6 674	-10,77
70640100 Encart pub dans guide pratique	79 599		79 599	29,80	69 979	27,20	9 620	13,75
70640200 Encart pub. dans guide location	8 918		8 918	3,34	9 551	3,71	-633	-6,62
70640300 Prestation service Internet	39 755		39 755	14,88	37 761	14,68	1 994	5,28
70640400 Prestations serv visite estivales	1 120		1 120	0,42			1 120	N/S
70640800 Prestations services Guidages	37 402		37 402	14,00	35 862	13,94	1 540	4,29
70640810 Visites guidées individuelles	12 337		12 337	4,62	11 749	4,57	588	5,00
70640820 Visites guidées Créées	6 527		6 527	2,44	3 536	1,37	2 991	84,59
70640830 Visites maisons aieulles	712		712	0,27			712	N/S
70640900 Encart pub. guide groupe	9 313		9 313	3,49	9 797	3,81	-484	-4,93
70641000 Pass MO	599		599	0,22			599	N/S
70641100 Livrets Etrangers					795	0,31	-795	-100,00
70641200 Guide Tourist Braille	843		843	0,32			843	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	267 141		267 141	100,00	257 300	100,00	9 841	3,82

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			259 000	96,95	253 000	98,33	6 000	2,37
74110000 Subvention Syndicat Mixte			241 000	90,21	235 000	91,33	6 000	2,55
74120000 Partenariat Crédit Mutuel			3 000	1,12	3 000	1,17	0,00	0,00
74130000 Subvention CDC Sud Charente			15 000	5,62	15 000	5,83	0,00	0,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			22 033	8,25	46 114	17,92	-24 081	-52,21
78174000 Reprise s/prov créances douteuses			676	0,25	365	0,14	311	85,21
79120000 Refacturation Accueil Presse			524	0,20			524	N/S
79120100 Refacturation Salons			944	0,35	1 600	0,62	-656	-40,99
79120200 Refacturation frais généraux			265	0,10	67	0,03	198	295,52
79120300 Refacturation Publication			8 000	2,99	28 380	11,03	-20 380	-71,80
79121000 Refacturation frais postaux			1 469	0,55	2 720	1,06	-1 251	-45,98
79121100 Refacturation enveloppes			702	0,26	913	0,35	-211	-23,10
79121200 Refacturation fiches Rando			139	0,05	608	0,24	-469	-77,13
79121300 Refacturation Eau			660	0,25	656	0,25	4	0,61
79131000 Remboursement Formation			789	0,30	1 961	0,76	-1 172	-59,76
79140000 Remb Aide Emplois			7 865	2,94	8 843	3,44	-978	-11,05
Autres produits			105	0,04	13	0,01	92	707,69
75800000 Produits divers de gestion courante			105	0,04	13	0,01	92	707,69
Total des produits d'exploitation (!)			548 278	205,24	556 427	216,26	-8 149	-1,45
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 455	2,42	10 934	4,25	-4 479	-40,95
60720000 Achats cendriers					4 456	1,73	-4 456	-100,00
60730000 Achats Pistes Cyclables IO			5 625	2,11	4 345	1,69	1 280	29,46
60731000 Achat Pistes cyclables Marennes			479	0,18			479	N/S
60732000 Achat Guide Rando PMO					1 236	0,48	-1 236	-100,00

