



**RELAIS DEPARTEMENTAL DES GITES
RURAUX DE FRANCE ET DU
TOURISME VERT DES ALPES MARITIMES**

**« GITES DE FRANCE »
57, Promenade des Anglais
06000 NICE**

**COMPTES ANNUELS
Du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012**

Cabinet Girone et Associés

S.A. au capital de 75 000 €
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables
Conseil Régional de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

SOMMAIRE GENERAL

I – COMPTES ANNUELS AU 31/12/12

- Bilan et compte de résultat
- Annexe comptable

II – DOSSIER FISCAL

- Déclaration n° 2065
- Liasse fiscale n° 2050 à 2059G
- Bilan et compte de résultat (avec détail)
(Colonne N-1 : activité réservations uniquement)

ASSOCIATION GITES DE FRANCE

57 Promenade des Anglais

06000 NICE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

Cabinet Girone et Associés

14 rue Marius Aune

Le Fra Luca

06400 CANNES

04.93.39.76.04

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	34 941	28 815	6 126		6 126	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	80 322	72 108	8 214	2 620	5 593	213.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	6 900		6 900	6 900			
TOTAL II	122 163	100 923	21 239	9 520	11 719	123.10	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	94 837		94 837	5 595	89 243	NS
	Autres créances	36 627		36 627	84 632	48 005	56.72
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	300 167		300 167	100 167	200 000	199.67	
Disponibilités	248 280		248 280	502 716	254 435	50.61	
Charges constatées d'avance (3)	23 922		23 922	34 296	10 374	30.25	
TOTAL III	703 834		703 834	727 405	23 572	3.24	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	825 996	100 923	725 073	736 925	11 852	1.61

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2012	12 31/12/2011	12 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	129 051	83 656	45 394	54.26
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	47 831	45 394	93 226	205.37
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	81 219	129 051	47 831	37.06	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	94 001	83 833	10 168	12.13
	Provisions pour charges				
	TOTAL III	94 001	83 833	10 168	12.13
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44 169	52 720	8 551	16.22
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 636	136 920	9 716	7.10
	Dettes fiscales et sociales	136 593	116 002	20 591	17.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	43 861	47 625	3 764	7.90	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	178 594	170 774	7 820	4.58
	TOTAL IV	549 853	524 042	25 811	4.93
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	725 073	736 925	11 852	1.61

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

549 853

524 042

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2011 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises	3 734		3 734	3 634	100	2.75
Production vendue de Biens						
Production vendue de Services	367 720		367 720	361 205	6 515	1.80
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	371 454		371 454	364 840	6 614	1.81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			50 000	200 000	150 000	75.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			39 543	11 749	27 794	236.56
Autres produits			175 819	158 364	17 455	11.02
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			636 816	734 953	98 137	13.35
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			877	1 266	389	30.74
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			260 997	261 021	23	0.01
Impôts, taxes et versements assimilés			17 564	14 062	3 502	24.91
Salaires et traitements			272 516	268 183	4 334	1.62
Charges sociales			121 685	120 066	1 619	1.35
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 851	3 548	697	19.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			10 168	8 257	1 911	23.14
Autres charges			2 770	3 261	491	15.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			689 427	679 662	9 765	1.44
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			52 611	55 290	107 901	195.15
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 780		550	4 230 769.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	4 780		550	4 230 769.33
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4 780		550	4 230 769.33
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)	47 831		55 840	103 672 185.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			10 446	10 446 100.00
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	641 596		735 503	93 907 12.77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	689 427		690 103	681 0.10
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	47 831		45 394	93 226 205.37

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012	31/12/2011	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 125.83		6 125.83	
20502000 LOGICIELS	34 940.56	28 613.82	6 326.74	22.11
28050200 AMORT. LOGICIELS	28 814.73	28 613.82	200.91	0.70
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 213.58	2 620.14	5 593.44	213.48
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	33 129.27	33 129.27		
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE	31 319.60	43 450.63	12 131.03	27.92
21840000 MOBILIER	15 873.17	14 555.52	1 317.65	9.05
28181000 AMORT. INSTAL/AGENCT DIV.	33 129.27	33 129.27		
28183200 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	24 694.74	40 909.39	16 214.65	39.64
28184000 AMORT. MOBILIER	14 284.45	14 476.62	192.17	1.33
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 900.00	6 900.00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	6 900.00	6 900.00		
TOTAL II	21 239.41	9 520.14	11 719.27	123.10
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	94 837.44	5 594.68	89 242.76	NS
41110000 CLIENTS DIVERS	94 837.44	5 594.68	89 242.76	NS
AUTRES CREANCES	36 627.17	84 632.10	48 004.93	56.72
40980000 FOURN. RRR A OBTENIR	817.01		817.01	
43871000 IJ AT MALADIE MATERNITE		279.98	279.98	100.00
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEV.		40 000.00	40 000.00	100.00
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		4 457.00	4 457.00	100.00
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	715.99		715.99	
44566300 TVA/BIENS SERV.19.6 RESA	1 444.14	2 975.41	1 531.27	51.46
44566400 TVA/BIENS SERV.19.60 %	270.82	486.38	215.56	44.32
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 483.18	1 191.40	291.78	24.49
46700000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS		39.40	39.40	100.00
46720000 SINISTRE GROUPAMA	17 142.41	22 235.44	5 093.03	22.91
46786100 TICKETS RESTAURANT		9.00	9.00	100.00
46870000 DEBIT/CRED.DIV.PROD.A REC	14 753.62	12 958.09	1 795.53	13.86
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300 166.58	100 166.58	200 000.00	199.67
50811000 VALEURS MOB. DE PLACEMENT	100 166.58	100 166.58		
50820000 DAT COMPTE PRINCIPAL	200 000.00		200 000.00	
DISPONIBILITES	248 280.31	502 715.60	254 435.29	50.61
51101000 LIAISON TRESOR. GESTLOC	900.00		900.00	
51101200 LIAISON TRESOR. GESTLOC 2012		4 535.00	4 535.00	100.00
51110000 CHEQUES VACANCES	1 780.00	2 180.00	400.00	18.35
51211500 CREDIT AGRICOLE	125 890.48	333 295.10	207 404.62	62.23
51212000 CREDIT AGRICOLE MANDANT	119 643.63	162 648.90	43 005.27	26.44
51401000 COMPTE CHEQUES POSTAUX	66.20	56.60	9.60	16.96
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 922.18	34 296.25	10 374.07	30.25
48600000 CH. CONSTATEES D'AVANCE	23 922.18	34 296.25	10 374.07	30.25
TOTAL III	709 833.68	727 405.21	23 571.53	3.24
TOTAL GENERAL	725 073.09	736 925.35	11 852.26	1.61

