

ASS ESTIVE ADACFA

20 Avenue du Général de Gaulle
BP 95

09007 FOIX Cedex

Exercice clos le : 31 décembre 2009

9 Rue Matabiau
31000 TOULOUSE
Tél 05 62 73 44 00
Fax 05 62 73 44 11



Sommaire général

RAPPORT D'EXPERT COMPTABLE	1
Rapport	Page 1
COMPTES ANNUELS	2 à 18
Bilan	Page 2
Compte de résultat	Page 4
Note préliminaire	Page 5
Règles et méthodes comptables	Page 6
Etat de l'actif immobilisé	Page 9
Etat des amortissements	Page 10
Etat des créances et dettes	Page 12
Charges et produits constatés d'avance	Page 14
Charges à payer	Page 15
Produits à recevoir	Page 16
Crédit-bail état simplifié	Page 17
Effectif moyen	Page 18
DETAIL BILAN & COMPTE DE RESULTAT	19 à 27
Détail du bilan	Page 19
Détail du compte de résultat	Page 23
DOCUMENTS DE GESTION	28 à 37
Tableau de bord	Page 28
Soldes intermédiaires	Page 29
Activité et marge	Page 30
Valeur Ajoutée et Excédent Brut d'Exploitation	Page 31
Autofinancement	Page 32
Du résultat à la trésorerie	Page 33
Tableau de financement	Page 34
Analyse du bilan	Page 35
Bilan récapitulatif	Page 36
Ratios	Page 37
DECLARATION DE RESULTATS	38 à 59
Liasse 2065a	Page 38
Liasse 2065b	Page 39
Liasse 2065t	Page 40
Liasse 2050	Page 41
Liasse 2051	Page 42
Liasse 2052	Page 43

Sommaire général

Liasse 2053	Page 44
Liasse 2054	Page 45
Liasse 2054b	Page 46
Liasse 2055	Page 47
Liasse 2056	Page 48
Liasse 2057	Page 49
Liasse 2058a	Page 50
Liasse 2058b	Page 51
Liasse 2058c	Page 52
Liasse 2059a	Page 53
Liasse 2059b	Page 54
Liasse 2059c	Page 55
Liasse 2059d	Page 56
Liasse 2059e	Page 57
Liasse 2059f	Page 58
Liasse 2059g	Page 59

Rapport

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASS ESTIVE ADACFA** pour l'exercice du **01/01/09** au **31/12/09**, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	749 822,09 €
Chiffre d'affaires	208 643,89 €

Résultat net comptable(bénéfice)	,00 €
----------------------------------	-------

Résultat net comptable (perte)	20 742,44 €
--------------------------------	-------------

Fait à TOULOUSE

Le 16 mars 2010

Nom de l'expert comptable : MAZARS, représenté par M. VAUX

Signature

Bilan

Actif

Passif

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	30 764	30 599	165	535
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	610 479	457 167	153 312	183 423
Autres immobilisations corporelles	79 074	63 914	15 160	19 550
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 023		1 023	2 450
ACTIF IMMOBILISE	721 339	551 679	169 660	205 958
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	387		387	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	46 340		46 340	41 158
Autres créances	506 432		506 432	223 323
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 771		6 771	4 866
Charges constatées d'avance	20 233		20 233	19 738
ACTIF CIRCULANT	580 162		580 162	289 086
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 301 501	551 679	749 822	495 044

Bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	20 317	20 637
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20 742	-319
Subventions d'investissement	364 625	155 431
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	364 200	175 748
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	51 601	35 825
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	51 601	35 825
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 574	109 388
Dettes fiscales et sociales	81 862	142 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 846	24 907
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	156 739	6 626
DETTES	385 622	319 295
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	749 822	495 044

Compte de Résultat

Compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	4 438		4 438
Production vendue	204 206	228 284	-24 078
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	1 221 874	1 243 818	-21 944
Reprises et Transferts de charge	7 578	14 521	-6 943
Cotisations			
Autres produits	3 640	4 199	-559
Produits d'exploitation	<u>1 441 736</u>	<u>1 490 822</u>	<u>-49 086</u>
Achats de marchandises	607		607
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats non stockés et charges externes	723 101	816 091	-92 991
Impôts et taxes	35 597	39 160	-3 563
Salaires et Traitements	481 014	482 180	-1 167
Charges sociales	205 551	201 029	4 523
Amortissements et provisions	49 121	50 966	-1 845
Autres charges	27 915	31 637	-3 722
Charges d'exploitation	<u>1 522 907</u>	<u>1 621 063</u>	<u>-98 156</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	<u>-81 171</u>	<u>-130 242</u>	<u>49 070</u>
Opérations faites en commun			
Produits financiers	7		7
Charges financières	2 758	2 547	211
Résultat financier	<u>-2 752</u>	<u>-2 547</u>	<u>-204</u>
RESULTAT COURANT	<u>-83 923</u>	<u>-132 789</u>	<u>48 866</u>
Produits exceptionnels	64 085	144 107	-80 022
Charges exceptionnelles	904	11 637	-10 733
Résultat exceptionnel	<u>63 180</u>	<u>132 469</u>	<u>-69 289</u>
Impôts sur les bénéfices			
Report des ressources non utilisées			
Engagements à réaliser			
EXCEDENT OU DEFICIT	<u>-20 742</u>	<u>-319</u>	<u>-20 423</u>
Contribution volontaires en nature			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Total des produits			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite			
Personnel bénévole			
Total des charges			

Annexe

Note préliminaire

Désignation de l'entreprise : **ASS ESTIVE ADACFA**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/09**, dont le total est de **749 822 €** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant **une perte de 20 742 €**

L'exercice a une durée de **12 mois**, recouvrant la période du **01/01/09** au **31/12/09**.

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

Ces comptes annuels ont été établis par **le conseil d'administration**.

Règles et méthodes comptables

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

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

Et conformément à la réglementation française en vigueur.

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

1. Etat de l'actif immobilise

Une immobilisation est un élément identifiable du patrimoine, contrôlé par l'entité et procurant des avantages économiques futurs.

Les actifs acquis à titre onéreux sont évalués à leur coût d'acquisition qui comprend:

- le prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables après déduction des rabais remises et escomptes, de tous les frais directement engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner,

Dépréciation des actifs immobilisés :

Les modalités de dépréciation d'un actif seront déterminées à partir de trois éléments :

- la valeur amortissable du bien avec, éventuellement, détermination d'une valeur résiduelle,
- la durée et le rythme de consommation des avantages économiques attendus par l'entreprise,
- la méthode retenue pour évaluer la consommation des avantages économiques et traduire sa perte de valeur.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué.

La valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

2.1. Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif en fonction des avantages économiques attendus.

2.2. Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif en fonction des avantages économiques attendus.

Règles et méthodes comptables

2.3. Immobilisations Financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur estimative est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2. 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.

3. Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale

4. Informations complémentaires

4.1. Formation du résultat

Nous attirons l'attention du lecteur des comptes sur les points suivants qui impactent la ventilation entre résultat d'exploitation et résultat exceptionnel :

- l'association bénéficie de manière récurrente de subventions d'investissement pour l'acquisition de ses immobilisations. Ces subventions sont rapportées au résultat en proportion des amortissements correspondants. Les dotations aux amortissements sont comptabilisées en charges d'exploitation alors que les quotes-parts de subventions d'investissement sont rapportées en produits exceptionnels. Le résultat d'exploitation pour l'exercice ressort à une perte de 81 K€ alors même que les quotes-parts de subventions d'investissement en produits exceptionnels sont de 43 K€
- l'association bénéficie de manière significative pour la deuxième année de produits de mécénat pour un montant de 12 K€, comptabilisés conformément au Plan Comptable Général en produits exceptionnels, alors même qu'ils ont permis de financer des charges d'exploitation.

4.2. Charges et subventions non monétaires

L'association bénéficie de la mise à disposition par la Ville de Foix des locaux administratifs et de la salle de spectacles, ainsi que de quatre employés communaux. Aucune charge ni produit correspondant afférent à ces mises à disposition ne sont constatés dans les comptes présentés.