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
60790000 Achat tee shirts	351	0,13	898	0,35	-547		-60,90	
Variation de stock (marchandises)	6 359	2,38	-1 056	-0,40	7 415		702,18	
60370000 Variation stock DVD	3 933	1,47	1 329	0,52	2 604		195,94	
60371000 Variation stocks cendriers	1 464	0,55	-1 515	-0,58	2 979		198,63	
60372000 Variation stock Pistes Cyclables	582	0,22	-914	-0,35	1 496		163,68	
60373000 Variation stock tee shirt	380	0,14	44	0,02	336		763,64	
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	244 891	91,67	242 404	94,21	2 487		1,03	
60410000 Guide Touristique	18 450	6,91	23 000	8,94	-4 550		-19,77	
60420000 Guide Pratique	41 105	15,39	40 673	15,81	432		1,06	
60430000 Guide locations	3 900	1,46	4 164	1,62	-264		-6,33	
60440000 Achats Visites Guidées	11 920	4,46	11 281	4,38	639		5,66	
60450000 Guide Groupe	4 369	1,64	6 993	2,72	-2 624		-37,51	
60460000 Achats internet	5 653	2,12	5 803	2,26	-150		-2,57	
60470000 Cartes étrangères	687	0,26	1 420	0,55	-733		-51,61	
60480000 Achats Manifestations	3 957	1,48	6 868	2,67	-2 911		-42,37	
60490000 Achat guide accessibilité	879	0,33			879		N/S	
60491000 achat pass mo	1 230	0,46			1 230		N/S	
60491200 Achat Fiches Randonnées	93	0,03	406	0,16	-313		-77,08	
60491300 Achats divers "Navette Plage"			860	0,33	-860		-100,00	
60610000 Eaux	820	0,31	1 124	0,44	-304		-27,04	
60612000 Electricité	3 882	1,45	4 426	1,72	-544		-12,28	
60614000 Carburant	2 124	0,80	1 942	0,75	182		9,37	
60630000 Petit outillage-Fournitures d'entretien	92	0,03	260	0,10	-168		-64,61	
60632000 Petits Equipements	1 096	0,41	1 083	0,42	13		1,20	
60640000 Fournitures de Bureau	4 841	1,81	4 469	1,74	372		8,32	
60680000 Achats matières et fournitures	20	0,01			20		N/S	
61350000 Location Néopost -balance+support	2 033	0,76	2 239	0,87	-206		-9,19	
61351000 Location copieur longue durée	2 413	0,90	2 413	0,94			0,00	
61400000 Charges locatives	324	0,12	622	0,24	-298		-47,90	
61550000 Entretien Réparation Véhicules	929	0,35	764	0,30	165		21,60	
61560000 Maintenance	2 326	0,87	2 908	1,13	-582		-20,00	
61600000 Assurances	2 215	0,83	2 053	0,80	162		7,89	
61800000 Frais de Formation	3 080	1,15	1 357	0,53	1 723		126,97	
61810000 Documentation générale	550	0,21	385	0,15	165		42,86	
61850000 Frais colloques séminaires	220	0,08	148	0,06	72		48,65	
62260000 Honoraires Comptables	7 434	2,78	7 266	2,82	168		2,31	
62261000 Honoraires Sociaux	1 660	0,62	340	0,13	1 320		388,24	
62330000 Foires et Expositions	12 720	4,76	8 086	3,14	4 634		57,31	
62340000 Cadeaux			86	0,03	-86		-100,00	
62370000 Publications	46 189	17,29	52 180	20,28	-5 991		-11,47	
62380000 Pourboires et Dons	3 045	1,14	3 325	1,29	-280		-8,41	
62510000 Voyages et Déplacement	5 144	1,93	4 529	1,76	615		13,58	
62511000 Frais Déplacement Salons	3 237	1,21	2 503	0,97	734		29,32	
62570000 Réceptions	573	0,21	799	0,31	-226		-28,28	
62571000 Frais Accueil journalistes	2 527	0,95	976	0,38	1 551		158,91	
62600000 Téléphone-fax	4 292	1,51	3 926	1,53	366		9,32	
62610000 Affranchissement	37 623	14,08	28 751	11,17	8 872		30,86	
62700000 Services Bancaires	144	0,05	145	0,06	-1		-0,68	
62810000 Cotisations Diverses	1 094	0,41	1 834	0,71	-740		-40,34	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 538	2,07	3 865	1,50	1 673		43,29	
63120000 Taxe d'apprentissage	1 388	0,52	1 288	0,50	100		7,76	
63330000 Formation continue	4 100	1,53	2 327	0,90	1 773		76,19	
63540000 Droit timbre et enregistrement	50	0,02	250	0,10	-200		-79,99	
Salaires et traitements	204 374	78,50	191 210	74,31	13 162		6,88	
64110000 Salaires Bruts	204 071	76,39	195 123	75,83	8 948		4,59	
64120000 Variation Provision Congés Payés	303	0,11	-3 911	-1,51	4 214		107,75	
Charges sociales	79 006	29,57	71 596	27,83	7 410		10,35	
64510000 Charges Patronales Urssaf	54 469	20,39	50 135	19,49	4 334		8,64	

