

LA FLOTTE EN RÉ

Yves PAUGAM

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

LA ROCHELLE - LAGORD

Lionel BENOIST

Patrick CRUCHON

Gérard JOUBERT

Alain PELLETIER

Jacky TIFFOUIN

Experts-Comptables

Commissaires aux comptes

ROCHEFORT - FOURAS

Fabrice MARCIAL

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

FONTENAY-LE-COMTE

Jacky TIFFOUIN

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

Ghislaine MOREAU

Directrice de Bureau

LES HERBIERS

Anthony ARRIVÉ

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

CHOLET

Anthony ARRIVÉ

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

Pascal PASQUIER

Directeur de Bureau

**Assoc. ILE DE RE TOURISME
Promotion touristique
3 Rue du Père Ignace
BP 39
17410 SAINT MARTIN DE RE**

**COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2012
ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

SOMMAIRE

RAPPORT DE PRESENTATION

COMPTES ANNUELS

<i>Bilan</i>	4
<i>Compte de résultat</i>	6
<i>Annexe aux comptes annuels</i>	8

DOCUMENTS D'ANALYSE

<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	18
-----------------------------------------	----

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<i>Détail du Bilan Actif</i>	20
<i>Détail du Bilan Passif</i>	24
<i>Détail du compte de résultat</i>	26

RAPPORT DE PRESENTATION

RAPPORT DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **Assoc. ILE DE RE TOURISME** pour l'exercice du **01/07/2011** au **30/06/2012** 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'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	243 529,87 Euros
- Chiffre d'affaires	467 990,58 Euros
- Résultat net comptable	3 049,34 Euros

Fait à LA FLOTTE EN RE, le 10 octobre 2012

Pour STECO,

Yves PAUGAM
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

ACTIF	30/06/2012			30/06/2011	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	51 625,50	39 036,83	12 588,67	13 604,33	- 1 016
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., matériel et outillage industriels	568,00	568,00			
Autres immobilisations corporelles	16 809,23	10 311,00	6 498,23	5 489,86	1 008
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations	15,00		15,00	15,00	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	228,67		228,67	228,67	
TOTAL (I)	69 246,40	49 915,83	19 330,57	19 337,86	- 7
STOCKS EN COURS					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises				36,00	- 36
Avances et acomptes versés sur commandes				605,18	- 605
Créances usagers et comptes rattachés	38 483,91	1 319,24	37 164,67	45 348,13	- 8 183
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 600,00		1 600,00	1 728,00	- 128
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 127,22		3 127,22	3 079,51	48
. Autres				2 000,00	- 2 000
Valeurs mobilières de placement				99 336,48	- 99 336
Disponibilités	175 147,91		175 147,91	70 098,58	105 049
Charges constatées d'avance	7 159,50		7 159,50	8 304,73	- 1 145
TOTAL (II)	225 518,54	1 319,24	224 199,30	230 536,61	- 6 337
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	294 764,94	51 235,07	243 529,87	249 874,47	- 6 345

PASSIF	30/06/2012	30/06/2011	Variation
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	40 938,23	78 234,85	- 37 297
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	3 049,34	-37 296,62	40 346
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	43 987,57	40 938,23	3 049
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes assimilées	15,84	408,25	- 392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269,80	1 870,35	- 1 601
Fournisseurs et comptes rattachés	18 208,47	19 142,06	- 934
Autres	98 226,15	121 592,68	- 23 367
Produits constatés d'avance	82 822,04	65 922,90	16 899
TOTAL (IV)	199 542,30	208 936,24	- 9 394
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	243 529,87	249 874,47	- 6 345
ENGAGEMENTS REÇUS			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATIONDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2012			30/06/2011	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	5 878,95		5 878,95	8 165,57	- 2 287	-28,00
Production vendue biens						
Production vendue services	462 111,63		462 111,63	466 160,54	- 4 049	-0,87
MONTANTS NETS PRODUITS D'EXPL.	467 990,58		467 990,58	474 326,11	- 6 336	-1,34