Ces frais sont estimés pour l'année 2009 aux montants suivants :

Bâtiments : location non chiffrée,
Maintenance : 9 124 €
Taxe foncière : 14 000 €
Personnel : 42 000 €

Règles et méthodes comptables

4.3. Engagements en matière de retraite

La provision relative aux indemnités de départ à la retraite est estimée au 31 décembre 2009 à 19 738 € selon la méthode des unités de crédits projetés en tenant compte des éléments suivants :

- Catégorie professionnelle,
- Sexe,
- Date de naissance,
- Date d'entrée,
- Salaire,
- Spécificité de la convention collective,
- Table de mortalité,
- Probabilité de présence à l'âge de la retraite

Etat de l'actif immobilisé

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	39 966		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.	596 228		14 250
Installations générales, agencts., aménags. dives	22 826		
Autres matériels de transport	14 982		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	73 934		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	707 971		14 250
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	2 450		1 023
TOTAL 4	2 450		1 023
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	750 388		15 273

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
		Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
	Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2		9 202	30 763	
	Terrains				
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Inst. gales., agencts. et am. const.				
	Installations techniques matériel et outillage			610 478	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., aménagement divers			22 826	
	Matériel de transport		2 524	12 458	
	Matériel de bureau & informatique		30 145	43 788	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances & acomptes				
	TOTAL 3		32 669	689 552	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immobilisations financières		2 450	1 023	
	TOTAL 4		2 450	1 023	
	TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		44 322	721 339	

Etat des amortissements

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL 2		39 431	370	9 202	30 598
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		412 805	44 361		457 166
Autres immobilisations corporelles	installations générales	19 472	698		20 171
	matériel de transport	3 846	2 491	2 524	3 813
	matériel de bureau	68 875	1 199	30 145	39 928
	emballages récupérables				
TOTAL 3		504 998	48 751	32 669	521 080
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		544 430	49 121	41 872	551 678

Etat des amortissements

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I								
Autres immob.incorporelles TOTAL II								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Ins.gales,agenc. et am.des const.							
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations	Inst.gales, agenc. am.divers							
	Matériel de transport							
	Mat.bureau et inform. mobilier							
	Emballages récup. et divers							
TOTAL III								
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV								
Total général (I+II+III+IV)								
Total général non ventilé des dotations		Total général non ventilé des reprises			Total général non ventilé dotations + reprises			

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances et dettes

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 023	795	228
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	46 339	46 339	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	816	816	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	25 165	25 165	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	475 945	415 945	60 000
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4 503	4 503	
	Charges constatées d'avance	20 232	20 232	
TOTAUX		574 027	513 799	60 228
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des créances et dettes

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine	51 601	51 601		
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	76 573	76 573		
	Personnel et comptes rattachés	24 454	24 454		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 378	47 378		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée	5 833	5 833		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 195	4 195		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	18 846	18 846		
	Dettes représentative de titres emp.				
	Produits constatés d'avance	156 738	156 738		
TOTAUX		385 622	385 622		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	20 232	156 738
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	20 232	156 738

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 210
Dettes fiscales et sociales	37 926
Autres dettes	3 890
TOTAL	70 028

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 073
Disponibilités	
TOTAL	4 073

Crédit-bail état simplifié

	Montant
Redevances hors taxes récupérables restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier	14 967
Redevances hors taxes récupérables restant dues sur opérations de crédit-bail immobilier	
TOTAL	14 967

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	7	
Employés	3	
Intermittents	4	
Artistes		
TOTAL	19	

Effectif Moyen DIF

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF: 1 368 heures
 Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à la demande : 1 368 heures

Détail des comptes du bilan

Actif

Passif

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- LOGICIELS INFORMATIQUES	30 763,65		30 763,65	39 966,39
- AMORTISSEMENTS LOGICIELS		30 598,65	-30 598,65	-39 431,39
Concessions, brevets et droits assimilés	30 763,65	30 598,65	165,00	535,00
Immobilisations corporelles				
- MATERIEL INDUSTRIEL	163 186,13		163 186,13	163 186,13
- MATERIEL ET OUTIL. SCENE	313 446,28		313 446,28	301 583,58
- MATERIEL ET OUTIL. CINEMA	133 846,51		133 846,51	131 458,51
- AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		163 186,13	-163 186,13	-162 352,30
- AMORT. MAT. ET OUTIL. SCENE		193 579,49	-193 579,49	-159 073,28
- AMORT. MAT. ET OUTIL. CINEMA		100 400,90	-100 400,90	-91 379,59
Installations techniques, matériel et outillage	610 478,92	457 166,52	153 312,40	183 423,05
- INSTAL. GENERALES ET DIVERS	22 826,90		22 826,90	22 826,90
- MATERIEL DE TRANSPORT	12 458,19		12 458,19	14 982,29
- MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	43 788,65		43 788,65	73 934,42
- AMORT. INST.GENE.ET DIVERS		20 171,41	-20 171,41	-19 472,48
- AMORT. MAT. DE TRANSPORT		3 813,59	-3 813,59	-3 846,05
- AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.		39 928,82	-39 928,82	-68 875,24
Autres immobilisations corporelles	79 073,74	63 913,82	15 159,92	19 549,84
Immobilisations financières				
- DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 023,00		1 023,00	2 450,00
Autres immobilisations financières	1 023,00		1 023,00	2 450,00
ACTIF IMMOBILISE	721 339,31	551 678,99	169 660,32	205 957,89
Stocks				
- FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES	387,03		387,03	
Avances et acomptes versés sur commandes	387,03		387,03	
Créances				
- CLIENTS	46 339,75		46 339,75	41 158,38
Usagers et comptes rattachés	46 339,75		46 339,75	41 158,38
- REMUNERATIONS DUES PERSONNEL	620,25		620,25	
- REM. DUES PERS. INTERMITTENTS	196,43		196,43	
- SECURITE SOCIALE CPAM				524,22
- SUBV. INVEST. C.REGIONAL	150 000,00		150 000,00	
- SUBV INVESTIS. C. GÉNÉRAL	63 000,00		63 000,00	
- SUBV. INVEST. CNC	4 027,00		4 027,00	
- SUBV. EXPLOIT. C.REGIONAL	232 527,50		232 527,50	90 750,00
- SUBV. EXPLOIT. C. GENERAL	26 391,00		26 391,00	36 715,00
- TVA DÉD. S/IMMOB.19.6%	823,64		823,64	905,52
- TVA DÉD.ACHATS/B&S 2.1%				9,74
- TVA DED. AUTRES B&S 5.5%	3 569,02		3 569,02	1 273,92
- TVA DED. AUTRES B&S 19.6%	14 188,59		14 188,59	2 544,62
- TVA DED.S/OP. ASSUJ. NON ETAB. FR.	554,24		554,24	1 528,22
- CREDIT DE TVA A REPORTER	3 429,00		3 429,00	11 513,00
- REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE				60 000,00
- TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 600,94		2 600,94	3 938,14

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- DROITS D'AUTEURS DIVERS	288,96		288,96	
- DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	4 073,00		4 073,00	13 200,00
- COMPTE ATTENTE CHQES DIF.	142,00		142,00	421,00
Autres créances	506 431,57		506 431,57	223 323,38
Divers				
- CREDIT MUTUEL	4 261,03		4 261,03	3 050,47
- COMPTE LIVRET CREDIT MUT.	1 006,72		1 006,72	
- CAISSE	1 502,80		1 502,80	1 815,52
Disponibilités	6 770,55		6 770,55	4 865,99
- CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 232,87		20 232,87	19 737,93
Charges constatées d'avance	20 232,87		20 232,87	19 737,93
ACTIF CIRCULANT	580 161,77		580 161,77	289 085,68
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 301 501,08	551 678,99	749 822,09	495 043,57

Détail du bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
PASSIF		
- REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	20 317,19	20 636,58
Report à nouveau	20 317,19	20 636,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20 742,44	-319,39
- SUBV. INV. CONSEIL GENERAL C.I.A.I.	30 489,80	30 489,80
- SUBV. INV. RENOVATION SCENE	363 331,40	363 934,18
- SUBV. INV. CONS.REGIONAL PROJET AIR	150 000,00	
- SUBV. INV. CONSEIL GENERAL PROJET A	90 000,00	
- SUBV. INV. CNC SON CABINE	43 748,80	43 748,80
- SUBV. INV. CNC SFIEC CASTELNAU	12 460,00	
- SUBV. INV. DRAC DIVERS	7 256,57	7 256,57
- AMORT.SUB.INV. C.G. CINE A.I.	-30 489,80	-30 489,80
- AMORT.SUB.INV. RENOVATION SCENE	-263 364,92	-226 723,77
- AMORT.SUB.INV. CNC SON CABINE	-27 724,18	-25 527,98
- AMORT.SUBV.INV. CNC SFIEC CASTELNAU	-3 825,86	
- AMORT.SUB.INV. DRAC DIVERS	-7 256,57	-7 256,57
Subventions d'investissement	364 625,24	155 431,23
FONDS PROPRES	364 199,99	175 748,42
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
- CREDIT COOPERATIF	51 601,24	35 824,68
Découverts et concours bancaires	51 601,24	35 824,68
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	51 601,24	35 824,68
- FOURNISSEURS	48 363,37	71 562,05
- FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	28 210,62	37 825,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 573,99	109 387,71
- REM. DUES PERS. INTERMITTENTS		209,66
- REM. DUES PERS. CDD		55,73
- COMITE D'ENTREPRISE	591,17	709,69
- PERSONNEL PROV. CONGES PAYES	23 863,46	27 651,30
- SECURITE SOCIALE URSSAF	12 862,00	19 746,00
- CHOMAGE ASSEDIC MIDI-PYRENEES	1 956,00	2 900,00
- CHOMAGE ASSEDIC INTERM. ANNECY	208,00	363,60
- RETRAITE GRISS-AUDIENS	12 886,00	15 364,00
- CAISSE CONGES SPECTACLES	1 966,00	1 983,00
- FORMATION AFDAS	3 486,86	2 858,43
- MEDECINE TRAVAIL INTERM. CMB	302,65	252,70
- ACTIVITES SOCIALES FNAS	717,16	845,00
- PARITARISME FCAP	261,62	310,72
- PROV. CHARGES CONGES PAYES	9 511,69	11 120,73
- ORGAN. SOC. CHARGES A PAYER	3 220,29	3 059,02
- TVA DÉD.ACHATS/B&S 2.1%	12,11	
- TVA COLLECTEE 2.10%	82,85	445,71

