



Assemblée Générale du 27 Juin 2014

Présent(e)s : Mr Claude BOUFFLET, Mr Michel BLARY, Mr Loïc LE BARS, Mr Pascal LEFRANC, Mr Lucien NICOLAS, Mr Michel EUVERTE, Mme Michèle EUVERTE, Mr Frédéric BESSET, Mr François LOMBART, Mme Marine PETIT, Mme Gisèle HOFFMANN, Mme Audrey HUGARD, Mr Jean Bertrand de BOISSIEU, Mme Annie GONDRAS (Maison de la Pierre du Sud de l'Oise), Mr Dominique CLERICE (Base de Loisirs de Saint Leu d'Esserent), Mr Philippe POTIER, Mr Jean Luc WACHEUX, Mr Michel BLARY, Mme Martine WACHEUX, Mme Eva SALVADOR, Mme Michelle DECANIS, Mme Renée BERSON, Mme Muriel DEKKER,

Représenté(e)s : Mme Marie Ange POTTIER par Mr Philippe POTTIER, Mr Yvan HARDIVILLEZ par Mme Eva SALVADOR, Mme Nicole LEJEUNE par Mme Michèle EUVERTE, Mr Jean Jacques DAUBRESSE par Mme Martine WACHEUX, Mme Martine VOLLEREAU par Mr Michel BLARY, Mme Doriane LAPIERE par Mr Frédéric BESSET, Mr Maurice STIERS par Mr Frédéric BESSET, Mr David JAHAN par Mr Jean Bertrand de BOISSIEU, Mme Françoise JOUVE par Mr Michel EUVERTE, Mme Laëtitia CARLIER par Mr Michel EUVERTE

18h45 début de l'AG

Le quorum est atteint.

Introduction et lecture de l'ordre du jour faite par Frédéric Besset, Président.

Le rapport moral, d'activités 2013 est adopté à l'unanimité

Le rapport financier 2013 est adopté à l'unanimité

La nomination de Mr Bruno OBRAN Commissaire aux comptes est adoptée à l'unanimité.

La démission de Frédéric Besset président de l'Office de Tourisme est acceptée à l'unanimité

Fait à Saint Leu d'Esserent, le 02 Juillet 2014

OFFICE DE TOURISME
PIERRE SUD OISE
7 AV. DE LA GARE
60340 ST-LEU-D'ESSERENT
03 44 11 38 10
WWW.PIERRESUDOISE.FR

[Signature]
M. EUVERTE

PJ. : compte rendu détaillé du déroulement AG 27/06/2014



COMPTE RENDU DE L'AG DU 27 JUIN 2014
BILAN 2013
(en annexe : présentation des projections de l'AG)

Les bilans moral et financier sont présentés par Mr Frédéric Besset, Président et Mr Michel Euverte Trésorier. La parole est donnée à Clotilde Barroît, directrice pour étoffer les explications.

Mr Bruno Orban, commissaire aux comptes, assiste à l'AG et fera lecture de son rapport sur les comptes annuels de l'exercice 2013, clos au 31 décembre 2013.

L'exercice 2013 est marqué par l'aboutissement de la remise à plat administrative, financière et commerciale. Néanmoins le redémarrage de l'activité a été freiné par la conjoncture économique, par la clarification des ressources humaines de l'équipe intervenue à l'automne, et par l'indisponibilité de certains sites pour cause de travaux.

1) Remise à plat de la gestion financière et administrative

a - Un contrôle URSAAF est venu valider en Octobre 2013 la remise à plat, la bonne tenue de la comptabilité et la rigueur visible dans les déclarations sociales depuis 2012. Retour sur 3 ans ; 2010 – 2011 et 2012

Un travail conjoint et collaboratif est fait entre le trésorier, la directrice et l'expert comptable.

b - Le départ de la chargée de mission par le biais d'une rupture conventionnelle, que cette dernière a voulu et demandée, a été validé lors de l'entretien préalable qui a eu lieu le 21 Septembre. La fin de contrat est effective depuis le 30 Octobre 2013. Cette transaction a pesé sur le temps imparti aux actions à mener et impacté le bon esprit collaboratif au sein de l'OT PSO.

c - Définition d'un vrai budget pour l'Office (prévisionnel, réalisé)

Demande d'une subvention réaliste à la Communauté de Communes PSO pour supporter les charges fixes de l'Office (3 salariées) et lui permettre de mener des actions imposées par les missions qui lui sont confiées par le biais d'une convention détaillée qui sera désormais tri-annuelle (critère classement).

d - Cette redéfinition des comptes et moyens financiers nous a amenés au recrutement d'un commissaire aux comptes qui vient s'ajouter aux services de l'expert-comptable qui suit les comptes depuis 2012. Au-delà des 153000€ de Chiffres d'affaires (subventions principalement), la loi oblige un commissaire aux comptes.

2) Actions de communication (produits et clients)

a - Refonte du site internet avec un prestataire extérieur et visites virtuelles de chacune de nos communes

b- Conception de livrets pédagogiques pour les groupes scolaires pour 2014, Rédaction et mise en forme des flyers communes et pochette d'encartage.

c - Emailing selon la typologie de clientèle

d - Création d'affiches et flyers en respect avec la charte graphique imposée par le département

e - Présentation de la production groupes à Senlis le 13 Novembre 2013

NB : Oise Tourisme organise sur la CC PSO sa prochaine présentation « production groupes » avec présence des OT « commercialisateurs » isariens le **6 novembre 2014** prochain à destination de responsables groupes (CE, Associations,...) avec visite des sites touristiques majeurs.

Communication de nos produits groupes et scolaires à Oise Tourisme et au PNR pour sélection et diffusion des produits sélectionnés dans leur brochure respective.



Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

Bourse d'échanges Mars 2013 et Mars 2014 à Clermont sous l'égide de Oise Tourisme et, la bourse d'échange du CDT Val d'Oise en Avril 2013 et Avril 2014.

f - Contacts sérieux et multiples avec la presse ; France 3 Picardie Matin (juillet 2013 sur le territoire, Septembre 2013, et 23 mai 2014 émission en directe), Oise Hebdo, Bonhomme Picard, ...
Mise en liaison de la presse avec les acteurs locaux (Clos Barisseuse, MPSO).

3) Enracinement dans le territoire

a – Office de Tourisme Mobile :

Achat d'une vitrine et délocalisation de l'OT sur les manifestations locales ; réactualisation et tenue d'une boutique de produits locaux, livres, ... (à l'OT et sur les manifestations)

b - Rendez-vous avec les communes et offices de tourisme qui ont abouti à la rédaction de conventions

c – Lancement d'un Réseau d'ambassadeurs ; interpellation des personnes habitants ou élus souhaitant intervenir dans le cadre de visites.

d - Rendez - vous avec les acteurs locaux et sites partenaires (en dehors de CC PSO)

e - Mise en commun des chiffres relatifs aux visiteurs sur les sites importants concernés ; Maison de la Pierre, Abbaye de St Leu (Pôle Culture et Héritage Lupovicien, Base de Loisirs).

f - Création d'un comité de liaison avec la Maison de la Pierre ; réunion du 8 Novembre 2013

Participation aux réunions de travail concernant la fête de la Pierre (21/06/2014) ; implication importante de l'OT pour la réussite de cette inauguration (organisation de la rando 22/06 et visite de l'église)

Convention pour revente des produits MPSO

Convention pour partenariat sur les ateliers sculptures organisés par l'OT PSO

Convention également avec la Base de Loisirs pour revendre les prestations proposées par la Base de Loisirs à une clientèle groupe et scolaire, et organiser sur le site de la Base des animations nature (ex : 11/10/2014 Objectif Lune).

