

LA FLOTTE EN RÉ

Yves PAUGAM

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

LA ROCHELLE - LAGORD

Lionel BENOIST

Patrick CRUCHON

Gérard JOUBERT

Alain PELLETIER

Jacky TIFFOUIN

Experts-Comptables

Commissaires aux comptes

ROCHEFORT - FOURAS

Fabrice MARCIAL

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

FONTENAY-LE-COMTE

Jacky TIFFOUIN

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

Ghislaine MOREAU

Directrice de Bureau

LES HERBIERS

Anthony ARRIVÉ

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

CHOLET

Anthony ARRIVÉ

Expert-Comptable

Commissaire aux comptes

Pascal PASQUIER

Directeur de Bureau

Assoc. ILE DE RE TOURISME
Promotion touristique
Rue des Embruns
ZA Les Mirambelles II
17580 LE BOIS PLAGE EN RE

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2013
ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

SOMMAIRE

ATTESTATION

COMPTES ANNUELS

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

DOCUMENTS D'ANALYSE

<i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	19
---	----

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<i>Détail du Bilan Actif</i>	21
<i>Détail du Bilan Passif</i>	25
<i>Détail du compte de résultat</i>	27

ATTESTATION

ATTESTATION DE PRESENTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **Assoc. ILE DE RE TOURISME** pour l'exercice du **01/07/2012** au **30/06/2013** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-comptables.

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

Les comptes annuels joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	178 591,05 Euros
- Chiffre d'affaires	479 972,47 Euros
- Résultat net comptable	-26 450,20 Euros

Fait à LA FLOTTE EN RE, le 30 septembre 2013

Pour STECO

Yves PAUGAM
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

ACTIF	30/06/2013			30/06/2012	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	51 625,50	39 036,83	12 588,67	12 588,67	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., matériel et outillage industriels	568,00	568,00			
Autres immobilisations corporelles	33 914,28	10 091,64	23 822,64	6 498,23	17 324
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations	15,00		15,00	15,00	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	228,67		228,67	228,67	
TOTAL (I)	86 351,45	49 696,47	36 654,98	19 330,57	17 324
STOCKS EN COURS					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	48 974,31	7 261,15	41 713,16	37 164,67	4 548
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 570,00		4 570,00	1 600,00	2 970
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 731,18		4 731,18	3 127,22	1 604
. Autres	21 959,06		21 959,06		21 959
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	57 143,78		57 143,78	175 147,91	- 118 004
Charges constatées d'avance	11 818,89		11 818,89	7 159,50	4 659
TOTAL (II)	149 197,22	7 261,15	141 936,07	224 199,30	- 82 263
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	235 548,67	56 957,62	178 591,05	243 529,87	- 64 939

PASSIF	30/06/2013	30/06/2012	Variation
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	43 987,57	40 938,23	3 049
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	-26 450,20	3 049,34	- 29 500
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	17 537,37	43 987,57	- 26 450
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes assimilées	27 675,28	15,84	27 659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 057,51	269,80	1 788
Fournisseurs et comptes rattachés	19 771,64	18 208,47	1 563
Autres	93 424,37	98 226,15	- 4 802
Produits constatés d'avance	18 124,88	82 822,04	- 64 697
TOTAL (IV)	161 053,68	199 542,30	- 38 489
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	178 591,05	243 529,87	- 64 939
ENGAGEMENTS REÇUS			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATIONDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2013			30/06/2012	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	4 916,75		4 916,75	5 878,95	- 962	-16,37
Production vendue biens						
Production vendue services	475 055,72		475 055,72	462 111,63	12 944	2,80
MONTANTS NETS PRODUITS D'EXPL.	479 972,47		479 972,47	467 990,58	11 982	2,56

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			165 000,00	147 500,00	17 500	11,86
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			401,88	3 104,46	- 2 703	-87,05
Reprise de provisions			1 319,24		1 319	N/S
Transfert de charges			12 190,28	1 972,39	10 218	518,05
SOUS-TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			178 911,40	152 576,85	26 335	17,26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			658 883,87	620 567,43	38 316	6,17
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
PRODUITS FINANCIERS						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			80,87	1 675,00	- 1 594	-95,17
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)			80,87	1 675,00	- 1 594	-95,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital				33 573,28	- 33 573	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				33 573,28	- 33 573	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			658 964,74	655 815,71	3 149	0,48
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-26 450,20		- 26 450	N/S
TOTAL GENERAL			685 414,94	655 815,71	29 599	4,51
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises et de matières premières			120,00	258,80	- 139	-53,63
Variation de stock marchandises et matières premières				36,00	- 36	-100
Autres achats non stockés			10 584,73	7 394,18	3 191	43,15
Services extérieurs			34 009,03	32 358,66	1 650	5,10
Autres services extérieurs			311 943,86	317 467,32	- 5 523	-1,74
Impôts, taxes et versements assimilés			5 595,83	5 239,39	356	6,80
Salaires et traitements			228 875,35	207 895,41	20 980	10,09
Charges sociales			84 065,10	79 190,41	4 875	6,16
Autres charges de personnels						
Subventions accordées par l'association						