Détail du bilan

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
- TVA COLLECTEE 5.50%	69,32	408,58
- TVA COLLECTEE 19.6%	3 404,88	914,65
- TVA COLL.S/OP. ASSUJ. NON ETAB. FR.	513,00	1 528,22
- TAXE SPECT.AUDIO.TSA A PAYER	1 751,10	455,55
- TAXE SPECT.AUDIO.TSA COLLECTEE		343,41
- AUTRES IMPOTS & TAXES	2 864,00	13 039,00
- ETAT CHARGES A PAYER	1 331,51	37 985,51
Dettes fiscales et sociales	81 861,67	142 550,21
- CLIENTS CREDITEURS	12 431,00	12 011,00
- DROITS D'AUTEURS SACEM	127,71	2 647,95
- DROITS D'AUTEURS SACD		3 452,51
- DROITS D'AUTEURS DIVERS		2 453,76
- DEB.CRED. DIVERS PERSONNEL		194,72
- DÉBITEUR DE POLO		76,00
- DEB.CRED. PONS SABINE		62,75
- DEB.CRED. PAILLEAUD PATRICK	109,00	
- DIVERS CHARGES A PAYER	3 890,51	
- AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	2 288,00	4 008,00
Autres dettes	18 846,22	24 906,69
- PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	156 738,98	6 625,86
Produits constatés d'avance	156 738,98	6 625,86
DETTES	385 622,10	319 295,15
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	749 822,09	495 043,57

Détail du compte de résultat

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	Simple : Variation en valeur
- VENTES LIBRAIRES	437,98		437,98
- VENTES SPECTACLES	4 000,00		4 000,00
Ventes de marchandises	4 437,98		4 437,98
- RECETTES CARTES PASS	11 531,34	4 216,45	7 314,89
- REC. SPECTACLES 2.1%	77 862,86	118 750,26	-40 887,40
- REC. SPECTACLES 5.5%		7 963,03	-7 963,03
- REC. BRUTES COREALISATION	1 291,28	24 010,57	-22 719,29
- REC. SPECTACLES COMMUNS	34 206,60	9 448,16	24 758,44
- RECETTES CINEMA S.N.	18 805,71	18 726,73	78,98
- RECETTES CINEMA A.I.	25 764,37	26 130,88	-366,51
- LOCATIONS SALLES	12 809,54	9 202,80	3 606,74
- AUTRES PRESTATIONS	7 228,52	1 725,55	5 502,97
- RECETTES OPERATIONS MAIF		3 762,54	-3 762,54
- OPERATIONS CHANTIERS D'EMOTIONS	6 354,52		6 354,52
- PORTS & FRAIS FACTURÉS	351,17	346,99	4,18
- AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	8 000,00	4 000,00	4 000,00
Production vendue	204 205,91	228 283,96	-24 078,05
- SUBV. FONCT. ETAT	375 000,00	370 000,00	5 000,00
- SUBV. FONCT. C. REGIONAL	150 000,00	150 000,00	
- SUBV. FONCT. C. GENERAL	240 800,00	240 800,00	
- SUBV. C. GENERAL TARIF FAMILLE	-10 000,00	12 000,00	-22 000,00
- SUBV. FONCT. VILLE DE FOIX	213 000,00	212 282,00	718,00
- SUBV. AFFECTÉES DRAC	10 900,00		10 900,00
- SUBV. AFFECT. DRAC CINE	20 000,00	18 500,00	1 500,00
- SUBV. AFFECT. C. REGIONAL	40 000,00	20 750,00	19 250,00
- SUBV. AFFECT. CR RES. SUD	25 000,00	50 000,00	-25 000,00
- SUBV. AFFEC. C.R. ARTS PL		15 000,00	-15 000,00
- SUBV. AFFECT. C. GENERAL	26 391,00	24 715,00	1 676,00
- SUBV. AFFECT. C.G. CINE	43 260,00	41 200,00	2 060,00
- SUBV. AFFECT. C.G. DANSE	24 000,00	24 000,00	
- SUBV. AFF. C.G. PASS ILLI	20 000,00	20 000,00	
- SUB. AFF. C.G. ARTS PLAST		8 500,00	-8 500,00
- SUBV. AFFECT. ONDA	16 937,00	21 400,00	-4 463,00
- SUBV. AFFECT. OARA	2 900,00	2 800,00	100,00
- SUBV. AFFECT. CNC CINE S.N.	6 890,00		6 890,00
- SUBV. AFFECT. CNC CINE A.I.	16 535,00	12 500,00	4 035,00
- TVA S/SUBV. AFF. CG TARIF FAMILLE	411,85	-483,49	895,34
- TVA/SUBV. AFFEC OARA	-151,18	-145,97	-5,21
Subventions d'exploitation	1 221 873,67	1 243 817,54	-21 943,87
- TRANSF. CHARGES EXPLOITATION	707,00	2 203,04	-1 496,04
- TRANSF. CHARGES PERSONNEL	6 235,49	12 318,44	-6 082,95
- TRANSF. CHARGES I.J.	636,00		636,00
Reprises et Transferts de charge	7 578,49	14 521,48	-6 942,99
- ADHESIONS CARTES CINEMA	71,05	426,54	-355,49
- ADHESIONS SCENE NATIONALE		113,74	-113,74
- DROIT ENTREE VILLAGES A.I.	2 843,60	3 412,31	-568,71

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	Simple : Variation en valeur
- PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	724,98	246,12	478,86
Autres produits	3 639,63	4 198,71	-559,08
Produits d'exploitation	<u>1 441 735,68</u>	<u>1 490 821,69</u>	<u>-49 086,01</u>
- ACHATS DE MARCHANDISES	607,28		607,28
Achats de marchandises	607,28		607,28
- ACHATS SPECTACLES VIVANTS	273 565,65	286 682,00	-13 116,35
- CO-PRODUCTION		27 000,00	-27 000,00
- CO-REALISATION	4 757,61	3 455,80	1 301,81
- RESIDENCES		4 000,00	-4 000,00
- LOCATIONS FILMS	15 394,44	22 701,29	-7 306,85
- AUTRES PRESTATIONS	22 146,12	26 888,52	-4 742,40
- LOC. EXPOSITIONS		15 000,00	-15 000,00
- GAZ	26 631,04	24 626,08	2 004,96
- EDF	15 606,95	16 901,29	-1 294,34
- ACHAT CARBURANT	4 772,42	7 345,82	-2 573,40
- FOURNITURES ENTRETIEN	921,34	1 158,73	-237,39
- PETITS OUTILLAGES	119,22	402,51	-283,29
- PETITS EQUIPEMENTS	4 618,44	1 126,49	3 491,95
- FOURN. ADMINISTRATIVES	2 818,47	2 053,42	765,05
- FOURN. INFORMATIQUES	141,22	1 059,07	-917,85
- FOURN. BILLET. SPECTACLES	2 520,00	1 932,00	588,00
- FOURN. BILLET. CINEMA	142,50	142,50	
- FOURNITURES REGIE	1 495,97	2 444,67	-948,70
- AUTRES FOURN. SPECIFIQUES	25,09	1 927,23	-1 902,14
- AUTRES MATIERES & FOURN.		555,83	-555,83
- SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	120,00		120,00
- SOUS TRAITANCE GARDIENNAG	1 105,00	410,00	695,00
- CREDIT-BAIL MOBILIER	8 181,48	8 181,48	
- LOC. MATERIEL TECHNIQUE	35 859,43	27 666,67	8 192,76
- LOC. MAT. TRANSPORT	850,85	1 412,65	-561,80
- LOC. MAT. TELEPHONIQUE	2 715,92	2 031,96	683,96
- BLANCHISSERIES	220,77	168,57	52,20
- ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	60,00		60,00
- ENTRET.REPAR.MAT.TECHNIQUE	2 189,94	4 974,56	-2 784,62
- ENTRET.REPAR.MAT.TRANSPORT	2 266,09	2 348,00	-81,91
- ENTRET.REPAR.PIANO	297,66		297,66
- MAINTENANCE	13 699,22	13 047,18	652,04
- PRIME D'ASSURANCE	11 659,27	11 879,77	-220,50
- DOCUMENTAT° GENERALE	335,90	306,95	28,95
- DOCUMENTAT° SPECIFIQUE	452,29	672,47	-220,18
- PERSONNEL EXTERIEUR		4 330,00	-4 330,00
- HONORAIRES ARTISTIQUES	650,00		650,00
- HONORAIRES ADMINISTRATIFS	18 163,60	14 632,40	3 531,20
- HONORAIRES DIVERS	4 078,75	3 404,82	673,93
- FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	150,00		150,00
- ANNONCES ET INSERTIONS	17 122,55	18 564,00	-1 441,45