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
64530000 Charges Patronales Retraite	12 756	4,78	11 911	4,63	845	7,09		
64531000 Charges Patronales Prévoyance	1 889	0,71	1 792	0,70	97	5,41		
64540000 Charges Patronales Assédic	8 877	3,32	8 585	3,34	292	3,40		
64550000 Variation ch.so sur congés payés	291	0,11	-1 406	-0,54	1 697	120,70		
64750000 Médecine du Travail	724	0,27	579	0,23	145	25,04		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 425	1,28	3 678	1,43	-253	-6,87		
68111000 Dot.amort.immo.incorpor.	638	0,24	938	0,36	-300	-31,97		
68112000 Dot.amort.immo.corporelles	2 787	1,04	2 740	1,06	47	1,72		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 280	0,48	676	0,26	604	89,35		
68174000 Dot. provisions pour dépréciation / clients	1 280	0,48	676	0,26	604	89,35		
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	692	0,26	681	0,26	11	1,62		
65440000 Créances irrécouvrables ex antérieurs	692	0,26	675	0,26	17	2,52		
65800000 Charges diverses de gestion courante	0	0,00	6	0,00	-6	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)	552 020	206,64	523 989	203,65	28 031	5,35		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 742	-1,39	32 438	12,61	-36 180	-111,53		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés	1 376	0,52	1 018	0,40	358	35,17		
76400000 Revenus des valeurs mobilières de placement	340	0,13	60	0,02	280	466,67		
76810000 Intérêts comptes financiers	1 037	0,39	958	0,37	79	8,25		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	1 376	0,52	1 018	0,40	358	35,17		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 376	0,52	1 018	0,40	358	35,17		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 365	-0,88	33 457	13,00	-35 822	-107,08		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 225	1,25	-3 225	-100,00		
77180000 Autres Produits Exceptionnels			3 225	1,25	-3 225	-100,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			3 225	1,25	-3 225	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								
Total des charges exceptionnelles (VIII)								
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			3 225	1,25	-3 225	-100,00		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								

MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des Produits (I+III+V+VII)	549 654	205,75	560 671	217,91	-11 017			-1,95
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	552 020	206,64	523 989	203,65	28 031			5,35
RÉSULTAT NET	-2 365 <i>Perte</i>	-0,88	36 682 <i>Bénéfice</i>	14,28	-39 047			-106,44
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

	Avant répartition du secteur commun			Après répartition			Résultat Global
	Promotion	Edition	Commun	Promotion	Edition		
Ventes de marchandises		14 791		50%	14 791		14 791
Prestations services		252 349		0	252 349		252 349
chiffre d'affaires total	0	267 140	0	0	267 140		267 140
Subventions	259 000	0	0	259 000	0		259 000
Reprise sur Amort et Prov., transfert de charges	18 120	1 211	2 701	19 471	2 562		22 033
Produit de gestion courante	1	0	105	53	52		106
Total des produits d'exploitation	277 121	268 351	2 806	278 524	269 754		548 278
Autres achats et charges externes	112 165	112 810	32 730	128 530	129 175		257 705
Impôts et taxes assimilées	81	577	4 879	2 521	3 017		5 538
Salaires et traitements	54 690	134 240	15 444	62 411	141 962		204 374
Charges Sociales	19 028	52 938	7 040	22 548	56 458		79 006
Dotations aux amortissements et provisions	0	1 220	3 485	1 742	2 963		4 705
Autres charges	0	0	692	346	346		692
Total des charges d'exploitation	185 964	301 786	64 270	218 099	333 921		552 020
Résultat d'exploitation	91 157	-33 435	-61 464	60 425	-64 167		-3 742
Produits financiers	0	0	1 376	688	688		1 376
Charges financières	0	0	0	0	0		0
Résultat financier	0	0	1 376	688	688		1 376
Résultat courant avant IS	91 157	-33 435	-60 087	61 113	-63 479		-2 366
Produits exceptionnels	0	0	0	0	0		0
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0		0
Résultat exceptionnel	0	0	0	0	0		0
Impôts sur les sociétés							
total produits	277 121	268 351	4 182	279 212	270 442		549 654
total charges	185 964	301 786	64 270	218 099	333 921		552 020
Résultat net	91 157	-33 435	-60 087	61 113	-63 479		-2 366

