

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2006			30/09/2005
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	572	572		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 400	3 400		
	Immobilisations grévées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	3 971	3 971		
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	1 794		1 794	718
	Autres créances	12 393		12 393	7 476
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	101 093		101 093	93 564
	Charges constatées d'avance	1 083		1 083	
	TOTAL (II)	116 363		116 363	101 758
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF		120 334	3 971	116 363	101 758

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2005 30/09/2006	12 mois	01/10/2004 30/09/2005	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET							
Concessions brevets et droits similaires							
205100	CONCESSIONS LICENCES BREVETS	571,68	0,49	571,68	0,56		
280510	AMORTISSEMENT LICENCES	(571,68)	-0,49	(571,68)	-0,56		
Autres immobilisations corporelles							
218400	MATERIEL DE BUREAU	3 399,71	2,92	3 399,71	3,34		
281840	AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(3 399,71)	-2,92	(3 399,71)	-3,34		
TOTAL III - Actif Circulant NET		116 362,97	100,00	101 757,81	100,00	14 605,16	14,35
Créances clients et comptes rattachés		1 794,00	1,54	717,60	0,71	1 076,40	150,00
041D	Collectif clients débiteurs	1 794,00	1,54	717,60	0,71	1 076,40	150,00
Autres créances		12 392,87	10,65	7 475,81	7,35	4 917,06	65,77
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	527,50	0,45			527,50	
425000	AVANCE SUR FRAIS	200,00	0,17			200,00	
445660	TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	1 016,77	0,87	2 191,28	2,15	(1 174,51)	-53,60
445670	CREDIT DE TVA	2 992,00	2,57	4 283,00	4,21	(1 291,00)	-30,14
445830	REBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	7 000,00	6,02			7 000,00	
445860	TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	656,60	0,56	490,00	0,48	166,60	34,00
468700	PDTS A RECEVOIR			511,53	0,50	(511,53)	-100,00
Disponibilités		101 092,69	86,88	93 564,40	91,95	7 528,29	8,05
512100	CREDIT AGRICOLE	69,83	0,06	69,83	0,07		
512200	CREDIT AGRICOLE LIVRET	271,04	0,23	266,01	0,26	5,03	1,89
512300	CREDIT MUTUEL	19 170,29	16,47	42 262,56	41,53	(23 092,27)	-54,64
512400	CREDIT MUTUEL LIVRET	81 561,65	70,09	50 910,30	50,03	30 651,35	60,21
530000	CAISSE	19,88	0,02	55,70	0,05	(35,82)	-64,31
Charges constatées d'avance		1 083,41	0,93			1 083,41	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 083,41	0,93			1 083,41	
TOTAL DU BILAN ACTIF		116 362,97	100,00	101 757,81	100,00	14 605,16	14,35

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2006

30/09/2005

Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	22 081	1 866
	Résultat de l'exercice	22 536	20 215
	Total des fonds propres	44 617	22 081
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	44 617	22 081
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 519	25 050
	Dettes fiscales et sociales	13 964	10 553
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	188	
	Produits constatés d'avance	44 075	44 075
	Total des dettes	71 746	79 677
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		116 363	101 758
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		22 536,22	20 215,24
(1) Dont à moins d'un an		71 746	79 677
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2005 30/09/2006	12 mois	01/10/2004 30/09/2005	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		44 617,18	38,34	22 080,96	21,70	22 536,22	102,06
Total des fonds propres		44 617,18	38,34	22 080,96	21,70	22 536,22	102,06
Report à nouveau		22 080,96	18,98	1 865,72	1,83	20 215,24	N/S
110000	REPORT A NOUVEAU	22 080,96	18,98	1 865,72	1,83	20 215,24	N/S
Résultat		22 536,22	19,37	20 215,24	19,87	2 320,98	11,48
Total des autres fonds associatifs							
TOTAL III - Total des Provisions							
Total des Fonds dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		71 745,79	61,66	79 676,85	78,30	(7 931,06)	-9,95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 519,45	11,62	25 049,83	24,62	(11 530,38)	-46,03
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	9 512,85	8,18	22 059,83	21,68	(12 546,98)	-56,88
408100	FACTURES A RECEVOIR	4 006,60	3,44	2 990,00	2,94	1 016,60	34,00
Dettes fiscales et sociales		13 964,09	12,00	10 552,52	10,37	3 411,57	32,33
421000	REMUNERATION DUES	2 227,71	1,91	1 083,46	1,06	1 144,25	105,61
431000	URSSAF	2 739,00	2,35	1 863,00	1,83	876,00	47,02
437250	RETRAITE AUDIENS	927,57	0,80	450,38	0,44	477,19	105,95
437400	ASSEDIC	562,00	0,48	277,00	0,27	285,00	102,89
437500	FNASS	105,90	0,09	51,41	0,05	54,49	105,99
444000	ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	401,00	0,34	1 331,00	1,31	(930,00)	-69,87
445700	TVA COLLECTEE 19.60 %	293,73	0,25	117,27	0,12	176,46	150,47
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	6 707,18	5,76	5 379,00	5,29	1 328,18	24,69
Autres dettes		187,75	0,16			187,75	
468600	CHARGES A PAYER	187,75	0,16			187,75	
Produits constatés d'avance		44 074,50	37,88	44 074,50	43,31		
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	44 074,50	37,88	44 074,50	43,31		
Total du passif		116 362,97	100,00	101 757,81	100,00	14 605,16	14,35