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	Simple : Variation en valeur
- PUBLICITE SPECTACLES	4 453,25	7 747,98	-3 294,73
- PUBLICITE CINEMA	6 450,89	6 303,73	147,16
- CATALOGUES ET IMPRIMES	13 385,00	12 941,66	443,34
- DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	495,00		495,00
- CADEAUX AU PERSONNEL		40,76	-40,76
- TRANSPORTS SUR ACHATS	255,39	1 486,66	-1 231,27
- TRANSPORTS FILMS	4 028,97	4 308,15	-279,18
- TRANSPORTS DECORS	26 176,60	38 863,20	-12 686,60
- TRANSPORTS DIVERS	140,49		140,49
- VOY.& DEPL. ARTISTES	44 557,08	59 626,98	-15 069,90
- VOY.& DEPL. TRANSP. SCOLAIRES	2 803,10	2 977,96	-174,86
- VOY.& DEPL. AUTRES		1 162,24	-1 162,24
- VOY.& DEPL. PERSONNEL	10 145,08	10 476,16	-331,08
- MISSIONS DU PERSONNEL	4 710,55	4 087,06	623,49
- RECEPTIONS	4 705,91	8 030,26	-3 324,35
- RECEPTION PARTENARIAT	1 895,73	3 841,27	-1 945,54
- DEFRAIEMENTS ARTISTES	38 142,19	36 213,50	1 928,69
- HEBERGEMENT CIES	36 844,78	30 709,50	6 135,28
- FRAIS POSTAUX	313,33	125,91	187,42
- AFFRANCHISSEMENT	11 045,72	9 860,25	1 185,47
- ROUTAGE	4 443,00	4 640,00	-197,00
- TELEX FAX ADSL	748,08	598,66	149,42
- TELECOM S.N.	8 476,88	7 573,43	903,45
- SERVICES BANCAIRES	1 393,59	1 040,21	353,38
- COTISATIONS CINEMA	1 634,86	2 000,93	-366,07
Autres achats non stockés et charges externes	723 100,67	816 091,19	-92 990,52
- TAXE SUR LES SALAIRES	26 642,00	28 850,24	-2 208,24
- FORMATION CONTINUE (TRESOR)	1 749,48		1 749,48
- RETENUE A LA SOURCE CIE	3 047,51	5 860,82	-2 813,31
- TAXE APPRENTISSAGE	3 220,29	3 059,02	161,27
- VIGNETTES AUTOMOBILES	174,00	244,00	-70,00
- REDEVANCES AUDIO	118,00	116,00	2,00
- TAXES / SPECTACLES CNV	645,86	1 030,08	-384,22
Impôts et taxes	35 597,14	39 160,16	-3 563,02
- PERMANENTS ADMINISTRATIFS	247 462,93	226 218,75	21 244,18
- C.D.D. ADMINISTRATIFS	19 616,83	36 902,14	-17 285,31
- CONGES PAYES PERMANENTS	-3 787,84	399,22	-4 187,06
- PERMANENTS TECHNIQUES	127 890,49	151 710,06	-23 819,57
- INTERMITTENTS TECHNIQUES	79 620,22	56 320,05	23 300,17
- SALAIRES CACHETS ARTISTES	10 211,17	10 630,08	-418,91
Salaires et Traitements	481 013,80	482 180,30	-1 166,50
- URSSAF ADMINIST.PERMANENT	63 610,04	63 319,99	290,05
- URSSAF ADMINIST. CDD	1 512,73	1 584,83	-72,10
- URSSAF ARTISTES	1 898,83	2 250,65	-351,82
- URSSAF TECHNIQ.PERMANENT	31 648,04	36 540,67	-4 892,63
- URSSAF TECHNIQ.INTERMITTENT	14 562,83	8 009,15	6 553,68

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	Simple : Variation en valeur
- GRISS ADMINIST.PERMANENT	23 661,25	21 794,38	1 866,87
- GRISS ADMINIST. CDD	1 500,67	2 823,01	-1 322,34
- GRISS ARTISTES	533,48	632,83	-99,35
- GRISS TECHNIQUE PERMANENT	10 352,92	12 171,15	-1 818,23
- GRISS TECHNIQUE INTERMITTENT	5 519,73	3 638,17	1 881,56
- ASSEDIC ADMINIST.PERMANENT	10 676,31	9 313,45	1 362,86
- ASSEDIC ADMINIST. CDD	825,21	1 525,15	-699,94
- ASSEDIC ARTISTE	590,94	706,04	-115,10
- ASSEDIC TECHNIQ.PERMANENT	5 371,13	6 267,87	-896,74
- ASSEDIC TECHNIQ.INTERMITTENT	5 739,77	4 021,25	1 718,52
- CONGES SPECTACLES INTERMITTENT	13 258,00	9 656,00	3 602,00
- AFDAS ADMINIS.PERMANENT	3 217,02	2 371,95	845,07
- AFDAS ADMINIS. CDD	350,31	103,09	247,22
- AFDAS ARTISTE	177,15	212,55	-35,40
- AFDAS TECHNIQ.PERMANENT	1 662,58	1 592,94	69,64
- AFDAS TECHNIQ.INTERMITTENT	1 711,83	1 210,90	500,93
- CHARGES SOC. S/CONGES PAYES	-1 609,04	322,09	-1 931,13
- FCAP FONDS PARITE	1 211,92	1 204,45	7,47
- MEDECINE TRAVAIL PERMANENT	1 254,60	1 118,40	136,20
- CMB MEDECINE INTERMITTENT	253,05	211,29	41,76
- FNAS COTISATCEC	2 581,09	2 676,38	-95,29
- FNAS ADMINIST. PERMANENT	1 546,59	1 411,88	134,71
- FNAS ADMINIST. CDD	122,60	232,63	-110,03
- FNAS ARTISTE	114,85	119,59	-4,74
- FNAS TECHNIQUE PERMANENT	799,28	948,19	-148,91
- FNAS TECHNIQUE INTERMITTENT	895,64	633,60	262,04
- PHARMACIE		3,53	-3,53
- AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2 400,65	-2 400,65
Charges sociales	205 551,35	201 028,70	4 522,65
- DOT. AMORT. IMMO.INCORPORELLES	370,00	1 222,38	-852,38
- DOT. AMORT. IMMO.CORPORELLES	48 751,27	49 743,41	-992,14
Amortissements et provisions	49 121,27	50 965,79	-1 844,52
- DROITS D'AUTEURS	25 589,62	31 032,76	-5 443,14
- CHARGES GESTION COURANTE	2 325,87	604,34	1 721,53
Autres charges	27 915,49	31 637,10	-3 721,61
Charges d'exploitation	1 522 907,00	1 621 063,24	-98 156,24
RESULTAT D'EXPLOITATION	-81 171,32	-130 241,55	49 070,23
- AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6,72		6,72
Produits financiers	6,72		6,72
- CHARGES D'INTERETS	2 758,23	2 547,04	211,19
Charges financières	2 758,23	2 547,04	211,19
Résultat financier	-2 751,51	-2 547,04	-204,47
RESULTAT COURANT	-83 922,83	-132 788,59	48 865,76
- LIBERALITES PERCUES	12 000,00	25 333,33	-13 333,33
- PRODUITS / EXERCICES ANTERIEURS	8 664,04	63 879,56	-55 215,52
- PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	154,56	10 000,00	-9 845,44

Détail du compte de résultat

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	Simple : Variation en valeur
- QUOTE-PART SUBV. INVESTISSEMENT	43 265,99	44 893,74	-1 627,75
Produits exceptionnels	64 084,59	144 106,63	-80 022,04
- CHARGES EXCEPTIONNELLES		103,00	-103,00
- AUTRES CHARGES EXCEPT. / OP.GEST°	140,00		140,00
- CHARGES EXCEPT. /EXER ANTERIEURS	764,20	9 224,81	-8 460,61
- VAL. NETTE COMPT. ELEM. ACTIF CEDES		2 309,62	-2 309,62
Charges exceptionnelles	904,20	11 637,43	-10 733,23
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>63 180,39</u>	<u>132 469,20</u>	<u>-69 288,81</u>
EXCEDENT OU DEFICIT	-20 742,44	-319,39	-20 423,05
Contribution volontaires en nature			
Total des produits			
Total des charges			

Documents de Gestion

Tableau de bord

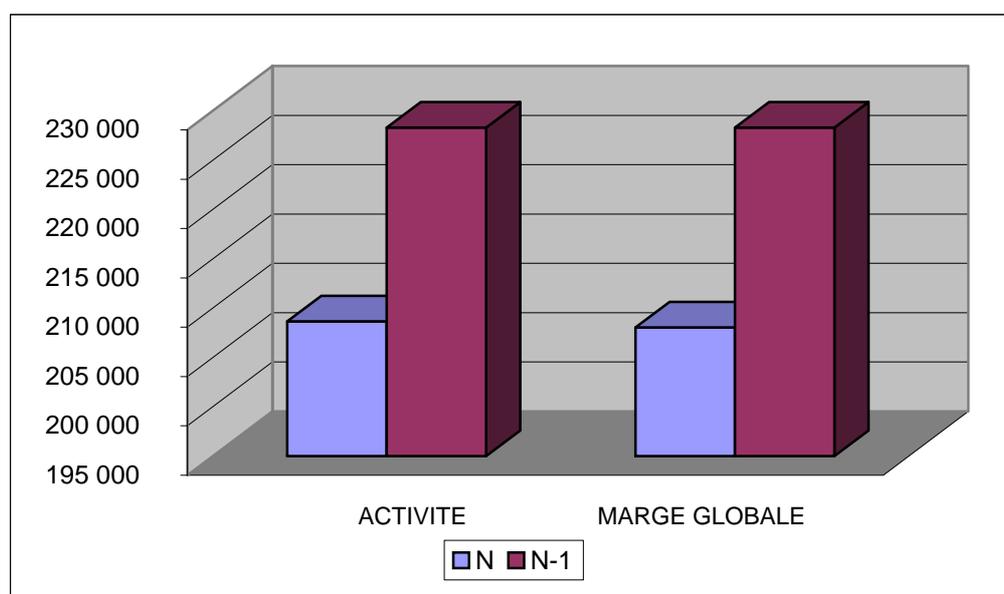
COMPTE DE RESULTAT	31/12/2009 12 mois	31/12/2008 12 mois	% Evolution annuelle
ACTIVITE	208 644	228 284	-8,60
MARGE COMMERCIALE	3 831		NA
MARGE GLOBALE	208 037	228 284	-8,87
AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES	723 101	816 091	-11,39
VALEUR AJOUTEE	-515 064	-587 807	12,38
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-15 353	-66 359	76,86
AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	49 121	50 966	-3,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	-81 171	-130 242	37,68
RESULTAT FINANCIER	-2 752	-2 547	-8,03
RESULTAT COURANT	-83 923	-132 789	36,80
RESULTAT NET	-20 742	-319	-6 394,39
STRUCTURE FINANCIERE			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-15 042	-1 938	-676,26
FONDS DE ROULEMENT	194 540	-30 209	743,97
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	239 370	749	31 849,28
TRESORERIE	-44 831	-30 959	-44,81
RATIOS			
DUREE DE ROTATION DES STOCKS	0 Jrs	0 Jrs	Jrs
CREDIT CLIENTS	74 Jrs	60 Jrs	13 Jrs
CREDIT FOURNISSEURS	35 Jrs	45 Jrs	-10 Jrs
SOLVABILITE A COURT TERME	174%	102%	70,32
AUTONOMIE FINANCIERE	94%	55%	71,58