	2011	%	2010	%	VARIATION 2010-2011 EN %
Vente de Marchandises	14 791	5,54%	16 372	6,36%	-9,66%
Prestations de services	252 350	94,46%	240 929	93,64%	4,74%
Autres produits	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Produits d'exploitation	267 141	100,00%	257 301	100,00%	3,82%
frais généraux net de transferts de charges	529 882	100,00%	477 862	100,00%	10,89%
dont autres achats et charges externes hors intérim	244 213	46,09%	217 337	45,48%	12,37%
dont impôts et Taxes	5 538	1,05%	1 904	0,40%	190,86%
dont Frais de personnel et intérim	275 515	52,00%	253 964	53,15%	8,49%
dont autre charges de gestion courante(déduction des PGC)	587	0,11%	668	0,14%	-12,13%
dont do ^o aux amortissements et aux provisions(déduction des RAP)	4 029	0,76%	3 989	0,83%	1,00%
Résultat d'exploitation "propre"	-262 741	-49,58%	-220 561	-46,16%	19,12%
Subvention	256 000	95,83%	235 000	91,33%	8,94%
Partenariat	3 000	1,12%	18 000	7,00%	-111,53%
Résultat d'exploitation "aidé"	-3 741	-1,40%	32 439	12,61%	35,17%
Résultat financier	1 376	0,52%	1 018	0,40%	-107,07%
Résultat courant	-2 365	-0,89%	33 457	13,00%	
Résultat exceptionnel	0	0,00%	3 225	1,25%	
Impôt société	0	0,00%	0	0,00%	
résultat net	-2 365	-0,89%	36 682	14,26%	-106,45%

	2011		2010		VARIATION 2010-2011 EN %	
		%		%		
A Vente de Marchandises	14 791	9,13%	16 372	11,22%		
B Achats consommés	12 814	7,91%	9 878	6,77%		
C Marge commerciale (A-B)	1 977		6 494			
	13,37%		39,67%			
D Prestations de services	252 350	155,69%	240 929	165,07%		
E Sous traitance	92 243	56,91%	101 467			
Marge sur prestations de Services (D-E)	160 107		139 462			
	63,45%		57,89%			
Marge brute globale	162 084	100,00%	145 956	100,00%		11,05%
frais généraux net de transferts de charges	424 825	100,00%	366 517	100,00%		15,91%
dont autres achats et charges externes hors intérim	139 156	32,76%	104 031	28,38%		33,76%
dont impôts et Taxes	5 538	1,30%	3 865	1,05%		43,29%
dont Frais de personnel et intérim	275 515	64,85%	253 964	69,29%		8,49%
dont autre charges de gestion courante et net de produits	587	0,14%	668	0,18%		-12,13%
dont dot° aux amortissements et aux provisions	4 029	0,95%	3 989	1,09%		1,00%
Résultat d'exploitation "propre"	-262 741	-61,85%	-220 561	-60,18%		19,12%
Subvention	256 000	157,94%	235 000	161,01%		8,94%
Partenariat	3 000	1,85%	18 000	12,33%		
Résultat d'exploitation "aidé"	-3 741	-2,31%	32 439	22,23%		-111,53%
Résultat financier	1 376	0,85%	1 018	0,70%		35,17%
Résultat courant	-2 365	-1,46%	33 457	22,92%		-107,07%
Résultat exceptionnel	0	0,00%	3 225	2,21%		
Impôt société	0	0,00%	0	0,00%		
résultat net	-2 365	-1,46%	36 682	25,13%		-106,45%

