



ASSOCIATION ACTIVITAL
BASE DES BRANLASSES

58230 MON TSAUCHE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009

<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>3</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>4</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>5</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>6</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>7</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>8</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>9</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>10</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>13</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>14</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>15</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>16</i>

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION ACTIVITAL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l'entreprise : **BASE DES BRANLASSES 58230 MON TSAUCHE** Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET * Néant *

				Exercice N, clos le, 31122009	N-1 31122008	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *					
	Frais de développement*	6 238	1 424	4 813	6 061	
	Concessions, brevets et droits similaires	5 151	4 480	671	66	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	555 143	395 278	159 865	192 903	
	Autres immobilisations corporelles	159 170	128 800	30 370	33 165	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	310		310	277	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières *	505		505	505	
TOTAL (II)		726 516	529 982	196 534	232 977	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	8 008		8 008	3 861
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	460
		Clients et comptes rattachés (3) *	18 194	3 802	14 392	27 050
		Autres créances (3)	19 079		19 079	36 875
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Disponibilités	18 321		18 321	2 470	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	15 518		15 518	11 944	
	TOTAL (III)	79 520	3 802	75 718	82 660	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif * (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		806 035	533 784	272 251	315 638	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise **ASSOCIATION ACTIVITAL**

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :35 702.....)	DA	35 702	35 702
	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	(145 479)	(92 424)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 098	(53 055)
	Subventions d'investissement	DJ	165 869	202 290
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	72 190	92 513
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	67 192	59 837
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	8 195	14 631
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	42 094	50 113
	Dettes fiscales et sociales	DY	81 169	86 287
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 411	170
Compte régul.	EB		12 087	
TOTAL (IV)	EC	200 061	223 125	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	272 251	315 638	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	166 366	208 494	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		28 193	

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

N° 2051 CADOR-DORAC Informatique

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION ACTIVITAL Néant <input type="checkbox"/> *								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	282 983	FB	FC	282 983	240 381	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	303 362	FH	FI	303 362	298 600
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	586 345	FK	FL	586 345	538 981	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	183 268	187 696	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	74 824	78 401	
	Autres produits (1) (11)				FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	844 437	805 079
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	119 876	96 541	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(4 147)	(1 224)	
	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	202 948	223 697	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	23 079	20 610	
	Salaires et traitements *				FY	349 285	374 739	
	Charges sociales (10)				FZ	122 002	132 202	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	81 139	81 873
						GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	1 839	2 070		
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
Autres charges (12)				GE	767	380		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	896 789	930 886	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(52 352)	(125 808)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				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	40	45	
	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	40	45	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 898	3 432	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 898	3 432	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(2 858)	(3 387)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(55 210)	(129 195)	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ACTIVITAL		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 835	3 800	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	74 421	76 225	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	80 256	80 025	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 315	2 067	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	633	1 819	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 948	3 886	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	71 309	76 139	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	924 733	885 149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	908 634	938 204	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	16 098	(53 055)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(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	70 782	78 339	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	767	380	
(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		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
DIFFERENCE DE REGLEMENT		26	43		
CESSION IMMOBILISATION		633			
CLIENTS FOURNISSEURS			5 792		
CREANCES IRRECOUVRABLES		8 289			
SUBV INVEST VIREE RESULTAT			74 421		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION ACTIVITAL										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADREA	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ	1	6 238	D8	2	D9	3
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		4 793	KE		KF	1 830
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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions			[Dont Composants	M2			KP		KQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants	M3		529 002	KS		KT	31 206
		Installations générales, agencements, aménagements divers *						40 841	KV		KW	
		Matériel de transport *						34 724	KY		KZ	10 000
		Matériel de bureau et mobilier informatique						73 527	LB		LC	2 259
		Emballages récupérables et divers *							LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK			LL		LM	
	TOTAL III					LN		678 093	LO		LP	43 465
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T	
	Autres participations					8U			8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		277	1R		1S	33
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		505	1U		1V	
	TOTAL IV					LQ		782	LR		LS	33
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG		689 906	ØH		ØJ	45 328	
CADREB	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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	1	CØ		DØ	3	6 238	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	1 473	LW		5 151	1X		
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	5 065	MK	555 143	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	588	MN	40 253	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	44 724	MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	1 594	MT	74 192	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	7 246	NH	714 312	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ			
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	310	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	505	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	815	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	8 719	ØL	726 516	ØM				

N° 2054 CADOR-DORAC Informatique

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

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION ACTIVITAL**

Néant *

CADREA		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	177	EL	1 248	EM		EN	1 424
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	4 727	PF	1 225	PG	1 473	PH	4 480
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	336 098	QA	63 908	QB	4 728	QC	395 278
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	29 993	QE	2 562	QF	588	QG	31 967
	Matériel de transport	QH	24 092	QI	7 917	QJ		QK	32 009
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	61 842	QM	4 279	QN	1 298	QO	64 824
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	452 025	QV	78 666	QW	6 614	QX	524 078
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	456 929	ØP	81 139	ØQ	8 086	ØR	529 982