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			147 500,00	130 000,00	17 500	13,46
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			3 104,46	44,85	3 060	N/S
Reprise de provisions				735,49	- 735	-100
Transfert de charges			1 972,39	1 894,28	78	4,12
SOUS-TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			152 576,85	132 674,62	19 902	15,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			620 567,43	607 000,73	13 567	2,24
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
PRODUITS FINANCIERS						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			1 675,00	304,63	1 370	449,85
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)			1 675,00	304,63	1 370	449,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			33 573,28	500,00	33 073	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			33 573,28	500,00	33 073	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			655 815,71	607 805,36	48 010	7,90
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				-37 296,62	37 297	-100
TOTAL GENERAL			655 815,71	645 101,98	10 714	1,66
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises et de matières premières			258,80		259	N/S
Variation de stock marchandises et matières premières			36,00	98,00	- 62	-63,27
Autres achats non stockés			7 394,18	8 138,88	- 745	-9,15
Services extérieurs			32 358,66	33 968,83	- 1 610	-4,74
Autres services extérieurs			317 467,32	313 978,53	3 489	1,11
Impôts, taxes et versements assimilés			5 239,39	6 481,21	- 1 242	-19,16
Salaires et traitements			207 895,41	191 244,42	16 651	8,71
Charges sociales			79 190,41	71 507,96	7 682	10,74
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATIONDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2012	30/06/2011	Variation	%
Dotations aux amortissements	2 461,25	14 811,52	- 12 350	-83,38
Dotations aux provisions	1 319,24		1 319	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	745,71	6 575,58	- 5 830	-88,66
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)	654 366,37	646 804,93	7 561	1,17
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions		25,05	- 25	-100
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)		25,05	- 25	-100
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Impôts sur les sociétés (V)	-1 600,00	-1 728,00	128	7,41
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	652 766,37	645 101,98	7 664	1,19
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 049,34		3 049	N/S
TOTAL GENERAL	655 815,71	645 101,98	10 714	1,66

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
TOTAL				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
TOTAL				

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : **30/06/2012**

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

HYPOTHESES DE BASE

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

METHODES DES COÛTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

La continuité d'exploitation est subordonnée au renouvellement de la subvention par la communauté des communes

CHANGEMENT DE METHODE

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2012****NOTES SUR LE BILAN ACTIF****ACTIF IMMOBILISE**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens selon le système linéaire et/ou dégressif

Pour les biens non décomposables, l'entité a opté pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

DETAIL DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS EN FIN DE PERIODE :

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	4 789	4 789	0	1 an
Depot de marque	629	0	629	Non amortiss.
Nom de domaine	11 960	0	11 960	Non amortiss.
Site internet	34 247	34 247	0	1 an
Materiel et outillage	568	568	0	5 ans
Materiel de bureau	10 257	6 697	3 560	de 2 à 5 ans
Mobilier	6 552	3 614	2 938	10 ans
TOTAL	69 003	49 916	19 087	

TABLEAUX DE VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS :

Immobilisations brutes :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	51 626			51 626
Immobilisations corporelles	17 111	2 454	2 188	17 377
Immobilisations financières	244			244
TOTAL	68 980	2 454	2 188	69 246

Amortissements et provisions d'actif :

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	38 021	1 016		39 037
Immobilisations corporelles	11 621	1 446	2 188	10 879
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	49 642	2 462	2 188	49 916

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2012****IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat.

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers		1 319		1 319
Comptes financiers				
TOTAL		1 319		1 319

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	229		229
Actif circulant & charges d'avance	50 371	50 371	
TOTAL	50 599	50 371	229

PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	234
TOTAL	234

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2012****NOTES SUR LE BILAN PASSIF****ETAT DES DETTES**

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	16	16		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	18 208	18 208		
Dettes fiscales & sociales	98 226	98 226		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	82 822	82 822		
TOTAL	199 273	199 273		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	16
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	5 927
Dettes fiscales & sociales	29 248
Autres dettes	
TOTAL	35 190

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2012****NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	5 879	1,26 %
Produits des activités annexes	462 112	98,74 %
TOTAL	467 991	100.00 %

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Le montant des rémunérations versées aux trois salariés les mieux rémunérés s'est élevé à la somme de 129 071 €.

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-33 799		-33 799
Résultat financier	1 675		1 675
Résultat exceptionnel	33 573	- 1 600	35 173
Participation des salariés			
TOTAL	1 449	-1 600	3 049

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Les produits et charges exceptionnels comprennent les éléments suivants :

	Charges s/ex. antérieur	Produits s/ex. antérieur
Fournisseurs s/exercice 06/11	0	354
Clients s/exercice 06/11	211	1 922
Charges s/exercice 06/11	227	798
Charges 06/10	299	0
TOTAL	737	3 074

PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Ardesi indemnisation 11/11		377
CDC Abandon subventions 2000 + 2001		33 196
TOTAL		33 573

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2012****AUTRES INFORMATIONS****TABLEAUX FINANCIERS RELATIFS AUX CREDITS-BAUX EN COURS**

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			8 816	8 816
Montants de l'exercice			2 784	2 784
SOUS-TOTAL			11 600	11 600

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			2 320	2 320
Entre 1 et 5 ans			0	0
A plus de 5 ans			0	0
SOUS-TOTAL			2 320	2 320

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			1 203	1 203
Entre 1 et 5 ans			0	0
A plus de 5 ans			0	0
SOUS-TOTAL			1 203	1 203

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			15 123	15 123

Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			12 028	12 028
Cumuls des dotations antérieures			0	0
Dotations de l'exercice			0	0
VALEUR NETTE COMPTABLE			12 028	12 028

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2012****ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE**

Les indemnités de fin de carrière sont évaluées conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de tourisme.