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	11
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	129 050.62	83 656.33	45 394.29	54.26
10211000 FONDS ASSOCIATIFS	129 050.62	83 656.33	45 394.29	54.26
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	47 831.41	45 394.29	93 225.70	205.37
TOTAL I	81 219.21	129 050.62	47 831.41	37.06
PROVISIONS POUR CHARGES	94 001.00	83 833.00	10 168.00	12.13
15300000 PROVISION POUR RETRAITE	94 001.00	83 833.00	10 168.00	12.13
TOTAL III	94 001.00	83 833.00	10 168.00	12.13
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	44 168.88	52 720.22	8 551.34	16.22
41910000 AVANCES LOCAT. (ACOMPTE)	38 374.88	43 439.72	5 064.84	11.66
41915000 AVANCES LOCAT. (SOLDE)	5 794.00	9 280.50	3 486.50	37.57
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	146 636.10	136 920.49	9 715.61	7.10
40110000 FOURNISSEURS DIVERS	53 318.69	41 784.50	11 534.19	27.60
40111000 PROPRIETAIRES GESTLOC	69 985.55	63 557.40	6 428.15	10.11
40120000 SINISTRE GROUPAMA PROPR.	12 386.54	17 467.91	5 081.37	29.09
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	10 945.32	14 110.68	3 165.36	22.43
DETTES FISCALES ET SOCIALES	136 592.90	116 002.16	20 590.74	17.75
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	502.04		502.04	
42820000 CONGES A PAYER	31 557.00	32 161.00	604.00	1.88
43100000 SECURITE SOCIALE	40 284.00	39 731.23	552.77	1.39
43700000 RETRAITE REUNICA	12 845.00	12 799.00	46.00	0.36
43720000 PREVOYANCE GAN	1 012.00	1 306.00	294.00	22.51
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	15 779.00	17 367.00	1 588.00	9.14
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	5 288.00	4 056.00	1 232.00	30.37
44551000 TVA A DECAISSER	11 852.00	3 272.00	8 580.00	262.22
44571400 TVA COLL. 19,6% ENCAISST	845.86	619.96	225.90	36.44
44571600 TVA COLLECTEE GESTREL	10 761.69		10 761.69	
44587000 TVA S/FACTURE A ETABLIR	2 722.31	2 560.97	161.34	6.30
44781000 TAXES SUR LES SALAIRES	3 144.00	2 129.00	1 015.00	47.67
AUTRES DETTES	43 861.28	47 625.00	3 763.72	7.90
46700000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	217.28		217.28	
46730000 CHEQUE CADEAU		288.00	288.00	100.00
46761900 ASSURANCE ANNULATION	43 644.00	47 337.00	3 693.00	7.80
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	178 593.72	170 773.86	7 819.86	4.58
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE (HT)	144 193.72	56 232.91	87 960.81	156.42
48710000 PROD. CONSTATES D'AVANCE	34 400.00	114 540.95	80 140.95	69.97
TOTAL IV	549 852.88	524 041.73	25 811.15	4.93
TOTAL GENERAL	725 073.09	736 925.35	11 852.26	1.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012	31/12/2011	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 734.22	3 634.38	99.84	2.75
70700000 VENTES PLANS/PHOTOS	1 538.35	1 337.77	200.58	14.99
70710000 VENTES PANNONCEAUX	1 486.08	1 611.05	124.97	7.76
70715000 VENTES DIVERSES HT	450.63		450.63	
70720000 VENTES CLASSEURS ACCUEIL	259.16	317.68	58.52	18.42
70730000 VENTES CONTRATS LD		183.94	183.94	100.00
70740000 VENTES FACTURIERS CH LD		133.77	133.77	100.00
70750000 VENTES DIVERSES		50.17	50.17	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	367 719.97	361 205.33	6 514.64	1.80
70610000 FRAIS DE DOSSIER	67 387.16	65 369.21	2 017.95	3.09
70620000 COMMISSION CENTRALE	282 324.29	277 291.87	5 032.42	1.81
70630000 CONTRIBUTIONS P/ANNUAIRE	654.69	568.57	86.12	15.15
70640000 DISPOGITE	367.84	200.66	167.18	83.32
70660000 COMMISSION GROUPAMA	13 889.34	13 066.21	823.13	6.30
70670000 PENALITES CLIENTS	3 096.65	4 708.81	1 612.16	34.24
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	371 454.19	364 839.71	6 614.48	1.81
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000.00	200 000.00	150 000.00	75.00
74320000 SUBVENTION DEPARTEMENT	50 000.00	200 000.00	150 000.00	75.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	39 542.79	11 749.00	27 793.79	236.56
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.	31 097.25	10 549.00	20 548.25	194.79
79115000 TRANSF. CHARGES AVEC TVA	8 445.54	1 200.00	7 245.54	603.80
AUTRES PRODUITS	175 819.22	158 364.15	17 455.07	11.02
75810000 DROITS D'ENTREE PROPRIET.	13 750.00	11 725.00	2 025.00	17.27
75820000 COTIS. ANNUELLE PROPRIET.	114 540.95	133 397.35	18 856.40	14.14
75821000 COTIS. FIXES PROPRIETAIRES	5 200.00		5 200.00	
75822000 COTIS. VAR. PROPRIET. (HT)	11 700.34		11 700.34	
75830000 CLASST MEUBLES GITES DE F (HT)	3 704.18	2 830.00	874.18	30.89
75831000 CLASSEMENT MEUBLES (HT)	14 834.43		14 834.43	
75840000 CONTRIBUTION FNGF PUB (HT)	9 506.69	10 128.75	622.06	6.14
75880000 PROD DIVERS GEST COURANTE	2 450.09	151.59	2 298.50	NS
75881000 TROP PERCU	132.54	131.46	1.08	0.82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	636 816.20	734 952.86	98 136.66	13.35
ACHATS DE MARCHANDISES	876.60	1 265.69	389.09	30.74
60710000 ACHATS PANNONCEAUX	876.60	1 265.69	389.09	30.74
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	260 997.11	261 020.51	23.40	0.01
60612000 FOURN. NON STOCK. (EDF)	3 536.25	5 008.77	1 472.52	29.40
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP	364.83	343.92	20.91	6.08
60631000 PRODT ENTRETIEN NETTOYAGE	153.60	202.89	49.29	24.29
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	5 454.35	5 600.18	145.83	2.60