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATIONDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2013	30/06/2012	Variation	%
Dotations aux amortissements	4 015,12	2 461,25	1 554	63,13
Dotations aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	1 326,10	745,71	580	77,83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)	687 796,27	654 366,37	33 430	5,11
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	423,74		424	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)	423,74		424	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	78,00		78	N/S
Sur opérations en capital	1 686,93		1 687	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)	1 764,93		1 765	N/S
Impôts sur les sociétés (V)	-4 570,00	-1 600,00	- 2 970	185,62
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	685 414,94	652 766,37	32 649	5,00
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		3 049,34	- 3 049	-100
TOTAL GENERAL	685 414,94	655 815,71	29 599	4,51

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature	40 500,00		40 500	N/S
. Dons en nature				
TOTAL	40 500,00		40 500	N/S
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	40 500,00		40 500	N/S
. Personnel bénévole				
TOTAL	40 500,00		40 500	N/S

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : **30/06/2013**

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

HYPOTHESES DE BASE

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

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

METHODES DES COÛTS HISTORIQUES

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

REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2013****NOTES SUR LE BILAN ACTIF****ACTIF IMMOBILISE**

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

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

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

DETAIL DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS EN FIN DE PERIODE :

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	4 789	4 789	0	1 an
Depot de marque	629	0	629	Non amortiss.
Nom de domaine	11 960	0	11 960	Non amortiss.
Site internet	34 247	34 247	0	1 an
Materiel et outillage	568	568	0	5 ans
A.a.i. divers	10 073	1 362	8 711	de 5 à 10 ans
Materiel transport	1 439	59	1 380	3 ans
Materiel de bureau	6 859	4 714	2 146	5 ans
Mobilier	15 544	3 957	11 587	10 ans
TOTAL	86 108	49 696	36 411	

TABLEAUX DE VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS :Immobilisations brutes :

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	51 626			51 626
Immobilisations corporelles	17 377	21 437	4 332	34 482
Immobilisations financières	244			244
TOTAL	69 246	21 437	4 332	86 351

Amortissements et provisions d'actif :

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	39 037			39 037
Immobilisations corporelles	10 879	4 015	4 234	10 660
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	49 916	4 015	4 234	49 696

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2013****PROVISIONS POUR DEPRECIATION**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers	1 319	7 261	1 319	7 261
Comptes financiers				
TOTAL	1 319	7 261	1 319	7 261

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	229		229
Actif circulant & charges d'avance	92 053	92 053	
TOTAL	92 282	92 053	229

PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	21 959
Disponibilités	20
TOTAL	21 979

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2013****NOTES SUR LE BILAN PASSIF****ETAT DES DETTES**

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	27 675	7 305	20 370	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	19 772	19 772		
Dettes fiscales & sociales	93 424	93 424		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	18 125	18 125		
TOTAL	158 996	138 626	20 370	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 374			

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	49
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 373
Dettes fiscales & sociales	33 110
Autres dettes	
TOTAL	39 532

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2013****NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	4 917	1,02 %
Produits des activités annexes	475 056	98,98 %
TOTAL	479 972	100.00 %

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Le montant des rémunérations versées aux trois salariés les mieux rémunérés s'est élevé à la somme de 135 641 €.

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-28 912		-28 912
Résultat financier	-343		-343
Résultat exceptionnel	-1 765	-4 570	2 805
Participation des salariés			
TOTAL	-31 020	-4 570	-26 450

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant des honoraires inscrit en charges au titre de contrôle légal des comptes s'élève à 3 300 €.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Les produits et charges exceptionnels comprennent les éléments suivants :

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Orange indemnités résiliation location standard téléphone	1 589	
Valeur comptable immob. HS	98	
Pénalités non déductibles	78	
TOTAL	1 765	

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2013**

Les produits et charges sur exercices antérieurs comprennent les éléments suivants :

	Charges s/ex. antérieurs	Produits s/ex.antérieurs
Fournisseurs s/ exercice 2011		338
TOTAL		338

AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2013****AUTRES INFORMATIONS****ENGAGEMENTS FINANCIERS PARTICULIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés (1)	
Autres engagements donnés :	
Intérêts à payer sur emprunts	1 475
Engagement /contrats locations longue durée (si significatif)	
Total	1 475

TABLEAUX FINANCIERS RELATIFS AUX CREDITS-BAUX EN COURS

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			11 600	11 600
Montants de l'exercice			2 413	2 413
SOUS-TOTAL			14 013	14 013

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

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

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			14 013	14 013

Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2013****ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE**

Les indemnités de fin de carrière sont évaluées conformément aux dispositions de la convention collective de l'organisme de tourisme.

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

- Méthode de calcul utilisée : Logiciel FIDESOFT
- Personnel concerné : ensemble des salariés
- Age de départ : 65 ans
- Taux d'actualisation : 2 % y compris inflation
- Taux de progression des salaires : 3 %
- Taux moyen des charges sociales : 48 % et 42 %
- Table de mortalité : TG 05
- La dette actuarielle s'élève à 41 756 € au 30/06/13.

INFORMATION RELATIVE AU D.I.F.

