

1 BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ASS. M.L.I.D.R.11 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12

Adresse de l'entreprise 5 AVE DE LA GARE 11300 LIMOUX Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* 3 7 7 6 7 8 6 7 7 0 0 0 2 4 Néant \*

				Exercice N, clos le : <u>31/12/2010</u>		N - 1 <u>31/12/2009</u>				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6838	AG	6439	399				
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6749	AS	6019	730	1659			
	Autres immobilisations corporelles	AT	93100	AU	64100	29000	34911			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	20	CV		20				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres immobilisations financières *	BH	1280	BI		1280	1280			
	TOTAL (II)	BJ	107987	BK	76558	31429	37850			
	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				
		CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
			Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY				
			Autres créances (3)	BZ	119652	CA		119652	92144	
Capital souscrit et appelé, non versé			CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)			CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	555287	CG		555287	470454			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5103	CI		5103	3235			
	TOTAL (III)	CJ	680043	CK		680043	565833			
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM								
Ecart de conversion actif* (VI)		CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	788030	1A	76558	711472	603683			

CERTIFIÉ SNEC AUDIT

Copyright RedTitan (2010)

Revois : (1) Dont droit au bail : \_\_\_\_\_ (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : \_\_\_\_\_ (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : \_\_\_\_\_ Stocks : \_\_\_\_\_ Créances : \_\_\_\_\_

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

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

Désignation de l'entreprise <b>ASS. M.L.I.D.R.11</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N - 1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* ( Dont versé :..... )	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">EK</span> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B1</span> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">EJ</span> )	DG		
	Report à nouveau	DH	209536	171435
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	35577	38101
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	158852	158852
	TOTAL (I)	DL	403965	368388
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	90126	80529
	TOTAL (III)	DR	90126	80529
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	19301	24021
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">EI</span> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	56021	51983
	Dettes fiscales et sociales	DY	58561	60557
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
<b>Compte réquil.</b>	Autres dettes	EA	1477	707
	Produits constatés d'avance (4)	EB	82020	17499
	TOTAL (IV)	EC	217381	154767
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	711472	603684
<b>RENOVOIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	217381	154767	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19301	24021	

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

**CERTIFIÉ  
SNEC AUDIT**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE LIQUIDATEUR

**3** COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

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

Néant

Désignation de l'entreprise: **ASS. M.L.I.D.R.11**

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF	
			} services *	FG	390	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		390	FK		FL	390 360
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	884875 825539	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	4849 23189	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	890114 849088	
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) (6bis)*					FW	308879 293618	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	34146 31570	
	Salaires et traitements*					FY	367360 337515	
	Charges sociales (10)					FZ	124601 111645	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *				GA	11027 12756
			} - dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	9597 36309	
	Autres charges (12)					GE	92 38	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	855701 823451		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	34413 25637		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5833 6414	
	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	5833 6414		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	47	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	47		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	5786 6414		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	40199 32051		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE VULGARISATEUR

Copyright RedTitan (2010)

**CERTIFIÉ  
SNEC AUDIT**

**4** COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

Néant  \*

Désignation de l'entreprise ASS. M.L.I.D.R.11

EXEMPLAIRE A COMPLETER PAR LE TITULAIRE

		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1392	3850	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		2700	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	<b>1392</b>	<b>6550</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	6014	501	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	<b>6014</b>	<b>501</b>	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>-4622</b>	<b>6049</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices * (X)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		<b>897340</b>	<b>862052</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		<b>861762</b>	<b>823952</b>	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		<b>35577</b>	<b>38100</b>	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *		
		- Crédit-bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)			
	(9) Dont transferts de charges	4849	7264	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(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		
<b>SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>6014</b>	<b>1392</b>		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
<b>PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLE</b>	<b>4688</b>			
<b>Regul.fx et clients anciens</b>	<b>245</b>	<b>589</b>		

**GERTIFIÉ SNEC AUDIT**

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