

Désignation de l'entreprise : **MACK ET LES GARS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **31 rue Henri Kleynhoff** **94250 GENTILLY** Durée de l'exercice précédent\* **12**  
 Numéro SIRET\* **39307507200024** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>13 11 22 00 71</b>		N-1 <b>13 11 22 00 61</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I) AA						
	Frais d'établissement * AB		AC				
	Frais de développement * CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG				
	Fonds commercial (1) AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM				
	Terrains AN		AO				
	Constructions AP	54 111	AQ	30 989	23 123		28 537
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles AT	7 649	AU	6 235	1 414		3 396
	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		61	BE		61		61
Prêts BF			BG				
Autres immobilisations financières* BH	(143)	BI		(143)		76	
<b>TOTAL (II) BJ</b>	<b>61 678</b>	<b>BK</b>	<b>37 223</b>	<b>24 455</b>		<b>32 070</b>	
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				
ACTIF CIRCULANT	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	725	725	847	
		Autres créances (3) BZ	CA	34 040	34 040	63 211	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
ACTIF CIRCULANT	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD	CE				
		Disponibilités CF	CG				
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI				597
<b>TOTAL (III) CJ</b>	<b>34 765</b>	<b>CK</b>		<b>34 765</b>		<b>64 656</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</b>	<b>96 443</b>	<b>IA</b>	<b>37 223</b>	<b>59 220</b>		<b>96 726</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(143)	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARS

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(39 040)	(3 685)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	24 019	(35 355)
	Subventions d'investissement	DJ	18 506	23 550
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 485	(15 490)
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	24 339	49 722
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	15 018	13 635
	Dettes fiscales et sociales	DY	16 378	46 208
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 151
Compte régul.	EB		1 500	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	55 735	112 215	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	59 220	96 726	
<b>RENOVOIS</b>	(1) Ecart 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 *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	55 735	112 215	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	24 339	49 722	

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



		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	16 796 84 575
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	16 796 84 575	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	186 639 165 372	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	61 562 53 605	
	Autres produits (1) (11)			FQ	789 14 006	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	265 787 317 558
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	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	82 906 97 594	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 683 3 428	
	Salaires et traitements*			FY	112 380 178 379	
	Charges sociales (10)			FZ	31 913 65 496	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	7 187 7 249
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
		Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (report en AZ)	AZ		GE	2 936 438
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	239 006 352 584
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	26 781 (35 025)	
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	5 5	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	5 5	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	5 017 5 254	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	5 017 5 254	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	(5 012) (5 249)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	21 769 (40 275)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARS

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 556	5 044		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	8 556	5 044		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 634	125		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 672			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	6 306	125		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	2 250	4 919		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	274 347	322 607		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	250 328	357 962		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	24 019	(35 355)		
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	61 562	53 605		
	(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	1 738	152		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>						
(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		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		Exercice N-1		
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

QUADRATUS Informatique



**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N 31/12/2007 12	Exercice N-1 31/12/2006 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONSTRUCTIONS	23 123	28 537	5 414	18.97
INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, DE AMORT DES INSTALL,AGENC AMENAG	54 111 30 989	54 111 25 575	5 414	21.17
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 414	3 396	1 982	58.36
MATERIELS DE BUREAU ET D'INFOR	3 239	6 338	3 098	48.89
MATERIELS TECHNIQUES	4 409	6 912	2 503	36.21
AMORT SUR MATERIELS DE BUREAU	2 160	5 232	3 072	58.72
AMORT MATERIELS TECHNIQUES	4 075	4 622	547	11.84
AUTRES TITRES IMMOBILISES	61	61		
TITRES IMMOBILISES (DROIT DE P	61	61		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	143	76	219	287.88
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	143	76	219	287.88
<b>TOTAL II</b>	24 455	32 070	7 615	23.74
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	725	847	123	14.47
CLIENTS	725	847	123	14.47
AUTRES CREANCES	34 040	63 211	29 172	46.15
REMUNERATIONS DUES	2 641	2 527	114	4.52
U.R.S.S.A.F.	533		533	
AUDIENS	101		101	
SUBVENTIONS A RECEVOIR	22 351	55 835	33 484	59.97
TVA DEDUCTIBLE	668	700	32	4.60
TVA FOURNISSEURS A PAYER	693	1 320	626	47.47
CREDIT DE T.V.A A REPORTER.	4 327	1 626	2 701	166.11
TAXES SUR C.A FACTURES NON PAR	2 521	1 204	1 317	109.34
AUTRES COMPTES DEBITEURS ET CR	205		205	
FRAIS LAURENSEN	0		0	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		597	597	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		597	597	100.00
<b>TOTAL III</b>	34 765	64 656	29 891	46.23
<b>TOTAL GENERAL</b>	59 220	96 726	37 506	38.78