L'estimation de l'engagement prend en compte les modalités suivantes :

- Méthode de calcul utilisée : Logiciel FIDESOFT
- Personnel concerné : ensemble des salariés
- Age de départ : 65 ans
- Taux d'actualisation : 2,5 % y compris inflation
- Taux de progression des salaires : 3 %
- Taux moyen des charges sociales : 45 %
- Table de mortalité : TV 88/90
- La dette actuarielle s'élève à 35 653 € au 30/06/2012.

INFORMATION RELATIVE AU D.I.F.

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Volume d'heures de formations cumulées = 453 heures au 30/06/2012
Volume d'heures de formations n'ayant pas donné lieu à demande = 453 heures au 30/06/2012

AUTRES INFORMATIONS**Mise à disposition des locaux**

Les bureaux de l'association font l'objet d'un accord écrit de mise à disposition gratuite par la Communauté des Communes.

Les incidences chiffrées de cette mise à disposition ne sont pas traduites en comptabilité mais peuvent être estimées à 1 000 € par mois.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2012****DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

PRODUITS A RECEVOIR

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
<i>Interets courus a recevoir(518700)</i>	234
TOTAL	234

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constatees avance(486000)</i>	7 160
TOTAL	7 160

CHARGES A PAYER

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
<i>Interets courus a payer(518600)</i>	16
TOTAL	16

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn.fact.non parvenues(408100)</i>	5 927
TOTAL	5 927

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes prov./conges payes(428200)</i>	18 370
<i>Charges s/conges payes(438200)</i>	8 010
<i>Organ.soc.charges a payer(438600)</i>	2 300
<i>Etat charges a payer(448600)</i>	568
TOTAL	29 248

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2012**

Produits constatés d'avance	Montant
<i>Produits constatés d'avance(487000)</i>	82 822
TOTAL	82 822

DOCUMENTS D'ANALYSE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2012	30/06/2011	Variation	%
Ventes de marchandises	5 879	8 166	- 2 287	-28,01
- Coût direct d'achat	259		259	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	36	98	- 62	-63,27
Marge commerciale (I)	5 584	8 068	- 2 484	-30,79
Taux de marge commerciale	94,99 %	98,80 %		
+ Production vendue	462 112	466 161	- 4 049	-0,87
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	462 112	466 161	- 4 049	-0,87
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	462 112	466 161	- 4 049	-0,87
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	467 696	474 228	- 6 532	-1,38
Taux de marge brute globale	99,94 %	99,98 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	357 220	356 086	1 134	0,32
Valeur ajoutée produite	110 476	118 142	- 7 666	-6,49
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	23,61 %	24,91 %		
+ Subventions d'exploitation	147 500	130 000	17 500	13,46
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 239	6 481	- 1 242	-19,16
- Salaires et traitements	207 895	191 244	16 651	8,71
- Charges sociales	79 190	71 508	7 682	10,74
Excédent brut d'exploitation	-34 350	-21 092	- 13 258	62,86
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-7,34 %	-4,45 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions		735	- 735	-100
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 461	14 812	- 12 351	-83,39
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	1 319		1 319	N/S
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3 104	45	3 059	N/S
- Autres charges de gestion courante	746	6 576	- 5 830	-88,66
+ Transfert de charges d'exploitation	1 972	1 894	78	4,12
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-33 799	-39 804	6 005	15,09
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-7,22 %	-8,39 %		
+ 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	1 675	305	1 370	449,18
+ 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		25	- 25	-100
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-32 124	-39 525	7 401	18,72
Résultat courant / chiffre d'affaires	-6,86 %	-8,33 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	33 573	500	33 073	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	33 573	500	33 073	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-1 600	-1 728	128	7,41
Résultat net Comptable	3 049	-37 297	40 346	108,17
Résultat net / chiffre d'affaires	0,65 %	-7,86 %		

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

ACTIF	30/06/2012			30/06/2011	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	51 625,50	39 036,83	12 588,67	13 604,33	- 1 016
205000 LOGICIELS	4 789,37		4 789,37	4 789,37	
205010 DEPOT DE MARQUE	628,67		628,67	628,67	
205020 NOM DE DOMAINE	11 960,00		11 960,00	11 960,00	
205030 SITE INTERNET	34 247,46		34 247,46	34 247,46	
280500 AMORT. LOGICIELS		4 789,37	-4 789,37	-3 773,71	- 1 016
280503 AMORT. SITE INTERNET		34 247,46	-34 247,46	-34 247,46	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes s/immob. incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Instal.tech., matériel et outillage industriels	568,00	568,00			
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	568,00		568,00	568,00	
281500 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE		568,00	-568,00	-568,00	
Autres immobilisations corporelles	16 809,23	10 311,00	6 498,23	5 489,86	1 008
218300 MATERIEL DE BUREAU	10 257,19		10 257,19	9 991,18	266
218400 MOBILIER	6 552,04		6 552,04	6 552,04	
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		6 697,28	-6 697,28	-7 911,46	1 214
281840 AMORT. MOBILIER		3 613,72	-3 613,72	-3 141,90	- 472
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immob. corporelles					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations	15,00		15,00	15,00	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15,00		15,00	15,00	
Créances rattachées à des participations					