Compte de Fonctionnement et de Résultat

Etat exprimé en euros		30/09/2006	30/09/2005
		12 mois	12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	236 891	289 200
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	176 298	168 120
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	4	1
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	16 234	9 296
	Autres produits		
	Total des produits de fonctionnement	429 427	466 617
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	344 860	403 379
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 553	6 383
	Rémunération du personnel	32 173	15 806
	Charges sociales	9 950	6 846
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements		266
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	11 033	12 787
	Total des charges de fonctionnement	403 568	445 468
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25 859	21 149
Produits financiers	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	656	401
	Dotation aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges financières	5	12
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	651	388
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	26 510	21 537
	Produits exceptionnels	1 102	2 469
	Charges exceptionnelles	1 099	161
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	3	2 309
	Impôts sur les sociétés	3 977	3 631
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	431 185	469 487
	TOTAL DES CHARGES	408 649	449 272
	EXCEDENT ou INSUFFISANCE	22 536	20 215
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/10/2005 30/09/2006	12 mois	01/10/2004 30/09/2005	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		429 426,90	100,00	466 616,94	100,00	(37 190,04)	-7,97
Prestations de services		236 891,06	55,16	289 200,30	61,98	(52 309,24)	-18,09
706000	RECETTES SPECTACLES 2,10%	143 307,16	33,37	150 264,14	32,20	(6 956,98)	-4,63
706020	RECETTES SPECTACLES 5.50%			11 878,65	2,55	(11 878,65)	-100,00
706100	PARTENARIAT 19,60%	71 280,87	16,60	57 200,00	12,26	14 080,87	24,62
708000	AUTRES PRODUITS 19.60%	22 303,03	5,19	69 857,51	14,97	(47 554,48)	-68,07
Subventions d'exploitation		176 298,00	41,05	168 119,68	36,03	8 178,32	4,86
740000	SUBVENTION MAIRIE	176 298,00	41,05	168 119,68	36,03	8 178,32	4,86
Autres produits de gestion courante		4,29		1,33		2,96	222,56
758000	PRODUITS DIVERS GEST°COURANTE	4,29		1,33		2,96	222,56
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d		16 233,55	3,78	9 295,63	1,99	6 937,92	74,64
791000	TRANSFERT DE CHARGES	16 233,55	3,78	9 295,63	1,99	6 937,92	74,64
Total des charges de fonctionnement		403 568,27	93,98	445 467,69	95,47	(41 899,42)	-9,41