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	<b>31/12/2007 12</b>	<b>31/12/2006 12</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
REPORT A NOUVEAU	39 040	3 685	35 355	959.51
REPORT A NOUVEAU	39 040	3 685	35 355	959.51
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	24 019	35 355	59 374	167.93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 506	23 550	5 044	21.42
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT RECUE	47 382	47 382		
SUBV D'INVESTIS INSCRITES A RE	28 876	23 832	5 044	21.17
<b>TOTAL I</b>	<b>3 485</b>	<b>15 490</b>	<b>18 975</b>	<b>122.50</b>
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	24 339	49 722	25 383	51.05
BANQUES	24 339	49 722	25 383	51.05
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	15 018	13 635	1 383	10.14
FOURNISSEURS	3 570	10 984	7 414	67.50
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	11 448	2 651	8 797	331.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 378	46 208	29 830	64.56
REMUNERATIONS DUES	4 712	9 546	4 835	50.64
DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	2 380	2 449	70	2.85
U.R.S.S.A.F.		8 566	8 566	100.00
AUDIENS		8 982	8 982	100.00
ASSEDIC	1 878	2 640	762	28.86
CENTRE DE RECOUVREMENT	590	141	449	318.30
LES CONGES SPECTACLES	966	2 228	1 262	56.64
CHARGES SOCIALES / CP	952	980	28	2.85
ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	1 109	680	428	62.90
TVA COLLECTEE	837	2 542	1 705	67.07
TVA COLLECTEE CLIENTS	119	3 354	3 235	96.46
ETAT CHARGES A PAYER D'EXPLOIT	2 837	4 100	1 263	30.81
AUTRES DETTES		1 151	1 151	100.00
AUTRES COMPTES DEBITEURS ET CR		1 151	1 151	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 500	1 500	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 500	1 500	100.00
<b>TOTAL IV</b>	<b>55 735</b>	<b>112 215</b>	<b>56 480</b>	<b>50.33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59 220</b>	<b>96 726</b>	<b>37 506</b>	<b>38.78</b>