Soldes intermédiaires

	31/12/2009		31/12/2008		% Evolution annuelle
	12 mois	%	12 mois	%	
CHIFFRE D'AFFAIRES	208 644		228 284		-9
VENTES DE MARCHANDISES	4 438	100,00			NA
Achats de marchandises	607	13,68			NA
Variation stocks de marchandises					
Coût d'achat March. vendues	607	13,68			NA
Marge commerciale	3 831	86,32			NA
Ventes produits finis & travaux					
Ventes de services	204 206	100,00	228 284	100,00	-10,55
Production stockée					
Production immobilisée					
PRODUCTION EXERCICE	204 206	100,00	228 284	100,00	-10,55
Achats Matières premières					
Variation stocks matières					
Consommation matière					
Marge sur Coût des matières	204 206	100,00	228 284	100,00	-10,55
ACTIVITE	208 644	100,00	228 284	100,00	-8,60
Marge globale	208 037	99,71	228 284	100,00	-8,87
Autres achats et ch. externes	723 101	346,57	816 091	357,49	-11,39
VALEUR AJOUTEE	-515 064	-246,86	-587 807	-257,49	12,38
Subventions d'exploitation	1 221 874	585,63	1 243 818	544,86	-1,76
Impôts & taxes	35 597	17,06	39 160	17,15	-9,10
Salaires	470 803	225,65	471 550	206,56	-0,16
Charges sur salaires	205 551	98,52	201 029	88,06	2,25
<i>Sous total Salaires & Charges</i>	<i>676 354</i>	<i>324,17</i>	<i>672 579</i>	<i>294,62</i>	<i>0,56</i>
Cotisations exploitant					
Rémunération exploitant	10 211	4,89	10 630	4,66	-3,94
EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT.	-15 353	-7,36	-66 359	-29,07	76,86
Autres produits , Reprise amort....	11 218	5,38	18 720	8,20	-40,07
Autres Charges	27 915	13,38	31 637	13,86	-11,76
Dotations Amortissements	49 121	23,54	50 966	22,33	-3,62
Dotations Provisions					
RESULTAT D'EXPLOITATION	-81 171	-38,90	-130 242	-57,05	37,68
Produits financiers	7	0,00			NA
Charges financières	2 758	1,32	2 547	1,12	8,29
Résultat financier	-2 752	-1,32	-2 547	-1,12	-8,03
RESULTAT COURANT	-83 923	-40,22	-132 789	-58,17	36,80
Produits exceptionnels	64 085	30,71	144 107	63,13	-55,53
Charges exceptionnelles	904	0,43	11 637	5,10	-92,23
Résultat exceptionnel	63 180	30,28	132 469	58,03	-52,31
Impôts /bénéfices et participation					
RESULTAT NET	-20 742	-9,94	-319	-0,14	-6 394,39

Activité et marge

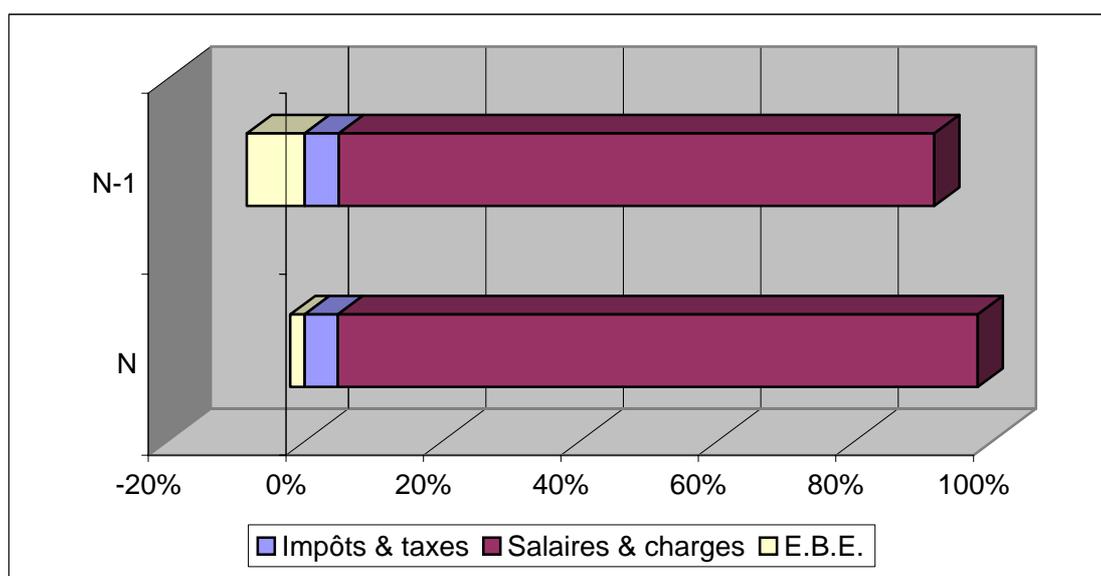
	31/12/2009		31/12/2008		% Evolution annuelle
	12 mois	%	12 mois	%	
VENTES DE MARCHANDISES	4 438	100,00		100,00	NA
MARGE COMMERCIALE	3 831	86,32			NA
PRODUCTION OU SERVICES	204 206	100,00	228 284	100,00	-10,55
MARGE SUR COUT MATIERES	204 206	100,00	228 284	100,00	-10,55
ACTIVITE	208 644	100,00	228 284	100,00	-8,60
MARGE GLOBALE	208 037	99,71	228 284	100,00	-8,87



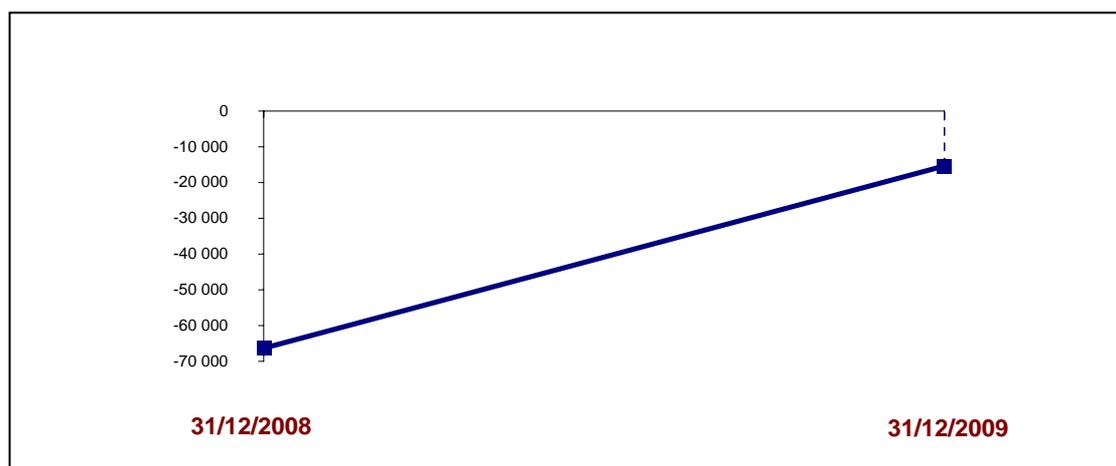
Valeur Ajoutée et Excédent Brut d'Exploitation

	31/12/2009		31/12/2008		% Evolution annuelle
	12 mois	%	12 mois	%	
MARGE GLOBALE	208 037	99,71	228 284	100,00	-8,87
Autres achats & charges externes	723 101	346,57	816 091	357,49	-11,39
VALEUR AJOUTEE	-515 064	-246,86	-587 807	-257,49	12,38
Impôts & taxes	35 597	17,06	39 160	17,15	-9,10
Salaires & charges	686 565	329,06	683 209	299,28	0,49
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-15 353	-7,36	-66 359	-29,07	76,86

Répartition V.A.