Autres achats et charges externes		344 859,82	80,31	403 379,05	86,45	(58 519,23)	-14,51
604100	CONTRATS ARTISTES	83 964,50	19,55	105 698,26	22,65	(21 733,76)	-20,56
604200	LOCATION DE SALLES	36 308,30	8,46	64 304,98	13,78	(27 996,68)	-43,54
604300	FRAIS GRAPHISMES - IMPRESSIONS	25 187,74	5,87	31 280,99	6,70	(6 093,25)	-19,48
606200	CARBURANT	583,72	0,14	565,05	0,12	18,67	3,30
606300	ACHAT PETITS MATERIELS DIVERS	2 063,82	0,48	517,50	0,11	1 546,32	298,81
606400	FOURNITURES DE BUREAU	550,90	0,13	1 330,59	0,29	(779,69)	-58,60
611100	SOUS-TRAITANCE	15 999,16	3,73	15 710,28	3,37	288,88	1,84
613100	LOCATION DE MATERIELS	49 142,52	11,44	47 625,51	10,21	1 517,01	3,19
613200	LOCATION VEHICULES	1 408,68	0,33	250,00	0,05	1 158,68	463,47
613300	LOCATIONS DIVERSES	376,20	0,09	198,05	0,04	178,15	89,95
615500	ENTRETIEN ET REPARATION	479,14	0,11	2 897,21	0,62	(2 418,07)	-83,46
615600	MAINTENANCE	257,62	0,06	284,15	0,06	(26,53)	-9,34
616000	PRIMES ASSURANCES	293,73	0,07	429,44	0,09	(135,71)	-31,60
618100	DOCUMENTATION GENERALE	2,95		0,80		2,15	268,75
621400	PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	15 820,90	3,68	24 319,43	5,21	(8 498,53)	-34,95
622600	HONORAIRES	6 274,00	1,46	5 489,88	1,18	784,12	14,28
622800	HONORAIRES DIVERS	11 640,96	2,71	13 523,60	2,90	(1 882,64)	-13,92
623100	PUBLICITE	19 193,16	4,47	15 708,52	3,37	3 484,64	22,18
623400	CADEAUX CLIENTELE			960,00	0,21	(960,00)	-100,00
624100	TRANSPORTS	243,07	0,06	30,50	0,01	212,57	696,95
625000	FRAIS HEBERGEMENT ARTISTES	8 049,18	1,87	8 826,54	1,89	(777,36)	-8,81
625100	FRAIS DEPLACEMENT ARTISTES	7 977,52	1,86	2 629,82	0,56	5 347,70	203,35
625200	FRAIS DEPLACEMENT ET MISSIONS	13 345,05	3,11	20 126,72	4,31	(6 781,67)	-33,69
625700	FRAIS RESTAURATION ARTISTES	34 897,10	8,13	31 937,14	6,84	2 959,96	9,27
625710	FRAIS DE RECEPTION	7 862,83	1,83	6 227,54	1,33	1 635,29	26,26
626000	TELEPHONE	1 426,43	0,33	1 483,11	0,32	(56,68)	-3,82
626100	FRAIS POSTAUX	686,83	0,16	564,71	0,12	122,12	21,63
626200	FRAIS INTERNET	779,41	0,18	408,18	0,09	371,23	90,95
627000	SERVICES BANCAIRES	44,40	0,01	50,55	0,01	(6,15)	-12,17
Impôts, taxes, versements assimilés		5 552,88	1,29	6 383,25	1,37	(830,37)	-13,01
631300	FORMATION CONTINUE	255,79	0,06	305,95	0,07	(50,16)	-16,39
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	175,75	0,04	170,00	0,04	5,75	3,38
637800	TAXES PARAFISCALES S/ SPECT.	5 121,34	1,19	5 907,30	1,27	(785,96)	-13,30
Rémunération du personnel		32 172,59	7,49	15 806,49	3,39	16 366,10	103,54
641100	SALAIRES	31 778,59	7,40	15 806,49	3,39	15 972,10	101,05
641110	CHEQUES EMPLOI SERVICES	394,00	0,09			394,00	
Charges sociales		9 950,28	2,32	6 845,92	1,47	3 104,36	45,35