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2007 12	31/12/2006 12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	16 796	84 575	67 779	80.14
RECETTES DES COURS ET ATELIERS	7 442		7 442	
RECETTES SPECTACLE 2,10 %	8 206	4 473	3 733	83.46
RECETTES SPECTACLES 5,50 %		66 227	66 227	100.00
RECETTES ATELIERS		1 187	1 187	100.00
VENTES COPRODUCTIONS		9 479	9 479	100.00
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 012	1 094	82	7.46
LOCATIONS DIVERSES	136		136	
PORTS & FRAIS ACCESSOIRES FACT		2 116	2 116	100.00
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	16 796	84 575	67 779	80.14
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	186 639	165 372	21 267	12.86
SUBVENTIONS LASCE	9 953	4 739	5 213	110.00
SUBVENTIONS DRAC	69 600	66 919	2 681	4.01
SUBVENTION FONDATION DE FRANCE	13 270		13 270	
SUBVENTION FONDATION BNP PARIB	1 896		1 896	
SUBV VILLE DE GENTILLY FONCTIO	4 580	7 659	3 079	40.20
SUBV. POLITIQUE DE LA VILLE	3 318	12 749	9 431	73.98
SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	22 000	18 957	3 043	16.05
SUBVENTION REGION IDF	42 758	38 009	4 748	12.49
SUBV. ETAT / VILLE	4 739		4 739	
SUBVENTION CCAS DE GENTILLY	4 573	6 860	2 287	33.33
SUBV VILLE DE GENTILLY PROJET	5 213		5 213	
AGGLOMERATION VAL DE BIEVRE	4 739	9 479	4 739	50.00
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES</b>	61 562	53 605	7 958	14.85
TRANS CHARGES (CNASEA)	56 338	53 121	3 217	6.06
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	5 224	483	4 741	981.39
<b>AUTRES PRODUITS</b>	789	14 006	13 217	94.37
COTISATIONS	630	13 542	12 912	95.35
PRODUITS DE GESTION COURANTE.	159	465	306	65.74
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	265 787	317 558	51 772	16.30
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	82 906	97 594	14 688	15.05
ACHATS SPECTACLES, COREALISø	10 232	6 503	3 729	57.35
ACHATS FOURNITURES N STOCKABLE	5 485	1 838	3 647	198.43
ACH FOURNIT D'ENTRETIEN & PETI	1 141	520	621	119.34
ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	3 785	3 608	177	4.91
ACHATS SPECIFIQUES	4 892	7 494	2 602	34.72
SOUS TRAITANCE		2 808	2 808	100.00
LOCATIONS IMMOBILIERES.	22 956	21 512	1 444	6.71
LOCATIONS MATERIELS OUTILLAGES	2 712	5 615	2 903	51.70
TRAVAUX D'ENTRETIEN & DE REPAR	2 325	2 303	21	0.93
PRIME D'ASSURANCE.	1 249	647	602	93.05
DOCUMENTATION DIVERS.	322	228	94	41.19
HONORAIRES.	10 988	13 690	2 702	19.74
ANNONCES ET INSERTIONS.	1 686		1 686	
CADEAUX A LA CLIENTELE		32	32	100.00
INF. RELATIONS PUBLIQUES	2 500	4 804	2 304	47.96
TRANSPORT S/ ACHAT	35		35	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS.	1 222	4 032	2 810	69.69
DEFRAIEMENTS		2 083	2 083	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2007 12	31/12/2006 12	Euros	%
MISSIONS.	1 720	5 944	4 224	71.07
AFFRANCHISSEMENT.	3 407	6 929	3 523	50.84
TELEPHONE.	2 964	3 393	428	12.63
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	3 284	3 601	317	8.81
CONCOURS DIVERS DE COTISATIONS		8	8	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 683	3 428	1 745	50.89
PARTICIPAT FORMATION PROFESSIO	1 683	3 428	1 745	50.89
SALAIRES ET TRAITEMENTS	112 380	178 379	65 999	37.00
REMUNERATION DU PERSONNEL	111 843	177 799	65 956	37.10
CONGES PAYES.	70	633	563	88.96
INDEMNITES DE TRANSPORT.	607	1 213	606	49.94
CHARGES SOCIALES	31 913	65 496	33 583	51.28
COTISATIONS URSSAF	13 140	28 717	15 577	54.24
COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	8 448	12 857	4 409	34.29
COTISATIONS ASSEDIC	3 281	3 521	240	6.82
COTISATIONS CENTRE DE RECOUVRT	2 093	5 905	3 811	64.55
CONGES SPECTACLES	4 620	14 143	9 523	67.33
CH. SOC. / CONGES PAYES	28	253	225	88.96
MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACI	358	606	248	40.92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 187	7 249	62	0.86
DOTAT AUX AMORTIS DES IMMO COR	7 187	7 249	62	0.86
AUTRES CHARGES	2 936	438	2 498	570.58
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	1 738	152	1 586	NS
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1 199	286	913	319.36
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>239 006</b>	<b>352 584</b>	<b>113 578</b>	<b>32.21</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>26 781</b>	<b>35 025</b>	<b>61 806</b>	<b>176.46</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5	5		
INTERET, DES PARTS BANCAIRES	5	5		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	5 017	5 254	237	4.51
AGIOS INTERETS BANCAIRE	5 017	5 254	237	4.51
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>5 017</b>	<b>5 254</b>	<b>237</b>	<b>4.51</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>5 012</b>	<b>5 249</b>	<b>237</b>	<b>4.51</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>21 769</b>	<b>40 275</b>	<b>62 043</b>	<b>154.05</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 556	5 044	3 512	69.62
QUOTE-PART SUBVENT D'INVESTISS	5 044	5 044		
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS.	3 512		3 512	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 556</b>	<b>5 044</b>	<b>3 512</b>	<b>69.62</b>