60644000 FOURNITURES D'IMPRIMERIE	1 191.88	1 186.90	4.98	0.42
61121000 NETTOYAGE DES LOCAUX	5 505.85	5 942.36	436.51	7.35
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 941.00	30 680.00	3 261.00	10.63
61353000 LOCATIONS MOBILIERES	11 258.67	12 262.09	1 003.42	8.18
61400000 CHARGES LOCAT. & COPRO.	3 931.96	3 531.14	400.82	11.35
61550000 ENTRETIEN REPAR. MOBILIER	1 350.72	1 336.69	14.03	1.05
61560000 MAINTENANCE	20 151.50	23 859.25	3 707.75	15.54
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	6 451.82	6 291.38	160.44	2.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
61661000 ASSURANCE MISSION COLLAB.	1 629.45	1 582.15	47.30	2.99
61671000 ASSURANCES DIVERSES	2 520.98	2 100.00	420.98	20.05
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	58.62	34.64	23.98	69.23
61811000 DOCUMENTATION GEN. 5.5%		30.37	30.37	100.00
62220000 COM. S/ RESERVATIONS	13 549.13	7 016.75	6 532.38	93.10
62260000 HONORAIRES	20 866.37	26 728.50	5 862.13	21.93
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		50.00	50.00	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	14 176.00	22 659.00	8 483.00	37.44
62311000 CONTRIBUTION PUB FNGF	9 526.65	9 782.50	255.85	2.62
62312000 SITE INTERNET	3 999.00	5 276.20	1 277.20	24.21
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	924.61	833.33	91.28	10.95
62370000 EDITIONS ET PUBLICATIONS	14 973.35	15 342.62	369.27	2.41
62420000 TRANSPORT SUR VENTES	401.01		401.01	
62511100 FRAIS DEPLACEMENTS	9 003.13	7 225.92	1 777.21	24.59
62560000 FRAIS DE MISSIONS	4 455.31	5 123.58	668.27	13.04
62561000 FRAIS DE MISSIONS FRGF PACA	14 583.66		14 583.66	
62570000 RECEPTIONS	3 484.21	2 790.37	693.84	24.87
62611000 AFFRANCHISSEMENTS	12 732.16	16 839.22	4 107.06	24.39
62621000 TELEPHONE, FAX, MOBILES	8 452.92	8 613.38	160.46	1.86
62623000 FAX	67.10		67.10	
62624000 HEBERGEMENT WEB	558.29	525.67	32.62	6.21
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	798.20	1 086.61	288.41	26.54
62781000 COMMISSIONS CB	7 697.11	7 149.58	547.53	7.66
62782000 COMMISSIONS ANCV	1 951.90	1 982.60	30.70	1.55
62783000 FRAIS BANCAIRES CPTÉ PRINCIPAL	49.44	64.93	15.49	23.86
62784000 COM CHEQUES VAC.HAVAS		8.46	8.46	100.00
62785000 COMM/CHQ CADX FNGF/CPTÉ MANDAT	69.39	6.69	62.70	937.22
62810000 COTISATIONS	20 840.50	21 555.75	715.25	3.32
62878000 AUTRES SERVICES & PRESTAT	336.19	366.12	29.93	8.17
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 563.68	14 061.51	3 502.17	24.91
63111000 TAXES SUR LES SALAIRES	3 144.00	7 559.00	4 415.00	58.41
63331000 PART EML FORM CONTINUE	3 090.00	3 738.51	648.51	17.35
63331100 FRAIS DE FORMATION	1 350.00		1 350.00	
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 858.00	707.00	1 151.00	162.80
63511000 CONT. ECO. TERRIT. (CFE-CVAE)	2 090.00	2 057.00	33.00	1.60
63580000 TVA NON DEDUCTIBLE	6 031.68		6 031.68	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	272 516.40	268 182.58	4 333.82	1.62
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	273 120.40	266 700.58	6 419.82	2.41
64120000 CONGES PAYES	604.00	1 482.00	2 086.00	140.76
CHARGES SOCIALES	121 685.04	120 066.03	1 619.01	1.35
64511000 COTISATIONS URSSAF	77 055.02	74 446.19	2 608.83	3.50
64531000 COTISATIONS RETRAITE	23 704.21	23 514.74	189.47	0.81
64535000 COTISATIONS PREV. GAN	3 195.00	3 166.00	29.00	0.92
64550000 CHARGES SOC CONGES PAYES	1 588.00	800.00	2 388.00	298.50
64581000 COTISATIONS ASSEDIC	11 743.95	11 529.36	214.59	1.86
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	498.05	484.22	13.83	2.86
64780000 QP PATRONALE TICKET REST.	6 134.56	5 114.64	1 019.92	19.94
64781000 AUTRES CHARGES SOCIALES	378.55	459.54	80.99	17.62
64821000 AUTRES CHARGES DE PERS.	563.70	551.34	12.36	2.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 850.79	3 548.05	697.26	19.65
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	200.91		200.91	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 649.88	3 548.05	898.17	25.31
DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 168.00	8 257.00	1 911.00	23.14
68150000 DOT. PROV. POUR RISQUES & CH.	10 168.00	8 257.00	1 911.00	23.14
AUTRES CHARGES	2 769.55	3 261.00	491.45	15.07
65110000 REDEVANCE INTERNET FNGF	2 333.00	2 430.00	97.00	3.99
65880000 CHARGES DIV GEST COURANTE	436.09	829.83	393.74	47.45
65881000 MOINS PERCU	0.46	1.17	0.71	60.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	689 427.17	679 662.37	9 764.80	1.44
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 610.97	55 290.49	107 901.46	195.15
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 779.56	549.80	4 229.76	769.33
76400000 REVENUS PLACEMENTS	4 779.56	549.80	4 229.76	769.33
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 779.56	549.80	4 229.76	769.33
RESULTAT FINANCIER	4 779.56	549.80	4 229.76	769.33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 831.41	55 840.29	103 671.70	185.66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 446.00	10 446.00	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		10 446.00	10 446.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS	641 595.76	735 502.66	93 906.90	12.77
TOTAL DES CHARGES	689 427.17	690 168.37	681.20	0.10
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	47 831.41	45 394.29	93 225.70	205.37

