



**J. CAUSSE
& ASSOCIÉS**

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

MEMBRE ASSOCIÉ

A U D E C I A

ASS CDC D'UZES ET DU LR

2 PLACE AUX HERBES
30700 UZES

Exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	1 à 17
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Détail de l'actif	7
Détail du passif	9
Détail du compte de résultat	11
ANNEXE	18 à 28
Identification de l'entreprise	19
Règles et méthodes comptables	20
Etat de l'actif immobilisé 2054	21
Etat des amortissements 2055	22
Etat des provisions 2056	24
Etat échéances créances et dettes 2057	25
Charges et produits constatés d'avance	27
Charges à payer	28
DECLARATIONS FISCALES	29 à 51
Liasse 2050	30
Liasse 2051	31
Liasse 2052	32
Liasse 2053	33
Liasse 2054	34
Liasse 2055	35
Liasse 2056	36
Liasse 2057	37
Liasse 2058a	38
Liasse 2058b	39
Liasse 2058c	40
Liasse 2059a	41
Liasse 2059b	42
Liasse 2059c	43
Liasse 2059d	44
Liasse 2059e	45
Liasse 2059f	46
Liasse 2059g	47

SOMMAIRE

Liasse 2065a	48
Liasse 2065b	49
Liasse 2065t	50
ANNEXE TDI	51

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Page 1

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan actif

Page 2

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/09	31/12/08
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...	4 408	3 840	567	
Fonds commercial (1)				
Autres	6 000	6 000		2 000
Immobilisations incorp.en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techn., matériel & outil. indust.	13 922	10 344	3 578	5 333
Autres	26 790	24 423	2 367	2 015
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations				
Créances ratt. à des participations				
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	1 380		1 380	1 380
TOTAL I	52 501	44 608	7 892	10 729
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.				
En-cours prod. (biens et services)(a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés	2 036		2 036	1 250
Autres	46 626		46 626	41 799
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	33 907		33 907	78 342
Charges constatées d'avance (3)	1 622		1 622	755
TOTAL II	84 193		84 193	122 147
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	136 695	44 608	92 086	132 876
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

Bilan passif

Page 3

	31/12/09	31/12/08
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	- 42 952	- 14
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	33 553	- 42 938
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 200	2 328
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	- 8 199	- 40 623
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement	43 114	113 266
Sur autres ressources		
TOTAL III	43 114	113 266
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	67	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	34 872	42 467
Dettes fiscales et sociales	21 148	17 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 084	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	57 172	60 234
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	92 086	132 876
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques	67	
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

Bilan passif

Compte de résultat

Page 5

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	17 752	20 681
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	17 752	20 681
Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges Cotisations Autres produits (hors cotisations)	449 220 38 929 5 750	565 617 9 494
TOTAL I	511 651	595 793
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (c) Variation de stock (d) Achats de matières premières et autres approvisionnements (c) Variation de stock (d)		
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements, provisions et engagements: Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e) Sur immobilisations: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux provisions Pour risques et charges: dotations aux provisions Autres charges	255 320 2 894 151 484 57 104 5 869 10 312	247 862 3 316 143 464 60 250 5 622 16 677
TOTAL II	482 987	477 194
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	28 664	118 598
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III Déficit ou excédent transféré IV	65 459	40 540
PRODUITS FINANCIERS		
De participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V		

Compte de résultat suite

Page 6

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés	142	2 491
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	142	2 491
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	- 142	- 2 491
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 36 937	75 567
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		2 293
Sur opérations en capital	1 128	1 128
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	1 128	3 422
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	790	8 662
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	790	8 662
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	338	- 5 239
Impôts sur les bénéfices (IX)		
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	70 152	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		113 266
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	582 932	599 216
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	549 379	642 154
EXCEDENT OU DEFICIT	33 553	- 42 938
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(c) Y compris droits de douane		
(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