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2007 12	Exercice N-1 31/12/2006 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 634	125	2 509	NS
CHARGES EXC. PENALITES AMENDES	158	125	33	26.00
PENALITES SUR CHARGES SOCIALES	1 199		1 199	
CHARGES SUR EX. ANTERIEURS	1 278		1 278	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 672		3 672	
	3 672		3 672	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	6 306	125	6 181	NS
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	2 250	4 919	2 669	54.26
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	274 347	322 607	48 260	14.96
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	250 328	357 962	107 634	30.07
<b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	24 019	35 355	59 374	167.93

**Serge Ayache**

Expert-comptable  
Commissaire aux comptes

---

**PLATEAU 31**

**ASSOCIATION MACK ET LES GARS**

Association déclarée régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

31, rue Henri Kleynhoff

94250 GENTILLY

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice clos le 31 décembre 2007



## ASSOCIATION MACK ET LES GARS

### PLATEAU 31

Association déclarée régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

31, rue Henri Kleynhoff

94250 GENTILLY

#### RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

#### SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31 décembre 2007

Mesdames, Messieurs,

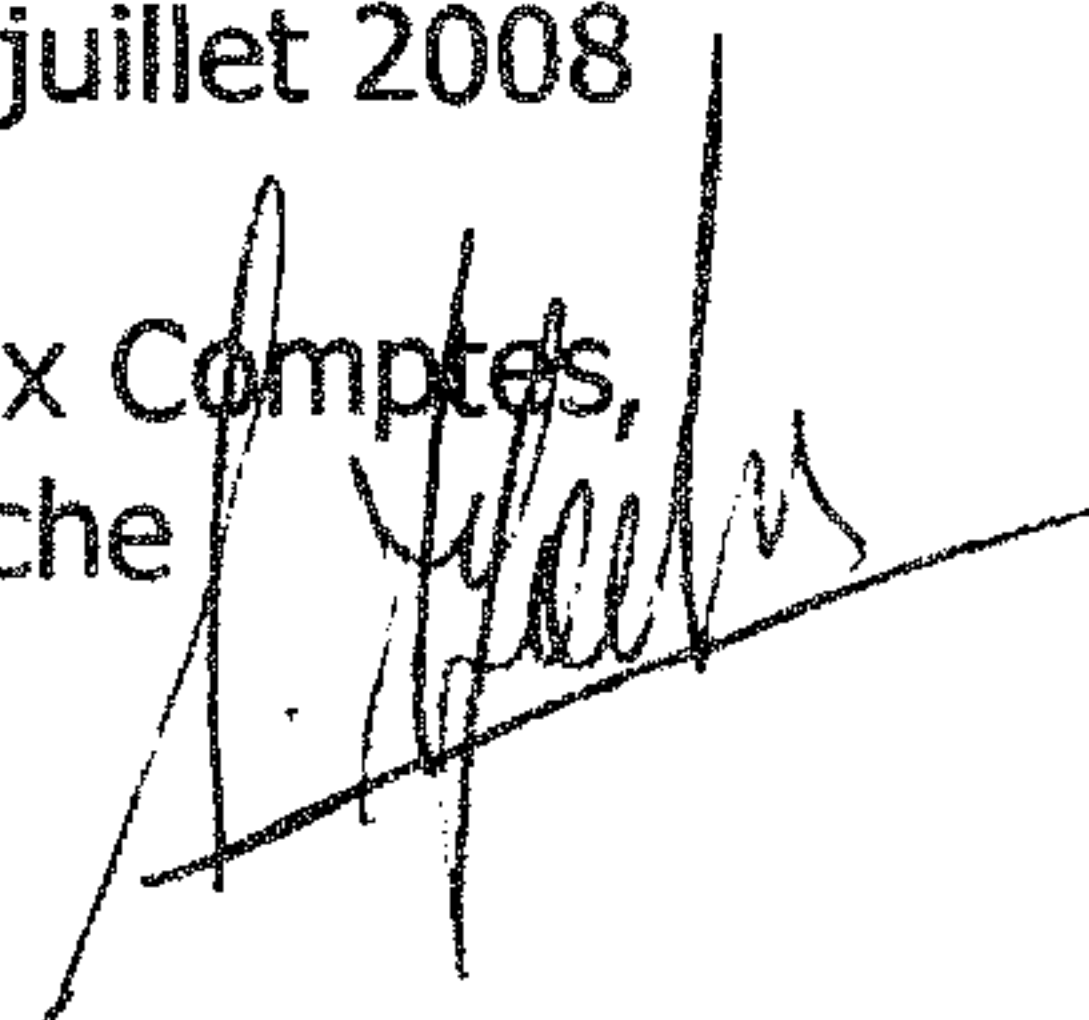
En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je dois vous présenter un rapport sur les conventions et engagements réglementés dont j'ai été avisé.

Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de tels conventions et engagements.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement soumis aux dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Paris, le 25 juillet 2008

Le Commissaire aux Comptes,  
Serge Ayache



**Serge Ayache**

Expert-comptable  
Commissaire aux comptes

---

**PLATEAU 31**

**ASSOCIATION MACK ET LES GARS**

Association déclarée régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

31, rue Henri Kleynhoff\_

**94250 GENTILLY**

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2007

36, rue Washington 75008 PARIS – Tel : 01 40 74 02 82 – Fax 01 40 74 04 84 –  
SIRET : 488 035 544 000 11 – TVA Intra communautaire : FR 90 488035544 – Code APE 741 C

Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-comptables de Paris et de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Paris  
Membre d'une association de gestion agréée - Règlement par chèque accepté



**PLATEAU 31**  
**ASSOCIATION MACK ET LES GARS**  
Association déclarée régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

31, rue Henri Kleynhoff  
94250 GENTILLY

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2007

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007, sur :

- ↳ le contrôle des comptes annuels de l'Association PLATEAU 31 - MACK ET LES GARS, établis en euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ↳ la justification de nos appréciations ;
- ↳ les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

.../...

## **1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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

## **2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, aux travaux portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

Les subventions publiques perçues représentent environ 68% de l'ensemble de vos revenus de l'année 2007 (contre plus de 66% en 2006).



De plus ces subventions publiques représentent également 74% de l'ensemble de vos charges de l'année 2007 (contre 46% pour l'année 2006)

Ces deux ratios sont parfaitement représentatifs de vos contraintes financières et de la condition d'existence de votre association.