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

ACTIF	30/06/2012			30/06/2011	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	228,67		228,67	228,67	
<i>275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS</i>	<i>228,67</i>		<i>228,67</i>	<i>228,67</i>	
TOTAL (I)	69 246,40	49 915,83	19 330,57	19 337,86	- 7

ACTIF	30/06/2012			30/06/2011	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
STOCKS EN COURS					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises				36,00	- 36
371000 STOCK DE MARCHANDISES				36,00	- 36
Avances et acomptes versés s/commandes				605,18	- 605
409100 AVANCES FOURNISSEURS				605,18	- 605
Créances usagers et comptes rattachés	38 483,91	1 319,24	37 164,67	45 348,13	- 8 183
411000 CLIENTS	36 906,10		36 906,10	45 348,13	- 8 442
416000 CLIENTS DOUTEUX	1 577,81		1 577,81		1 578
491000 PROV S/CLIENTS DOUTEUX		1 319,24	-1 319,24		- 1 319
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 600,00		1 600,00	1 728,00	- 128
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 600,00		1 600,00	1 728,00	- 128
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 127,22		3 127,22	3 079,51	48
445663 TVA /A.B.S. A REGULARISER	3 083,00		3 083,00	2 773,00	310
445840 TVA S/AVANCES CLIENTS	44,22		44,22	306,51	- 262
. Autres				2 000,00	- 2 000
409800 FOURN. AVOIR A RECEVOIR				2 000,00	- 2 000
Valeurs mobilières de placement				99 336,48	- 99 336
508000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT				99 336,48	- 99 336
Disponibilités	175 147,91		175 147,91	70 098,58	105 049
512060 CREDIT MUTUEL	172 913,71		172 913,71	15 754,74	157 159
512061 CREDIT MUTUEL LIVRET	2 000,00		2 000,00	54 105,08	- 52 105
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	234,20		234,20	238,76	- 5
Charges constatées d'avance	7 159,50		7 159,50	8 304,73	- 1 145
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	7 159,50		7 159,50	8 304,73	- 1 145
TOTAL (II)	225 518,54	1 319,24	224 199,30	230 536,61	- 6 337

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

ACTIF	30/06/2012			30/06/2011	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Charges à répartir s/plus. Exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	294 764,94	51 235,07	243 529,87	249 874,47	- 6 345

PASSIF	30/06/2012	30/06/2011	Variation
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	40 938,23	78 234,85	- 37 297
106300 FONDS ASSOCIATIF	40 938,23	78 234,85	- 37 297
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	3 049,34	-37 296,62	40 346
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subv.d'investissement s/biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	43 987,57	40 938,23	3 049
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

PASSIF	30/06/2012	30/06/2011	Variation
DETTES			
Emprunts et dettes assimilées	15,84	408,25	- 392
512070 CREDIT MARITIME		376,25	- 376
518600 INTERETS COURUS A PAYER	15,84	32,00	- 16
Avances et acomptes reçus s/commandes en cours	269,80	1 870,35	- 1 601
419100 AVANCES CLIENTS	269,80	1 870,35	- 1 601
Fournisseurs et comptes rattachés	18 208,47	19 142,06	- 934
401000 FOURNISSEURS	12 281,81	10 756,66	1 525
408100 FOURN.FACT.NON PARVENUES	5 926,66	8 385,40	- 2 459
Autres	98 226,15	121 592,68	- 23 367
421000 REMUNERATION DUES	6 753,06		6 753
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	18 370,00	16 200,00	2 170
431000 URSSAF	29 096,00	28 130,00	966
437010 CAISSE DE RETRAITE CADRES	6 210,92	3 134,37	3 077
437020 CAISSE DE RETRAITE NON CADRES	2 382,53	4 697,47	- 2 315
438200 CHARGES S/CONGES PAYES	8 010,00	7 090,00	920
438600 ORGAN.SOC.CHARGES A PAYER	2 299,91	2 953,42	- 654
445500 TVA A DECAISSER	8 604,00	5 630,00	2 974
445711 TVA S/DUS CLIENTS	6 306,73	7 411,64	- 1 105
445715 TVA COLLECTEE A REGUL.	9 625,00	12 648,00	- 3 023
448600 ETAT CHARGES A PAYER	568,00	502,00	66
468600 DIVERS CHARGES A PAYER		33 195,78	- 33 196
Produits constatés d'avance	82 822,04	65 922,90	16 899
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	82 822,04	65 922,90	16 899
TOTAL (IV)	199 542,30	208 936,24	- 9 394
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	243 529,87	249 874,47	- 6 345