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/10/2005 30/09/2006	12 mois	01/10/2004 30/09/2005	12 mois	Variations	%
645100	COTISATIONS SOCIALES	9 754,28	2,27	6 845,92	1,47	2 908,36	42,48
645110	COT. SOC. CHQ EMPLOI SERVICES	196,00	0,05			196,00	
Dotation aux amortissements				265,69	0,06	(265,69)	-100,00
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			265,69	0,06	(265,69)	-100,00
Autres charges		11 032,70	2,57	12 787,29	2,74	(1 754,59)	-13,72
651000	DROITS D'AUTEUR	10 988,50	2,56	12 773,04	2,74	(1 784,54)	-13,97
658000	CHARGES GESTION DIVERS	44,20	0,01	14,25		29,95	210,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		25 858,63	6,02	21 149,25	4,53	4 709,38	22,27
RESULTAT FINANCIER		651,38	0,15	388,15	0,08	263,23	67,82
Intérêts et produits financiers		656,38	0,15	400,52	0,09	255,86	63,88
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	656,38	0,15	400,52	0,09	255,86	63,88
Intérêts et charges financières		5,00		12,37		(7,37)	-59,58
661600	AGIOS ET INTERETS BANCAIRES	5,00		12,37		(7,37)	-59,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		26 510,01	6,17	21 537,40	4,62	4 972,61	23,09
Produits exceptionnels		1 102,00	0,26	2 469,38	0,53	(1 367,38)	-55,37
771000	PRODUITS EXCETIONNELS	1 102,00	0,26	511,53	0,11	590,47	115,43
772000	REPRISE S/EXERCICE ANTERIEUR			1 957,85	0,42	(1 957,85)	-100,00
Charges exceptionnelles		1 098,79	0,26	160,54	0,03	938,25	584,43
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8,58		160,54	0,03	(151,96)	-94,66
672000	CHARGES S/ EXO ANTERIEURS	1 090,21	0,25			1 090,21	
Résultat exceptionnel		3,21		2 308,84	0,49	(2 305,63)	-99,86
Impôts sur les sociétés		3 977,00	0,93	3 631,00	0,78	346,00	9,53
695000	IMPOT SUR LES BENEFICES	3 977,00	0,93	3 577,00	0,77	400,00	11,18
695100	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE			54,00	0,01	(54,00)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		431 185,28	100,41	469 486,84	100,62	(38 301,56)	-8,16
TOTAL DES CHARGES		408 649,06	95,16	449 271,60	96,28	(40 622,54)	-9,04
Résultat		22 536,22	5,25	20 215,24	4,33	2 320,98	11,48
Contribution en nature - Produits							
Contribution en nature - Charges							

Désignation de l'entreprise **ASS. PRINTEMPS DU RIRE**

61 Rue Réclusane

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise

31300 TOULOUSE

Numéro SIRET *

3

8

4

8

7

4

0

5

3

0

0

0

2

6

Code APE

9

1

3

E

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092006		30092005	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	572	016	572		
	Immobilisations corporelles*	028	3 400	030	3 400		
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	3 971	048	3 971		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	1 794	070	1 794		718
		072	12 393	074	12 393		7 476
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	101 093	086	101 093		93 564
	Charges constatées d'avance *	092	1 083	094	1 083		
	Total II	096	116 363	098	116 363		101 758
	Total général (I + II)	110	120 334	112	3 971	116 363	101 758
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme	129		)	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	131		)	132		
	Report à nouveau	134		22 081		1 866	
	Résultat de l'exercice	136		22 536		20 215	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		44 617		22 081	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		13 519		25 050	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		)	172	14 152	10 553
	Produits constatés d'avance	174		44 075		44 075	
	Total III	176		71 746		79 677	
Total général (I+II+III)				180		116 363	101 758
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **ASS. PRINTEMPS DU RIRE**Néant ☐ ***A - RESULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le :
30092006Exercice N-1 clos le :
30092005