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

### **3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

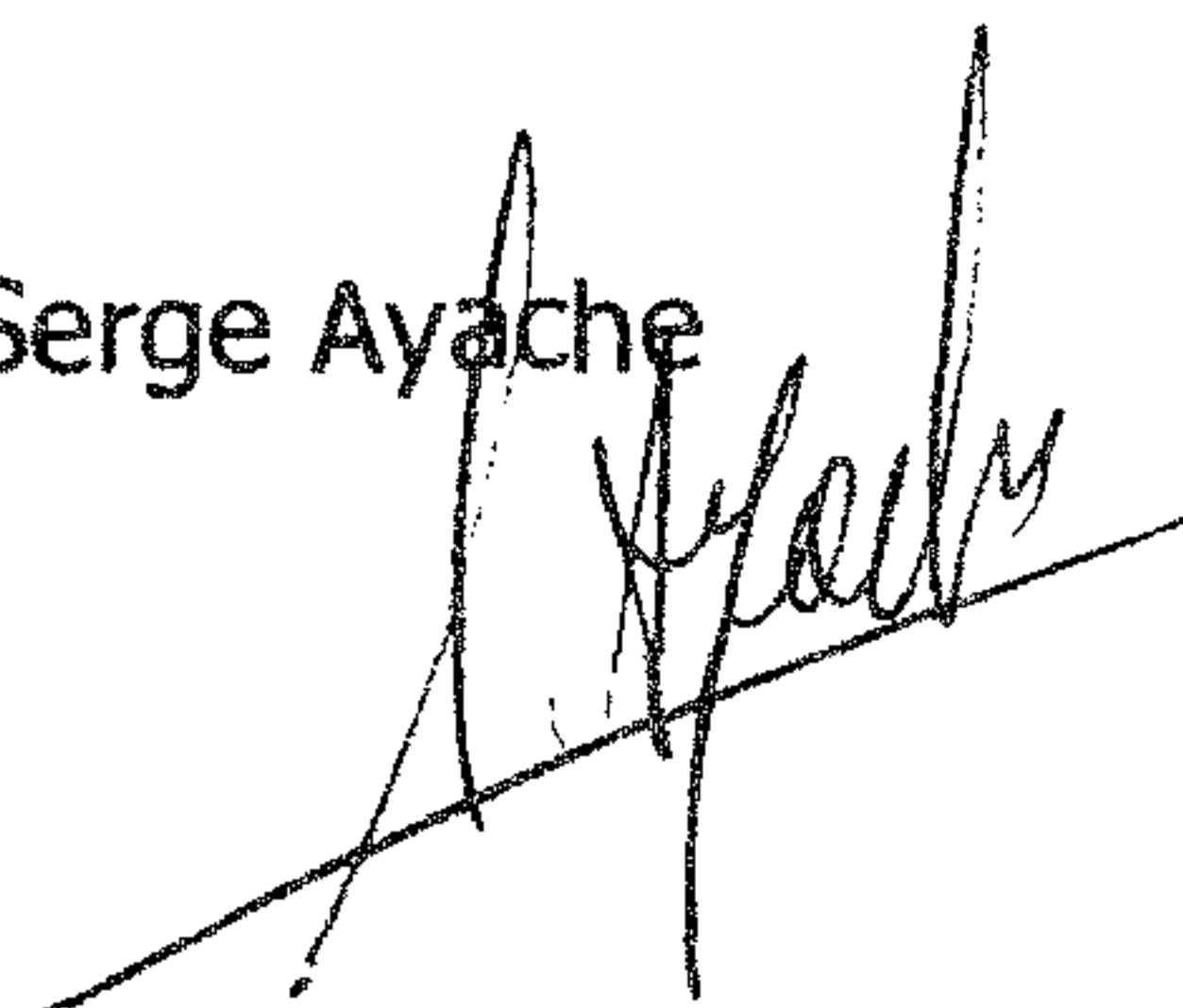
J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 25 juillet 2008

Le Commissaire aux Comptes,

Serge Ayache



Désignation de l'entreprise : **MACK ET LES GARS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise **31 rue Henri Kleyhoff** 94250 GENTILLY Durée de l'exercice précédent\* 12  
 Numéro SIRET\* **39307507200024** Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>13 11 22 00 71</u>		N-1 <u>13 11 22 00 61</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (I)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	54 111	AQ	30 989	23 123	28 537
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	7 649	AU	6 235	1 414	3 396
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	61	BE	61	61	61
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH	(143)	BI	(143)	76		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>61 678</b>	<b>BK</b>	<b>37 223</b>	<b>24 455</b>	<b>32 070</b>	
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			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	725	BY	725	847	
Autres créances (3)	BZ	34 040	CA	34 040	63 211		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF		CG			
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			597	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>34 765</b>	<b>CK</b>	<b>34 765</b>	<b>64 656</b>		
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					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>96 443</b>	<b>IA</b>	<b>37 223</b>	<b>59 220</b>	<b>96 726</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(143)	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATIS Informatique



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

Désignation de l'entreprise : **MACK ET LES GARS**

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(39 040)	(3 685)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	24 019	(35 355)
	Subventions d'investissement	DJ	18 506	23 550
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 485	(15 490)
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	24 339	49 722
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	15 018	13 635
	Dettes fiscales et sociales	DY	16 378	46 208
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 151
<b>Compte régul.</b>	EB		1 500	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	55 735	112 215	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	59 220	96 726	
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	55 735	112 215	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	24 339	49 722	

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



Désignation de l'entreprise :		MACK ET LES GARS		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	16 796	FH		FI	16 796	84 575
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	16 796	FK		FL	16 796	84 575	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	186 639	165 372	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	61 562	53 605	
	Autres produits (1) (11)					FQ	789	14 006	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	265 787	317 558
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	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	82 906	97 594	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 683	3 428	
	Salaires et traitements*					FY	112 380	178 379	
	Charges sociales (10)					FZ	31 913	65 496	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	7 187	7 249
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (report en AZ)			AZ		GE	2 936	438	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	239 006	352 584	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	26 781	(35 025)	
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	5	5	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	5	5	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 017	5 254	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	5 017	5 254	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(5 012)	(5 249)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	21 769	(40 275)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