Détail de l'actif

Page 7

ACTIF IMMOBILISE	31/12/09	31/12/08
Concessions et droits similaires Amortis. concess. & droits simil.	4 408 (3 840)	3 659 (3 659)
Concessions, brevets, licences, ...	567	
Autres immobilisat. incorporelles Amortis. autres immobil. incorpor.	6 000 (6 000)	6 000 (4 000)
Autres		2 000
Matériel technique Amortis. matériel et outillage	13 922 (10 344)	13 922 (8 589)
Instal.techn., matériel & outil. industriel	3 578	5 333
Instal.gales, agencet, aménagt.div. Matériel de bureau Matériel informatique Mobilier Amortis. instal. gales, agencet. div Amortis. matr.bureau et informat. Amortis.matériel informatique Amortis. mobilier	1 182 19 064 6 077 466 (1 057) (18 804) (4 201) (359)	1 182 28 495 3 792 466 (905) (27 931) (2 841) (243)
Autres immobilisations corporelles	2 367	2 015
Dépôts et cautionnements	1 380	1 380
Autres immobilisations financières	1 380	1 380
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 892	10 729
ACTIF CIRCULANT	31/12/09	31/12/08
Clients	2 036	1 250
Usagers et comptes rattachés	2 036	1 250
Tva déductible s/immobilisations Tva déductible s/aut.biens et sces Tva déductible sur achats Tva déductible sur frais généraux Demande remboursement tva Tva sur factures non parvenues Subvention à recevoir Looping - berlin Looping montemor	0 13 11 4 976 2 470 1 841 31 000 2 134 4 177	12 4 662 3 515 1 609 32 000
Autres créances	46 626	41 799

Détail de l'actif

Page 8

Banque bfcc	2 825	78 017
Banque bfcc looping	30 074	
Banque sg	1 006	296
Caisse	2	29

Disponibilités	33 907	78 342
-----------------------	---------------	---------------

Charges constatées d'avance	1 622	755
-----------------------------	-------	-----

Charges constatées d'avance	1 622	755
------------------------------------	--------------	------------

TOTAL ACTIF CIRCULANT	84 193	122 147
------------------------------	---------------	----------------

TOTAL ACTIF	92 086	132 876
--------------------	---------------	----------------

Détail du passif

Page 9

FONDS ASSOCIATIFS	31/12/09	31/12/08
Report à nouveau (solde débiteur)	(42 952)	(14)
Report à nouveau	(42 952)	(14)
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]	33 553	(42 938)
Subvention equip 2007	4 586	4 586
Sub. d'équipement inscrites au c/r	(3 386)	(2 257)
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 200	2 328
TOTAL I	(8 199)	(40 623)
FONDS DEBIES	31/12/09	31/12/08
Fonds dédiés	43 114	113 266
Sur subventions de fonctionnement	43 114	113 266
TOTAL III	43 114	113 266
DETTES	31/12/09	31/12/08
Banque - intérêts courus à payer	67	
Emprunts de dettes auprès des établissements de crédit	67	
Fournisseurs	20 681	35 213
Fournisseurs - fact. non parvenues	14 190	7 254
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 872	42 467
Personnel chq emploi associatif		80
Remboursements frais c.poulain		117
Dettes prov/congés payés	5 168	4 249
Urssaf	6 086	2 962
emploi assoc charges sociales	102	133
Audiens	3 128	3 088
Congés spectacles	28	93
Assedic	551	507
Fnas	305	299
Charges sociales s/congés à payer	2 170	1 780
Charges sociales - charges à payer		467
Tva déductible sur achats		0

Détail du passif

Page 10

Tva coll 2.1%	40	13
Tva coll à 5.5%	3	
Tva coll 19.6%	296	206
Tva due intracommunautaire	0	
Etat - autres charges à payer	3 267	3 769

Dettes fiscales et sociales	21 148	17 766
------------------------------------	---------------	---------------

Clients	1 084	
---------	-------	--

Autres dettes	1 084	
----------------------	--------------	--

TOTAL IV	57 172	60 234
-----------------	---------------	---------------

TOTAL PASSIF	92 086	132 876
---------------------	---------------	----------------

Détail du compte de résultat

Page 11

Produits d'exploitation	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
Billetterie ttc	10 144	10 173
Tva sur billetterie	(209)	(209)
Produits des activités annexes	2 853	6 467
Interventions diverses	1 546	4 249
Prise en charges frais formations	441	
Autres produits activités annexes	1 232	
Refact log + transports	1 743	
Production vendue (biens et services)	17 752	20 681
Montant net du chiffre d'affaires	17 752	20 681
A.r.c.a.d.e.	2 150	
Conseil régional lr - subv.festival	130 000	110 000
Conseil regional lr - projets educa		10 000
Drac	199 220	199 940
Arh- subvention association	16 500	16 500
Subvention europe		104 300
Département du gard	40 000	60 000
Ville d'uzès - subvention festival	45 000	45 000
Subv.goethe institut	500	5 300
Sacd	4 000	4 000
Convention ccn de montpellier langu	2 300	
Onda	3 450	4 627
Réseau en scène lr	1 100	5 950
Hermes convention	5 000	
Subventions d'exploitation	449 220	565 617
Autofinancement berlin looping	22 091	
Autofinancement montenor looping	16 838	
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges	38 929	
Produits divers gestion courante	5	34
Contributions volontaires	5 745	9 460
Autres produits (hors cotisations)	5 750	9 494
TOTAL I	511 651	595 793