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 725 073.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 636 816.20 Euros et dégageant un déficit de 47 831.41- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Notre association a mis en place depuis le 1er janvier 2000 le régime de la sectorisation tel que prévu par l'administration fiscale (instruction fiscale du 16 février 1999). L'activité lucrative liée à la centrale de réservations était donc isolée au sein d'un secteur d'activité distinct soumis aux impôts commerciaux.

Depuis le 1er janvier 2012, dans la mesure où l'activité non lucrative n'est plus significativement prépondérante, l'association a décidé de fiscaliser l'ensemble de son activité.

Une déclaration de résultat (n° 2065) accompagnée de ses tableaux annexes a donc été déposée au titre de l'année 2012 pour l'ensemble de l'activité de l'association.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Informations générales complémentaires

1/ Le Conseil Général des Alpes Maritimes a attribué une subvention de 50 000 € à notre association au titre de l'année 2012 alors qu'elle était de 200 000 € au titre de 2011.

2/ Le bail a été renouvelé à effet du 1er avril 2012 pour une durée de 6 ans.

3/ Depuis la fin de l'année 2007, les fonds liés exclusivement à l'activité réservation et détenus pour le compte de mandant transitent par un compte spécial ouvert à cet effet conformément à la réglementation prévue par la loi Hoguet du 2 janvier 1970.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 614		6 327
Installations générales agencements aménagements divers	33 129		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 006		8 243
TOTAL	91 135		8 243
Prêts, autres immobilisations financières	6 900		
TOTAL	6 900		
TOTAL GENERAL	126 649		14 570

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			34 941	34 941
Installations générales agencements aménagements divers			33 129	33 129
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 056	47 193	47 193
TOTAL		19 056	80 322	80 322
Prêts, autres immobilisations financières			6 900	6 900
TOTAL			6 900	6 900
TOTAL GENERAL		19 056	122 163	122 163

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	28 614	201		28 815
Installations générales agencements aménagements divers	33 129			33 129
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 386	2 650	19 057	38 979
TOTAL	88 515	2 650	19 057	72 108
TOTAL GENERAL	117 129	2 851	19 057	100 923

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	201				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 650				
TOTAL	2 650				
TOTAL GENERAL	2 851				

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	83 656		45 394		129 051
Réserves :					
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 394	47 831		45 395	47 831
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	129 051	47 831	45 394	45 395	81 219

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	83 833	10 168			94 001
TOTAL	83 833	10 168			94 001
TOTAL GENERAL	83 833	10 168			94 001
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 168			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 900		6 900
Autres créances clients	94 837	94 837	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 914	3 914	
Débiteurs divers	32 713	32 713	
Charges constatées d'avance	23 922	23 922	
TOTAL	162 287	155 387	6 900

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	146 636	146 636		
Personnel et comptes rattachés	32 059	32 059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 208	75 208		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 182	26 182		
Autres impôts taxes et assimilés	3 144	3 144		
Autres dettes	43 861	43 861		
Produits constatés d'avance	178 594	178 594		
TOTAL	505 684	505 684		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	19 348	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode du coût moyen pondéré.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	15 571
Total	15 571

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 945
Dettes fiscales et sociales	52 624
Total	63 569

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		23 922
Total		23 922
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		178 594
Total		178 594

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Frais de dossier	10 235		
Commissions réservations	40 546		
Contribution pub. FNGF	9 813		
Cotisations variables propriétaires	83 601		
Cotisations fixes propriétaires	34 400		
Total	178 595		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Une provision pour charges a été comptabilisée au titre de cet exercice sur la base des hypothèses définies ci-après :

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Ensemble du personnel		62 668
Charges sociales (50%)		31 334
Engagement total		94 002

Hypothèses de calculs retenues

- Départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- Turn over faible
- Table de mortalité 2001-2003
- Taux d'actualisation : 2%
- Indemnité égale à 20% du salaire brut par année d'ancienneté (selon convention collective)
- Charges sociales évaluées à 50%

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

Nature	Montant
Remboursement prévoyance	15 277
Prestations FRGF PACA	22 609
Charges diverses	1 656
Total	39 542

DOSSIER FISCAL



Formulaire obligatoire
(articles 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012012** et clos le **31122012** Régime simplifié d'imposition
 Régime réel normal

Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe
 Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration: **SIE NICE CENTRE
22 Rue Joseph Cadéi
06172 NICE CEDEX 2**
 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 ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)

Identification du destinataire: **57 Promenade des Anglais
06000 NICE**

651 Insp./IEU 600607 N° dossier 40817868900027 N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement: _____
 le téléphone: _____

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):
AMENAGT TERRITOIRE RURAL
 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 2058A ou 372 du 2033B) **26 010**

2 Plus-values
 2 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % _____ Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 13 % du cadre 1) _____
 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % _____ 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 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de reconstruction de la défensive art. 44 terdecies
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) _____ Plus-values exonérées relevant du taux de 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 sources 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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentant de l'impôt de cet Etat, 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 L'ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAB - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAB.
 Valeur ajoutée de référence: **377 830** Chiffre d'affaires de référence: **371 454**
 Date de cessation de l'activité soumise à la CVAB: _____
 Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAB.

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.

CGA Visiteur conventionné Cabinet Girone et Associés 14 rue Marius Aune 06400 CANNES
 Le Fra Luca 04.93.39.76.04 04.92.98.03.48
 Nom, adresse, téléphone, télécopie: _____
 - Professionnel de l'expertise comptable
 - Conseil
 - CGA
 - n° d'agrément du CGA: _____
 A NICE, le 30/04/2013
 Signature et qualité du déclarant Président **J.M. LORENZI**

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 72-57 du 6 janvier 1972 relative à l'organisation et à l'informatique des services administratifs des ministères ont été modifiées par la loi n° 2004-40 du 6 mai 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005.