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser

. acceptés par les organes statutairement compétents

. autorisés par l'organisme de tutelle

Dont en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNES

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2012			30/06/2011	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	5 878,95		5 878,95	8 165,57	- 2 287	-28,00
707120 VENTES PLANS PISTES CYCLAB	2 975,00		2 975,00	4 325,00	- 1 350	-31,21
707140 VENTES AFFICHES				17,57	- 18	-100
707170 VENTES CALEND.MANIFESTATIO	2 758,92		2 758,92	3 823,00	- 1 064	-27,83
707180 VENTES TOPO GUIDE	145,03		145,03		145	N/S
Production vendue biens						
Production vendue services	462 111,63		462 111,63	466 160,54	- 4 049	-0,87
708010 COTISATIONS	915,00		915,00	915,00		0,00
708021 COMMERC.PRODUITS TOURIST.	58 544,90		58 544,90	61 764,85	- 3 220	-5,21
708023 REC. CIRCUITS DECOUVERTES	2 414,75		2 414,75	2 770,31	- 356	-12,83
708033 ANNONCES GUIDES VACANCES	186 001,90		186 001,90	195 866,49	- 9 865	-5,04
708041 INSERTION INTERNET	100 452,13		100 452,13	100 128,80	323	0,32
708052 SITE LOCATIONS	8 700,59		8 700,59		8 701	N/S
708073 ANNONCES GUIDE PRATIQUE	95 218,92		95 218,92	91 453,88	3 765	4,12
708080 DIVERSES PARTICIPATIONS	9 863,44		9 863,44	13 261,21	- 3 398	-25,62
MONTANTS NETS PROD. D'EXPL.	467 990,58		467 990,58	474 326,11	- 6 336	-1,34

	30/06/2012	30/06/2011	Variation	%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	147 500,00	130 000,00	17 500	13,46
740000 SUBVENT.COMMUNAUTE COMMUNES	147 500,00	130 000,00	17 500	13,46
Dons				
Cotisations				
Legs et donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
(+) Report des ressources non utilisées des ex.antérieurs				
Autres produits	3 104,46	44,85	3 060	N/S
758000 DIFFERENCES S/REGLTS	30,13	18,29	12	64,73
758800 PRODUITS S/EX. ANTERIEURS	3 074,33	26,56	3 048	N/S

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2012	30/06/2011	Variation	%
Reprise de provisions		735,49	- 735	-100
781740 REPRISES PROV.S/CREANCES DOUT.		735,49	- 735	-100
Transfert de charges	1 972,39	1 894,28	78	4,12
791000 REMBT FRAIS SALONS		479,01	- 479	-100
791001 REMBT FRAIS DIVERS	1 972,39	1 415,27	557	39,36
SOUS-TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	152 576,85	132 674,62	19 902	15,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	620 567,43	607 000,73	13 567	2,24
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte d				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	1 675,00	304,63	1 370	449,85
764000 PROD.CESSIONS VAL.MOBILIERES	1 267,37		1 267	N/S
768000 PROD. FINANCIERS LIVRET	407,63	304,63	103	33,81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 675,00	304,63	1 370	449,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	33 573,28	500,00	33 073	N/S
778000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 573,28	500,00	33 073	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	33 573,28	500,00	33 073	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	655 815,71	607 805,36	48 010	7,90
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-37 296,62	37 297	-100
TOTAL GENERAL	655 815,71	645 101,98	10 714	1,66
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et de matières premières	258,80		259	N/S
607120 ACHAT TOPO GUIDE	91,60		92	N/S
607140 ACHATS CALENDRIERS	167,20		167	N/S
Variation de stock marchandises et matières premières	36,00	98,00	- 62	-63,27
603700 VARIATION DES STOCK DE MARCHANDISES	36,00	98,00	- 62	-63,27
Autres achats non stockés	7 394,18	8 138,88	- 745	-9,15
606150 CARBURANT	1 940,98	1 567,04	374	23,86
606350 PETIT MATERIEL	1 418,50	1 390,23	28	2,03
606360 PRODUITS ENTRETIEN	19,52	60,62	- 41	-67,80
606400 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	4 015,18	5 120,99	- 1 106	-21,59