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracom-munautaires		209		210		
	Production vendue	{	biens	{	215		214		
			services *		217		218	236 891	289 200
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitation reçues					226	176 298	168 120	
	Autres produits					230	16 238	9 297	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	429 427	466 617	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stock (marchandises) *						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						242	344 860	403 379
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle *		243	176		)	244	5 553	6 383
	Rémunérations du personnel *						250	32 173	15 806
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	9 950	6 846
	Dotations aux amortissements *						254		266
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			)	262	11 033	12 787
	Total des charges d'exploitation (II)						264	403 568	445 468
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	25 859	21 149
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	656	401
	Produits exceptionnels (IV)						290	1 102	2 469
	Charges financières (V)						294	5	12
	Charges exceptionnelles (VI)						300	1 099	161
	Impôts sur les bénéfices * (VII)						306	3 977	3 631
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	22 536	20 215	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	22 536	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles*						322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf nouveautés page 7 de la notice 2033 not)						324	3 977	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248			
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies)	987		Zone franche Corse (44 décies)	988	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989		Pôle de compétitivité (44 undécies)	990	
	Divers*, (dont : Investissements outre-mer	344		créance due au report en arrière du déficit*	346				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	26 513	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :								360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	26 513	372
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant*:	380		n° du centre de gestion agréé :	388	
Montant de la TVA collectée		374	18 342	Effectif moyen du personnel* :	376	2	dont apprentis: 0 handicapés: 0		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	46 413	Montant des prélèvements personnels de marchandises*		399			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2033-B CADOR-DORAC Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : ASS. PRINTEMPS DU RIRE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410	572	412		414		416	572										
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460		462		464		466											
		Autres immobilisations corporelles		470	3 400	472		474		476	3 400										
		Immobilisations financières		480		482		484		486											
		TOTAL		490	3 971	492		494		496	3 971										
II		AMORTISSEMENTS				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice									
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Immobilisations incorporelles				500	572	502		504		506	572								
Immobilisations corporelles		Terrains				510		512		514		516									
		Constructions				520		522		524		526									
		Installations techniques matériel et outillage industriels				530		532		534		536									
		Installations générales, agencements, aménagements divers				540		542		544		546									
		Matériel de transport				550		552		554		556									
		Autres immobilisations corporelles				560	3 400	562		564		566	3 400								
		TOTAL				570	3 971	572		574		576	3 971								
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				(15 % et 8% (1) pour les entreprises à l'IS (19% pour les exercices ouverts avant le 01/01/05), 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)															
		Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values									
												Court terme *		Long terme							
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
		TOTAL		578		580		582		584		586		588							
												Régularisations *		590	592						
		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).												593							
												TOTAL		596	598						

(1) pour les exercices ouverts à compter du 01/01/06, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15% et celles relevant du taux de 8%.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **ASS. PRINTEMPS DU RIRE**

Néant ☐ *

I										RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A				NATURE DES PROVISIONS				Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice				Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires		600		602		604		606									
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607									
		Autres provisions réglementées		610		612		614		616									
Provisions pour risques et charges				620		622		624		626									
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations		630		632		634		636									
		Sur stocks et en cours		640		642		644		646									
		Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656									
		Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666									
TOTAL				680		682		684		686									
B						MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
		Dotations		Reprises															
Immob. incorporelles		700		705															
Terrains		710		715															
Constructions		720		725															
Inst. techniques mat. et outillage		730		735															
Inst. générales, agen- cements amén. divers		740		745															
Matériel de transport		750		755															
Autres immobilisations corporelles		760		765															
TOTAL		770		775															
										Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780					
II										DEFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)										982									
Déficits imputés										983									
Déficits reportables										984									
Déficits de l'exercice										860									
Total des déficits restant à reporter										870									

(1) Cette case comprend le total des lignes 870 et 960 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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 **116 363** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **431 185** euros et un total **charges** de **408 649** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **22 536** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2005** et finit le **30/09/2006**.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2006	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 794	1 794	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 665	11 665	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	528	528	
	Charges constatées d'avances	1 083	1 083	
TOTAL DES CREANCES		15 270	15 270	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2006	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 519	13 519		
	Personnel et comptes rattachés	2 228	2 228		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 334	4 334		
	Impôts sur les bénéfices	401	401		
	Taxes sur la valeur ajoutée	294	294		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 707	6 707		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	188	188		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	44 075	44 075		
TOTAL DES DETTES		71 746	71 746		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2006

Total des Charges à payer		10 902
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES A RECEVOIR</i>	<i>4 007</i>	4 007
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	<i>6 707</i>	6 707
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	<i>188</i>	188

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/09/2006

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

1 083

44 075

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL**1 083****44 075**