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1, réserv.) (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
3/1/2012

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 au modèle 2460 de 2012; 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)
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 C.G.I.)

- 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 affectées 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 15% <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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 57 Promenade des Anglais		06000 NICE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET* 4 0 8 1 7 8 6 8 9 0 0 0 2 7			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 2	
		N-1 3 1 1 2 2 0 1 1	
		Net	
Capital souscrit non appelé (I)	AA		
Frais d'établissement *	AB		
Frais de développement *	CX		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	34 941	28 815
Fonds commercial (1)	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	80 322	72 108
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		
Prêts	BF		
Autres immobilisations financières*	BH	6 900	6 900
TOTAL (II)	BJ	122 163	100 923
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		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	94 837	94 837
Autres créances (3)	BZ	36 627	36 627
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	300 167	300 167
Disponibilités	CF	248 280	248 280
Charges constatées d'avance (3)*	CH	23 922	23 922
TOTAL (III)	CJ	703 834	703 834
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	825 996	100 923
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1 : réserve)

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	129 051		18 178	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG				
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(47 831)		38 389	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	81 219		56 566	
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	94 001		31 421	
	TOTAL (III)	DR	94 001		31 421	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			13 342	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	44 169		52 720	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	146 636		118 113	
	Dettes fiscales et sociales	DY	136 593		51 569	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	43 861		47 625	
Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	178 594		56 233		
TOTAL (IV)	EC	549 853		339 603		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	725 073		427 590		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart 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	549 853		339 603	
(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.

Désignation de l'entreprise :		ASSOCIATION GÎTES DE FRANCE (N-1:réserve)					Néant <input type="checkbox"/>	*	
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 734	FB		FC	3 734	3 634	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	367 720	FH		FI	367 720	361 205
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	371 454	FK		FL	371 454	364 840	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	50 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	39 543	5 631	
	Autres produits (1) (11)					FQ	175 819	10 412	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	636 816	380 882
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	877	628	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	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	260 997	157 478	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	17 564	4 252	
	Salaires et traitements*					FY	272 516	112 637	
	Charges sociales (10)					FZ	121 685	50 324	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	2 851	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	10 168	3 468	
	Autres charges (12)					GE	2 770	3 261	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	689 427	332 048	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(52 611)	48 835	
opérations en courant	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	4 780		
	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	4 780	
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	4 780		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(47 831)	48 835	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* (Ne pas reporter le montant des ceintures)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise :		ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1: réserv)						Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3	
		TOTAL I				CZ		D8		D9	
		TOTAL II				KD		KE		KF	
INCORP.		Frais d'établissement et de développement									
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				11 483				23 458	
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KI	
		Sur sol propre		Dont Composants L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui		Dont Composants M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3		KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
		Avances et acomptes				LK		LL		LM	
		TOTAL III				LN		LO		LP	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
		Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	
		TOTAL IV				LQ		LR		LS	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ	
										92 009	
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 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.		Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		DØ		D7	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		IX	
CORPORELLES		Terrains				IP		LX		LY	
		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	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
		Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
		Avances et acomptes				NC		ND		NE	
		TOTAL III				IY		NG		NI	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØZ	
		Autres titres immobilisés				I1		2B		2D	
		Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	
		TOTAL IV				I3		NJ		NK	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	
										122 163	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

- Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 2 |

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 : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)

Néant *

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 238 bis 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 n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)	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 afférents 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	11 483	PF	17 332	PG		PH	28 815
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, aménagements divers	QD	14 246	QE	18 884	QF		QG	33 129
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 239	QM	37 797	QN	19 057	QO	38 979
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	34 485	QV	56 681	QW	19 057	QX	72 108
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	45 967	ØP	74 013	ØQ	19 057	ØR	100 923

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 établissement 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 am. 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. am. 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 venté (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venté (NS + NT + NU)	NY		Total général non venté (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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)

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	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	Ø6	Ø7	Ø8
	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		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)

Néant *

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	6 900	UV		UW	6 900			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	94 837		94 837					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 914		3 914				
		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	32 713		32 713					
	Charges constatées d'avance		VS	23 922		23 922					
	TOTAUX			VT	162 287	vu	155 387	vv	6 900		
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			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 de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	146 636		146 636						
Personnel et comptes rattachés		8C	32 059		32 059						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	75 208		75 208						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	26 182		26 182					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 144		3 144						
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	43 861		43 861						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	178 594		178 594						
TOTAUX			VY	505 684	vz	505 684					
RENVIS	(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 2	
I. RÉINTEGRATIONS						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		moins part déductible *		à réintégrer :		WB
	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		WC
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG		XD
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		10 168		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX
	Amendes et pénalités		WJ						XW
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8
			- imposées au 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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e 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 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
						TOTAL I		WR	
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 aux taux de 0 %						WH
			- imposées aux taux de 19 %						WP
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WVW
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A						XA	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								XD
	Abattement sur le bénéfice et les exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexties	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexties A)	L5		XF
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone franche Corse (art.44 décies)	OT		
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C		OT		Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI				XJ	
		déficit (II moins I)						26 010	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL				XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XO	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN				26 010	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

* 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 : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv) Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	26 010
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	26 011

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	47 336

III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
Prov. engagement retraite	8X	10 168	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	10 168	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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv) Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1 Matériel info.	18 465		18 465		
	2 Mobilier	591		591		
	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 ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	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 ou de sous 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)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1 : réserv)

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 titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

- 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. 7 = 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 sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)			
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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire
(article 31A du code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1 : réserv)	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)

Néant *

Exercice ouvert le : 01012012

et clos le : 31122012

Durée en nombre de mois | 1 2 |

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	3 734
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	367 720
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	50 000
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	175 819
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
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	597 273

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	877
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	215 797
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	2 770
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 afférentes 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	219 444

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	377 830
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		SA	377 830

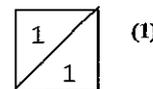
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe II du 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)



Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 1 2]

N° SIRET [4 0 8 1 7 8 6 8 9 0 0 0 2 7]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)]

ADRESSE (voie) [57 Promenade des Anglais]

CODE POSTAL [06000] VILLE [NICE]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 [] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 [] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 []

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 numérotter 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, MLE pour Mademoiselle.

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

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

(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 [3 1 1 2 2 0 1 2]

N° SIRET [4 0 8 1 7 8 6 8 9 0 0 0 2 7]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ASSOCIATION GITES DE FRANCE (N-1:réserv)]

ADRESSE (voie) [57 Promenade des Anglais]

CODE POSTAL [06000] VILLE [NICE]

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE [] P5 []

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 numérotter 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 n° 2032.

ASSOCIATION GITES DE FRANCE(N-1:réserv)

57 Promenade des Anglais

06000 NICE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

Cabinet Girone et Associés

14 rue Marius Aune

Le Fra Luca

06400 CANNES

04.93.39.76.04

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 - 12			Exercice N-1 31/12/2011 - 12		
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Ecart N / N-1	
						Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	34 941	28 815	6 126		6 126	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	80 322	72 108	8 214		8 214	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	6 900		6 900	3 243	3 657	112.77	
TOTAL I	122 163	100 923	21 239	3 243	17 996	554.93	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	94 837		94 837	2 797	92 040	NS
	Autres créances	36 627		36 627	44 445	7 818	17.59
Valeurs mobilières de placement	300 167		300 167		300 167		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	248 280		248 280	351 888	103 608	29.44	
Charges constatées d'avance (3)	23 922		23 922	25 217	1 295	5.13	
TOTAL III	703 834		703 834	424 347	279 487	65.86	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	825 996	100 923	725 073	427 590	297 483	69.57	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2012	12	31/12/2011	11	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	129 051		18 178		110 873	609.93
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	47 831		38 389		86 220	224.60
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	81 219		56 566		24 653	43.58
	TOTAL II			13 342		13 342	100.00
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	94 001		31 421		62 580	199.17
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III	94 001		31 421		62 580	199.17
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44 169		52 720		8 551	16.22
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 636		118 113		28 523	24.15
	Dettes fiscales et sociales	136 593		51 569		85 023	164.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	43 861		47 625		3 764	7.90
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	178 594		56 233		122 361	217.60
	TOTAL IV	549 853		326 261		223 592	68.53
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	725 073		427 590		297 483	69.57

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

371 259 270 028

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	3 734		3 634	100 2.75
Production vendue de Biens et Services	367 720		361 205	6 515 1.80
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	50 000			50 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	39 543		5 631	33 912 602.28
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	175 819		10 412	165 407 NS
TOTAL I	636 816		380 882	255 934 67.20
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises	877		628	248 39.51
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	260 997		157 478	103 520 65.74
Impôts, taxes et versements assimilés	17 564		4 252	13 312 313.06
Salaires et traitements	272 516		112 637	159 880 141.94
Charges sociales	121 685		50 324	71 361 141.80
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 851			2 851
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	10 168		3 468	6 700 193.20
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	2 770		3 261	491 15.07
TOTAL II	689 427		332 048	357 380 107.63
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 611		48 835	101 446 207.73
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés		4 780	4 780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V		4 780	4 780	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		4 780	4 780	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		47 831	48 835	96 666 197,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)			10 446	10 446 100,00
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	641 596	380 882	260 714	68,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	689 427	342 494	346 934	101,30
SOLDE INTERMEDIAIRE	47 831	38 389	86 220	224,60
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	47 831	38 389	86 220	224,60