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2012	30/06/2011	Variation	%
Services extérieurs	32 358,66	33 968,83	- 1 610	-4,74
612500 CREDIT BAIL MAT.TRANSPORT	2 784,00	2 784,00		0,00
613213 LOCATION DEPOT	7 262,16	7 262,16		0,00
613515 LOCATION MATERIEL	616,11	1 952,06	- 1 336	-68,44
613582 LOCATION MAT. TRANSPORT	3 917,76	3 806,71	111	2,92
613583 LOCATION MAT. BUREAU	8 745,55	9 037,32	- 292	-3,23
613584 LOCATION STANDARD TELEPHONIQUE	1 940,88	1 940,88		0,00
615582 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	183,15	345,33	- 162	-46,96
615583 ENTRETIEN MAT. BUREAU	658,58	1 644,35	- 986	-59,95
615600 MAINTENANCE	590,09	1 669,72	- 1 080	-64,66
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 153,54	2 002,57	151	7,54
618100 DOCUMENTATION GENERALE	259,00	245,80	13	5,37
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	120,50	145,00	- 25	-16,90
618500 FRAIS DE FORMATION	3 328,27	1 906,24	1 422	74,60
618999 TRANSFERTS DE CHARGES	-200,93	-773,31	572	74,02
Autres services extérieurs	317 467,32	313 978,53	3 489	1,11
622620 HONORAIRES COMPTABLES	4 000,00	4 520,00	- 520	-11,50
622622 HONORAIRES SOCIALES	574,08	69,00	505	732,00
622640 HONORAIRES COMM.AUX CPTEs	3 200,00	3 100,00	100	3,23
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		109,80	- 110	-100
623000 FRAIS DE PUBLICITE	1 250,00	4 461,58	- 3 212	-71,98
623101 FRAIS DE TRADUCTIONS	9 464,46	5 719,67	3 745	65,47
623102 FRAIS CONCEPTION BROCHURES	5 770,00	18 790,00	- 13 020	-69,29
623103 FRAIS EDITION BROCHURES	93 971,00	80 632,00	13 339	16,54
623106 FRAIS EDITION GUIDE PRATIQUE	54 155,00	58 000,00	- 3 845	-6,63
623107 FRAIS CONCEPTION GUIDE PRATIQUE	12 685,00	12 390,00	295	2,38
623121 FRAIS CONCEPT. GUIDE MANIFEST.	5 271,00	7 289,00	- 2 018	-27,69
623140 FRAIS MAJ SITE INTERNET	2 376,41	35,88	2 341	N/S
623141 FRAIS APPLIQUATIONS P/MOBILES	2 765,00		2 765	N/S
623150 FRAIS FONCT. SITE INTERNET	4 972,00	6 738,26	- 1 766	-26,21
623151 FRAIS FONCT.SITE INTER.LOCAT.	8 861,04	598,00	8 263	N/S
623300 FRAIS DE SALONS	9 269,63	15 041,88	- 5 772	-38,37
623400 CADEAUX DIVERS	828,10	789,60	39	4,88
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 122,11	4 160,37	962	23,12
625600 MISSIONS ET RECEPTIONS	4 570,12	2 524,24	2 046	81,05
625603 FRAIS DE PROMOTION	23 485,39	11 689,03	11 796	100,92
625610 FRAIS POUR VISITES GUIDEES	30 708,15	37 145,48	- 6 437	-17,33
625612 FRAIS POUR CIRCUIT GIR	3 225,20	4 555,46	- 1 330	-29,20
626100 AFFRANCHISSEMENTS	18 001,61	22 025,99	- 4 024	-18,27
626110 BOITE POSTALE	70,56	70,56		0,00
626200 FRAIS DE TELEPHONE	9 073,22	7 069,34	2 004	28,35
626220 FRAIS INTERNET	459,48	3 731,52	- 3 272	-87,69
627000 SERVICES BANCAIRES	981,20	750,03	231	30,82
628000 COTISATIONS DIVERSES	2 357,56	1 971,84	386	19,56
Impôts, taxes et versements assimilés	5 239,39	6 481,21	- 1 242	-19,16
633300 TAXE FORM.PROF.CONTINUE	2 925,39	4 423,21	- 1 498	-33,86
633800 TAXE APPRENTISSAGE	1 315,00	1 289,00	26	2,02
635111 CONTRIBUTION CET	597,00	301,00	296	98,34
635140 TAXES S/VEHICULES STES	402,00	468,00	- 66	-14,10
Salaires et traitements	207 895,41	191 244,42	16 651	8,71
641110 SALAIRES EMPLOYES	190 609,44	179 648,65	10 961	6,10
641112 SALAIRES P/VISITES GUIDEES	13 785,79	10 557,77	3 228	30,57
641200 CONGES PAYES BRUTS	2 170,00	-470,00	2 640	561,70
641400 INDEMNITESRUPTURE CONVENT.		850,00	- 850	-100
641420 INDEMNITES STAGIAIRES	1 330,18	658,00	672	102,16
Charges sociales	79 190,41	71 507,96	7 682	10,74
645100 COT. URSSAF	53 373,66	49 272,65	4 101	8,32
645310 COT.CAISSE RETRAITE CADRES	8 880,98	6 706,21	2 175	32,43
645320 COT.CAISSE RET.NON CADRES	8 584,53	9 230,38	- 646	-7,00