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5				R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8				T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7				X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM				NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU				NV	
Total général non 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 REPARTIES 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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2055 CADRE-DORAC Informatique

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

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION ACTIVITAL**

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - 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	6 004	TY	1 839	TZ	4 041	UA	3 802
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	6 004	UB	1 839	UC	4 041	UD	3 802
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	1 839	UF	4 041			
		UG		UH				
		UJ		UK				

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

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADOR-DORAC Informatique

N° 2056

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

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION ACTIVITAL** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADREA		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	505	UV	UW 505	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	4 899	4 899		
	Autres créances clients		UX	13 295	13 295		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 836	7 836	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	11 243	11 243		
	Charges constatées d'avance		VS	15 518	15 518		
	TOTAUX			VT	53 295	52 790	505
RENVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
			VF				

CADREB		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	67 192	41 693	25 500	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	42 094	42 094			
Personnel et comptes rattachés		8C	12 215	12 215			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	33 987	33 987			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	24 145	24 145		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10 821	10 821		
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	1 411	1 411			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	191 866	166 366	25 500	
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	48 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	12 497	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

N° 2057 CADOR-DORAC Informatique

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **272 251** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **924 733** euros
 - un total charges de **908 634** euros

 - dégage un résultat de **16 098** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2009**
- finit le **31/12/2009**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **ASSOCIATION ACTIVITAL** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **272 251** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **924 733** euros et un total **charges** de **908 634** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 098** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2009** et finit le **31/12/2009**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Règles et Méthodes Comptables

I - Principes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable. Lorsque les textes en vigueur offrent un choix sur les principes comptables et méthodes d'évaluation à appliquer à certains postes, il est fait mention du choix.

Les conventions générales et comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux du plan comptable général.

Les options comptables applicables à compter de 2005, au regard des nouvelles règles, sont exercées et

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

mentionnées individuellement, au fur et à mesure de leur application.

Seules les informations significatives sont indiquées.

II - Méthodes comptables

L'entité a retenu la méthode prospective pour l'application des nouvelles règles sur les actifs au titre de l'exercice 2005.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes d'évaluation ci-après ont été retenues pour les divers postes des comptes annuels :

Immobilisations corporelles et incorporelles

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine.

Les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ; les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production.

Compte tenu des seuils d'activité, par dérogations aux nouveaux principes comptables, l'entité amortit comptablement ses immobilisations non décomposables selon la durée d'usage. Les biens décomposables sont amortis en fonction de leur durée normale d'utilisation (à l'exception des immeubles de placement). Un composant est identifié s'il représente un élément significatif de l'immobilisation principal, lorsque sa durée réelle d'utilisation est différente de celle attendue pour le bien dans son ensemble.

Lorsque la valeur actuelle d'un actif immobilisé est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est constituée.

Le tableau ci-dessous résume les principaux modes et durées d'amortissement utilisés par l'entité :

POSTE COMPTABLE	MODE	DUREE
Constructions		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Agencement des Constructions	Linéaire/Dégressif	10 ans
Installations techniques, matériel et outillage	Linéaire/Dégressif	3 à 10 ans
Installations générales, agencements divers	Linéaire/Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire/Dégressif	3 à 5 ans
Mobilier et matériel de bureau et d'informatique	Linéaire/Dégressif	2 à 8 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les produits finis et en cours de production sont évalués à leur coût de production.

Lorsque la valeur actuelle des stocks est inférieure à leur coût d'entrée, une dépréciation est constituée.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées lorsqu'apparaît une perte probable.

Disponibilités

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

Indemnités de départ en retraite

Les engagements de retraite sont calculés sur la base des droits acquis par les salariés à la clôture de l'exercice selon les dispositions de la convention collective. Ils tiennent compte de l'ancienneté du salarié, de la table de mortalité et d'un abattement correspondant au turn-over des effectifs. L'engagement est évalué en incluant les charges sociales. Seuls les engagements de retraite présentant un impact significatif à court terme font l'objet d'une valorisation. La dette sociale concernant le coût des indemnités de départ à la retraite du personnel est au 31/12/2009 de 53 500€

Droit individuel à la formation (D.I.F.)

Le D.I.F. permet à tout salarié de se constituer un capital temps de formation.

Les dépenses engagées par l'entité au titre du D.I.F. qui répondent aux conditions générales d'un passif donnent lieu à comptabilisation. A défaut, l'engagement fait l'objet d'une information : les heures cumulées non prises au 31/12/2009 sont de 674.63 H.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2009

Total des Produits à recevoir		11 243
Autres créances		11 243
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>11 243</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2009

Total des Charges à payer		48 727
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		50
<i>INTERETS COURUS /ETAB CREDIT</i>	50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 843
<i>FOURN. FACT. NON PARVENU</i>	20 843	
Dettes fiscales et sociales		27 834
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	12 215	
<i>ORG. SOC. CHARGES A PAYE</i>	4 798	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	10 821	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2009

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

15 518

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**15 518**

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2009

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements emprunts	80 468	
	80 468	
Total des engagements financiers (1)	80 468	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		