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

Volume d'heures de formations cumulées =	493 heures au 30/06/13
Volume d'heures de formations n'ayant pas donné lieu à demande =	493 heures au 30/06/13

AUTRES INFORMATIONS**Mise à disposition des locaux**

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

Les incidences chiffrées de cette mise à disposition ne sont pas traduites en comptabilité mais peuvent être estimées à 4 500 € par mois.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELSExercice clos le : **30/06/2013****DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

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

PRODUITS A RECEVOIR

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Divers produits a recevoir(468700)</i>	21 959
TOTAL	21 959

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
<i>Interets courus a recevoir(518700)</i>	20
TOTAL	20

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constatees avance(486000)</i>	11 819
TOTAL	11 819

CHARGES A PAYER

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
<i>Interets courus a payer(168840)</i>	32
<i>Interets courus a payer(518600)</i>	17
TOTAL	49

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn.fact.non parvenues(408100)</i>	6 373
TOTAL	6 373

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes prov./conges payes(428200)</i>	20 770
<i>Charges s/conges payes(438200)</i>	8 940
<i>Organ.soc.charges a payer(438600)</i>	2 538
<i>Etat charges a payer(448600)</i>	862
TOTAL	33 110

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : **30/06/2013**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits constatés d'avance	Montant
<i>Produits constatés d'avance(487000)</i>	<i>18 125</i>
TOTAL	18 125

DOCUMENTS D'ANALYSE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTIONDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2013	30/06/2012	Variation	%
Ventes de marchandises	4 917	5 879	- 962	-16,36
- Coût direct d'achat	120	259	- 139	-53,67
+/- Variation du stock de marchandises		36	- 36	-100
Marge commerciale (I)	4 797	5 584	- 787	-14,09
Taux de marge commerciale	97,56 %	94,99 %		
+ Production vendue	475 056	462 112	12 944	2,80
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	475 056	462 112	12 944	2,80
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	475 056	462 112	12 944	2,80
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	479 852	467 696	12 156	2,60
Taux de marge brute globale	99,97 %	99,94 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	356 538	357 220	- 682	-0,19
Valeur ajoutée produite	123 315	110 476	12 839	11,62
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	25,69 %	23,61 %		
+ Subventions d'exploitation	165 000	147 500	17 500	11,86
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 596	5 239	357	6,81
- Salaires et traitements	228 875	207 895	20 980	10,09
- Charges sociales	84 065	79 190	4 875	6,16
Excédent brut d'exploitation	-30 221	-34 350	4 129	12,02
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-6,30 %	-7,34 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	1 319		1 319	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 015	2 461	1 554	63,15
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	7 261	1 319	5 942	450,49
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	402	3 104	- 2 702	-87,05
- Autres charges de gestion courante	1 326	746	580	77,75
+ Transfert de charges d'exploitation	12 190	1 972	10 218	518,15
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-28 912	-33 799	4 887	14,46
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-6,02 %	-7,22 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	81	1 675	- 1 594	-95,16
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	424		424	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-29 255	-32 124	2 869	8,93
Résultat courant / chiffre d'affaires	-6,10 %	-6,86 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		33 573	- 33 573	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	78		78	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 687		1 687	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-1 765	33 573	- 35 338	105,26
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-4 570	-1 600	- 2 970	185,62
Résultat net Comptable	-26 450	3 049	- 29 499	967,50
Résultat net / chiffre d'affaires	-5,51 %	0,65 %		

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

ACTIF	30/06/2013			30/06/2012	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	51 625,50	39 036,83	12 588,67	12 588,67	
205000 LOGICIELS	4 789,37		4 789,37	4 789,37	
205010 DEPOT DE MARQUE	628,67		628,67	628,67	
205020 NOM DE DOMAINE	11 960,00		11 960,00	11 960,00	
205030 SITE INTERNET	34 247,46		34 247,46	34 247,46	
280500 AMORT. LOGICIELS		4 789,37	-4 789,37	-4 789,37	
280503 AMORT. SITE INTERNET		34 247,46	-34 247,46	-34 247,46	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes s/immob. incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Instal.tech., matériel et outillage industriels	568,00	568,00			
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	568,00		568,00	568,00	
281500 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE		568,00	-568,00	-568,00	
Autres immobilisations corporelles	33 914,28	10 091,64	23 822,64	6 498,23	17 324
218100 A.A.I. DIVERS	10 072,92		10 072,92		10 073
218200 MATERIEL TRANSPORT	1 438,60		1 438,60		1 439
218300 MATERIEL DE BUREAU	6 859,24		6 859,24	10 257,19	- 3 398
218400 MOBILIER	15 543,52		15 543,52	6 552,04	8 991
281810 AMORT.A.A.I. DIVERS		1 362,36	-1 362,36		- 1 362
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		58,61	-58,61		- 59
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		4 713,66	-4 713,66	-6 697,28	1 984
281840 AMORT. MOBILIER		3 957,01	-3 957,01	-3 613,72	- 343
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immob. corporelles					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations	15,00		15,00	15,00	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15,00		15,00	15,00	

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

ACTIF	30/06/2013			30/06/2012	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	228,67		228,67	228,67	
<i>275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS</i>	228,67		228,67	228,67	
TOTAL (I)	86 351,45	49 696,47	36 654,98	19 330,57	17 324