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2012	30/06/2011	Variation	%
645400 COT. ASSEDIC	8 088,26	7 719,20	369	4,78
645820 CHARGES CONGES PAYES	920,00	-180,00	1 100	611,11
647500 MEDECINE TRAVAIL	542,98	619,52	- 77	-12,35
647999 - TRANSFERT CHARGES	-1 200,00	-1 860,00	660	35,48
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	2 461,25	14 811,52	- 12 350	-83,38
681110 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP	1 015,66	13 555,95	- 12 540	-92,51
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR	1 445,59	1 255,57	190	15,13
Dotations aux provisions	1 319,24		1 319	N/S
681740 DOT.PROV.S/CREANCES DOUT.	1 319,24		1 319	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	745,71	6 575,58	- 5 830	-88,66
654000 CREANCES IRRECOUVRABLES		735,49	- 735	-100
658000 DIFFERENCES S/REGLTS	9,03	134,30	- 125	-93,28
658800 CHARGES S/EX.ANTERIEURS	736,68	5 705,79	- 4 969	-87,09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)	654 366,37	646 804,93	7 561	1,17
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements & provisions				
Intérêts et charges assimilées		25,05	- 25	-100
661600 INTERETS BANCAIRES		25,05	- 25	-100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)		25,05	- 25	-100
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations exception. aux amortissements & provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Impôts sur les sociétés (V)	-1 600,00	-1 728,00	128	7,41
695900 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	-1 600,00	-1 728,00	128	7,41
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	652 766,37	645 101,98	7 664	1,19
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 049,34		3 049	N/S
TOTAL GENERAL	655 815,71	645 101,98	10 714	1,66

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2012**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2012	30/06/2011	Variation	%
EN NATURE				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
TOTAL				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
TOTAL				

RAPPORT FINAL

- AUCUNE ANOMALIE DETECTEE
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE = 3 049,34
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT = 37 296,62
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		Assoc. ILE DE RE TOURISME				Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		3 Rue du Père Ignace BP 39 17410 SAINT MARTIN DE RE						
Numéro SIRET *		4 1 8 2 0 7 7 1 8 0 0 0 2 8						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 0 6 2 0 1 2		3 0 0 6 2 0 1 1		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
		Autres *	014	51 626	016	39 037	12 589	13 604
	Immobilisations corporelles *		028	17 377	030	10 879	6 498	5 490
	Immobilisations financières * (1)		040	244	042		244	244
	Total I (5)		044	69 246	048	49 916	19 331	19 338
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			36
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			605
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	38 484	070	1 319	37 165	45 348
			Autres * (3)	072	4 727	074		4 727
	Valeurs mobilières de placement		080		082			99 336
	Disponibilités		084	175 148	086		175 148	70 099
	Charges constatées d'avance *		092	7 160	094		7 160	8 305
	Total II		096	225 519	098	1 319	224 199	230 537
	Total général (I + II)		110	294 765	112	51 235	243 530	249 874
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120					
	Écarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126					
	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)		132		40 938		78 235	
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136		3 049		(37 297)	
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142		43 988		40 938	
	Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		16		408	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		270		1 870	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		18 208		19 142	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)		172		98 226		121 593	
	Produits constatés d'avance		174		82 822		65 923	
	Total III		176		199 542		208 936	
Total général (I + II + III)				180		243 530	249 874	
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 454
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		ASSOC. ILE DE RE TOURISME		Néant <input type="checkbox"/> *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 0 0 6 2 0 1 2		3 0 0 6 2 0 1 1	
				1		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	5 879	8 166	
	Production vendue	{ biens } dont export et livraisons intracommunautaires { services * }	215		214		
			217		218	462 112	466 161
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	147 500	130 000	
	Autres produits			230	5 077	2 675	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	620 567	607 001	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	259		
	Variation de stock (marchandises) *			236	36	98	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : 2 784)		242	357 220	356 086	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)	243	597	244	5 239	6 481
	Rémunérations du personnel *			250	207 895	191 244	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	79 190	71 508	
	Dotations aux amortissements *			254	2 461	14 812	
	Dotations aux provisions			256	1 319		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	746	6 576
	Total des charges d'exploitation (II)				264	654 366	646 805
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(33 799)	(39 804)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)		280	1 675	305	
	Produits exceptionnels	(IV)		290	33 573	500	
	Charges financières	(V)		294		25	
	Charges exceptionnelles	(VI)		300			
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)		306	(1 600)	(1 728)	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	3 049	(37 297)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	3 049	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	402		
Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
				Zone franche Corse (44. decies)	988		
				Pôle de compétitivité (44. undecies)	990		
				Créance due au report en arrière du déficit	346		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	1 142	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *		9.3...0.8.9..	dont imputés sur le résultat :		360	1 142
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380		n° du centre de gestion agréé :	388
Montant de la T.V.A. collectée	374	91 547	Effectif moyen du personnel* :	376	6	dont apprentis :	1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	45 595	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399		handicapés :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2012