4) Activité et chiffre d'affaire (groupes, individuels, boutique)

Voir tableau en annexe

a - La saison démarre généralement début Juin avec le « Marché Picard » qui se déroule sur les berges de l'Oise à St Maximin et St Leu d'Esserent, pour se clore avec la manifestation fin septembre « Journées Européennes du Patrimoine »

b - L'Office de Tourisme Intercommunal Pierre Sud Oise a également été sur les fêtes communales et sur chacune des communes de la CC PSO. Il a organisé à ces occasions des sorties nature qui ont été couronnées de succès : randonnées pédestres entre 70 et 81 participants, sorties nature entre 30 et 65 participants – 30 participants sur les rando gourmandes de Cramoisy et Maysel en 2014, 30 participants aux sorties nature organisées en 2014).

La présence de la boutique (vitrine) de produits locaux, livres, et autres documentations sur le territoire.

Présence de l'Office à la journée des associations à St Maximin le 8 septembre 2013, et sur les JEP à St Leu d'Esserent le 15 Septembre 2013.



Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

c - Visites sur chaque commune (au moins 2 par commune de Juillet à Août) selon un planning prédéfini, à destination des visiteurs et clientèles de particuliers (famille,...) avec guide conférencier.
Présence de l'OT sur la Base de Loisirs été 2013 pour diffuser auprès de la clientèle les infos relatives au territoire et les animations. Présence également avec des ateliers sculpture été 2014.
Animation nocturne programmée sur la base le 11 Octobre 2014.

Prestations gratuites

| | | | |
|----------------|------|-------------|-----------------------|
| Randonnées | 2012 | 5 randopour | 106 participants |
| | 2013 | 5 randopour | 306 participants |
| Sorties nature | 2012 | 3 sorties | pour 126 participants |
| | 2013 | 4 sorties | pour 256 participants |

En globalité, le nombre d'individuels venus sur le territoire de la CC PSO en 2013 a doublé par rapport à 2012.

GROUPES

Depuis le point qui a été fait à mi - parcours 2013, peu d'évolution sur le nombre de groupes.

Avec l'annonce de travaux de la Maison de la Pierre (différentes dates), perte de 16 groupes pour une réalisation en 2013 souhaitant faire la visite des carrières et refusant nos contre-propositions, dont 9 scolaires. Il a été constaté également que des groupes déjà venus sur le territoire par le biais de l'Office ont choisi de traiter en direct avec la Maison de la Pierre. Ces groupes ne peuvent donc apparaître dans le CA de l'OT PSO. Cependant le travail de valorisation de l'OT est reconnu puisque les visiteurs ont connu la Maison de la Pierre par son biais et y retournent.

Le budget des groupes est affecté par les restrictions et certains ont préféré prendre une location de salle et un panier repas préparé par leur soin, plutôt que de payer un déjeuner au restaurant. D'autres n'ont réservé qu'une demi-journée au détriment de la journée entière.

**En 2013 12 GROUPES AVEC PIQUE NIQUE
 18 JOURNEES
 20 GRP DEMI JOURNEES**

Le choix du restaurant est significatif d'un point de vue budget.

BOUTIQUE

Près de 489€ de produits vendus (confiture, miel, marque page, carte postale, livre,...) au 30 Octobre 2013.
La saison se termine avec un résultat boutique à 634€ de produits vendus.

5) Rapport du Commissaire aux Comptes

La parole est donnée à Mr Bruno Orban.

Mr Bruno ORBAN, commissaire aux comptes, se présente aux membres de l'Assemblée Générale et donne les grandes lignes de sa mission.

Il fait lecture de son rapport sur les comptes de fin d'exercice 2013 sont certifiés par le commissaire aux comptes.

Le choix d'un commissaire aux comptes par l'AG va le lier, sauf cas particuliers, à l'OT PSO pendant 6 ans.

En annexe ; le rapport du commissaire aux comptes, et copie de la page des comptes de résultat extraite de la liasse comptable.

Le rapport moral, d'activités 2013 est adopté à l'unanimité



Le rapport financier 2013 est adopté à l'unanimité

La nomination de Mr Bruno OBRAN Commissaire aux comptes est adopté à l'unanimité.

6) Actions 2014

Ce qui est fait :

Contrat d'objectifs 2014 est en majeure partie réalisé.

Reste à réaliser la part la plus conséquente en temps et en argent ; les audio-guides.

Initiatives ECO CUP

L'OT PSO a pris l'initiative - avec validation du président - de faire fabriquer des éco-cups « logotés » OT PSO, qui pourront être mis à disposition des associations, communes qui le souhaitent, proposer par l'OT lors des manifestations et fête communales sous forme de consigne, et qui sont un moyen complémentaire à l'OT PSO de s'engager sur le territoire dans une démarche éco-durable (transversalité avec le service dédié de la CC PSO très apprécié et souhaité).

Communication Estivale Grand Public

Deux encarts publicitaires ont été achetés - ¼ de page :

L'été dans l'Oise (Oise Hebdo) et,

Guide été en Picardie (Courrier Picard)

Réalisation Visites Groupes et Individuels à mi parcours

Une moyenne de 30 / 40 participants sur les rando gourmandes de Cramoisy et Maysel,

17 participants à la Rando de la Fête de la Pierre 17km650

Une moyenne de 30 / 40 participants aux sorties nature,

33 groupes confirmés (971 personnes)+ 7 options (186 personnes) en 2014 à ce jour, soit 40 ce qui équivaut au nombre de groupes à la clôture 2013.

A ce jour 49 prestations vendues.

Ce qui est en cours :

Classement des OTSI en 2014

En 2014, - nous vous en avons déjà fait part -, le Classement des Offices de Tourisme change. Sous l'égide de la branche « Tourisme » du département – OISE TOURISME - l'équipe de l'Office de Tourisme a participé courant 2013 à plusieurs journées de travail sur le thème 'mon Office en 2014' avec tous les Offices de Tourisme de l'Oise. Dans cette continuité, l'équipe de l'Office de Tourisme Intercommunal Pierre Sud Oise a donc suivi, à Compiègne, le 26 septembre dernier, une formation plus pointue sur la constitution du dossier administratif et l'aboutissement des critères requis pour cette nouvelle classification.

Les obstacles ont été levés pour obtenir la catégorie III.

Reste à faire : la lettre du président de la CC PSO demandant le classement, la signalétique, indépendance informatique de l'OT,...

7) Réflexions à Moyen Terme

Commercial et Communication

Faire fabriquer une nouvelle carte touristique de la CC PSO

Produits touristiques autour des thèmes industrie et environnement

Présence OT et transversalité des services dédiés de la CC PSO sur une manifestation éco-durable, brigades vertes avec les écoles PSO...afin de créer une manifestation nouvelle éco durable ou rendre éco durable une manifestation existante par ex marché picard.

Réunion des acteurs, Eductour,

Clièntèle Entreprise,



Signalétique.

Stratégie

Déménagement de l'OT dans des locaux plus fonctionnels ?

Territoire élargi : La Ruraloise ?

8) Renouvellement du Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme

Dominique Clérice a été désigné par le président du SIBL comme représentant de la Base de Loisirs de Saint Leu d'Esserent au sein du Conseil d'Administration, remplaçant ainsi le poste laissé vacant avec le départ de Jean François Zahner.

Les sortants sont :

- pour le collège des professionnels ;

Mme Marine PETIT, Mr Philippe DEWAELE, Mr Gilbert DONATI

- pour le collège des habitants et forces vives du territoire ;

Mr Claude BOUFFLET, Mme Audrey HUGARD, Mme Agnès PELFORT

Les candidats sont :

- pour le collège des professionnels ;

Mme Annie GONDRAS, Mme Marine PETIT, Mr David JAHAN, Mr Philippe DEWAELE

- pour le collège des habitants et forces vives du territoire ;

Mme Audrey HUGARD, Mme Muriel DEKKER, Mr Pascal LEFRANC, Mr Loïc LE BARS, Mr Claude BOUFFLET

Les votes se font à bulletin secret.

Les résultats après dépouillement sont :

| | |
|---------------------|---------|
| Mme Marine PETIT | 28 voix |
| Mme Annie GONDRAS | 24 voix |
| Mr Philippe DEWAELE | 21 voix |
| Mr David JAHAN | 14 voix |
| Mme Muriel DEKKER | 22 voix |
| Mr Loïc LE BARS | 22 voix |
| Mr Claude BOUFFLET | 18 voix |
| Mme Audrey HUGARD | 13 voix |
| Mr Pascal LEFRANC | 12 voix |

Sont donc élus,

- pour le collège des professionnels ;

Mme Marine PETIT, Mme Annie GONDRAS, Mr Philippe DEWAELE

- pour le collège des habitants et forces vives du territoire ;

Mme Muriel DEKKER, Mr Loïc LE BARS, Mr Claude BOUFFLET

Composition du Conseil d'Administration à l'issue de l'AG du 27 juin 2014

| | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| COLLEGE PROFESSIONNELS | Mr Dominique CLERICE | BASE DE LOISIRS | Elu 13/04/2011 |
| | Mr Jean Bertrand de BOISSIEU | CLOS BARISSEUSE | Elu 27/06/2012 |
| | Mr François LOMBART | CAMPING ABBATIALE | Elu 27/06/2012 |
| | Mme Marine PETIT | UN COIN DE CAMPAGNE | Elue 27/06/2014 |
| | Mr Philippe DEWAELE | HOTEL DE L' OISE | Elu 27/06/2014 |
| | Mme Annie GONDRAS | MAISON DE LA PIERRE | Elue 27/06/2014 |
| | Mme Martine WACHEUX | LE RUCHER DE L'ABBATIALE | Elue 27/04/2013 |



Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| COLLEGE HABITANTS + FORCES VIVES | Mr Frédéric DUCHATEL | Habitant St Leu d'Esserent | Elu 27/04/2013 |
| | Mr Lucien NICOLAS | Habitant St Maximin | Elu 27/04/2013 |
| | Mr Philippe POTIER | Héritage Lupovivien | Elu 27/04/2013 |
| | Mr Claude BOUFFLET | Habitant Thiverny | Elu 27/06/2014 |
| | Mme Muriel DEKKER | Le Tourbillon des Arts | Elue 27/06/2014 |
| | Mr Loïc LE BARS | Habitant Cramoisy | Elu 27/06/2014 |
| | Mr Bernard BEAUDET | Base Nautique de St Leu | Elu 27/04/2013 |
| REPRESENTANTS ELUS CC PSO | Mme Gisèle HOFFMANN | St Maximin | |
| | Mme Laetitia CARLIER | Maysel | |
| | Mme Martine VOLLEREAU | Thiverny | |
| | Mr Michel EUVERTE | St Leu d'Esserent | |
| | Mr Michel BLARY | Thiverny | |
| | Mr Didier ROSIER | Rousseloy | |
| | Mr Jean Jacques DAUBRESSE | St Vaast Lès Mello | |

Frédéric Besset, Président, confirme ne plus souhaiter assurer le rôle de président de l'Office de Tourisme Pierre Sud Oise, rôle qu'il estime devoir revenir au vice président en charge de la commission culture et tourisme de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise.

21h00 Fin de l'AG



Pierre Sud Oise
Communauté de Communes

Pierre Sud Oise < Oise < Picardie

**COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU 27 Juin 2014**

9 Présents : Mme Marine Petit, Mr Michel Euverte, Mme Martine Wacheux, Mme Muriel Dekker, Mr Philippe Potier, Mme Gisèle Hoffmann, Mr Michel Blary, Mr Claude Boufflet, Mr François Lombart,

5 Représentés ; Mme Martine Voliereau représentée par Mr Michel Blary, Mr Jean-Bertrand de Boissieu représenté par Mme Marine Petit, Mme Laetita Cariier représentée par Mr Michel Euverte, Mr Jean Jacques Daubresse par Mme Martine Wacheux, Mr Loïc Le Bars représenté par Mme Marine Petit

7 Excusés ; Mr Frédéric Duchatel, Mr Jean-Jacques Daubresse, Mr Didier Rosier, Mr Lucien Nicolas, Mme Annie Gondras, Mr Bernard Beaudet, Mr Dominique Clérice.

21H05 début du CA

Le quorum est atteint.

Ordre du jour : point unique : élection des membres du bureau

Composition du Conseil d'Administration à l'issue de l'Assemblée Générale du 27 Juin 2014

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| COLLEGE PROFESSIONNELS | Mr Dominique CLERICE | BASE DE LOISIRS | Elu 13/04/2011 |
| | Mr Jean Bertrand de BOISSIEU | CLOS BARISSEUSE | Elu 27/06/2012 |
| | Mr François LOMBART | CAMPING ABBATIALE | Elu 27/06/2012 |
| | Mme Marine PETIT | UN COIN DE CAMPAGNE | Elue 27/06/2014 |
| | Mr Philippe DEWAELE | HOTEL DE L' OISE | Elu 27/06/2014 |
| | Mme Annie GONDRAZ | MAISON DE LA PIERRE | Elue 27/06/2014 |
| | Mme Martine WACHEUX | LE RUCHER DE L'ABBATIALE | Elue 27/04/2013 |
| COLLEGE HABITANTS + FORCES VIVES | Mr Frédéric DUCHATEL | Habitant St Leu d'Esserent | Elu 27/04/2013 |
| | Mr Lucien NICOLAS | Habitant St Maximin | Elu 27/04/2013 |
| | Mr Philippe POTIER | Héritage Lupovivien | Elu 27/04/2013 |

Office de Tourisme de la Communauté de Communes Pierre Sud Oise
7 avenue de la gare - 60340 SAINT LEU D'ESSERENT
Tél : + 33 (0)3 44 56 38 10 - Fax : +33(0)3 44 27 66 75
otsi@pierresudoise.fr - www.pierresudoisetourisme.fr

IM 060 11 00 10 - N° Siret : 491 100 582 000 15 - APST 75017 Paris - RCP : ALLIANZ IARD - APE : 9499Z

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Mr Claude BOUFFLET | Habitant Thiverny | Elu 27/06/2014 |
| | Mme Muriel DEKKER | Le Tourbillon des Arts | Elue 27/06/2014 |
| | Mr Loïc LE BARS | Habitant Cramoisy | Elu 27/06/2014 |
| | Mr Bernard BEAUDET | Base Nautique de St Leu | Elu 27/04/2013 |
| REPRESENTANTS ELUS CC PSO | Mme Gisèle HOFFMANN | St Maximin | |
| | Mme Laetitia CARLIER | Maysel | |
| | Mme Martine VOLLEREAU | Thiverny | |
| | Mr Michel EUVERTE | St Leu d'Esserent | |
| | Mr Michel BLARY | Thiverny | |
| | Mr Didier ROSIER | Rousseloy | |
| | Mr Jean Jacques DAUBRESSE | St Vaast Lès Mello | |

Le Conseil d'administration de l'Office de Tourisme à l'issue de l'AG du 27 Juin 2014 est appelé à élire les membres du Bureau

Election du Président de l'Office de Tourisme Intercommunal Pierre Sud Oise

Mr Michel Euverte se porte candidat à la présidence de l'OT PSO.
Aucun(e) autre candidat ne se présente.

L'élection se fait à main levée.
Aucune abstention
Aucune voix Contre

=> Michel Euverte est élu Président à l'unanimité

Aucun(e) candidat au poste de Vice – Président

Philippe Potier est candidat au poste de Trésorier
L'élection se fait à main levée.
Aucune abstention
Aucune voix Contre

=> Philippe Potier est élu Trésorier à l'unanimité

François Lombard est candidat au poste de Trésorier adjoint
L'élection se fait à main levée.
Aucune abstention
Aucune voix Contre

=> François Lombard est élu Trésorier Adjoint à l'unanimité

Marine Petit est candidate au poste de Secrétaire
L'élection se fait à main levée.

Aucune abstention
Aucune voix Contre

=> **Marine Petit est élue Secrétaire à l'unanimité**

Martine Wacheux est candidate au poste de Secrétaire Adjointe
L'élection se fait à main levée.

Aucune abstention
Aucune voix Contre

=> **Martine Wacheux est élue Secrétaire Adjointe à l'unanimité**

21h15 Fin du CA

Fait à Saint Leu d'Esserent, le 02 juillet 2014

OFFICE DE TOURISME
PIERRE SUD OISE
7 AV. DE LA GARE
60340 ST-LEU-D'ESSERENT
☎ 03 44 56 22 10
WWW.PIERRESUD OISE.FR


Michel EWERTE

OFFICE DE TOURISME PIERRE SUD OISE
OT PSO
7 Avenue de la Gare
60340 SAINT LEU D'ESSERENT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2013 - CLOS LE 31
DECEMBRE 2013

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association OFFICE DE TOURISME PIERRE SUD OISE tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes étant précisé que les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par un commissaire aux comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les paragraphes suivants de l'annexe légale :

-« faits caractéristiques » en ce qui concerne la constatation d'un stock à l'actif

-« contributions volontaires » : mention de la mise à disposition de locaux et de moyens logistiques au profit de votre association.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823.9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ,ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent aucune remarque significative particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Chantilly,
Le 12 juin 2014

Pour la SAS BLOCKORBAN
Bruno ORBAN
Commissaire aux Comptes

PJ : Comptes annuels 2013

Compte de Résultat

| | Exercice N 31/12/2013 | Exercice N-1 31/12/2012 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Ventes de marchandises | 634 | 138 |
| Production vendue (biens et services) | 20 986 | 28 282 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 167 501 | 130 813 |
| Cotisations | 490 | 190 |
| Autres produits | 94 | 428 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 189 705 | 159 851 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Achats de marchandises | 1 341 | 55 |
| Variation des stocks (marchandises) | -3 392 | |
| Achats d'approvisionnements | | |
| Variation des stocks (approvisionnements) | | |
| Autres charges externes | 24 119 | 26 334 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796 | 4 007 |
| Rémunérations du personnel | 77 714 | 77 700 |
| Charges sociales | 32 215 | 34 413 |
| Dotations aux amortissements | 270 | |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 17 | 1 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 134 080 | 142 511 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 55 625 | 17 340 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | 186 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 463 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES | | 19 |
| REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS | | |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES | | |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 56 089 | 17 136 |

COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

ASS Office de Tourisme Pierre Sud Oise

7 avenue de la Gare
60340 SAINT LEU D'ESSERENT

APE : 9499Z-
Siret : 49110058200015

Cegid
EXPERT

Cabinet Sébastien GILLET

Expertise comptable
Commissariat aux comptes

60300 SENLIS

Place de la Gare BP 10202

Tél. +33 (0)3 60 35 06 25

Courriel. sgillet@cabinetgillet.com

Site Web. www.cabinetgillet.com

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| 1. Comptes annuels | 1 |
| Rapport de présentation des comptes annuels | 2 |
| Bilan actif | 4 |
| Bilan passif | 5 |
| Compte de Résultat | 6 |
| Annexe | 7 |
| <i>Synthèse de l'annexe</i> | 9 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 10 |
| <i>Faits caractéristiques</i> | 12 |
| <i>Notes sur le bilan</i> | 13 |
| <i>Autres informations</i> | 18 |
| 2. Détail des comptes | 21 |
| Bilan détaillé | 23 |
| Compte de résultat détaillé | 25 |
| 3. Autres informations | 29 |
| Liste simplifiée des immobilisations | 31 |
| Balance générale | 32 |

COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Comptes annuels

Cegid
Group

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par Monsieur le Président et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 26/05/2011, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association Office de Tourisme Pierre Sud Oise relatifs à l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

| | Montant en Euros |
|--|---------------------|
| Total bilan | 91 547 |
| Total des ressources | 22 200 |
| Résultat net comptable (Excédent) | 56 089 |

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à SENLIS

Le 05/05/2014

Sébastien Gillet
Expert-Comptable

Signature
numérique de SG
DN : cn=SG, o, ou,
email=sgillet@cabi
netgillet.com, c=FR
Date : 2014.05.05
11:54:58 +02'00'

Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciation | Net au 31/12/2013 | Net au 31/12/2012 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 120 | 221 | 7 898 | |
| Immobilisations corporelles | 873 | 49 | 824 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 8 993 | 270 | 8 723 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) | | | | |
| Marchandises | 3 392 | | 3 392 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 1 292 |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 3 773 | | 3 773 | 931 |
| Autres | 10 268 | | 10 268 | 21 282 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités (autres que caisse) | 63 815 | | 63 815 | 16 948 |
| Caisse | 1 576 | | 1 576 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 82 824 | | 82 824 | 40 453 |
| REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Autres comptes de régularisation | | | | |
| TOTAL REGULARISATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | 91 817 | 270 | 91 547 | 40 453 |

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

acceptés par les organes statutairements compétents

autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

| | au 31/12/2013 | au 31/12/2012 |
|--|------------------|------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 1 582 | 1 582 |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Résultat de l'exercice | 56 089 | 17 136 |
| Report à nouveau | -12 501 | -29 636 |
| SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE | 45 170 | -10 918 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement | 5 509 | |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | 50 679 | -10 918 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| FONDS DEDIES | | |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 16 000 | 20 000 |
| Avances et commandes reçues sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 | 5 117 |
| Autres | 19 642 | 26 254 |
| TOTAL DETTES | 40 867 | 51 371 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL GENERAL | 91 547 | 40 453 |
| ENGAGEMENTS DONNES | | |
| (1) Dont à plus d'un an | | |
| Dont à moins d'un an | | 40 867 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

Compte de Résultat

| | Exercice N 31/12/2013 | Exercice N-1 31/12/2012 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Ventes de marchandises | 634 | 138 |
| Production vendue (biens et services) | 20 986 | 28 282 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 167 501 | 130 813 |
| Cotisations | 490 | 190 |
| Autres produits | 94 | 428 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 189 705 | 159 851 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Achats de marchandises | 1 341 | 55 |
| Variation des stocks (marchandises) | -3 392 | |
| Achats d'approvisionnements | | |
| Variation des stocks (approvisionnements) | | |
| Autres charges externes | 24 119 | 26 334 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796 | 4 007 |
| Rémunérations du personnel | 77 714 | 77 700 |
| Charges sociales | 32 215 | 34 413 |
| Dotations aux amortissements | 270 | |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 17 | 1 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 134 080 | 142 511 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 55 625 | 17 340 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| CHARGES FINANCIERES | | 186 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 463 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 19 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | | |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 56 089 | 17 136 |

COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Annexe

Synthèse de l'annexe

| | Applicable | Non applicable | Non significatif |
|--|------------|----------------|------------------|
| - Règles et méthodes comptables | x | | |
| - Faits caractéristiques | x | | |
| - Actif immobilisé | x | | |
| - Détail des immobilisations | x | | |
| - Estimation du portefeuille de TIAP | | x | |
| - Liste des filiales | | x | |
| - Détail des amortissements | | x | |
| - Etat des échéances des créances | x | | |
| - Etat des échéances des dettes | x | | |
| - Dettes garanties par des suretés réelles | | x | |
| - Tableau de variation des fonds associatifs | | x | |
| - Provisions réglementées | | x | |
| - Provisions pour risques et charges | | x | |
| - Charges constatées d'avance | | x | |
| - Produits constatés d'avance | | x | |
| - Produits à recevoir | x (Détail) | | |
| - Charges à payer | x (Détail) | | |
| - Ventilation des ressources nettes | | x | |
| - Honoraires des commissaires aux comptes | | x | |
| - Subventions d'exploitation | | x | |
| - Fonds dédiés sur subventions | | x | |
| - Résultat financier | | x | |
| - Eléments exceptionnels | | x | |
| - Analyse du résultat | | | |
| - Tableau des effectifs | | x | |
| - Rémunération des dirigeants | | x | |
| - Engagements financiers donnés | x | | |
| - Engagements financiers reçus | | x | |
| - Crédit-bail | | x | |
| - Crédit-bail (Etat simplifié) | | x | |
| - Engagement de retraite | | x | |
| - CICE | | x | |
| - Contributions volontaires | x | | |
| - Suivi des legs et donations | | x | |
| - Suivi des dons restant à vendre | | x | |
| - Legs autorisés à réaliser | | x | |
| - Fonds dédiés sur générosité du public | | x | |

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : Office de Tourisme Pierre Sud Oise

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013, dont le total est de 91 547 Euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 56 089 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/05/2014 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2013 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Afin de présenter une meilleure information pour les lecteurs des comptes annuels, le stock de marchandises détenu à la date de clôture a été constaté à l'actif du bilan.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|---|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 8 120 | | 8 120 |
| Immobilisations incorporelles | | 8 120 | | 8 120 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | 873 | | 873 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | 873 | | 873 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | | | | |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | 8 993 | | 8 993 |

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

| | Immobilisations incorporelles | Immobilisations corporelles | Immobilisations financières | Total |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ventilation des augmentations | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | 8 120 | 873 | | 8 993 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| Augmentations de l'exercice | 8 120 | 873 | | 8 993 |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | | | |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| Diminutions de l'exercice | | | | |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|--------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | 221 | | 221 |
| Immobilisations incorporelles | | 221 | | 221 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | 49 | | 49 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | | 49 | | 49 |
| ACTIF IMMOBILISE | | 270 | | 270 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 041 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 3 773 | 3 773 | |
| Autres | 10 268 | 10 268 | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | 14 041 | 14 041 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|----------------------------|---------------|
| Etat - produits à recevoir | 362 |
| Subventions à recevoir | 9 906 |
| Total | 10 268 |

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 40 867 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) | 16 000 | 16 000 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 | 5 226 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 17 994 | 17 994 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 1 647 | 1 647 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 40 867 | 40 867 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont : | 4 000 | | | |
| (**) Dont envers Groupe et associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 2 985 |
| Dettes provis. pr congés à payer | 4 279 |
| Charges sociales s/congés à payer | 1 498 |
| Etat - autres charges à payer | 955 |
| Total | 9 716 |

Autres informations

Droit Individuel à la Formation

La loi du 4 mai 2004 ouvre, sous certaines conditions, 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.

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés à la date de clôture s'élève à 160 heures dont 160 heures n'ont pas fait l'objet d'une demande des salariés.

Engagements financiers

Engagements donnés

| | Montant en Euros |
|---|---------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| <i>Avance de trésorerie CCPSO 20 K€ en 2013, capital restant dû</i> | 16 000 |
| Autres engagements donnés | 16 000 |
| Total | 16 000 |

Autres informations

Contributions volontaires

| | N | N-1 |
|--|---|-----|
| Ressources | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| Total | | |
| Emplois | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| Prestations | | |
| Personnel bénévole | | |
| Total | | |

La valorisation des contributions volontaires a été estimée à 3600 € pour l'exercice (10 heures par mois pour chaque membre actif du bureau, au taux horaire de 10 €/h).

COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Détail des comptes

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/13 | Net au 31/12/12 |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Autres immob. incorporelles / Avances et acom | | | | |
| 208000 - Autres immobilisat. incorporelles | 8 119,50 | | 8 119,50 | |
| 280800 - Amortis. autres immobil. incorpor. | | 221,17 | -221,17 | |
| | 8 119,50 | 221,17 | 7 898,33 | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| 218400 - Mobilier | 873,00 | | 873,00 | |
| 281840 - Amortis. mobilier | | 48,74 | -48,74 | |
| | 873,00 | 48,74 | 824,26 | |
| Immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 8 992,50 | 269,91 | 8 722,59 | |
| Stocks | | | | |
| Marchandises | | | | |
| 370000 - Stocks de marchandises | 3 392,06 | | 3 392,06 | |
| | 3 392,06 | | 3 392,06 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| 409100 - Fournisseurs - acomptes s/commande | | | | 1 291,56 |
| | | | | 1 291,56 |
| Créances | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | | | | |
| 411000 - Usagers | 3 773,20 | | 3 773,20 | 542,50 |
| 418100 - Usagers, produits non facturés | | | | 388,50 |
| | 3 773,20 | | 3 773,20 | 931,00 |
| Autres créances | | | | |
| 421000 - Personnel - rémunérations dues | | | | 507,20 |
| 448700 - Etat - produits à recevoir | 362,00 | | 362,00 | 367,00 |
| 448720 - Subventions à recevoir | 9 905,99 | | 9 905,99 | |
| 467000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs | | | | 20 000,00 |
| 468700 - Divers - produits à recevoir | | | | 186,28 |
| 472000 - Dépenses à classer | | | | 221,55 |
| | 10 267,99 | | 10 267,99 | 21 282,03 |
| Divers | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| 512000 - Banque | 63 815,21 | | 63 815,21 | 16 948,32 |
| 530000 - Caisse | 1 575,67 | | 1 575,67 | |
| | 65 390,88 | | 65 390,88 | 16 948,32 |
| ACTIF CIRCULANT | 82 824,13 | | 82 824,13 | 40 452,91 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 91 816,63 | 269,91 | 91 546,72 | 40 452,91 |

Bilan détaillé

| | Net au 31/12/13 | Net au 31/12/12 |
|---|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| 102000 - Fonds associatif (SDR) | 1 582,27 | 1 582,27 |
| | 1 582,27 | 1 582,27 |
| Report à nouveau | | |
| 119000 - Report à nouveau (solde débiteur) | -12 500,50 | -29 636,30 |
| | -12 500,50 | -29 636,30 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 56 088,68 | 17 135,80 |
| Subventions d'investissement | | |
| 131300 - Subvention d'investissement | 5 663,06 | |
| 139800 - Subvention investissement aff. résu | -154,26 | |
| | 5 508,80 | |
| FONDS PROPRES | 50 679,25 | -10 918,23 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| FONDS DEDIES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| 168700 - Autres dettes | 16 000,00 | 20 000,00 |
| | 16 000,00 | 20 000,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401000 - Fournisseurs | 2 241,17 | 4 011,13 |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues | 2 984,70 | 1 106,30 |
| | 5 225,87 | 5 117,43 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 421000 - Personnel - rémunérations dues | | 507,20 |
| 428200 - Dettes provis. pr congés à payer | 4 279,16 | 4 946,00 |
| 431000 - Sécurité sociale | 9 191,91 | 10 712,00 |
| 437200 - Caisse de retraite D&O | 1 837,71 | 2 291,93 |
| 437400 - Prévoyance APRIONIS | 232,88 | 388,13 |
| 438200 - Charges sociales s/congés à payer | 1 497,71 | 1 730,00 |
| 448600 - Etat - autres charges à payer | 954,85 | 1 301,31 |
| | 17 994,22 | 21 876,57 |
| Autres dettes | | |
| 467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs | 1 647,38 | 1 647,38 |
| 467300 - Subventions à rembourser | | 2 729,76 |
| | 1 647,38 | 4 377,14 |
| DETTES | 40 867,47 | 51 371,14 |
| ECARTS DE CONVERSION | | |
| TOTAL DU PASSIF | 91 546,72 | 40 452,91 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois | % | du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| 707000 - Ventes de marchandises | 634,00 | 0,33 | 138,02 | 0,09 | 495,98 | 359,35 |
| | 634,00 | 0,33 | 138,02 | 0,09 | 495,98 | 359,35 |
| Production vendue | | | | | | |
| 706100 - Prestations Groupe | 20 440,55 | 10,78 | 20 662,59 | 12,96 | -222,04 | -1,07 |
| 706200 - Prestations Individuels | 545,72 | 0,29 | 7 619,15 | 4,78 | -7 073,43 | -82,84 |
| | 20 986,27 | 11,06 | 28 281,74 | 17,74 | -7 295,47 | -25,80 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| 740000 - Subventions d'exploitation | 167 500,76 | 88,30 | 130 813,34 | 82,05 | 36 687,42 | 28,05 |
| | 167 500,76 | 88,30 | 130 813,34 | 82,05 | 36 687,42 | 28,05 |
| Reprises et Transferts de charge | | | | | | |
| 791000 - Transfert de charges d'exploitation | | | 186,28 | 0,12 | -186,28 | -100,00 |
| | | | 186,28 | 0,12 | -186,28 | -100,00 |
| Cotisations | | | | | | |
| 756000 - Cotisations des adhérents | | | 190,00 | 0,12 | -190,00 | -100,00 |
| 756100 - Cotisations des adhérents | 490,00 | 0,26 | | | 490,00 | |
| | 490,00 | 0,26 | 190,00 | 0,12 | 300,00 | 157,89 |
| Autres produits | | | | | | |
| 754100 - Dons courants | 90,00 | 0,05 | | | 90,00 | |
| 758000 - Produits divers gestion courante | 4,00 | | 241,47 | 0,15 | -237,47 | -98,34 |
| | 94,00 | 0,05 | 241,47 | 0,15 | -147,47 | -61,07 |
| Produits d'exploitation | 189 705,03 | 100,00 | 159 850,85 | 100,27 | 29 854,18 | 18,68 |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| 607000 - Achats de marchandises | 1 340,90 | 0,71 | 55,00 | 0,03 | 1 285,90 | NS |
| | 1 340,90 | 0,71 | 55,00 | 0,03 | 1 285,90 | NS |
| Variation de stock de marchandises | | | | | | |
| 603700 - Variat. stocks marchandises | -3 392,06 | -1,79 | | | -3 392,06 | |
| | -3 392,06 | -1,79 | | | -3 392,06 | |
| Achats de matières premières | | | | | | |
| Variation de stock de matières premières | | | | | | |
| Autres achats non stockés et charges externes | | | | | | |
| 604100 - Achats prestations Groupe | 8 030,83 | 4,23 | 15 885,94 | 9,96 | -7 855,11 | -49,45 |
| 604200 - Achats Prestations Individuels | 694,29 | 0,37 | 1 966,78 | 1,23 | -1 272,49 | -64,70 |
| 604300 - Achats prestations Guides | 4 318,58 | 2,28 | | | 4 318,58 | |
| 606300 - Achats de petit équipement | | | 82,50 | 0,05 | -82,50 | -100,00 |
| 606400 - Achats fournitures administratives | 298,61 | 0,16 | 200,93 | 0,13 | 97,68 | 48,61 |
| 615600 - Maintenance | 1 366,00 | 0,72 | 215,28 | 0,14 | 1 152,72 | 535,45 |
| 616000 - Primes d'assurance | | | 705,81 | 0,44 | -705,81 | -100,00 |
| 618100 - Documentation générale | | | 42,75 | 0,03 | -42,75 | -100,00 |
| 622600 - Honoraires | 2 473,60 | 1,30 | 3 259,10 | 2,04 | -785,50 | -24,10 |
| 622610 - Honoraires certification comptes | 1 800,00 | 0,95 | | | 1 800,00 | |
| 623300 - Foires et expositions | 669,96 | 0,35 | 290,07 | 0,18 | 379,89 | 130,96 |
| 623600 - Catalogues et imprimés | 2 145,33 | 1,13 | 544,18 | 0,34 | 1 601,15 | 294,23 |
| 625200 - Remb. Frais Personnel OTPSO | | | 1 349,32 | 0,85 | -1 349,32 | -100,00 |
| 625600 - Missions | 792,14 | 0,42 | 151,25 | 0,09 | 640,89 | 423,73 |
| 626000 - Frais postaux et télécommunications | | | 184,65 | 0,12 | -184,65 | -100,00 |
| 626100 - Liaisons informatiques | 30,10 | 0,02 | | | 30,10 | |
| 627500 - Services bancaires | 23,37 | 0,01 | | | 23,37 | |
| 627800 - Prestations de services bancaires | | | 118,69 | 0,07 | -118,69 | -100,00 |
| 628100 - Cotisations | 1 474,65 | 0,78 | 1 336,60 | 0,84 | 138,05 | 10,33 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois | % | du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| | 24 119,46 | 12,71 | 26 333,85 | 16,52 | -2 214,39 | -8,41 |
| Impôts et taxes | | | | | | |
| 631100 - Taxe sur les salaires | 826,00 | 0,44 | 935,00 | 0,59 | -109,00 | -11,66 |
| 631200 - Taxe d'apprentissage | 522,75 | 0,28 | 511,50 | 0,32 | 11,25 | 2,20 |
| 631300 - Formation continue (Trésor) | 447,60 | 0,24 | 789,81 | 0,50 | -342,21 | -43,33 |
| 633300 - Formation continue (organisme) | | | 1 770,92 | 1,11 | -1 770,92 | -100,00 |
| | 1 796,35 | 0,95 | 4 007,23 | 2,51 | -2 210,88 | -55,17 |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| 641100 - Salaires appointements commissions | 75 567,85 | 39,84 | 68 193,73 | 42,78 | 7 374,12 | 10,81 |
| 641200 - Congés payés | -666,84 | -0,35 | 4 946,00 | 3,10 | -5 612,84 | -113,48 |
| 641300 - Primes et gratifications | | | 4 560,65 | 2,86 | -4 560,65 | -100,00 |
| 641400 - Indemnités et avantages divers | 2 812,57 | 1,48 | | | 2 812,57 | |
| | 77 713,58 | 40,97 | 77 700,38 | 48,74 | 13,20 | 0,02 |
| Charges sociales | | | | | | |
| 645100 - Cotisations à l'URSSAF | 19 504,08 | 10,28 | 19 540,34 | 12,26 | -36,26 | -0,19 |
| 645200 - Cotisations aux mutuelles | | | 245,00 | 0,15 | -245,00 | -100,00 |
| 645210 - Cotisations sociales sur CP | | | 1 730,00 | 1,09 | -1 730,00 | -100,00 |
| 645310 - Cotisations retraites (cadres) | 581,73 | 0,31 | | | 581,73 | |
| 645320 - Cotisations retraites (salariés) | 4 251,85 | 2,24 | 4 763,89 | 2,99 | -512,04 | -10,75 |
| 645330 - Cotisations Prévoyance | 960,39 | 0,51 | 906,98 | 0,57 | 53,41 | 5,89 |
| 645400 - Cotisations aux ASSÉDIC | 3 207,52 | 1,69 | 3 234,40 | 2,03 | -26,88 | -0,83 |
| 645800 - Charges sociales sur congés payés | -232,29 | -0,12 | | | -232,29 | |
| 647000 - Autres charges sociales | | | 280,00 | 0,18 | -280,00 | -100,00 |
| 647500 - Médecine du travail et pharmacie | | | 62,50 | 0,04 | -62,50 | -100,00 |
| 647700 - Tickets restaurants | 3 941,62 | 2,08 | 3 650,10 | 2,29 | 291,52 | 7,99 |
| | 32 214,90 | 16,98 | 34 413,21 | 21,59 | -2 198,31 | -6,39 |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 221,17 | 0,12 | | | 221,17 | |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel. | 48,74 | 0,03 | | | 48,74 | |
| | 269,91 | 0,14 | | | 269,91 | |
| Autres charges | | | | | | |
| 658000 - Charges diverses gestion courante | 16,55 | 0,01 | 1,00 | | 15,55 | NS |
| | 16,55 | 0,01 | 1,00 | | 15,55 | NS |
| Charges d'exploitation | 134 079,59 | 70,68 | 142 510,67 | 89,39 | -8 431,08 | -5,92 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 55 625,44 | 29,32 | 17 340,18 | 10,88 | 38 285,26 | 220,79 |
| Opérations faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| 661100 - Intérêts des emprunts et dettes | | | 185,21 | 0,12 | -185,21 | -100,00 |
| 661600 - Intérêts bancaires | | | 0,55 | | -0,55 | -100,00 |
| | | | 185,76 | 0,12 | -185,76 | -100,00 |
| Résultat financier | | | -185,76 | -0,12 | 185,76 | -100,00 |
| RESULTAT COURANT | 55 625,44 | 29,32 | 17 154,42 | 10,76 | 38 471,02 | 224,26 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| 772000 - Produits des exercices antérieurs | 308,98 | 0,16 | | | 308,98 | |
| 777000 - Quote-part des subventions virées | 154,26 | 0,08 | | | 154,26 | |
| | 463,24 | 0,24 | | | 463,24 | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| 671200 - Pénalités et amendes | | | 18,62 | 0,01 | -18,62 | -100,00 |
| | | | 18,62 | 0,01 | -18,62 | -100,00 |
| Résultat exceptionnel | 463,24 | 0,24 | -18,62 | -0,01 | 481,86 | NS |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois | % | du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Report des ressources non utilisées | | | | | | |
| Engagements à réaliser | | | | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 56 088,68 | 29,57 | 17 135,80 | 10,75 | 38 952,88 | 227,32 |