Détail du compte de résultat

Page 12

Charges d'exploitation	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
Achats materiel looping	2 855	
Petits achats matériels festival	266	5 715
Locat.mat technique festival	18 790	34 893
Honoraire sécurité	3 321	1 602
Communication	16 664	15 682
Communication looping	4 772	
Restauration festival	14 765	16 828
Restauration	596	551
Restauration looping	1 073	
Ch.d'achats s/spectacles	33 094	59 145
Ch.d'achats s/intervent°.scolaires	5 683	8 453
Ch.d'achats s/intervention hôpital	9 193	5 537
Charges ach. s/ actions culturelles	4 593	1 518
Charg. achats looping	13 040	
Achats matériel et travaux	160	228
Ach. mat. et trvx looping	191	
Fournitures électricité	400	570
Fournitures eau	153	220
Fournitures gaz	771	856
Achats de petit équipement	2 238	294
Achats fournitures administratives	2 150	1 729
Sous-traitance générale		536
Locations immobilières	6 405	6 370
Location simmobilières looping	2 046	
Location bureau 2 place aux herbes	9 822	9 308
Locations de matériel technique	901	619
Locations de matériel de transport	2 974	4 078
Locations de matériel de bureau	381	
Entretien immobilier		15
Entretien du matériel de transport	185	192
Entretien du matériel de bureau	342	
Maintenance	58	429
Primes d'assurance	2 602	1 946
Assurances multirisques		60
Primes d'assurance responsab. civil	305	466
Documentation générale		58
Documentation technique	934	78
Frais de colloques, de séminaires	100	
Honoraires	6 750	8 152
Honoraires looping	2 500	
Honoraires comm.aux cptes	1 900	1 900
Honoraires social	2 280	1 276
Frais d'actes et contentieux	150	
Annonces et insertions	449	44
Cadeaux à la clientèle		50
Divers (pourboires, dons courants)	10	77
Transports sur achats		343
Transports s/ achats looping	495	
Transports divers	189	
Voyages et déplacements	14 882	19 233
Voyages et dépl. looping	3 926	
Frais déplac.compagnie	11 403	22 501

Détail du compte de résultat	Page 13
-------------------------------------	---------

Fd compagnie looping	26 398	
Frais déplacements looping	1 609	
Frais déplac.pro+journal	1 802	933
Frais déplac.technicien	4 206	3 300
Places spectacles		110
Frais déplacements intervenants	2 690	3 310
Frais depl. intervenants looping	133	
Réceptions	2 924	761
Frais postaux	3 556	3 371
Frais postaux looping	163	
Frais de télécommunication	2 324	2 235
Frais internet	675	712
Frais de banque sg		21
Frais de banque bfcc	2 046	1 538
Cotisations professionnelles	15	

Autres achats et charges externes	255 320	247 862
------------------------------------------	----------------	----------------

Taxe d'apprentissage	883	959
Formation continue (organisme)	2 018	2 348
Autres taxes versées organismes	(7)	7

Impôts, taxes et versements assimilés	2 894	3 316
----------------------------------------------	--------------	--------------

Salaires permanents	109 562	86 618
Salaires cdd et intermittents	34 955	55 030
Chèque emploi associatif	3 349	1 190
Congés payés	919	(150)
Indemnités et avantages divers	2 698	775

Salaires et traitements	151 484	143 464
--------------------------------	----------------	----------------

Cotisations à l'urssaf	32 370	34 677
Cotisations chèque emploi associat	1 287	450
Caisse des cp.spectacle	3 804	4 323
Charges sociales sur cp	390	(70)
Cotisations audiens cadre	3 236	5 446
Audiens caisses de retraite n.cadre	7 504	6 319
Cotisations aux assedic	6 274	6 715
Cotisations agessa	115	97
Fnas	1 624	1 770
Médecine du travail et pharmacie	496	520

Charges sociales	57 104	60 250
-------------------------	---------------	---------------

Dot. amort. s/immobil. incorporel.	2 181	2 000
Dot. amort. s/immobil. corporel.	3 688	3 622

Dotations aux amort sur immobilisations	5 869	5 622
------------------------------------------------	--------------	--------------