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C 2012

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : ASSOC. ILE DE RE TOURISMENéant *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410	51 626	412		414		416	51 626			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	568	442		444		446	568			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	16 543	472	2 454	474	2 188	476	16 809			
Immobilisations financières	480	244	482		484		486	244				
TOTAL		490	68 980	492	2 454	494	2 188	496	69 246			
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	38 021	502	1 016	504		506	39 037			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	568	532		534		536	568			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	11 053	562	1 446	564	2 188	566	10 311			
TOTAL		570	49 643	572	2 461	574	2 188	576	49 916			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5						
		6	7	8	9	10						
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
					Court terme *	Long terme						
①	②	③	④	⑤		19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧				
1	2 188	2 188										
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	2 188	580	2 188	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).								591				
TOTAL							596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>Assoc. ILE DE RE TOURISME</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	1 319	656	1 319			
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	1 319	684	686	1 319		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700	705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	715			2				
Constructions	720	725			3				
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745			5				
Matériel de transport	750	755			6				
Autres immobilisations corporelles	760	765			7				
TOTAL		770	775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982	93 089	
Déficits imputés							983	1 142	
Déficits reportables							984	91 947	
Déficits de l'exercice							860		
Total des déficits restant à reporter							870	91 947	
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C									
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI							995		
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)							996		
IV CRÉDITS D'IMPÔTS									
Crédits d'impôt en faveur de la recherche	202		Crédits d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203		Crédits d'impôt famille	204		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédits d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	1 600	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211					
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-3 du Code des Transports) (case à cocher)							800	<input type="checkbox"/>	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2012

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

5

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOC. ILE DE RE TOURISME</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01072011</u>	et clos le : <u>30062012</u>	Durée en nombre de mois 1 2
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	5 879
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	462 112
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	147 500
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	30
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 972
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	617 493
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	259
Variation de stocks (marchandises)	122	36
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	331 954
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	146	616
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	9
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
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	135	
TOTAL 2	152	332 874
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137
284 619		
<p>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).</p>		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SAGE Experts-comptables janvier 2012

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30062012

N° SIRET 41820771800028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Assoc. ILE DE RE TOURISME

ADRESSE (voie) 3 Rue du Père Ignace BP 39

CODE POSTAL 17410 VILLE SAINT MARTIN DE RE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.

SAGE Experts-comptables janvier 2012

Exercice ouvert le 01072011 et clos le 30062012

Régime simplifié d'imposition Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal
 Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
 SIE LA ROCHELLE OUEST
 26 AVENUE DE FETILLY
 17020 LA ROCHELLE CEDEX

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
 Assoc. ILE DE RE TOURISME
 3 Rue du Père Ignace BP 39
 17410 SAINT MARTIN DE RE

Identification du destinataire

651 Insp., IFU	312543 N° dossier	4 1 8 2 0 7 7 1 8 0 0 0 2 8 N° Siret
-------------------	----------------------	-----------------------------------------

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
 Promotion touristique

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

le téléphone: 0546090055

Si vous avez changé d'activité, cochez la case **C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)**

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	<input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	<input type="text"/>			
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	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)	<input type="text"/>					
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	<input type="text"/>			
					Plus-values exonérées art. 238 <i>quindecies</i>	<input type="text"/>			
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 cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>			Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	<input type="text"/>		

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 Chiffre d'affaires de référence 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.frCGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : STECO Rue des Bois 17630 LA FLOTTE EN RE 0546095002

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À SAINT MARTIN DE RE le 10/10/2012

Signature et qualité du déclarant Mr NEVEUR Benoit
Président

Désignation de l'entreprise (A ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
et Date de clôture de l'exercice
Assoc. ILE DE RE TOURISME
30062012

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)
Clio 5CV	SENAND Catherine	NP			
	Directrice				

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.	199 208
	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 (MVLТ) (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)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT 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 type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input 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 type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>	plus ou moins values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>

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

N° SIRET

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2012)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Assoc. ILE DE RE TOURISME 3 Rue du Père Ignace BP 39 17410 SAINT MARTIN DE RE
41820771800028
7990Z

Adresse du siège social si différente

3 Rue du Père Ignace BP 39 17410 SAINT MARTIN DE RE

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12
h	Dont plus-value nette à court terme imposable
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
Total lignes h à k	

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise Assoc. ILE DE RE TOURISME

du 01/07/2011

Adresse 3 Rue du Père Ignace BP 39 17410 SAINT MARTIN DE RE

au 30/06/2012

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	SENAND Catherine DIRECTRICE	1 Rue Lefebvre 17000 LA ROCHELLE
2	MAROTTE Céline CHARGÉE DE MISSION	4 petite rue David Neraud 17410 ST MART
3	BICHON Véronique Assistante technique	1 Rue du Fond de la Réglin 17630 LA FLOTTE EN RE
4	GUILLEMIN Aude Assistante technique service commercial	Appt 259 Clos Vauban 12 Rue de l'ancienne Forteresse 174
5	BEAUJAUULT Sarah Agent d'Accueil/Secrétariat	16 Rue Léonce Mailho 17000 LA ROCHELLE
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	56 616			56 616				56 616
2	37 613			37 613				37 613
3	34 842			34 842				34 842
4	27 518			27 518				27 518
5	22 483			22 483				22 483
6								
7								
8								
9								
10								
**	179 072			179 072				179 072

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 60 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	828
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	4 570
Total	5 398

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2012.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	184 470	- de l'exercice . 2012.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	170 633	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire Mr NEVEUR Benoit Président		À SAINT MARTIN DE RE _____, le 10/02/2012 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT