



**ASSEMBLEE GENERALE  
26 MARS 2011**

**RAPPORT FINANCIER 2009/2010**

## 1°) Analyse des ventes

Le chiffre d'affaire est de 7 980 960 €. Il est en baisse de 1 599 940€ soit -16.69%.

Le CA HT groupes baisse de 35.8%

Le CA HT individuels baisse de 2.98%

Vous trouverez en annexe différents tableaux présentant un détail des ventes :

Annexe 1) la ventilation comptable des produits.

Annexe 2) la ventilation analytique des produits

Annexe 3) la ventilation du CA total par pays

Annexe 4) la ventilation du CA individuels par pays

Annexe 5) la solidarité 2009/2010

## 2°) Analyse des grandes masses de dépense

	31/10/2010	
	Montant	% CA
EDF	6 489	
Fournitures bureaux	23 418	
Locations	6 461	
Charges de co propriété	15 655	
Entretien Réparation	24 337	
Personnel extérieur	18 489	
Assurances	6 659	
Documentation	1 456	
Honoraires	8 000	
Publicité	25 472	
Brochures	138 768	
Info + location stand	33 652	
Transports de marchandises	4 706	
Sous total charges externes	580 231	7,27%
Salaires + charges	1 297 233	16.25%
Amortissements + provision	74 294	0.93%
Impôts et taxes	61 098	0.76%
Charges exceptionnelles	9 788	0.12%

### 3°) Analyse des résultats de l'exercice

L'exercice se termine avec un déficit de 656 248 €.

La marge brute est de 1 356 423€, la marge brute étant le résultat des ventes moins les achats de prestations (hôtels - avions – confrères – assurances)

Cette marge brute représente 17 % de notre chiffre d'affaire.

Voici un tableau de nos résultats intermédiaires

<b>Résultat d'exploitation</b>	- 659 985
<b>Résultat courant</b>	- 646 400
<b>Résultat net</b>	- 656 248

Le résultat financier est de 13 525 €

Historique des résultats nets sur les 5 dernières années :

<b>2005/2006</b>	- 34 354
<b>2006/2007</b>	39 898
<b>2007/2008</b>	35 418
<b>2008/2009</b>	- 544 670
<b>2009/2010</b>	- 656 248

### 4°) Analyse du bilan

ACTIF	31/10/2010			31/10/2009
	Brut	Amort. / Prov.	Net	Net
Immo. incorporelles	101 276	44 942	53 334	5 982
Immo. corporelles	1 139 964	725 937	414 027	466 636
Immo. financières	286 654		286 654	229 346
Immo. en cours				18 560
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 527 894</b>	<b>770 879</b>	<b>754 015</b>	<b>720 524</b>
Avances aux fournisseurs	592 797		592 797	241 401
Adhérents	(9 557)		(9 557)	17 836
Autres créances	241 336		241 336	301 923
Valeurs de placement	864 068		864 068	1 669 592
Disponibilités	488 719		488 719	247 357
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 177 364</b>		<b>2 177 364</b>	<b>2 478 109</b>
Charges constatées d'avance	55 068		55 068	248 293
Ecart de conversion actif	3 105		3 105	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 763 431</b>	<b>770 879</b>	<b>2 992 552</b>	<b>3 446 926</b>

<b>PASSIF</b>	<b>31/10/2010</b>	<b>31/10/2009</b>
Réserve associative	2 129 451	2 342 656
Report à nouveau		331 466
Réserve de solidarité	20 000	20 000
Résultat de l'exercice	(656 248)	(544 670)
<b>TOTAL CAP. PROPRES</b>	<b>1 493 204</b>	<b>2 149 451</b>
Acomptes reçus	713 540	621 936
Dettes aux fournisseurs	386 741	295 210
Dettes fiscales et sociales	224 423	233 860
Autres dettes	170 490	148 904
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 495 194</b>	<b>1 299 911</b>
Provisions pour risques	2 382	
Prod. constatés d'avance	1 012	
Ecart de conversion passif	759	(2436)
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 992 552</b>	<b>3 446 926</b>

L'actif circulant couvre les dettes à payer :

ACTIF CIRCULANT	2 177 364
- TOTAL DETTES	1 495 194
<b>Fonds de roulement</b>	<b>682 170</b>

TOTAL CAP. PROPRES	1 493 204
- ACTIF IMMOBILISE	754 015
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>739 189</b>