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 125.83				6 125.83	
20502000 LOGICIELS	34 940.56		11 482.68		23 457.88	204.29
28050200 AMORT LOGICIELS	28 814.73		11 482.68		17 332.05	150.94
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 213.58				8 213.58	
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	33 129.27		14 245.59		18 883.68	132.56
21832000 MAT BUREAU & INFORMATIQUE	31 319.60		13 908.67		17 410.93	125.18
21840000 MOBILIER	15 873.17		6 330.33		9 542.84	150.75
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	33 129.27		14 245.59		18 883.68	132.56
28183200 AMORT MAT BUR ET INFORM.	24 694.74		13 908.67		10 786.07	77.55
28184000 AMORT. MOBILIER	14 284.45		6 330.33		7 954.12	125.65
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 900.00		3 243.00		3 657.00	112.77
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	6 900.00		3 243.00		3 657.00	112.77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 239.41		3 243.00		17 996.41	554.93
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	94 837.44		2 797.33		92 040.11	NS
41110000 CLIENTS	94 837.44		2 797.33		92 040.11	NS
AUTRES CREANCES	36 627.17		44 444.79		7 817.62	17.59
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	817.01				817.01	
43871000 IJ AT MALADIE MATERNITE			117.59		117.59	100.00
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES			4 457.00		4 457.00	100.00
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	715.99				715.99	
44566300 TVA/BIENS SERV 19.6 RESA	1 444.14		2 975.41		1 531.27	51.46
44566400 TVA/BIENS SERV 19.60%	270.82		486.38		215.56	44.32
44586000 TVA S/ FACTURES NON PARVENUES	1 483.18		1 191.40		291.78	24.49
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS			19.70		19.70	100.00
46720000 SINISTRE GROUPAMA	17 142.41		22 235.44		5 093.03	22.91
46786100 TICKETS RESTAURANT			3.78		3.78	100.00
46870000 DIVERS PRODUIT A RECEVOIR	14 753.62		12 958.09		1 795.53	13.86
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300 166.58				300 166.58	
50811000 VMP	100 166.58				100 166.58	
50820000 DAT COMPTE PRINCIPAL	200 000.00				200 000.00	
DISPONIBILITES	248 280.31		351 888.21		103 607.90	29.44
51101000 LIAISON TRESO. GESTLOC	900.00		4 535.00		3 635.00	80.15
51110000 CHEQUES VACANCES	1 780.00		2 180.00		400.00	18.35
51211500 CREDIT AGRICOLE	125 890.48		182 524.31		56 633.83	31.03
51212000 CREDIT AGRICOLE MANDANT	119 643.63		162 648.90		43 005.27	26.44
51401000 CCP	66.20				66.20	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 922.18		25 216.75		1 294.57	5.13
48600000 CH. CONSTATEES D'AVANCE	23 922.18		25 216.75		1 294.57	5.13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	703 833.68		424 347.08		279 486.60	65.86
TOTAL GENERAL	725 073.09		427 590.08		297 483.01	69.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
	Euros		%	
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	129 050.62	18 177.95	110 872.67	609.93
10211000 FONDS ASSOCIATIF	129 050.62	18 177.95	110 872.67	609.93
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	47 831.41	38 388.53	86 219.94	224.60
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	81 219.21	56 566.48	24 652.73	43.58
COMPTES DE LIAISON		13 341.62	13 341.62	100.00
18110000 COMPTE DE LIAISON		13 341.62	13 341.62	100.00
TOTAL COMPTES DE LIAISON		13 341.62	13 341.62	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	94 001.00	31 421.00	62 580.00	199.17
15300000 PROV. POUR RETRAITE	94 001.00	31 421.00	62 580.00	199.17
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	94 001.00	31 421.00	62 580.00	199.17
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	44 168.88	52 720.22	8 551.34	16.22
41910000 AVANCES LOCAT. (ACOMPTE)	38 374.88	43 439.72	5 064.84	11.66
41915000 AVANCES LOCAT. (SOLDE)	5 794.00	9 280.50	3 486.50	37.57
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	146 636.10	118 113.42	28 522.68	24.15
40110000 FOURN.ACHATS BIENS SERV.	53 318.69	30 032.77	23 285.92	77.54
40110900 REMBT PROPRIO		63 557.40	63 557.40	100.00
40111000 PROPRIETAIRES GESTLOC	69 985.55		69 985.55	
40120000 SINISTRES GROUPAMA PROPR.	12 386.54	17 467.91	5 081.37	29.09
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	10 945.32	7 055.34	3 889.98	55.14
DETTES FISCALES ET SOCIALES	136 592.90	51 569.43	85 023.47	164.87
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	502.04		502.04	
42820000 CONGES A PAYER	31 557.00	13 507.62	18 049.38	133.62
43100000 SECURITE SOCIALE	40 284.00	16 687.12	23 596.88	141.41
43700000 RETRAITE REUNICA	12 845.00	5 375.58	7 469.42	138.95
43720000 PREVOYANCE GAN	1 012.00	548.52	463.48	84.50
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	15 779.00	7 294.14	8 484.86	116.32
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	5 288.00	1 703.52	3 584.48	210.42
44551000 TVA A DECAISSER	11 852.00	3 272.00	8 580.00	262.22
44571400 TVA COLL.19.60%	845.86	619.96	225.90	36.44
44571600 TVA COLLECTEE GESTREL	10 761.69		10 761.69	
44587000 TVA S/ FACTURES A ETABLIR	2 722.31	2 560.97	161.34	6.30
44781000 TAXES SUR LES SALAIRES	3 144.00		3 144.00	
AUTRES DETTES	43 861.28	47 625.00	3 763.72	7.90
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	217.28		217.28	
46730000 CHEQUE CADEAUX		288.00	288.00	100.00
46761900 ASSURANCE ANNULATION	43 644.00	47 337.00	3 693.00	7.80
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	178 593.72	56 232.91	122 360.81	217.60
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE (HT)	144 193.72	56 232.91	87 960.81	156.42
48710000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	34 400.00		34 400.00	
TOTAL DETTES	549 852.88	326 260.98	223 591.90	68.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	11	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 734.22		3 634.38		99.84	2.75
70700000 VENTES PLANS/PHOTOS	1 538.35		1 337.77		200.58	14.99
70710000 VENTES PANNONCEAUX	1 486.08		1 611.05		124.97	7.76
70715000 VENTES DIVERSES HT	450.63				450.63	
70720000 VENTES CLASSEURS ACCUEIL	259.16		317.68		58.52	18.42
70730000 CONTRATS LD			183.94		183.94	100.00
70740000 FACTURIERS CH LD			133.77		133.77	100.00
70750000 VENTES DIVERSES			50.17		50.17	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	367 719.97		361 205.33		6 514.64	1.80
70610000 FRAIS DE DOSSIER	67 387.16		65 369.21		2 017.95	3.09
70620000 COMMISSION CENTRALE	282 324.29		277 291.87		5 032.42	1.81
70630000 CONTRIBUTION PR ANNUAIRES	654.69		568.57		86.12	15.15
70640000 PANNONCEAUX FEDERAUX	367.84		200.66		167.18	83.32
70660000 COMMISSION GROUPAMA	13 889.34		13 066.21		823.13	6.30
70670000 PENALITES CLIENTS	3 096.65		4 708.81		1 612.16	34.24
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000.00				50 000.00	