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

ACTIF	30/06/2013			30/06/2012	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
STOCKS EN COURS					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés s/commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	48 974,31	7 261,15	41 713,16	37 164,67	4 548
411000 CLIENTS	40 289,97		40 289,97	36 906,10	3 384
416000 CLIENTS DOUTEUX	8 684,34		8 684,34	1 577,81	7 107
491000 PROV S/CLIENTS DOUTEUX		7 261,15	-7 261,15	-1 319,24	- 5 942
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 570,00		4 570,00	1 600,00	2 970
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
444100 IMPOTS CREDIT CICE	2 970,00		2 970,00		2 970
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 731,18		4 731,18	3 127,22	1 604
445663 TVA /A.B.S. A REGULARISER	3 935,00		3 935,00	3 083,00	852
445715 TVA COLLECTEE A REGUL.	459,00		459,00		459
445840 TVA S/AVANCES CLIENTS	337,18		337,18	44,22	293
. Autres	21 959,06		21 959,06		21 959
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	21 959,06		21 959,06		21 959
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	57 143,78		57 143,78	175 147,91	- 118 004
512060 CREDIT MUTUEL	54 828,71		54 828,71	172 913,71	- 118 085
512061 CREDIT MUTUEL LIVRET	2 295,07		2 295,07	2 000,00	295
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	20,00		20,00	234,20	- 214
Charges constatées d'avance	11 818,89		11 818,89	7 159,50	4 659
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	11 818,89		11 818,89	7 159,50	4 659
TOTAL (II)	149 197,22	7 261,15	141 936,07	224 199,30	- 82 263

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

ACTIF	30/06/2013			30/06/2012	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Charges à répartir s/plus. Exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	235 548,67	56 957,62	178 591,05	243 529,87	- 64 939

PASSIF	30/06/2013	30/06/2012	Variation
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	43 987,57	40 938,23	3 049
106300 FONDS ASSOCIATIF	43 987,57	40 938,23	3 049
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice	-26 450,20	3 049,34	- 29 500
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subv.d'investissement s/biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	17 537,37	43 987,57	- 26 450
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			

BILAN ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

PASSIF	30/06/2013	30/06/2012	Variation
DETTES			
Emprunts et dettes assimilées	27 675,28	15,84	27 659
164010 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	27 626,19		27 626
168840 INTERETS COURUS A PAYER	32,23		32
518600 INTERETS COURUS A PAYER	16,86	15,84	1
Avances et acomptes reçus s/commandes en cours	2 057,51	269,80	1 788
419100 AVANCES CLIENTS	2 057,51	269,80	1 788
Fournisseurs et comptes rattachés	19 771,64	18 208,47	1 563
401000 FOURNISSEURS	13 398,85	12 281,81	1 117
408100 FOURN.FACT.NON PARVENUES	6 372,79	5 926,66	446
Autres	93 424,37	98 226,15	- 4 802
421000 REMUNERATION DUES	792,12	6 753,06	- 5 961
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	20 770,00	18 370,00	2 400
431000 URSSAF	29 009,00	29 096,00	- 87
437010 CAISSE DE RETRAITE CADRES	6 024,00	6 210,92	- 187
437020 CAISSE DE RETRAITE NON CADRES	2 508,66	2 382,53	126
438200 CHARGES S/CONGES PAYES	8 940,00	8 010,00	930
438600 ORGAN.SOC.CHARGES A PAYER	2 538,20	2 299,91	238
445500 TVA A DECAISSER	13 955,00	8 604,00	5 351
445711 TVA S/DUS CLIENTS	8 025,89	6 306,73	1 719
445715 TVA COLLECTEE A REGUL.		9 625,00	- 9 625
448600 ETAT CHARGES A PAYER	861,50	568,00	294
Produits constatés d'avance	18 124,88	82 822,04	- 64 697
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18 124,88	82 822,04	- 64 697
TOTAL (IV)	161 053,68	199 542,30	- 38 489
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	178 591,05	243 529,87	- 64 939

ENGAGEMENTS REÇUS			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2013			30/06/2012	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Ventes de marchandises	4 916,75		4 916,75	5 878,95	- 962	-16,37
707120 VENTES PLANS PISTES CYCLAB	4 840,00		4 840,00	2 975,00	1 865	62,69
707170 VENTES CALEND.MANIFESTATIO				2 758,92	- 2 759	-100
707180 VENTES TOPO GUIDE	76,75		76,75	145,03	- 68	-47,08
Production vendue biens						
Production vendue services	475 055,72		475 055,72	462 111,63	12 944	2,80
708010 COTISATIONS	915,00		915,00	915,00		0,00
708021 COMMERC.PRODUITS TOURIST.	44 405,95		44 405,95	58 544,90	- 14 139	-24,15
708023 REC. CIRCUITS DECOUVERTES	1 378,28		1 378,28	2 414,75	- 1 036	-42,92
708032 ANNONCES GUIDES VACANCES				186 001,90	- 186 002	-100
708033 ANNONCES PACK A1	600,00		600,00		600	N/S
708034 ANNONCES PACK A2	8 382,00		8 382,00		8 382	N/S
708035 ANNONCES PACK B1	156 909,01		156 909,01		156 909	N/S
708036 ANNONCES PACK B2	86 610,00		86 610,00		86 610	N/S
708037 ANNONCES PACK C1	16 400,00		16 400,00		16 400	N/S
708038 ANNONCES PACK C2	101 545,90		101 545,90		101 546	N/S
708039 ANNONCES PACK D	30 240,00		30 240,00		30 240	N/S
708041 INSERTION INTERNET	1 231,91		1 231,91	100 452,13	- 99 220	-98,77
708044 INSERTION MAGAZINE PLEINE	15 698,95		15 698,95		15 699	N/S
708052 SITE LOCATIONS	4 593,25		4 593,25	8 700,59	- 4 107	-47,21
708073 ANNONCES GUIDE PRATIQUE	4 731,00		4 731,00	95 218,92	- 90 488	-95,03
708080 DIVERSES PARTICIPATIONS	614,55		614,55	9 863,44	- 9 249	-93,77
708100 LOCATION DE SALLES MONTANTS NETS PROD. D'EXPL.	799,92 479 972,47		799,92 479 972,47	467 990,58	800 11 982	N/S 2,56