## ANNEXE 1

### Ventilation comptable des produits

Secteur	2009/2010	2008/2009	Evolution	
Collectivités Villeurbanne	634 055	574 649	59 406	10,34%
Collectivités Toulouse	650 793	941 165	- 290 372	-30,85%
Voyages à la carte	432 829	402 380	30 449	7,57%
Collectivités Strasbourg	439 600	1 585 321	- 1 145 721	-72,27%
<b>TOTAL FORFAITS GROUPES TTC</b>	<b>2 157 276</b>	<b>3 503 515</b>	<b>- 1 346 239</b>	<b>-38,43%</b>
<b>FORFAITS INDIVIDUELS TTC</b>	<b>4 806 978</b>	<b>5 303 178</b>	<b>- 496 200</b>	<b>-9,36%</b>
Taxes aéroport	774 583	513 734	260 849	50,78%
Coût des visas	37 913	29 383	8 530	29,03%
Frais Annulation	116 038	69 713	46 325	66,45%
Prestations visas	11 692	10 212	1 480	14,49%
Chèque ARVEL	- 6 250		- 6 250	
<b>AUTRES PRESTATIONS TTC</b>	<b>933 976</b>	<b>623 042</b>	<b>310 934</b>	<b>49,91%</b>
Assurances	57 277	62 190	- 4 913	-7,90%
Tva sur marge CEE	- 33 708	- 52 916	19 208	-36,30%
Cotisations HT	52 360	53 389	- 1 030	-1,93%
<b>TOTAL DES VENTES HT</b>	<b>7 974 159</b>	<b>9 492 398</b>	<b>- 1 518 239</b>	<b>-44,00%</b>
Produits annexes HT	6 395	1 022	5 373	525,71%
Reprise sur amortissements	405			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXPLOIT.</b>	<b>7 980 959</b>	<b>9 493 420</b>	<b>- 1 512 461</b>	<b>-15,93%</b>

## Annexe 2

### Ventilation analytique des produits

Secteur	Forfait	Frais annulation	Taxes aéro	Prestations visas	Ventes visas	Ass annulation	Chèques ARVEL	TVA	CA HT Hors coti	Cotisations	Ventes HT
Toulouse	691 874	2 487	70 330	155	4 220	254	-	- 4 048	765 271	982	766 254
Strasbourg	439 600	5 888	42 048	-	-	-	35	- 2 160	485 340	822	486 162
Villeurbanne	634 175	6 508	68 608	174	1 560	1 006	-	- 3 384	708 646	2 091	710 738
VAC	390 999	3 114	44 161	992	5 425	1 656	35	-	446 312	1 294	447 605
Individuels	4 808 283	98 043	549 436	10 371	26 679	54 360	6 180	-24 884	5 516 109	44 751	5 560 859
Année N-1	- 675							769	94		94
Non imputé					29				29	2 420	2 449
<b>TOTAL</b>	<b>6 964 256</b>	<b>116 038</b>	<b>774 583</b>	<b>11 692</b>	<b>37 913</b>	<b>57 277</b>	<b>6 250</b>	<b>-33 708</b>	<b>7 921 800</b>	<b>52 360</b>	<b>7 974 160</b>

## Annexe 3

### Chiffre d'affaires individuel par type de voyage

Type	CA HT		
	2009/10	2008/09	Evolution
Autotour	490 823	507 099	-3,21%
Circuit + GIR	1 454 644	1 238 547	17,45%
Combiné	76 354	122 958	21%
Croisière	71 989		
Expédition	2 067 251	2 194 316	-5,79%
Location	96 705	118 880	-18,65%
Randonnée	189 038	247 720	-23,69%
Séjour	889 430	1 199 832	-25,87%
Ville	176 362	49 658	255,15%
Vols	3 512	6 268	-43,97%
<b>Total</b>	<b>5 516 109</b>	<b>5 685 278</b>	<b>-2,98%</b>