COMPTES ANNUELS

2013

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

| Code | Désignation | Date acq. | M | T | Valeur achat | Cumul antérieur | Dot. exercice | Cumul | VNC |
|---|---------------------------------|-----------|---|-------|-----------------|-----------------|---------------|--|-----------------|
| 208000 Autres immobilisat. Incorporelles | | | | | | | | | |
| 0000000002 | Site Web | 26/11/13 | L | 33,33 | 4 000,00 | | 129,63 | 129,63 | 3 870,37 |
| 0000000001 | Visites virtuelles droit auteur | 07/12/13 | L | 33,33 | 4 119,50 | | 91,54 | 91,54 | 4 027,96 |
| Total du compte 208000 | | | | | 8 119,50 | | 221,17 | 221,17 | 7 898,33 |
| 218400 Mobilier | | | | | | | | | |
| 0000000003 | Vitrine | 10/06/13 | L | 10,00 | 873,00 | | 48,74 | 48,74 | 824,26 |
| Total du compte 218400 | | | | | 873,00 | | 48,74 | 48,74 | 824,26 |
| Total de la liste simplifiée | | | | | 8 992,50 | | 269,91 | 269,91 | 8 722,59 |
| | | | | | | | 269,91 | linéaire dégressif variable | |

Balance générale

| Compte | Libellé | Solde du 01/01/2013 au 31/12/2013 | | Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012 | |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Debit | Credit |
| 102000 | Fonds associatif (SDR) | | 1 582,27 | | 1 582,27 |
| 119000 | Report à nouveau (solde débiteur) | 12 500,50 | | 29 636,30 | |
| 129000 | Perte | | | | |
| 131300 | Subvention d'investissement | | 5 663,06 | | |
| 139800 | Subvention investissement aff. résu | 154,26 | | | |
| 164100 | Emprunts établissement de crédit | | | | |
| 168700 | Autres dettes | | 16 000,00 | | 20 000,00 |
| 208000 | Autres immobilisat. incorporelles | 8 119,50 | | | |
| 218400 | Mobilier | 873,00 | | | |
| 280800 | Amortis. autres immobil. incorpor. | | 221,17 | | |
| 281840 | Amortis. mobilier | | 48,74 | | |
| 370000 | Stocks de marchandises | 3 392,06 | | | |
| 401000 | Fournisseurs | | 2 241,17 | | 4 011,13 |
| 408100 | Fournisseurs - fact. non parvenues | | 2 984,70 | | 1 106,30 |
| 409100 | Fournisseurs - acomptes s'commandes | | | 1 291,56 | |
| 411000 | Usagers | 3 773,20 | | 542,50 | |
| 418100 | Usagers, produits non facturés | | | 388,50 | |
| 421000 | Personnel - rémunérations dues | | | | |
| 428200 | Dettes provis. pr congés à payer | | 4 279,16 | | 4 948,00 |
| 431000 | Sécurité sociale | | 9 191,91 | | 10 712,00 |
| 437200 | Caisse de retraite D&O | | 1 837,71 | | 2 291,93 |
| 437300 | Caisse de retraite et de prévoyance | | | | |
| 437400 | Prévoyance APRIONIS | | 232,88 | | 388,13 |
| 438200 | Charges sociales s'congés à payer | | 1 497,71 | | 1 730,00 |
| 438600 | Charges sociales - charges à payer | | | | |
| 448600 | Etat - autres charges à payer | | 954,85 | | 1 301,31 |
| 448700 | Etat - produits à recevoir | 362,00 | | 367,00 | |
| 448720 | Subventions à recevoir | 9 905,99 | | | |
| 467000 | Autres comptes débiteurs/créditeurs | | | 20 000,00 | |
| 467100 | Autres comptes débiteurs/créditeurs | | 1 647,38 | | 1 647,38 |
| 467300 | Subventions à rembourser | | | | 2 729,76 |
| 468700 | Divers - produits à recevoir | | | 186,28 | |
| 471000 | Recettes à classer | | | | |
| 472000 | Dépenses à classer | | | 221,55 | |
| 512000 | Banque | 63 815,21 | | 16 948,32 | |
| 530000 | Caisse | 1 575,67 | | | |
| 603700 | Variat. stocks marchandises | | 3 392,06 | | |
| 604100 | Achats prestations Groupe | 8 030,83 | | 15 685,94 | |
| 604200 | Achats Prestations individuels | 694,29 | | 1 966,78 | |
| 604300 | Achats prestations Guides | 4 318,58 | | | |
| 606300 | Achats de petit équipement | | | 82,50 | |
| 606400 | Achats fournitures administratives | 298,61 | | 200,93 | |
| 607000 | Achats de marchandises | 1 340,90 | | 55,00 | |
| 615600 | Maintenance | 1 368,00 | | 215,28 | |
| 616000 | Primes d'assurance | | | 705,81 | |
| 618100 | Documentation générale | | | 42,75 | |
| 622600 | Honoraires | 2 473,60 | | 3 259,10 | |
| 622610 | Honoraires certification comptes | 1 800,00 | | | |
| 623300 | Foires et expositions | | 669,96 | 290,07 | |
| 623600 | Catalogues et imprimés | 2 145,33 | | 544,18 | |

Balance générale

| Balance générale | | Office de Tourisme Pierre Sud Oise | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Compte | Libellé | Solde du 01/01/2013 au 31/12/2013 | | Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012 | |
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 625200 | Remb. Frais Personnel OTPSO | | | 1 349,32 | |
| 625600 | Missions | 792,14 | | 151,25 | |
| 626000 | Frais postaux et télécommunications | | | 184,65 | |
| 626100 | Liaisons informatiques | 30,10 | | | |
| 627500 | Services bancaires | 23,37 | | | |
| 627800 | Prestations de services bancaires | | | 118,69 | |
| 628100 | Cotisations | 474,65 | | 1 336,60 | |
| 631100 | Taxe sur les salaires | 826,00 | | 935,00 | |
| 631200 | Taxe d'apprentissage | 522,75 | | 511,50 | |
| 631300 | Formation continue (Trésor) | 447,60 | | 789,81 | |
| 633300 | Formation continue (organisme) | | | 1 770,92 | |
| 641100 | Salaires appointements commissions | 75 567,85 | | 68 193,73 | |
| 641200 | Congés payés | | 666,84 | 4 946,00 | |
| 641300 | Primes et gratifications | | | 4 560,65 | |
| 641400 | Indemnités et avantages divers | 2 812,57 | | | |
| 645100 | Cotisations à l'URSSAF | 19 504,08 | | 19 540,34 | |
| 645200 | Cotisations aux mutuelles | | | 245,00 | |
| 645210 | Cotisations sociales sur CP | | | 1 730,00 | |
| 645310 | Cotisations retraites (cadres) | 581,73 | | | |
| 645320 | Cotisations retraites (salariés) | 4 251,85 | | 4 763,89 | |
| 645330 | Cotisations Prévoyance | 960,39 | | 906,98 | |
| 645400 | Cotisations aux ASSÉDIC | 3 207,52 | | 3 234,40 | |
| 645800 | Charges sociales sur congés payés | | 232,29 | | |
| 647000 | Autres charges sociales | | | 280,00 | |
| 647500 | Médecine du travail et pharmacie | | | 62,50 | |
| 647700 | Tickets restaurants | 3 941,62 | | 3 650,10 | |
| 658000 | Charges diverses gestion courante | 16,55 | | 1,00 | |
| 661100 | Intérêts des emprunts et dettes | | | 185,21 | |
| 661600 | Intérêts bancaires | | | 0,55 | |
| 671200 | Pénalités et amendes | | | 18,62 | |
| 681110 | Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 221,17 | | | |
| 681120 | Dot. amort. s/immobil. corporel. | 48,74 | | | |
| 706100 | Prestations Groupe | | 20 440,55 | | 20 662,59 |
| 706200 | Prestations Individuels | | 545,72 | | 7 619,15 |
| 707000 | Ventes de marchandises | | 634,00 | | 138,02 |
| 740000 | Subventions d'exploitation | | 167 500,76 | | 130 813,34 |
| 754100 | Dons courants | | 90,00 | | |
| 756000 | Cotisations des adhérents | | | | 190,00 |
| 756100 | Cotisations des adhérents | | 490,00 | | |
| 758000 | Produits divers gestion courante | | 4,00 | | 241,47 |
| 772000 | Produits des exercices antérieurs | | 308,98 | | |
| 777000 | Quote-part des subventions virées | | 154,26 | | |
| 791000 | Transfert de charges d'exploitation | | | | 186,28 |
| 890000 | Compte de bilan | | | | |
| | Total général | 242 842,17 | 242 842,17 | 212 297,06 | 212 297,06 |