	30/06/2013	30/06/2012	Variation	%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	165 000,00	147 500,00	17 500	11,86
740000 SUBVENT.COMMUNAUTE COMMUNES	165 000,00	147 500,00	17 500	11,86
Dons				
Cotisations				
Legs et donations				

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2013	30/06/2012	Variation	%
Produits liés à des financements réglementaires				
(+) Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs				
Autres produits	401,88	3 104,46	- 2 703	-87,05
758000 DIFFERENCES S/REGLTS	63,47	30,13	33	110,65
758800 PRODUITS S/EX. ANTERIEURS	338,41	3 074,33	- 2 736	-88,99
Reprise de provisions	1 319,24		1 319	N/S
781740 REPRISES PROV.S/CREANCES DOUT.	1 319,24		1 319	N/S
Transfert de charges	12 190,28	1 972,39	10 218	518,05
791001 REMBT FRAIS DIVERS		1 972,39	- 1 972	-100
791011 REMBT FRAIS ACCEUIL	1 034,13		1 034	N/S
791012 REMBT FRAIS FORMATIONS TTC	445,00		445	N/S
791013 REMBT FRAIS FORMATIONS HT	710,28		710	N/S
791020 TRANSF. CHARGES S/SALAIRES	10 000,87		10 001	N/S
SOUS-TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	178 911,40	152 576,85	26 335	17,26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	658 883,87	620 567,43	38 316	6,17
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte d				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	80,87	1 675,00	- 1 594	-95,17
764000 PROD.CESSIONS VAL.MOBILIERES		1 267,37	- 1 267	-100
768000 PROD. FINANCIERS LIVRET	80,87	407,63	- 327	-80,16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	80,87	1 675,00	- 1 594	-95,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		33 573,28	- 33 573	-100
778000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		33 573,28	- 33 573	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		33 573,28	- 33 573	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	658 964,74	655 815,71	3 149	0,48
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-26 450,20		- 26 450	N/S
TOTAL GENERAL	685 414,94	655 815,71	29 599	4,51
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et de matières premières	120,00	258,80	- 139	-53,63
607120 ACHAT TOPO GUIDE	120,00	91,60	28	31,00

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2013	30/06/2012	Variation	%
607140 ACHATS CALENDRIERS		167,20	- 167	-100
Variation de stock marchandises et matières premières		36,00	- 36	-100
603700 VARIATION DES STOCK DE MARCHANDISES		36,00	- 36	-100
Autres achats non stockés	10 584,73	7 394,18	3 191	43,15
606110 EAU	131,24		131	N/S
606130 ELECTRICITE	1 769,03		1 769	N/S
606150 CARBURANT	1 743,31	1 940,98	- 198	-10,18
606350 PETIT MATERIEL	836,49	1 418,50	- 582	-41,03
606360 PRODUITS ENTRETIEN	170,96	19,52	151	775,82
606400 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	5 933,70	4 015,18	1 919	47,78
Services extérieurs	34 009,03	32 358,66	1 650	5,10
612500 CREDIT BAIL MAT. TRANSPORT	2 412,80	2 784,00	- 371	-13,33
613213 LOCATION DEPOT	2 420,72	7 262,16	- 4 841	-66,67
613515 LOCATION MATERIEL	554,51	616,11	- 62	-10,00
613582 LOCATION MAT. TRANSPORT	3 917,76	3 917,76		0,00
613583 LOCATION MAT. BUREAU	10 426,09	8 745,55	1 681	19,22
613584 LOCATION STANDARD TELEPHONIQUE	1 940,88	1 940,88		0,00
615581 ENTRETIEN AGENCEMENTS	1 525,93		1 526	N/S
615582 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	574,81	183,15	392	213,85
615583 ENTRETIEN MAT. BUREAU	83,72	658,58	- 575	-87,29
615584 NETTOYAGE BUREAUX	2 367,74		2 368	N/S
615600 MAINTENANCE	947,90	590,09	358	60,64
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 274,70	2 153,54	121	5,63
618100 DOCUMENTATION GENERALE	273,50	259,00	15	5,60
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	16,62	120,50	- 104	-86,21
618500 FRAIS DE FORMATION	4 271,35	3 328,27	943	28,34
618999 TRANSFERTS DE CHARGES		-200,93	201	-100
Autres services extérieurs	311 943,86	317 467,32	- 5 523	-1,74
622620 HONORAIRES COMPTABLES	4 000,00	4 000,00		0,00
622622 HONORAIRES SOCIALES	406,00	574,08	- 168	-29,28
622640 HONORAIRES COMM.AUX CPTES	3 300,00	3 200,00	100	3,12
622661 HONORAIRES P/MARQUE ET OBSERV.	16 860,00		16 860	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	59,80		60	N/S
623000 FRAIS DE PUBLICITE		1 250,00	- 1 250	-100
623101 FRAIS DE TRADUCTIONS	6 495,71	9 464,46	- 2 969	-31,37
623102 FRAIS CONCEPTION BROCHURES	21 182,75	5 770,00	15 413	267,12
623103 FRAIS EDITION BROCHURES	64 608,19	93 971,00	- 29 363	-31,25
623104 FRAIS IMPRESSION PLAN GUIDE	4 187,19		4 187	N/S
623106 FRAIS EDITION GUIDE PRATIQUE	60 260,99	54 155,00	6 106	11,28
623107 FRAIS CONCEPTION GUIDE PRATIQUE	14 097,99	12 685,00	1 413	11,14
623121 FRAIS CONCEPT. GUIDE MANIFEST.		5 271,00	- 5 271	-100
623131 FRAIS OBSERVATOIRE : RE OB'S	1 016,60		1 017	N/S
623140 FRAIS MAJ SITE INTERNET	4 632,31	2 376,41	2 256	94,93
623141 FRAIS APPLIQUATIONS P/MOBILES	1 900,00	2 765,00	- 865	-31,28
623150 FRAIS FONCT. SITE INTERNET	5 102,00	4 972,00	130	2,61
623151 FRAIS FONCT.SITE INTER.LOCAT.	4 200,00	8 861,04	- 4 661	-52,60
623300 FRAIS DE SALONS	4 972,40	9 269,63	- 4 297	-46,36
623400 CADEAUX DIVERS	1 057,96	828,10	230	27,76
624110 TRANSPORTS S/ACHATS	25,00		25	N/S
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 439,95	5 122,11	318	6,21
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 186,31		2 186	N/S
625600 MISSIONS ET RECEPTIONS	3 620,28	4 570,12	- 950	-20,78
625603 FRAIS DE PROMOTION	22 186,70	23 485,39	- 1 299	-5,53
625610 FRAIS POUR VISITES GUIDEES	22 659,44	30 708,15	- 8 049	-26,21
625612 FRAIS POUR CIRCUIT GIR	3 939,07	3 225,20	714	22,13
626100 AFFRANCHISSEMENTS	20 705,99	18 001,61	2 704	15,02
626110 BOITE POSTALE	123,28	70,56	53	74,72
626200 FRAIS DE TELEPHONE	9 330,64	9 073,22	257	2,84
626220 FRAIS INTERNET	346,66	459,48	- 113	-24,55
627000 SERVICES BANCAIRES	681,66	981,20	- 300	-30,53

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2013	30/06/2012	Variation	%
628000 COTISATIONS DIVERSES	2 358,99	2 357,56	1	0,06
Impôts, taxes et versements assimilés	5 595,83	5 239,39	356	6,80
633300 TAXE FORM.PROF.CONTINUE	2 982,33	2 925,39	57	1,95
633800 TAXE APPRENTISSAGE	1 394,00	1 315,00	79	6,01
635111 CONTRIBUTION CET	504,00	597,00	- 93	-15,58
635140 TAXES S/VEHICULES STES	424,00	402,00	22	5,47
635403 FRAIS CARTE GRISE	291,50	292	292	N/S
Salaires et traitements	228 875,35	207 895,41	20 980	10,09
641110 SALAIRES EMPLOYES	193 721,75	190 609,44	3 112	1,63
641112 SALAIRES P/VISITES GUIDEES	22 111,49	13 785,79	8 326	60,39
641200 CONGES PAYES BRUTS	2 400,00	2 170,00	230	10,60
641420 INDEMNITES STAGIAIRES	1 860,05	1 330,18	530	39,83
641430 INDEMNITES JOURNALIERES SS	8 782,06	8 782	8 782	N/S
Charges sociales	84 065,10	79 190,41	4 875	6,16
645100 COT. URSSAF	56 382,86	53 373,66	3 009	5,64
645310 COT.CAISSE RETRAITE CADRES	14 355,20	8 880,98	5 474	61,64
645320 COT.CAISSE RET.NON CADRES	5 286,02	8 584,53	- 3 299	-38,42
645400 COT. ASSEDIC	8 690,90	8 088,26	603	7,45
645820 CHARGES CONGES PAYES	930,00	920,00	10	1,09
647500 MEDECINE TRAVAIL	620,12	542,98	77	14,21
647999 - TRANSFERT CHARGES	-2 200,00	-1 200,00	- 1 000	83,33
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	4 015,12	2 461,25	1 554	63,13
681110 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP		1 015,66	- 1 016	-100
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORPOR	4 015,12	1 445,59	2 570	177,75
Dotations aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	1 326,10	745,71	580	77,83
654000 CREANCES IRRECOUVRABLES	1 319,24		1 319	N/S
658000 DIFFERENCES S/REGLTS	6,86	9,03	- 2	-24,03
658800 CHARGES S/EX.ANTERIEURS		736,68	- 737	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)	687 796,27	654 366,37	33 430	5,11
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements & provisions				
Intérêts et charges assimilées	423,74		424	N/S
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	423,74		424	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (III)	423,74		424	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES				

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLEDurée de l'exercice : **12 mois**Exercice clos le : **30/06/2013**Durée de l'exercice précédent : **12 mois****Présenté en Euros**

	30/06/2013	30/06/2012	Variation	%
Sur opérations de gestion	78,00		78	N/S
671210 PENALITES NON DEDUCTIBLES	78,00		78	N/S
Sur opérations en capital	1 686,93		1 687	N/S
675200 VALEUR COMPTABLE IMMOB.HS	97,59		98	N/S
678010 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 589,34		1 589	N/S
Dotations exception. aux amortissements & provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)	1 764,93		1 765	N/S
Impôts sur les sociétés (V)	-4 570,00	-1 600,00	- 2 970	185,62
695900 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	-1 600,00	-1 600,00		0,00
695910 CREDIT CICE	-2 970,00		- 2 970	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	685 414,94	652 766,37	32 649	5,00
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		3 049,34	- 3 049	-100
TOTAL GENERAL	685 414,94	655 815,71	29 599	4,51

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature	40 500,00		40 500	N/S
. Dons en nature				
TOTAL	40 500,00		40 500	N/S
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	40 500,00		40 500	N/S
. Personnel bénévole				
TOTAL	40 500,00		40 500	N/S

Feuillet 2033E

Les comptes 791 ou 796 ou 797 sont mouvementés, vérifiez s'il s'agit de refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges afin d'alimenter le feuillet 2033 E.

RAPPORT FINAL

- UNE ANOMALIE DETECTEE
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE = 26 450,20
- BENEFICE NET COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT= 3 049,34
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>Assoc. ILE DE RE TOURISME</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>Rue des Embruns ZA Les Mirambelles II 17580 LE BOIS PLAGE EN RE</u>						
Numéro SIRET * <u>4 1 8 2 0 7 7 1 8 0 0 0 3 6</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>				
		Exercice N clos le <u>3 0 0 6 2 0 1 3</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 6 2 0 1 2</u>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016	12 589	12 589	
	Immobilisations corporelles *	028	030	23 823	6 498	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	244	244	
	Total I (5)	044	048	36 655	19 331	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	STOCKS					
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	41 713	37 165
		Autres * (3)	072	074	31 260	4 727
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	57 144	175 148	
	Charges constatées d'avance *	092	094	11 819	7 160	
		Total II	096	098	141 936	224 199
	Total général (I + II)	110	112	178 591	243 530	
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
				1	2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				
	Écarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)	132		43 988	40 938	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		(26 450)	3 049	
	Provisions réglementées	140				
		Total I	142	17 537	43 988	
	Provisions pour risques et charges	154				
	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		27 675	16	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		2 058	270	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		19 772	18 208	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>)	172		93 424	98 226	
	Produits constatés d'avance	174		18 125	82 822	
	Total III	176	161 054	199 542		
	Total général (I + II + III)	180	178 591	243 530		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	20 371	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	21 437	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise ASSOC. ILE DE RE TOURISME Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 3 0 0 6 2 0 1 3 Exercice N-1 clos le 3 0 0 6 2 0 1 2
1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

PRODUITS D'EXPLOITATION				210		214		218		222		224		226		230		232																																
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209				210	4 917					214				218	475 056			222				224				226	165 000			230	13 911			232	658 884			620 567								
	Production vendue	{ biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *			215				214										218																															
					217																																													
			Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																																														
	Production immobilisée *																																																	
	Subventions d'exploitation reçues																																																	
	Autres produits																																																	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																																																		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																																																	
	Variation de stock (marchandises) *																																																	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																																																	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																																																	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : 2 413)																																																
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)	243				504																																											
	Rémunérations du personnel *																																																	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																																																	
	Dotations aux amortissements *																																																	
	Dotations aux provisions																																																	
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }			259																																														
				260																																														
Total des charges d'exploitation (II)																																																		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																																																		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)																																																	
	Produits exceptionnels (IV)																																																	
	Charges financières (V)																																																	
	Charges exceptionnelles (VI)																																																	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)																																																	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)																																																		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																																																
Rintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																																																	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																																																	
	Provisions non déductibles *																																																	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033.not)																																																	
Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247																																																	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986				Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987					Zone franche Corse (44. decies)	988																																					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989					Pôle de compétitivité (44. undecies)	990																																					
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345				Investissements outre-mer	344					Créance due au report en arrière du déficit	346																																					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS																																																		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)																																																	
	Déficits antérieurs reportables : *	91				947																																												
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS																																																		
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381					Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380																																											
Montant de la T.V.A. collectée	374					93 895						Effectif moyen du personnel* :	376			6					</																													

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C 2013

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406							
	Autres	410	51 626	412		414		416	51 626						
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426							
	Constructions	430		432		434		436							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	568	442		444		446	568						
	Installations générales, agencements divers	450		452	10 073	454		456	10 073						
	Matériel de transport	460		462	1 439	464		466	1 439						
	Autres immobilisations corporelles	470	16 809	472	9 926	474	4 332	476	22 403						
Immobilisations financières		480	244	482		484		486	244						
TOTAL		490	69 246	492	21 437	494	4 332	496	86 351						
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES															
Immobilisations incorporelles		500	39 037	502		504		506	39 037						
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516							
	Constructions	520		522		524		526							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	568	532		534		536	568						
	Installations générales, agencements divers	540		542	1 362	544		546	1 362						
	Matériel de transport	550		552	59	554		556	59						
	Autres immobilisations corporelles	560	10 311	562	2 594	564	4 234	566	8 671						
TOTAL		570	49 916	572	4 015	574	4 234	576	49 696						
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5									
		Materiel de burea	Mobilier												
		6	7	8	9	10									
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
					Court terme *	Long terme									
						19 %	15 % ou 16 %	0 %							
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧								
1	3 398	3 398													
2	934	837	98		(98)										
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	4 332	580	98	584	(98)	581	587	589						
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595						
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).								591							
TOTAL								596	(98)	585	597	599			

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables, janvier 2013

4

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

Formulaire obligatoire (article 302 <i>Septies</i> A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>ASSOC. ILE DE RE TOURISME</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	1 319	652	7 261	654	1 319	656	7 261
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	1 319	682	7 261	684	1 319	686	7 261
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		91 947		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983				Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		91 947		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		30 518		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 <i>ter</i> ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870		122 465		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>
VI CRÉDITS D'IMPÔTS									
Crédits d'impôt en faveur de la recherche	202		Crédits d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203		Crédits d'impôt famille	204		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédits d'impôt en faveur de l'apprentissage	207		1 600
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilière (BIC)	208		Autres imputations	211	2 970				

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

5

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ASSOC. ILE DE RE TOURISME</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01072012</u> et clos le : <u>30062013</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	4 917
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	475 056
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	165 000
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	63
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	12 190
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	657 226
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	120
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	334 865
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	2 975
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	7
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	337 967
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE)	117	319 259
<p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p>		

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

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

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

N° de dépôt



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

SAGE Experts-comptables janvier 2013

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 30062013

N° SIRET 4 1 8 2 0 7 7 1 8 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Assoc. ILE DE RE TOURISME

ADRESSE (voie) Rue des Embruns ZA Les Mirambelles II

CODE POSTAL 17580 VILLE LE BOIS PLAGE EN RE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

SAGE Experts-comptables janvier 2013

(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 2033-NOT.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01072012 et clos le 30062013 Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration: SIE LA ROCHELLE OUEST, 26 AVENUE DE FETILLY, 17020 LA ROCHELLE CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Assoc. ILE DE RE TOURISME
Rue des Embruns ZA Les Mirambelles II
17580 LE BOIS PLAGE EN RE
651 Insp., IFU 312543 N° dossier 4 1 8 2 0 7 7 1 8 0 0 0 3 6 N° Siret

B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Promotion touristique
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

le téléphone: 0546090055

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	30 518			
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)						
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 <i>quindecies</i>			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2									
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>			Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux à 15%			

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 152 500 € HT)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE-Généralités), à ce titre vous êtes dispensés de déposer une déclaration n°1330-CVAE

Valeur ajoutée de référence 319 259 Chiffre d'affaires de référence 492 163
Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

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

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 Visueur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

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

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À LE BOIS PLAGE EN RE 24092013
Signature et qualité du déclarant Mr NEVEUR Benoit Président

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

SAGE Experts-comptables janvier 2013

Désignation de l'entreprise (A ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
et Date de clôture de l'exercice
Assoc. ILE DE RE TOURISME
30062013

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
Clio 5CV	SENAND Catherine Directri	NP			

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 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.	212 538
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

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

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

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

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

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

N° SIRET

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise Assoc. ILE DE RE TOURISME

du 01/07/2012

Adresse Rue des Embruns ZA Les Mirambelles II 17580 LE BOIS PLAGES EN RE

au 30/06/2013

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

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

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	58 368			58 368				58 368
2	39 689			39 689				39 689
3	37 584			37 584				37 584
4	22 739			22 739				22 739
5	20 535			20 535				20 535
6								
7								
8								
9								
10								
**	178 915			178 915				178 915

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		1 058
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		3 620
Total		4 678

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2013.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	183 593	- de l'exercice . 2013.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	184 470	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire <u>Mr NEVEUR Benoit</u> <u>Président</u>		<u>À LE BOIS PLAGES EN RE</u> , le <u>24/09/2013</u> Signature,	

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

CALC219BF4 (2013)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Assoc. ILE DE RE TOURISME Rue des Embruns ZA Les Mirambelles II 17580 LE BOIS PLAGE EN RE
41820771800036
7990Z

Adresse du siège social si différente

Rue des Embruns
 ZA Les Mirambelles II
 17580 LE BOIS PLAGE EN RE

I . Résultats de l'exercice

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

II . Bénéfices soumis au taux réduit

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

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

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