## Annexe 4

### Ventilation des produits par pays

Destination	Ventes HT
Inde	541 656
Turquie	419 247
Italie	386 145
Mexique	375 580
Tunisie	356 212
Jordanie	343 387
Egypte	335 715
USA	324 897
Viet-Nam	278 563
Syrie	275 555
Indonésie	260 000
Espagne	219 035
Crête	208 482
Pérou	201 100
Japon	181 429
Népal	168 578
Total Madagascar	159 794
Total Chine	152 755
France	137 169
Russie	136 661
Ouzbékistan	135 673
Kenya	135 352
Equateur	121 574
Total Maroc	117 228
Ecosse	108 239
Total Corse	97 272
Portugal	96 846
Total Guatemala	85 123
Kirghizie	84 243
Cuba	83 613
Allemagne	80 050
Grèce	78 581
Pérou Bolivie	73 777
Sicile	69 921
Irlande	65 857
Sri Lanka	62 858
Thaïlande	61 959
Nepal	57 630
Canada	55 260
Australie	52 450
Sénégal	49 538
Norvège	48 607
Croatie	47 567
Irlande du Nord	47 253
Viet-Nam Cambodge	46 724
Chine Mongolie	41 942
Guadeloupe	39 735
Réunion	39 072
Chypre	38 935
Chili	34 021
Slovénie Croatie Bosni	31 983
Baléares	31 917
Mali	30 679
Bolivie	28 020
Rép. Tchèque	25 536
Corée	25 172
Hongrie Slovaquie	24 387
Hongrie	23 932
Bénin	22 940
Martinique	22 622
Europe de l'Est	20 681
Autriche	8 445
Slovénie Croatie	5 063
Pays baltes	1 281
Bulgarie	64
Pays-Bas	49
Madère	29
Arménie	17
Cap Vert	-
<b>Total</b>	<b>7 921 678</b>

## Annexe 4

### Ventilation des produits individuels (hors GIR) par pays

Destination	Ventes HT 09/10	Ventes HT 08/09
Arménie	17	-
Autriche	8 445	31 170
Bolivie	28 020	49 985
Bulgarie	64	-
Cap vert	-	19 976
Chili	34 021	126 306
Chine	152 755	182 468
Chine Mongolie	41 942	106 722
Chypre	16 817	15 146
Corée	25 172	-
Croatie	47 567	65 316
Cuba	44 868	43 734
Egypte	198 067	171 614
Equateur	-	55 080
Espagne	160 714	198 024
Ethiopie	-	25 672
France	192 798	287 596
Grèce	227 134	262 303
Guadeloupe	39 735	125 800
Guatemala	85 123	24 949
Hongrie Slovaquie	24 387	40 706
Inde	401 832	556 367
Indonésie	208 197	318 027
Irlande	65 857	55 049
Italie	336 770	348 288
Japon	135 675	27 872
Jordanie	208 401	197 450
Kirghizie	21 143	52 020
Laos Cambodge	-	37 339
Madagascar	159 794	53 365
Mali	30 679	-
Maroc	51 600	82 397
Martinique	22 622	-
Mexique	375 580	182 750
Népal	168 578	186 982
Ouzbékistan	81 080	169 504
Pérou	154 900	207 495
Pérou Bolivie	73 777	30 039
Portugal	47 339	49 928
Rép. Tchèque	11 850	29 985
Réunion	39 072	28 604
Roumanie	-	23 431
Russie	104 389	27 597
Sénégal	8 940	20 750
Slovénie Croatie	37 046	19 197
Sri Lanka	62 858	-
Syrie	184 667	159 406
Thaïlande	35 614	39 268
Tunisie	356 212	375 374
Turquie	347 803	256 412
USA	150 616	128 739
Viet-Nam	167 893	114 458
Viet-Nam Cambodge	46 724	75 572
<b>Total</b>	<b>5 425 157</b>	<b>5 686 232</b>

## Annexe 5

### SOLIDARITE 2009/2010

	Contributions		Apports
Crianca	2 000	Individuels - Bresil	-
MDM	5 000	Individuels - Inde	4 830
ANAK	3 480	Individuels - Indonésie	3 480
Babuska	220	Individuels - Kirghizie	600
Parrainages Lyon Mada	1 920	Individuels - Madagascar	1 920
Arbalou	270	Individuels - Maroc	270
ASPO	900	Individuels - Mongolie	900
Jamuna	5 340	Individuels - Nepal	5 340
Xuan	4 740	Individuels - Vietnam	4 740
AFS	1 200	Individuels - Vietnam	1 200
		Cotisations	4 422
Remise T2	3 858		
Remise T3	1 131		
Remise secours populaire	2 745		
<b>TOTAL contributions indiv</b>	<b>32 804</b>	<b>TOTAL apports indiv</b>	<b>27 702</b>
Jamuna	580	Groupes - Népal	580
Xuan	175	Groupes - Vietnam	380
Jangalekat	460	Groupes - Sénégal	460
Dana	400	Groupes- Jordanie	400
Cubalinda	320	Groupes - Cuba	320
Babuska	660	Groupes - Kirghizie	640
SOS Villages d'enfance	1 620	Groupes - Jordanie	1 620
		Coti. < 500 salariés	200
		Coti. > 500 salariés	1 330
<b>TOTAL contributions groupes</b>	<b>4 215</b>	<b>TOTAL apports groupes</b>	<b>5 930</b>
<b>TOTAL contributions</b>	<b>37 019</b>	<b>Total apports</b>	<b>33 632</b>