Evolution de l'Excédent Brut d'Exploitation

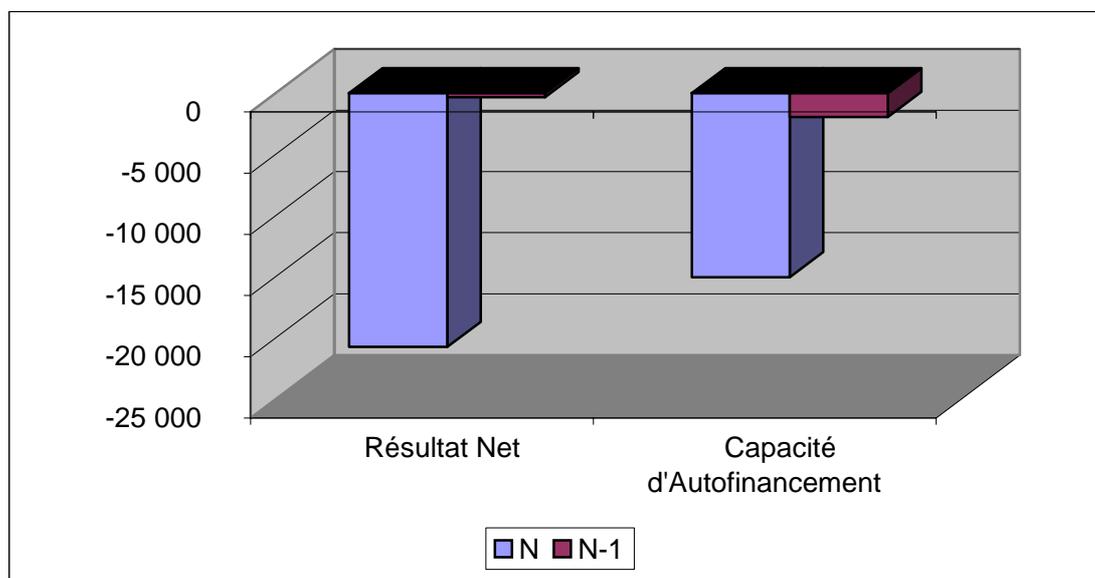


Autofinancement

	31/12/2009		31/12/2008		% Evolution annuelle
	12 mois	%*	12 mois	%*	
Excédent Brut d'Exploitation	-15 353	-7,36	-66 359	-29,07	76,86
Résultat d'Exploitation	-81 171	-38,90	-130 242	-57,05	37,68
Résultat Courant	-83 923	-40,22	-132 789	-58,17	36,80
Résultat Net	-20 742	-9,94	-319	-0,14	-6 394,39
+ Dotations amortissements & provisions	49 121	23,54	50 966	22,33	-3,62
- Reprises sur charges calculées					
- Subventions invest. insc. cpt de résultat	43 266	20,74	44 894	19,67	-3,63
- Prix de cession d'immobilisations	155	0,07	10 000	4,38	-98,45
+ VNC des immobilisations cédées			2 310	1,01	-100,00
Capacité d'Autofinancement	-15 042	-7,21	-1 938	-0,85	-676,26

* Pourcentages calculés par rapport à l'Activité

Evolution du Résultat Net et de la Capacité d'Autofinancement



Du résultat à la trésorerie

	31/12/2009	
	Impact sur la Trésorerie Recette	Dépense
Votre Résultat Comptable est de :		20 742
Charges déduites du Résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en Trésorerie (Amortissements, provisions ...)	49 121	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en Trésorerie (Reprise sur provisions ...)		43 421
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		15 042
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	2 605	
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice	252 460	
Total des ressources externes	255 065	
Mais votre entreprise a des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		15 274
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du Capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des Besoins de Financement de l'exercice		15 274
Compte tenu de :		
La Situation de Trésorerie de l'exercice précédent		30 959
La Situation de Trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à :	193 790	
Cependant, Votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation du montant des stocks		
Augmentation du niveau de l'En Cours Clients		5 181
Augmentation du montant des Autres Créances		283 990
Aucune variation du montant des Acomptes reçus		
Diminution du montant du poste Fournisseurs		32 814
Augmentation du montant Autres Dettes	83 364	
Besoins générés par le Financement du cycle d'exploitation		238 621
Situation de Trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :		44 831

Tableau de financement

	31/12/2009	
	Augmentation	Diminution
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		15 042
- Prélèvements personnels		
= Autofinancement disponible		15 042
Valeurs des cessions d'immobilisations	155	
Réductions d'immobilisations financières	2 450	
Apports fonds propres et en C.C.		
Emprunts contractés		
Subventions d'investissement	252 460	
TOTAL DES RESSOURCES	255 065	
EMPLOIS		
Distributions de dividendes		
Réduction fonds propres et en C.C.		
Acquisitions d'éléments actif immobilisé		15 274
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursements d'emprunts		
TOTAL DES EMPLOIS		30 315
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	224 749	

	31/12/2009	
	Dégagement	Besoins
VARIATION DES ACTIFS		
Stocks et en-cours		
Avances et acomptes versés sur commandes		387
Comptes clients, Comptes rattachés		5 181
Autres créances		283 108
Comptes de régularisation		495
VARIATION DES DETTES		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs, Comptes rattachés		32 814
Dettes fiscales et sociales		60 689
Autres dettes		6 060
Comptes de Régularisation	150 113	
TOTAUX	150 113	388 734
BESOINS DE L'EXERCICE EN FONDS DE ROULEMENT		238 621
Variation des Disponibilités		1 905
Variations des Concours bancaires et Soldes créditeurs	15 777	
VARIATION NETTE TRESORERIE	13 872	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		224 749

Analyse du bilan

	31/12/2009	31/12/2008
Emplois		
Immobilisations incorporelles	30 764	39 966
Immobilisations corporelles	689 553	707 972
Immobilisations financières	1 023	2 450
Charges à répartir		
Réduction des Capitaux propres		
Total Brut	721 339	750 388
Ressources		
Capital et réserves	20 317	20 637
Rétention de résultat	551 679	544 430
Résultat	-20 742	-319
Subventions investissements	364 625	155 431
Provisions réglementées		
Provisions risques et charges		
Comptes courants d'associés		
Total Capitaux Propres	915 879	720 179
Fonds de Roulement Propre	194 540	-30 209
Emprunts et dettes assimilés		
Total Capitaux Fixes	915 879	720 179
Fonds de Roulement Net Global	194 540	-30 209
Stocks de matières et marchandises		
Stocks en cours de produits		
Avances et Acomptes	387	
Clients et comptes rattachés	46 340	41 158
Effets escomptés		
Autres créances d'exploitation	506 432	223 323
Comptes de régularisation	20 233	19 738
Total Créances	573 391	284 220
Avances reçues		
Fournisseurs et comptes rattachés	76 574	109 388
Dettes fiscales et sociales	81 862	142 550
Autres dettes	18 846	24 907
Comptes de régularisation	156 739	6 626
Total Dettes	334 021	283 470
Besoins en Fonds de Roulement	239 370	749
Disponibilités	6 771	4 866
Valeurs mobilières de placement		
Total Actif Circulant	580 162	289 086
Concours Bancaires	51 601	35 825
Effets escomptés		
Total Passif Exigible	385 622	319 295
Tresorerie	-44 831	-30 959
Fonds de Roulement Net Global	194 540	-30 209

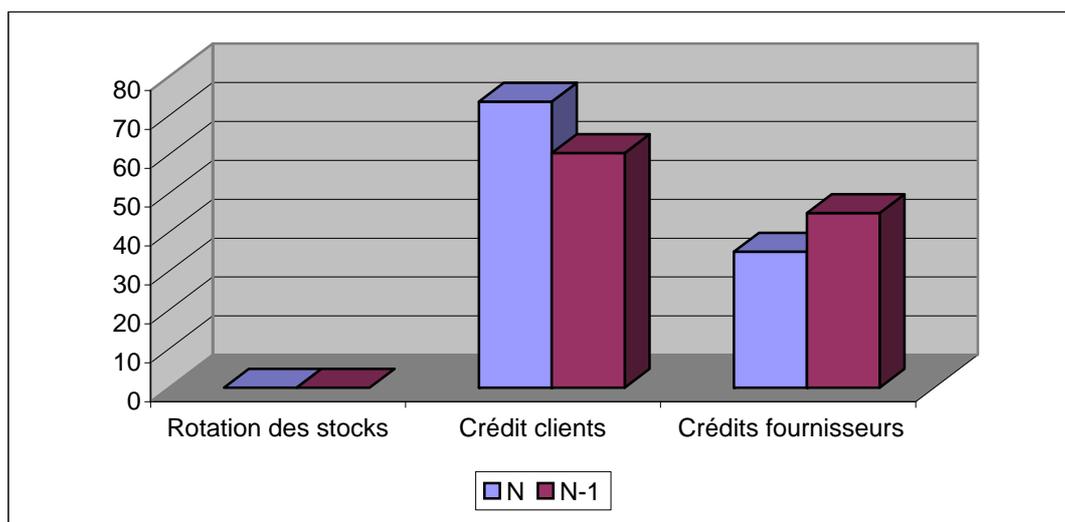
Bilan récapitulatif

BILAN ACTIF	31/12/2009		31/12/2008		% Evolution annuelle
	12 mois	%	12 mois	%	
ACTIF IMMOBILISE	169 660	22,63	205 958	41,60	-17,62
Immobilisations incorporelles	165	0,02	535	0,11	-69,16
Immobilisations corporelles	168 472	22,47	202 973	41,00	-17,00
Immobilisations financières	1 023	0,14	2 450	0,49	-58,24
ACTIF CIRCULANT	559 929	74,67	269 348	54,41	107,88
Stocks matières premières & marchandises					
Stocks d'en cours & de produits finis					
Avances et acomptes versés	387	0,05			NA
Clients	46 340	6,18	41 158	8,31	12,59
Autres créances	506 432	67,54	223 323	45,11	126,77
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	5 268	0,70	3 050	0,62	72,69
Caisse	1 503	0,20	1 816	0,37	-17,22
COMPTES DE REGULARISATION	20 233	2,70	19 738	3,99	2,51
Charges constatées d'avance	20 233	2,70	19 738	3,99	2,51
Autres comptes					
TOTAL	749 822	100,00	495 044	100,00	51,47