74320000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	50 000.00				50 000.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	39 542.79		5 630.60		33 912.19	602.28
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	31 097.25		4 430.60		26 666.65	601.87
79115000 TRANSF CHARGES AVEC TVA	8 445.54		1 200.00		7 245.54	603.80
AUTRES PRODUITS	175 819.22		10 411.80		165 407.42	NS
75810000 DROITS D'ENTREE PROPRIET.	13 750.00				13 750.00	
75820000 COTIS. ANNUELLE PROPRIETAIRES	114 540.95				114 540.95	
75821000 COTIS. FIXES PROPRIETAIRES	5 200.00				5 200.00	
75822000 COTIS. VAR. PROPRIET. (HT)	11 700.34				11 700.34	
75830000 CLASST MEUBLES GITES DE F (HT)	3 704.18				3 704.18	
75831000 CLASSEMENT MEUBLES (HT)	14 834.43				14 834.43	
75840000 CONTRIBUTION PUB FNGF (HT)	9 506.69		10 128.75		622.06	6.14
75880000 PROD DIV GESTION COURANTE	2 450.09		151.59		2 298.50	NS
75881000 TROP PERCU	132.54		131.46		1.08	0.82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	636 816.20		380 882.11		255 934.09	67.20
ACHATS DE MARCHANDISES	876.60		628.33		248.27	39.51
60710000 ACHATS PANNONCEAUX	876.60		628.33		248.27	39.51
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	260 997.11		157 477.50		103 519.61	65.74
60612000 FOURN.NON STOCK.(EDF)	3 536.25		2 336.76		1 199.49	51.33
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	364.83		156.83		208.00	132.63
60631000 PRODT ENTRETIEN NETTOYAGE	153.60		92.38		61.22	66.27
60641000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	5 454.35		2 519.54		2 934.81	116.48
60644000 FOURNITURES D'IMPRIMERIE	1 191.88		640.87		551.01	85.98
61121000 NETTOYAGE DES LOCAUX	5 505.85		2 705.99		2 799.86	103.47
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES	33 941.00		15 340.00		18 601.00	121.26
61353000 LOCATIONS MOBILIERES	11 258.67		5 540.89		5 717.78	103.19
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 931.96		1 765.57		2 166.39	122.70
61550000 ENTRETIEN REPAR. MOBILIER	1 350.72		607.89		742.83	122.20
61560000 MAINTENANCE	20 151.50		12 171.94		7 979.56	65.56
61610000 ASSURANCES	6 451.82		3 145.69		3 306.13	105.10
61661000 ASSURANCES MISSION COLLAB	1 629.45		791.07		838.38	105.98
61671000 ASSURANCES DIVERSES	2 520.98		2 100.00		420.98	20.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	58.62		31.26		27.36	87.52
62220000 COMMISSIONS/RESERVATIONS	13 549.13		7 016.75		6 532.38	93.10
62260000 HONORAIRES	20 866.37		12 825.00		8 041.37	62.70
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			25.00		25.00	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	14 176.00		22 659.00		8 483.00	37.44
62311000 CONTRIBUTION PUB FNGF	9 526.65		9 782.50		255.85	2.62
62312000 SITE INTERNET	3 999.00		5 276.20		1 277.20	24.21
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	924.61		833.33		91.28	10.95
62370000 EDITIONS ET PUBLICATIONS	14 973.35		15 342.62		369.27	2.41
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	401.01				401.01	
62511100 FRAIS DE DEPLACEMENT	9 003.13		3 490.40		5 512.73	157.94
62560000 MISSIONS	4 455.31		2 205.90		2 249.41	101.97
62561000 FRAIS DE MISSIONS FRGF PACA	14 583.66				14 583.66	
62570000 RECEPTION ACCUEIL	3 484.21		1 461.70		2 022.51	138.37
62611000 AFFRANCHISSEMENTS	12 732.16		8 198.11		4 534.05	55.31
62621000 TELEPHONE, FAX, MOBILES	8 452.92		3 922.25		4 530.67	115.51
62623000 FAX	67.10				67.10	
62624000 HEBERGEMENT WEB	558.29		239.36		318.93	133.24
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	798.20		1 086.61		288.41	26.54
62781000 COMMISSIONS CB	7 697.11		7 149.58		547.53	7.66
62782000 COMMISSIONS ANCV	1 951.90		1 982.60		30.70	1.55
62783000 FRAIS BANCAIRES CPTÉ PRINC.	49.44		64.93		15.49	23.86
62784000 COMM CHEQUES VACANCES			8.46		8.46	100.00
62785000 COM CHQ CADEAUX FNGF	69.39		6.69		62.70	937.22
62810000 COTISATIONS CONCOURS DIV.	20 840.50		3 787.15		17 053.35	450.30
62878000 DIVERS AUTRES SERV.EXTER.	336.19		166.68		169.51	101.70
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 563.68		4 252.08		13 311.60	313.06
63111000 TAXES SUR LES SALAIRES	3 144.00				3 144.00	
63331000 PART EMBL FORM CONTINUE	3 090.00		1 488.08		1 601.92	107.65
63331100 FRAIS DE FORMATION	1 350.00				1 350.00	
63350000 VERSENT.LIBÉ.TAXE APPRENT	1 858.00		707.00		1 151.00	162.80
63511000 CONT. ECO. TERRIT. (CFE-CVAE)	2 090.00		2 057.00		33.00	1.60
63580000 TVA NON DEDUCTIBLE	6 031.68				6 031.68	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	272 516.40		112 636.68		159 879.72	141.94
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	273 120.40		112 014.24		161 106.16	143.83
64120000 CONGES PAYES	604.00		622.44		1 226.44	197.04
CHARGES SOCIALES	121 685.04		50 324.05		71 360.99	141.80
64511000 COTISATIONS URSSAF	77 055.02		31 267.40		45 787.62	146.44
64531000 COTISATIONS RETRAITE	23 704.21		9 876.19		13 828.02	140.01
64535000 COTISATIONS PREV. GAN	3 195.00		1 329.72		1 865.28	140.28
64550000 CHARGES SOC CONGES PAYES	1 588.00		336.00		1 924.00	572.62
64581000 COTISATIONS ASSEDIC	11 743.95		4 842.33		6 901.62	142.53
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL	498.05		203.37		294.68	144.90
64780000 QP PATRONALE TICK REST	6 134.56		2 148.15		3 986.41	185.57
64781000 AUTRES CHARGES SOCIALES	378.55		213.76		164.79	77.09
64821000 AUTRES CH. DE PERSONNEL	563.70		107.13		456.57	426.18
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 850.79				2 850.79	
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	200.91				200.91	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 649.88				2 649.88	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 168.00	3 467.94	6 700.06	193.20
68150000 DOT.PROV. POUR RISQUES & CH.	10 168.00	3 467.94	6 700.06	193.20
AUTRES CHARGES	2 769.55	3 261.00	491.45	15.07
65110000 REDEVANCE INTERNET FNGF	2 333.00	2 430.00	97.00	3.99
65880000 CHARGES DIV GEST COURANTE	436.09	829.83	393.74	47.45
65881000 MOINS PERCU	0.46	1.17	0.71	60.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	689 427.17	332 047.58	357 379.59	107.63
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 610.97	48 834.53	101 445.50	207.73
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 779.56		4 779.56	
76400000 REVENUS PLACEMENTS	4 779.56		4 779.56	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 779.56		4 779.56	
RESULTAT FINANCIER	4 779.56		4 779.56	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 831.41	48 834.53	96 665.94	197.95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 446.00	10 446.00	100.00
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES		10 446.00	10 446.00	100.00
TOTAL PRODUITS	641 595.76	380 882.11	260 713.65	68.45
TOTAL DES CHARGES	689 427.17	342 493.58	346 933.59	101.30
SOLDE INTERMEDIAIRE	47 831.41	38 388.53	86 219.94	224.60
EXCEDENTS OU DEFICITS	47 831.41	38 388.53	86 219.94	224.60