LA MAISON DU TOURISME
TABLEAU RECAPITULATIF DE LA TRESORERIE AU 31/12/11

Trésorerie initiale		237 100
	TOTAL A	237 100
Capacité de trésorerie de l'année		
Résultat de l'exercice		- 2 365
+ Dotation aux amortissements		3 425
+ Dotation aux provisions		1 280
+ VNC éléments cédés		0
- produits cessions immos cédés		0
- Reprise de provisions		- 676
	TOTAL B	1 664
Opérations d'exploitation		
Variation de créances hors subventions		- 13 789
Début	41 682	
Fin	- 55 471	
Variation des subventions		- 31 000
Début	0	
Fin	- 31 000	
Variation des dettes		25 982
Début	- 68 579	
Fin	94 561	
Variation des avances remboursables		0
Début	- 660	
Fin	660	
	TOTAL C	- 18 807
Opérations d'investissements		
Acquisitions d'immobilisations		0
Cession d'immobilisations		0
	TOTAL D	0
Opérations de financement		0
	TOTAL E	0
TRESORERIE FINALE (A+B+C+D+E)		219 957

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 307 663,17 E.

Le résultat net comptable est une perte de 2 365,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/08/2012 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- La Maison du Tourisme travaille sur deux secteurs d'activité :

La promotion et l'édition du Pays Marenes Oléron.

Le secteur de la promotion n'est pas fiscalisable (pas d'is, de tva, de taxe...) contrairement au secteur de l'édition.

Les frais communs sont répartis pour moitié sur le secteur de l'édition et pour moitié sur le secteur de la promotion.

la tva sur les frais commun fait l'objet d'un calcul de coefficients , selon le nouveau dispositif applicable au 1er janvier 2008.

Les subventions n'étant pas directement liées au prix des opérations imposables ; elles n'ont donc pas été prises en compte dans le calcul du coefficient de taxation.

- Stocks de marchandises : Les marchandises en stock (dvd, pistes cyclables, tee shirts, cendriers...) sont évalués au prix d'achat connu.

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

- Valeurs mobilières de placement :

La Maison du Tourisme détient un portefeuille de FCP pour un montant global de 49 092 euros au 31 décembre 2011. Ces placements sont valorisés selon leur prix de revient moyen.

Au titre des contributions volontaires, le local et le matériel " Route du Viaduc " à Bourcefranc est mis à disposition gratuitement par le Syndicat Mixte du Pays Marenes Oléron.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 16 280 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 437			2 437
Immobilisations corporelles	13 828			13 828
Immobilisations financières	15			15
TOTAL	16 280			16 280

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 11 725 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 799	638		2 437
Immobilisations corporelles	6 501	2 787		9 288
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	8 300	3 425		11 725

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	2 437	2 437	0	1 ans
Matériel de transport	7 835	4 527	3 308	5 ans
Matériel informatique	5 993	4 761	1 232	3 ans
TOTAL	16 265	11 725	4 540	

3.2 - Etat des créances = 80 823 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	80 823	80 823	
TOTAL	80 823	80 823	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 3 418 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 814	1 280	676		3 418
Comptes financiers					
Total	2 814	1 280	676		3 418

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 31 696 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	696
Autres créances	31 000
Disponibilités	
TOTAL	31 696

3.5 - Charges constatées d'avance = 10 075 E

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 95 221 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	660	660		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	13 951	13 951		
Dettes fiscales & sociales	63 813	63 813		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	376	376		
Produits constatés d'avance	16 421	16 421		
TOTAL	95 221	95 221		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 30 863 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 233
Dettes fiscales & sociales	23 630
Autres dettes	
TOTAL	30 863

4.3 - Produits constatés d'avance = 16 421 E

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

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 267 141 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	14 791	5,54 %
Prestations de services	252 350	94,46 %
TOTAL	267 141	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

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

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	0

6.3 - Autres informations complémentaires

L'indemnité de départ en retraite concernant l'ensemble du personnel s'élève à 5 339 euros .

La méthode de calcul retenue a été la méthode rétrospective prorata temporis, avec départ à l'initiative du salarié et un taux d'actualisation de 2.25%

Celle ci est indiquée à titre indicative ; elle n'a pas fait l'objet d'une provision au 31 décembre 2011 dans les comptes

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5112.11003

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)



N° 2065
(2012)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012011 et clos le 31122011

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
Centre des Impôts
3 rue Etchebarne
17320 MARENNES

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

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

Identification du destinataire

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

B ACTIVITÉ

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

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

le téléphone :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal ①	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	63 332
-------------------------------	--	--	------------------------------------	--	--	--------