10



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARS

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 556	5 044	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	8 556	5 044	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 634	125	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 672		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	6 306	125	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	2 250	4 919	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	274 347	322 607	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	250 328	357 962	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	24 019	(35 355)	
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	61 562	53 605	
	(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	1 738	152	
(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	
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		Exercice N-1	
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

QUADRATUS Informatique

\* Des applications concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2027



Désignation de l'entreprise : **MACK ET LES GARS**

Néant  \*

\* Ne pas reporter le montant des certitudes \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Consecutives 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		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		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	54 111	KQ		KR	
		Dont Composants M3	KS		KT		KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV		KW	KX	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KY		KZ	LA
		Matériel de transport *			LB	6 338	LC	LD 2 042
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE	6 912	LF	LG 1 421
	Embballages récupérables et divers *			LH		LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours			LK		LL	LM	
	Avances et acomptes			LN	67 362	LO	LP 3 463	
TOTAL III								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
	Autres participations			8U		8V	8W	
	Autres titres immobilisés			IP	61	IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	76	IU	IV	
	TOTAL IV			LQ	137	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	67 499	OH	OJ 3 463	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
		à poste 1		à poste 2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY		IZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA	MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR	MD	ME		MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS	MG	MH	54 111	MI	54 111
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements aménagements divers			IU	MM	MN		MO	
		Matériel de transport			IV	MP	MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	3 239	MU	3 239
		Embballages récupérables et divers *			IX	MV	MW	4 409	MX	4 409
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA		NB		
Avances et acomptes			NC	ND	NE		NF			
TOTAL III			IY	NG	NH	61 760	NI	61 760		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	OU	M7		OW		
	Autres participations			IO	OX	OY		OZ		
	Autres titres immobilisés			II	2B	2C	61	2D	61	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	(143)	2G	(143)	
	TOTAL IV			I3	NJ	NK	(82)	2H	(82)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	OK	OL	61 678	OM	61 678	

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



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : MACK ET LES GARS

Néant  \*

**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		PF		PG		PH	
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	25 575	PW	5 414	PX		PY	30 989
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 232	QM	1 111	QN	4 183	QO	2 160
	Emballages récupérables et divers	QP	4 622	QR	662	QS	1 209	QT	4 075
	<b>TOTAL III</b>	QU	35 429	QV	7 187	QW	5 392	QX	37 223
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>	ØN	35 429	ØP	7 187	ØQ	5 392	ØR	37 223	

**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		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement 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	Q9	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 immobilisations 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
<b>TOTAL III</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW						<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY			<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	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	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**MACK ET LES GARS**  
**31 rue Henri Kleynhoff**  
**94250 GENTILLY**

**ANNEXE AU 31/12/2007**

	<u>REFERENCE</u> <u>ANNEXE</u>	<u>REFERENCE AU</u> <u>TABLEAU FISCAL</u>
<u>I - REGLES ET METHODES COMPTABLES</u>	I	
<u>II INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN</u> <u>ET AU COMPTE DE RESULTAT</u>		
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan.	II.1	
- Comptes de régularisation	II.2	
- Etat de l'actif immobilisé.		n° 2054
- Etat des amortissements.		n° 2055



## I REGLES ET METHODES COMPTABLES

le bilan et le compte de résultat ont été établis conformément aux principes de base édictés par la législation.

Les hypothèses de base suivantes ont été retenues :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les membres du bureaux ne sont par rémunérés.

## II INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

### - II.1 - Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

#### Charges à payer

Fournisseurs Factures Non Parvenues		11448.09
- CAC 2006	4784.00	
- CAC 2007	4784.00	
- Cie Garance	14.00	
- Office dépôt	131.90	
- CLC régul bilan 2007	1 734.20	

#### Dettes fiscales et sociales.

Etat charges à Payer		2836.91
- Déclaration AFDAS	2836.91	
Provision Congés payés		2379.60
Charges sur Provision congés à payer		951.84
Organismes sociaux charges à payer		1108.53
- CMB 2006	680,48	
- CMB 2007	428.05	

### - II.2 - Compte de régularisation

Charges constatées d'avances		Néant
Produits constatés d'avances		Néant