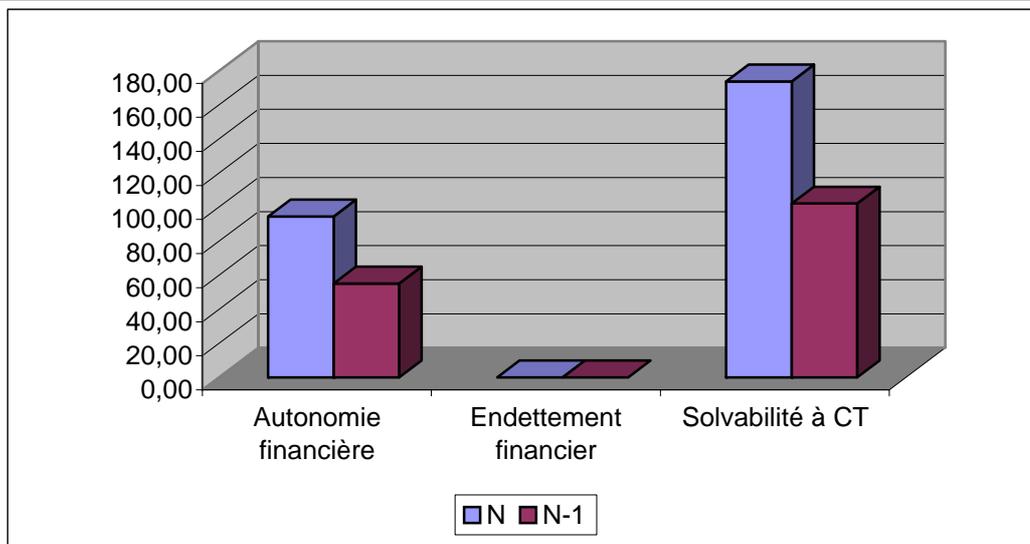
BILAN PASSIF	31/12/2009		31/12/2008		% Evolution annuelle
	12 mois	%	12 mois	%	
RESSOURCES PROPRES	364 200	48,57	175 748	35,50	107,23
Capital					
Réserves	20 317	2,71	20 637	4,17	-1,55
Résultat de l'exercice	-20 742	-2,77	-319	-0,06	-6 394,39
Subventions d'investissement	364 625	48,63	155 431	31,40	134,59
Provisions réglementées					
Comptes courants d'associés					
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES					
EMPRUNTS					
DETTES	228 883	30,52	312 669	63,16	-26,80
Fournisseurs	76 574	10,21	109 388	22,10	-30,00
Avances & acomptes					
Dettes fiscales & sociales	81 862	10,92	142 550	28,80	-42,57
Autres dettes	18 846	2,51	24 907	5,03	-24,33
Découverts	51 601	6,88	35 825	7,24	44,04
COMPTES DE REGULARISATION	156 739	20,90	6 626	1,34	2 265,56
Produits constatés d'avance	156 739	20,90	6 626	1,34	2 265,56
Autres comptes					
TOTAL	749 822	100,00	495 044	100,00	51,47

Ratios

CYCLE D'EXPLOITATION (exprimé en jours)	31/12/2009 12 mois	31/12/2008 12 mois	% Evolution annuelle
DUREE DE ROTATION DES STOCKS (Stock moyen / Coût d'achat)			Jrs
DELAI DE CREDIT CLIENTS (Créances clients / C.A. TTC)	74	60	13 Jrs
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS (Dettes fournisseurs / Achats TTC)	35	45	-10 Jrs



STRUCTURE FINANCIERE (exprimé en %)	31/12/2009 12 mois	31/12/2008 12 mois	% Evolution annuelle
AUTONOMIE FINANCIERE (Capitaux propres / Total dettes)	94,44	55,04	71,58
ENDETTEMENT FINANCIER (Emprunts / Capitaux fixes)			
SOLVABILITE A COURT TERME (Actif circulant-Stock / Dettes hors emprunt)	173,69	101,98	70,32



Déclarations fiscales

Liasse 2065a

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libérées, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, appliquent : elles garantissent l'accès et la rectification, auprès de votre service des impôts.

Direction Générale des Finances Publiques				N° 2065 (2010)
AGREMENT DGFIP C5110.11001 <small>Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)</small>		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		
Exercice ouvert le 01012009 et clos le 31122009		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Réal normal <input checked="" type="checkbox"/> Comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/>		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		Timbre à date du service		
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE DE FOIX BP 110 RUE PIERRE MENDES FRANCE 09003 FOIX 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		B ACTIVITÉ		
Identification du destinataire ASS ESTIVE ADACFA 20 Avenue du Général de Gaulle BP 95 09007 FOIX Cedex		Activités exercées (souligner l'activité principale) : <u>ENTREPRISE DE SPECTACLES</u>		
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone :		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		
651 116602 32315845100019 Insp.,IFU N° dossier N° Siret				
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 lignes XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) 25 640
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre1)	
	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 quinquies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2				
Entreprises nouvelles art. 44 <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"/> Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>				
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 <input type="checkbox"/>				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 <input type="checkbox"/>				
3. Crédits d'impôt et imputations				
	Crédit d'impôt en faveur de la recherche <input type="checkbox"/>	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants <input type="checkbox"/>	Crédit d'impôt famille <input type="checkbox"/>	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat <input type="checkbox"/>	Crédit d'impôt pour investissement en Corse <input type="checkbox"/>	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage <input type="checkbox"/>	Autres imputations <input type="checkbox"/>	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)				Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%
E bis VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE				Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E 694 138
Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr				
Nom, adresse, téléphone, télécopie :		MAZARS 9 rue Matabiau 31000 TOULOUSE Tél. 05 62 73 44 00 - Fax 05 62 73 44 11		
- du comptable et/ou du conseil <input type="checkbox"/> *				
n° d'agrément du CGA <input type="text"/>				
Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts comptables ou de l'association de gestion et de comptabilité **		À TOULOUSE le 15/03/2010		
* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant). ** Lorsque la déclaration de résultat et la liasse fiscale d'un adhérent d'un centre de gestion agréé sont transmises via la procédure TDFC, la partie relative au visa doit comporter les informations suivantes : nom et n° SIRET du cabinet d'expertise comptable ou de l'association de gestion et de comptabilité.		Signature et qualité du déclarant LE PRESIDENT		
<small>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.</small>				

Cegid Group

Liasse 2065t

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

AGREMENT DGFIP C5110.11001

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065N° 2065 Ter
(2010)

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice ASS ESTIVE ADACFA 31122009 (À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISMEfigurant 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)
			3 07 6 CV	SERVICES GENERAUX	NP
			PEUGEOT		

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 2009, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

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

bénéfice ou déficit
(indiquer + ou – selon le cas) plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % 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% Chiffre d'affaires TTC plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %

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

Cesid Group

n° SIRET

Liasse 2050

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2010

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

Désignation de l'entreprise : ASS ESTIVE ADACFA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 20 Avenue du Général de Gaulle BP 95 09007 FOIX Cedex Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 2 3 1 5 8 4 5 1 0 0 0 1 9 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122009</u>	N-1 <u>31122008</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	30 763	30 598	165	535
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	610 478	457 166	153 312	183 423
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	79 073	63 913	15 159	19 549
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 023		1 023	2 450
	TOTAL (II)		BJ	BK	721 339	551 678	169 660	205 957
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	387		387		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	46 339		46 339	41 158
		Autres créances (3)	BZ	CA	506 431		506 431	223 323
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	6 770		6 770	4 865
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	20 232		20 232	19 737
		TOTAL (III)	CJ	CK	580 161	580 161	289 085	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1 301 501	551 678	749 822	495 043	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	795	(3) Part à plus d'un an	CR	60 000	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Liasse 2051

2

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2010

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASS ESTIVE ADACFA		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG				
	Report à nouveau	DH	20 317	20 636		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(20 742)	(319)		
	Subventions d'investissement	DJ	364 625	155 431		
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	364 199	175 748		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	51 601	35 824		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	76 573	109 387		
	Dettes fiscales et sociales	DY	81 861	142 550		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	18 846	24 906		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	156 738	6 625		
	TOTAL (IV)	EC	385 622	319 295		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	749 822	495 043		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
		Ecart de réévaluation libre	1D			
		Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	385 622	319 295			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	51 601	35 824			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Liasse 2052