2 Plus-values ②	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du tableau 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	
---------------------------	---	--	--	--

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées art. 238 quinquies	
--	--	--	--	---	--	--	--

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

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>	Zone franche Corse <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 152.500 € HT)

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence 285 787 Chiffre d'affaires de référence 267 141

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

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

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : Exco A2A 6 rue Chanzy BP 20096 17300 ROCHEFORT 0546823050

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À BOURCEFRANC LE CHAPUS le 10/07/2012
Signature et
qualité du déclarant

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice	(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu ») MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON 31122011
---	---

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I	DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)		

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n°2033-NOT, n°2033-C, Cadre III)

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

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

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

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input style="width: 100%;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19%	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input style="width: 100%;" type="text"/>	plus ou moins values à long terme imposables au taux de 0 %	<input style="width: 100%;" type="text"/>

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

N° SIRET

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2	
Adresse de l'entreprise Route du Viaduc 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET* 4 7 7 5 5 6 2 6 0 0 0 0 1 6			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 1	
		N-1 3 1 1 2 2 0 1 0	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA		
Frais d'établissement *	AB		
Frais de développement *	CX		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 437	638
Fonds commercial (I)	AH		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
Terrains	AN		
Constructions	AP		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
Autres immobilisations corporelles	AT	13 828	7 328
Immobilisations en cours	AV		
Avances et acomptes	AX		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
Autres participations	CU		
Créances rattachées à des participations	BB		
Autres titres immobilisés	BD	15	15
Prêts	BF		
Autres immobilisations financières*	BH		
TOTAL (II)	BJ	16 280	7 981
Matières premières, approvisionnements	BL		
En cours de production de biens	BN		
En cours de production de services	BP		
Produits intermédiaires et finis	BR		
Marchandises	BT	5 467	11 826
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	280	280
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	36 817	12 098
Autres créances (3)	BZ	33 930	2 034
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	49 092	148 752
Disponibilités	CF	170 865	88 348
Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 075	12 910
TOTAL (III)	CJ	306 526	275 967
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	322 806	283 948
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

ACTIF IMMOBILISE *
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
STOCKS *
ACTIF CIRCULANT
CRÉANCES
DIVERS
Comptes de régularisation

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	214 709	183 550	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		(5 523)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 365)	36 682	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	212 344	214 709	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	660	660	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	98		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 951	11 021	
	Dettes fiscales et sociales	DY	63 813	53 005	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	376	151	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	16 421	4 402	
TOTAL (IV)	EC	95 319	69 238		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	307 663	283 948		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	95 319	69 238		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

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

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	14 791	FB	FC	14 791	16 372	
	Production vendue	bicns*	FD		FE	FF		
		services*	FG	252 350	FH	FI	252 350	240 929
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	267 141	FK	FL	267 141	257 300	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	259 000	253 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	22 033	46 114	
	Autres produits (1) (11)				FQ	105	13	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	548 278	556 427
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	6 455	10 934	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	6 359	(1 056)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	244 891	242 404	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	5 538	3 865	
	Salaires et traitements*				FY	204 374	191 212	
	Charges sociales (10)				FZ	79 006	71 596	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	3 425	3 678	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC	1 280	676			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
	Autres charges (12)	GE	692	681				
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	552 020	523 989	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(3 742)	32 438	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 376	1 018	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	1 376	1 018	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 376	1 018	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(2 365)	33 457	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			3 225	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			3 225	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			3 225	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	549 654		560 671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	552 020		523 989	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(2 365)		36 682	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP			
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	A1	21 357		45 749	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N				
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 - Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise		MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON						Nc	*
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
		1		2		3			
INCORP.				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	2 437	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ	KR
			Dont Composants	M3		KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV		KW		KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KY	7 835	KZ		LA
		Matériel de transport *			LB	5 993	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF		LG
		Emballages récupérables et divers *			LH		LI		LJ
		Immobilisations corporelles en cours			LK		LL		LM
		Avances et acomptes			LN	13 828	LO		LP
	TOTAL III								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés			1P	15	1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		1V	
	TOTAL IV				LQ	15	LR		LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	16 280	ØH		ØJ	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		3		4			
INCORP.		1		2					
	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	2 437	IX	
TOTAL II									
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML
		Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	7 835	MQ	7 835	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	5 993	MT	5 993	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
TOTAL III		NY		NG	13 828	NH	13 828	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations	IO		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés	I1		2B	15	2C	15	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	15	NK	15	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	16 280	ØL	16 280	ØM	

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



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	1 799	PF	638	PG		PH	2 437
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	2 960	QI	1 567	QJ		QK	4 527
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 541	QM	1 220	QN		QO	4 761
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	6 501	QV	2 787	QW		QX	9 288
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	8 300	ØP	3 425	ØQ		ØR	11 725

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et an. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. an. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW									
				Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

BAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5^e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	4 386	4 386		
	Autres créances clients		UX	32 431	32 431		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 930	2 930	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	31 000	31 000		
	Charges constatées d'avance		VS	10 075	10 075		
	TOTAUX			VT	80 823	80 823	VV
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	660	660		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 951	13 951			
Personnel et comptes rattachés		8C	16 265	16 265			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	44 797	44 797			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 751	2 751		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	376	376			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	16 421	16 421			
TOTAUX			VY	95 221	95 221		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2012: Etat préparatoire.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 1			
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA		
			de son conjoint		WB		
			moins part déductible*		WC		
	à réintégrer :				WD		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *					WI	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)					XX	
	Amendes et pénalités (nature :)					WJ	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					IT	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		— imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			I8	
			— imposées aux taux de 0 %			ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		— Plus-values nettes à court terme			WN	
		— Plus-values soumises au régime des fusions			WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR 146		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intrêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	MB		
TOTAL I					WR 146		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		— imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV	
			— imposées au taux de 0 %			WH	
			— imposées au taux de 19 %			WP	
			— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW	
			— imputées sur les déficits antérieurs			XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							
Régime des sociétés mères et des filiales : Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A)		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY	
	Majoration d'amortissement*					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (prise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 209C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	OT
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		OT	Créance dégagee par le report en arriere de déficit	ZI	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI			
		déficit (II moins I)			XJ 63 332		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL		
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	XO 63 332		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	319 125	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	319 125	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	63 332	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	382 458	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	19 197	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	Crédit d'impôt famille	JS
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX		

ENTREPRISE DE TRANSPORT INSCRITE AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-3 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise		MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON										Néant <input type="checkbox"/> *					
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)																	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie										ØC	(5 523)					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie										ØD	36 682					
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)																
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)										ØE						
TOTAL I										ØF	31 159						
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves										ZB						
	- Réserve légale										ZD	31 159					
	- Autres réserves																
	Dividendes										ZE						
	Autres répartitions										ZF						
Report à nouveau										ZG	(0)						
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	31 159					
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.																	
RENSEIGNEMENTS DIVERS																	
Exercice N :																	
Exercice N-1 :																	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	92 243	101 467				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 4 446										XQ	4 770	5 274				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	9 094	7 605				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	138 783	128 058				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	244 891	242 404				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										YZ	5 538	3 865				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	5 538	3 865				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	55 246	55 314				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	15 229	15 244				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*										ØB	204 070					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés) :										YP	7	6				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	%				
- Numéro de centre de gestion agréé *										XP							
										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR	0		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL	
											Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO	
											Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF	
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.										JG	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale		JH	N° SIRET de la société mère		JJ	

SAGE Experts-comptables - janvier 2012 - Etat préparatoire.

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

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

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme		Plus-value taxable à
1)	2)	2)	19 %	15 % ou 16 %	19 % (1)
				3)	4)
I - Immobilisations*					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
II - Autres éléments					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 5)		(A)	(B)	(C)
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 6)			(B)	(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 7)			(B)	(C)

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 B du CGI.

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ②.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ③*.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ④*.	

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

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

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

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. = ②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5% ① ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ②		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON

Néant *

Exercice ouvert le : 01012011

et clos le : 31122011

Durée en nombre de mois

1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	14 791
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	252 350
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	259 000
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	105
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	13 492
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	539 738

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	6 455
Variation de stocks (marchandises)	OO	6 359
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	240 445
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	692
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	253 951

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	285 787
-----------------------------	--------------------------	-----------	----------------

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

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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