Redevances sacem	584	720
Droits d'auteurs	1 441	913
Droits sacd	2 155	4 836

Détail du compte de résultat

Page 14

Sacd looping	378	
Charges diverses gestion courante	8	747
Contributions volontaires	5 745	9 460

Autres charges	10 312	16 677
-----------------------	---------------	---------------

TOTAL II	482 987	477 194
-----------------	----------------	----------------

1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	28 664	118 598
------------------------------------------------	---------------	----------------

Détail du compte de résultat

Page 15

Quote part de résultat s/opér.comm.	31 951	40 540
Quote part de resultat s/op looping	33 508	

Déficit ou excédent transféré IV	65 459	40 540
-----------------------------------------	---------------	---------------

Charges financières	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Intérêts bancaires	142	2 491
--------------------	-----	-------

Intérêts et charges assimilés	142	2 491
--------------------------------------	------------	--------------

TOTAL V	142	2 491
----------------	------------	--------------

RESULTAT FINANCIER (V-VI)	(142)	(2 491)
----------------------------------	---------------	-----------------

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	(36 937)	75 567
---------------------------------------------------------	------------------	---------------

Détail du compte de résultat

Page 16

Produits exceptionnels	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
Produits des exercices antérieurs		2 293
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 293
Quote-part des subventions virées	1 128	1 128
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 128	1 128
TOTAL VII	1 128	3 422
Charges exceptionnelles	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
Pénalités et amendes	790	467
Autres charges except. de gestion		8 195
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	790	8 662
TOTAL VIII	790	8 662
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	338	(5 239)
Repris.s/prov.fonds dédiés	70 152	
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	70 152	
Dotation provision fonds dédiés		113 266
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		113 266
TOTAL DES PRODUITS	582 932	599 216
TOTAL DES CHARGES	549 379	642 154
EXCEDENT OU DEFICIT	33 553	(42 938)

Détail du compte de résultat

ANNEXE

ANNEXE

Identification de l'entreprise

Page 19

Désignation de l'association : ASS CDC D'UZES ET DU LR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/09, dont le total est de 92 086 € et au compte de résultat de l'exercice, un excédent de 33 553 €

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

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

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Changements de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999

la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements :

Retraite : le montant de l'engagement est non significatif.

DIF : le nombre d'heures de formation acquises par les salariés au 31/12/09 s'élève à 331,71 heures.

Fonds dédiés :

Ce poste constate les engagements restant à exécuter au titre des subventions de fonctionnement spécifiques non utilisées en totalité.

Etat de l'actif immobilisé 2054

Page 21

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	9 659		749
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.	13 922		
Installations générales, agenct., aménct. dives	1 182		
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 755		2 284
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	47 860		2 284
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	1 380		
TOTAL 4	1 380		
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	58 899		3 033

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
	Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			10 408	
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agenct. et am. const.			
Installations techniques matériel et outillage			13 922	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenct., amé- nagement divers		1 182	
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & informatique		9 431	25 608
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3		9 431	40 713	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières			1 380	
TOTAL 4			1 380	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		9 431	52 501	

Etat des amortissements 2055

Page 22

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2		7 659	2 181		9 840
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 589	1 755		10 344
Autres immobilisations corporelles	installations générales	905	151		1 057
	matériel de transport				
	matériel de bureau	31 016	1 781	9 431	23 366
	emballages récupérables				
TOTAL 3		40 511	3 688	9 431	34 767
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		48 170	5 869	9 431	44 608

Etat des amortissements 2055

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

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

Etat des provisions 2056

Page 24

Rubriques	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	113 266		70 152	43 114
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	113 266		70 152	43 114
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	113 266		70 152	43 114
Dotations et reprises d'exploitation			70 152	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Etat échéances créances et dettes 2057

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 380		1 380
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 036	2 036	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	9 314	9 314	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	31 000	31 000	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 312	6 312	
	Charges constatées d'avance	1 622	1 622	
TOTAUX		51 666	50 286	1 380
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés			

Etat échéances créances et dettes 2057

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine	67	67		
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 872	34 872		
	Personnel et comptes rattachés	5 168	5 168		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 371	12 371		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée	340	340		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 267	3 267		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 084	1 084		
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	57 172	57 172		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges et produits constatés d'avance

Page 27

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 622	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 622	

Charges à payer

Page 28

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	67
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 190
Dettes fiscales et sociales	10 605
Autres dettes	
TOTAL	24 863

DECLARATIONS FISCALES

DECLARATIONS FISCALES

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

Désignation de l'entreprise : ASS CDC D'UZES ET DU LR Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 2 PLACE AUX HERBES 30700 UZES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 0 4 4 0 1 1 8 4 0 0 0 2 7 Néant *

				Exercice N clos le, 31122009	N-1 31122008	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 840	567
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	6 000	2 000
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 344	3 578
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	24 423	2 367
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 380	1 380
TOTAL (II)	BJ	52 501	BK	44 608	7 892	10 729
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			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 036	1 250
		Autres créances (3)	BZ	CA	46 626	41 799
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	33 907	78 342	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 622	755	
	TOTAL (III)	CJ	CK	84 193	122 147	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	136 695	IA	44 608	92 086	132 876
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 :	Non recensée	Stocks :	Non recensée	Créances :	Non recensée

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASS CDC D'UZES ET DU LR		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N – 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG				
	Report à nouveau	DH	(42 952)		(14)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	33 553		(42 938)	
	Subventions d'investissement	DJ	1 200		2 328	
	Provisions réglementées *	DK				
		TOTAL (I)	DL	(8 199)		(40 623)
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	43 114		113 266	
		TOTAL (III)	DR	43 114		113 266
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	67			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	34 872		42 467	
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 148		17 766	
	Autres dettes	EA	1 084			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
		TOTAL (IV)	EC	57 172		60 234
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	92 086		132 876
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
		Ecart de réévaluation libre	1D			
		Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	57 172		60 234	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	67				

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

		Désignation de l'entreprise : ASS CDC D'UZES ET DU LR					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	9 935	FE		FF	9 935
			FG	6 074	FH	1 743	FI	7 817
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	16 009	FK	1 743	FL	17 752
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	449 220
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	109 081
	Autres produits (1) (11)						FQ	5 750
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	581 803
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	255 320
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	2 894
	Salaires et traitements*						FY	151 484
	Charges sociales (10)						FZ	57 104
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	5 869
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	113 266
	Autres charges (12)						GE	10 312
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	482 987	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	98 816	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI	65 459	
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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	142	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	142	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(142)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	33 214	
							(37 698)	

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASS CDC D'UZES ET DU LR		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		2 293	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1 128	1 128	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 128	3 422	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	790	8 662	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	790	8 662	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	338	(5 239)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	582 932	599 216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	549 379	642 154	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	33 553	(42 938)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de location 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	38 929	
	(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	2 025	1 634
(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	
	Pénalités retard org sociaux			790		
	Quote part subventions invest				1 128	
	Total			790	1 128	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise										ASS CDC D'UZES ET DU LR										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations											
										1				2				3							
														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			D8			D9								
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	9 659		KE			KF	749							
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			KQ			KR										
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS	13 922		KT			KU										
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	1 182		KW			KX									
		Matériel de transport*								KY			KZ			LA									
	Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	32 755		LC			LD	2 284									
	Emballages récupérables et divers *								LE			LF			LG										
	Immobilisations corporelles en cours										LH			LI			LJ								
	Avances et acomptes										LK			LL			LM								
	TOTAL III										LN	47 860		LO			LP	2 284							
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G			8M			8T							
Autres participations										8U			8V			8W									
Autres titres immobilisés										1P			1R			1S									
Prêts et autres immobilisations financières										IT	1 380		1U			1V									
TOTAL IV										LQ	1 380		LR			LS									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	58 899		ØH			ØJ	3 033								
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
										par virement de poste à poste				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							
										1				2				3				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO			LV			LW	10 408		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, agencés et am. des constructions								IS			MG			MH			MI							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT			MJ	13 922		MK			ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers								IU			MM	1 182		MN			MO						
		Matériel de transport								IV			MP			MQ			MR						
	Matériel de bureau et mobilier informatique								IW	9 431		MS			MT	25 608		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	9 431		NG			NH	40 713		NI						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ			ØU			M7			ØW					
	Autres participations										IO			ØX			ØY			ØZ					
	Autres titres immobilisés										I1			2B			2C			2D					
	Prêts et autres immobilisations financières										I2	1 380		2E			2F	1 380		2G					
TOTAL IV										I3			NJ	1 380		NK			2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4	9 431		ØK	9 431		ØL	52 501		ØM						

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS CDC D'UZES ET DU LR</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A												
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE			PF			PG		PH	
			7 659			2 181					9 840	
Terrains			PI			PJ			PK		PL	
Constructions			Sur sol propre			PM			PN		PO	
			Sur sol d'autrui			PR			PS		PT	
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB		QC	
			8 589			1 755					10 344	
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD			QE		QG	
			Matériel de transport			QH			QI		QJ	
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM		QN	
			Emballages récupérables et divers			QP			QR		QS	
			31 016			1 781			9 431		23 366	
TOTAL III			QU			QV			QW		QX	
			40 511			3 688			9 431		34 767	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ		ØR	
			48 170			5 869			9 431		44 608	
CADRE B												
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		
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 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				
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV		NL				NM					NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ				
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP	SR			

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

Désignation de l'entreprise ASS CDC D'UZES ET DU LR

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 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	70 152	
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 °du C.G.I					10

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS CDC D'UZES ET DU LR

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	1 380	UV		UW	1 380			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	2 036		2 036					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée? UO)		ZI								
	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	9 314		9 314				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	31 000		31 000				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	6 312		6 312					
	Charges constatées d'avance		VS	1 622		1 622					
TOTAUX			VT	51 666	VU	50 286	VV	1 380			
RENVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	67		67					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	34 872		34 872						
Personnel et comptes rattachés		8C	5 168		5 168						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 371		12 371						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	340		340					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 267		3 267					
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	1 084		1 084						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	57 172	VZ	57 172					
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac-	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		tés auprès des associés personnes physiques						

* 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 : <u>ASS CDC D'UZES ET DU LR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : <u>31122009</u>			
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WB			
		de son conjoint	moins part déductible*	à réintégrer : WC			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					WE	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*					WF	
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)					WG	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*					WI	
	Amendes et pénalités (nature :					WJ	
	Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)					I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI	L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			I8		
		- imposées au taux de 0 %			ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme		WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ		
	Déficit étranger des PME précédemment déduit (art. 209C)	SX	Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro	M8			
				TOTAL I	WR 33 553		
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV		
		- imposées au taux de 0 %			WH		
		- imposées au taux de 19 %			WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs			XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)					XA		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY	
	Majoration d'amortissement*					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser(art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	2F	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Résultats déficitaires article 209C	ZM	Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	33 553		
		déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	33 553		

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS CDC D'UZES ET DU LR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	42 938	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	33 553	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	9 385	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	9 385	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 338	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓		↓
	ligne WI		ligne WU

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS CDC D'UZES ET DU LR</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC (14)
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD (42 938)
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	
	TOTAL I		ØF (42 952)
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB
		- Autres réserves	ZD
	Dividendes		ZE
	Autres répartitions		ZF
	Report à nouveau		ZG (42 952)
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II ZH (42 952)	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.			
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
		Exercice N :	Exercice N - 1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	129 062 150 691
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	22 531 20 378
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	13 580 11 328
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	90 146 65 463
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	255 320 247 862
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *	YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	2 894 3 316
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	2 894 3 316
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	2 844 1 497
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	22 032 24 311
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) *	ØB	129 931
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% ⁽¹⁾ JL
		Plus-values à 19% ⁽²⁾ JM	Imputations JC
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% ⁽¹⁾ JO
		Plus-values à 19% ⁽²⁾ JP	Imputations JF
Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH	N° SIRET de la société mère JJ
- numéro du centre de gestion agréé * XP			
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : _____ handicapés : _____)		YP	4 4
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	% %
- Filiales et participations: La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0 doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration. Si présence de filiales et participations, cocher 1		ZR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS CDC D'UZES ET DU LR

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 16 %	0 %	
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS CDC D'UZES ET DU LR

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷ .

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ASS CDC D'UZES ET DU LR</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01012009</u> et clos le : <u>31122009</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
I	Production de l'entreprise	A	B
	Ventes de marchandises	B2	OA
	Production vendue – Biens	A5	OB
	Production vendue – Services	A7	OC
	Production stockée	B5	OD
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	B6	OE
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	B7	OF
	Autres produits de gestion courante	B8	
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
	Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8	
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	O3	OK
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	O4	OL
	TOTAL 1	I5	OM
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)	A	B
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1	ON
	Variation de stocks (marchandises)	C2	OO
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3	OP
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4	OQ
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	C5	OR
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti TP	C6	
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	OU
	Autres charges de gestion courante	C7	
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)		OX
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OY
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	C8	OZ
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti TP	C9	
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9
	TOTAL 2	D1	OJ
III	Valeur ajoutée produite	A	B
	Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	D2	OG
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

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

N° de dépôt

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

1	(1)
1	

Néant *EXERCICE CLOS LE N° SIRET

4	0	4	4	0	1	1	8	4	0	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122009

N° SIRET 40440118400027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS CDC D'UZES ET DU LR

ADRESSE (voie) 2 PLACE AUX HERBES

CODE POSTAL 30700 VILLE UZES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

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

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

Direction Générale des Finances Publiques

AGREMENT DGFIP C5110.11001

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



N° 2065
(2010)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012009	et clos le	31122009	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
				Comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE D'UZES 1 RUE DU 19 MARS 1962 30701 UZES CEDEX	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A IDENTIFICATION	ASS CDC D'UZES ET DU LR 2 PLACE AUX HERBES 30700 UZES	B ACTIVITÉ
Identification du destinataire		Activités exercées (souligner l'activité principale) :
		Autre création artistique
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :		
le téléphone :	04 66 22 51 51	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la lignes XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre1)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %					

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066					
3. Crédits d'impôt et imputations					
Crédit d'impôt en faveur de la recherche		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants		Crédit d'impôt famille	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		Crédit d'impôt pour investissement en Corse		Autres imputations	
		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage			

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

E bis VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE	Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie : SA J. CAUSSE ET ASSOCIE 0091 DE L'ARROUSAIRE 84000 AVIGNON

- du comptable et/ou du conseil *

n° d'agrément du CGA : SA J. CAUSSE ET ASSOCIES N. SEGUIN 70262009700023

Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts comptables ou de l'association de gestion et de comptabilité **

À UZES le 05042010

Signature et qualité du déclarant : PRESIDENT

* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
 ** Lorsque la déclaration de résultat et la liasse fiscale d'un adhérent d'un centre de gestion agréé sont transmises via la procédure TDFC, la partie relative au visa doit comporter les informations suivantes : nom et n° SIRET du cabinet d'expertise comptable ou de l'association de gestion et de comptabilité.

Ce grid Group

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise **ASS CDC D'UZES ET DU LR** (À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)
et Date de clôture de l'exercice **31122009**

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

NEANT

I DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur le DADS 1 ou modèle 2460 de 2009, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

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

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

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

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % <input style="width: 100px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19% <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Chiffre d'affaires TTC <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 % <input style="width: 100px;" type="text"/>

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

n° SIRET

ANNEXE TDI

Page 51

2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE		
Détail produits et charges except.	Ch. except.	Pr. except.
Pénalités retard org sociaux	790	
Quote part subventions invest		1128
Cumul:	790	1128

2056 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Mt.Déb.ex.	Augmentations	Diminutions	Mt.Fin ex.
FONDS DEDIES	113266		70152	43114
Cumul:			70152	

TABLEAU CA18 CHARGES A PAYER		Montant
Charges à payer		
Banque – Intérêts courus		68
Fournisseurs – fact. non		14190
Dettes prov/congés payés		5168
Charges sociales s/congés		2170
Etat – autres charges à p		3268
Cumul:		24863

TABLEAU CA20 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
Libellé	Période		Exploi.	Financ.	Except.
Charges constatées d'avan	01/01/10	31/12/10	1623		
Cumul:			1623		

**ASSOCIATION UZES DANSE
CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE
DE L'UZEGE, DU GARD ET DU L.R.**

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

Exercice clos le 31 décembre 2009

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2009**

Aux adhérents de
Association Uzès Danse
CDC de l'Uzège, du Gard et du Languedoc Roussillon
2 Place aux Herbes
30700 UZES

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Uzès Danse 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 votre Conseil d'administration. Il nous appartient sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 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 vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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 l'association à la fin de cet exercice.

2 – JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Aucun rapport financier n'est établi par écrit. Un simple exposé de la situation financière de l'association sera fait par le Président de l'association lors de l'assemblée générale.

Fait à Montpellier, le 28 avril 2010

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Entreprises


Yves Moutou

Bilan actif

Page 2

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/09	31/12/08
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...	4 408	3 840	567	
Fonds commercial (1)				
Autres	6 000	6 000		2 000
Immobilisations incorp.en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techn., matériel & outil. indust.	13 922	10 344	3 578	5 333
Autres	26 790	24 423	2 367	2 015
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations				
Créances ratt. à des participations				
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	1 380		1 380	1 380
TOTAL I	52 501	44 608	7 892	10 729
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.				
En-cours prod. (biens et services)(a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés	2 036		2 036	1 250
Autres	46 626		46 626	41 799
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	33 907		33 907	78 342
Charges constatées d'avance (3)	1 622		1 622	755
TOTAL II	84 193		84 193	122 147
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	136 695	44 608	92 086	132 876
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

Bilan passif

Page 3

	31/12/09	31/12/08
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	- 42 952	- 14
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	33 553	- 42 938
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 200	2 328
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	- 8 199	- 40 623
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
FONDS DEBIES		
Sur subventions fonctionnement	43 114	113 266
Sur autres ressources		
TOTAL III	43 114	113 266
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	67	
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	34 872	42 467
Dettes fiscales et sociales	21 148	17 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 084	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	57 172	60 234
Ecart de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	92 086	132 876
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques	67	
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

Bilan passif

Page 4

Compte de résultat

Page 5

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	17 752	20 681
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	17 752	20 681
Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges Cotisations Autres produits (hors cotisations)	449 220 38 929 5 750	565 617 9 494
TOTAL I	511 651	595 793
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (c) Variation de stock (d) Achats de matières premières et autres approvisionnements (c) Variation de stock (d)		
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements, provisions et engagements: Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e) Sur immobilisations: dotations aux provisions Sur actif circulant: dotations aux provisions Pour risques et charges: dotations aux provisions Autres charges	255 320 2 894 151 484 57 104 5 869 10 312	247 862 3 316 143 464 60 250 5 622 16 677
TOTAL II	482 987	477 194
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	28 664	118 598
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III Déficit ou excédent transféré IV	65 459	40 540
PRODUITS FINANCIERS		
De participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V		

Compte de résultat suite

Page 6

	du 01/01/09 au 31/12/09	du 01/01/08 au 31/12/08
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés	142	2 491
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	142	2 491
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	- 142	- 2 491
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 36 937	75 567
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		2 293
Sur opérations en capital	1 128	1 128
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	1 128	3 422
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	790	8 662
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	790	8 662
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	338	- 5 239
Impôts sur les bénéfices (IX)		
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	70 152	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		113 266
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	582 932	599 216
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	549 379	642 154
EXCEDENT OU DEFICIT	33 553	- 42 938
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(c) Y compris droits de douane		
(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

ANNEXE

ANNEXE

Identification de l'entreprise

Page 19

Désignation de l'association : ASS CDC D'UZES ET DU LR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/09, dont le total est de 92 086 € et au compte de résultat de l'exercice, un excédent de 33 553 €

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

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

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Changements de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999

la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements :

Retraite : le montant de l'engagement est non significatif.

DIF : le nombre d'heures de formation acquises par les salariés au 31/12/09 s'élève à 331,71 heures.

Fonds dédiés :

Ce poste constate les engagements restant à exécuter au titre des subventions de fonctionnement spécifiques non utilisées en totalité.

Etat de l'actif immobilisé 2054

Page 21

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	9 659		749
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.	13 922		
Installations générales, agencts., aménags. dives	1 182		
Autres matériels de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 755		2 284
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	47 860		2 284
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	1 380		
TOTAL 4	1 380		
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	58 899		3 033

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
	Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			10 408	
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.			
Installations techniques matériel et outillage			13 922	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., amé- nagement divers		1 182	
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & informatique	9 431	25 608	
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3		9 431	40 713	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières			1 380	
TOTAL 4			1 380	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)		9 431	52 501	

Etat des amortissements 2055

Page 22

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL 1				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL 2	7 659	2 181		9 840
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		8 589	1 755		10 344
Autres immobilisations corporelles	installations générales	905	151		1 057
	matériel de transport				
	matériel de bureau	31 016	1 781	9 431	23 366
	emballages récupérables				
TOTAL 3		40 511	3 688	9 431	34 767
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		48 170	5 869	9 431	44 608

Etat des amortissements 2055

Page 23

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

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

Etat des provisions 2056

Page 24

Rubriques	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	113 266		70 152	43 114
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	113 266		70 152	43 114
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	113 266		70 152	43 114
Dotations et reprises d'exploitation			70 152	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Etat échéances créances et dettes 2057

Page 25

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 380		1 380
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 036	2 036	
	Créances r. de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	9 314	9 314	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers	31 000	31 000	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 312	6 312	
	Charges constatées d'avance	1 622	1 622	
	TOTAUX	51 666	50 286	1 380
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés			

Etat échéances créances et dettes 2057

Page 26

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine	67	67		
	à plus de 2 ans à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 872	34 872		
	Personnel et comptes rattachés	5 168	5 168		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 371	12 371		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée	340	340		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 267	3 267		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 084	1 084		
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	57 172	57 172		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges et produits constatés d'avance

Page 27

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 622	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 622	

Charges à payer

Page 28

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	67
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 190
Dettes fiscales et sociales	10 605
Autres dettes	
TOTAL	24 863