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2010

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

		Exercice N				Exercice (N - 1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : ASS ESTIVE ADACFA						Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 437	FB	FC	4 437	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	204 205	FH	FI	228 283	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	208 643	FK	FL	228 283	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	1 221 873	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	7 578	
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 639	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	607	
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	723 100	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	35 597	
	Salaires et traitements*				FY	481 013	
	Charges sociales (10)				FZ	205 551	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	49 121
						GB	50 965
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)				GE	27 915		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 522 907
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(81 171)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	6	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)						GP	6
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 758	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 758
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 751)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(83 922)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Liasse 2053

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2010

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

Désignation de l'entreprise		ASS ESTIVE ADACFA		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	20 664	89 212	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	43 420	54 893	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	64 084	144 106	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	904	9 327	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		2 309	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	904	11 637	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	63 180	132 469	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 505 826	1 634 928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 526 569	1 635 247	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(20 742)	(319)	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de location immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG	8 664	63 879	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	8 181	8 181	
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	764	9 224	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX			
(9)	Dont transferts de charges	A1	7 578	14 521	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	2 914	3 952	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	25 589	31 032	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		Exercice N - 1	
MECENAT					12 000
QUOTE PART SUBV EQUIPEMENT					43 265
PRODUIT CESSION ELEMENT ACTIF					154
DIVERS			140		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		Exercice N - 1	
CHARGES EXTERNES 2007 ET 2008			668		
ECART REGLEMENT			96		
AIDES 2003 ET 2008					3 637
REMISE GRACIEUSE PENALITES					5 027

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

RENVOIS

Cegid Group

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

Liasse 2054

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2010

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2				
								3				
								4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	39 966	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		KP		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	596 228	KT	KU	14 250
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	22 826	KW		KX		
	Matériel de transport*					KY	14 982	KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	73 934	LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	707 971	LO		LP	14 250	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 450	1U		1V	1 023		
TOTAL IV					LQ	2 450	LR		LS	1 023		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	750 388	ØH		ØJ	15 273		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		4				
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	9 202	LW	30 763	IX			
CORPORELLES	Terrains			IP	LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF			
	Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS	MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ		MK	610 478	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM		MN	22 826	MO			
		Matériel de transport		IV	MP	2 524	MQ	12 458	MR			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	30 145	MT	43 788	MU			
	Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NA		NB			
Avances et acomptes			NC	ND		NE		NF				
TOTAL III			IY	NG	32 669	NH	689 552	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU		M7		ØW			
	Autres participations			1Ø	ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés			11	2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières			12	2E	2 450	2F	1 023	2G			
TOTAL IV			13	NJ	2 450	NK	1 023	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14	ØK	44 322	ØL	721 339	ØM				

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Liasse 2054b

(5 bis)

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2010
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31122009

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ASS ESTIVE ADACFA

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	—
3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Liasse 2055

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2010

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ESTIVE ADACFA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *													
CADRE A												SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice								
Frais d'établissement et de développement TOTAL I						CY			EL			EM			EN								
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II						PE 39 431			PF 370			PG 9 202			PH 30 598								
Terrains						PI			PJ			PK			PL								
Constructions						PM			PN			PO			PQ								
						PR			PS			PT			PU								
Inst. générales, agencements, aménagements des constructions						PV			PW			PX			PY								
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ 412 805			QA 44 361			QB			QC 457 166								
Autres immobilisations						QD 19 472			QE 698			QF			QG 20 171								
						QH 3 846			QI 2 491			QJ 2 524			QK 3 813								
corporelles						QL 68 875			QM 1 199			QN 30 145			QO 39 928								
						QP			QR			QS			QT								
TOTAL III						QU 504 998			QV 48 751			QW 32 669			QX 521 080								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)						ØN 544 430			ØP 49 121			ØQ 41 872			ØR 551 678								
CADRE B												VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables						DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
						Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I						M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II						N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
Terrains						Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions						Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
						R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
Ins. gales, agenc. et am. des const.						S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage						T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles						U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
						U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
Mat. bureau et inform. mobilier						V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
Emballages récup. et divers						W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL III						X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV						NL				NM								NO					
Total général (I+II+III+IV)						NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)						NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ					
CADRE C												MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*											
						Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice								
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9			Z8								
Primes de remboursement des obligations												SP			SR								

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Liasse 2056

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2010

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASS ESTIVE ADACFANéant *

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 °du C.G.I					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Liasse 2057

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2010

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 023	UV	795	UW	228				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	46 339		46 339						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) (UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	816		816						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	25 165		25 165					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	475 945		415 945		60 000			
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 503		4 503						
Charges constatées d'avance	VS	20 232		20 232							
TOTAUX		VT	574 027	VU	513 799	VV	60 228				
RENVIS	(1) Montant des	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	51 601		51 601						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	76 573		76 573						
Personnel et comptes rattachés		8C	24 454		24 454						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	47 378		47 378						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 833		5 833						
	Obligations cautionnées	VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 195		4 195						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	18 846		18 846						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	156 738		156 738						
TOTAUX		VY	385 622	VZ	385 622						
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Liase 2058a

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2010

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

Désignation de l'entreprise : ASS ESTIVE ADACFA		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122009		
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :		
		de son conjoint	moins part déductible*			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*					
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*					
	Amendes et pénalités (nature :)					
	Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)					
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI	L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées au taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme			
			- Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
	Déficit étranger des PME précédemment déduit (art. 209C)	SX	Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro	M8		
				TOTAL I	WR 129	
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
		- imposées au taux de 0 %				
		- imposées au taux de 19%				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
		- imputées sur les déficits antérieurs				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)						
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
	Majoration d'amortissement*					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexties	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexties A)
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser(art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Résultats déficitaires article 209C	OT	Créance dégagee par le report en arrière du déficit	ZI	
				TOTAL II	XH 25 769	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)		XI	
			déficit (II moins I)		XJ 25 640	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN 25 640	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

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

Liasse 2058b

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2010

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ESTIVE ADACFA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 733	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	1 733	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	25 640	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	27 373	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	33 375	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓		↓
	ligne WI		ligne WU

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS
(art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Liasse 2058c

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2010

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ESTIVE ADACFA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	20 636		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(319)		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)				
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE			
TOTAL I		ØF	20 317		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	ZB			
	- Réserve légale	ZD			
	- Autres réserves				
	Dividendes	ZE			
	Autres répartitions	ZF			
	Report à nouveau	ZG	20 317		
TOTAL II		ZH	20 317		
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.					
RENSEIGNEMENTS DIVERS					
		Exercice N :	Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 38 915	YQ	18 496	26 677	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
AUTRES CHARGES ET POSTES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	317 088	386 137	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 2 715	XQ	39 426	31 111	
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		4 330	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	18 963	14 632	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	4 078	3 404	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 1 634	ST	343 543	376 475	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	723 100	816 091	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *	YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	35 597	39 160	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	35 597	39 160	
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	18 146	17 270	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	64 760	60 847	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) *	ØB	473 560		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% ⁽¹⁾ JL		
		Plus-values à 19% ⁽²⁾ JM	Imputations JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% ⁽¹⁾ JO		
		Plus-values à 19% ⁽²⁾ JP	Imputations JF		
	Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH	N° SIRET de la société mère JJ		
- numéro du centre de gestion agréé *		XP			
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : [] handicapés : [])		YP	19	18	
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%	
- Filiales et participations: La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration. Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1.		ZR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe).

Liasse 2059a

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2010

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : ASS ESTIVE ADACFA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	LOGICIELS	9 202	9 202		
	2	MAT. TRANSPORT	2 524	2 524		
	3	MAT. BUREAU INFO	30 145	30 145		
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2	154	154	154			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
Cegid Group	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨		154				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)		
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(B) (ventilation par taux)	(C)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Liasse 2059c

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2010

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

Désignation de l'entreprise : ASS ESTIVE ADACFA Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 16 % ^② .		
^① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ^① *.	
^② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ^① *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Liasse 2059d

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2010

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ESTIVE ADACFA				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés				
			- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés			
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Liasse 2059e

16

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

DGFIP N° 2059-E 2010

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

Désignation de l'entreprise : <u>ASS ESTIVE ADACFA</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01.01.2009</u> et clos le : <u>31.12.2009</u>			Durée en nombre de mois <u>12</u>	
I	Production de l'entreprise	A		B
	Ventes de marchandises	B2	OA	4 437
	Production vendue – Biens	A5	OB	
	Production vendue – Services	A7	OC	204 205
	Production stockée	B5	OD	
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	B6	OE	
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	B7	OF	1 221 873
	Autres produits de gestion courante	B8		
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	724
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	707
	Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8		
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	O3	OK	2 914
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	O4	OL	
	TOTAL 1	I5	OM	1 434 864
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)	A		B
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1	ON	607
	Variation de stocks (marchandises)	C2	OO	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3	OP	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4	OQ	
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	C5	OR	675 492
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS	36 710
	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 à un assujéti TP	C6		
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	OU	
	Autres charges de gestion courante	C7		
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW	27 915
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)		OX	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	C8	OZ	
	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 à un assujéti TP	C9		
	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		O9	
	TOTAL 2	D1	OJ	740 726
III	Valeur ajoutée produite	A		B
	Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	D2	OG	694 138
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).				

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

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

Liasse 2059f

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2010

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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

1
1

 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

3	2	3	1	5	8	4	5	1	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie) BP 95

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU 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

(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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032

Liase 2059g

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2010

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

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122009

N° SIRET 3 2 3 1 5 8 4 5 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ESTIVE ADACFA

ADRESSE (voie) 20 Avenue du Général de Gaulle BP 95

CODE POSTAL 09007 VILLE FOIX Cedex

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032