

COTE OUEST

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

1 RUE BOUSSINGAULT
BP 31247

29212 BREST CEDEX

SOMMAIRE

Compte rendu de l'expert-comptable	1
COMPTES ANNUELS	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Effectif moyen	7
Règles et méthodes comptables	8
Engagements financiers	10
Détail des contributions volontaires en nature	11
Immobilisations	12
Amortissements	13
Etat des échéances, créances et dettes Association	14
Produits à recevoir	15
Charges à payer	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Transferts de charges	17
Tableau de financement PCG 99 tableau 1	18
Tableau de financement PCG 99 tableau 2	19
SIG production	20
SIG comparés production	21
DETAIL DES COMPTES	22
Détail du bilan actif	23
Détail du bilan passif	25
Variation des produits	27
Variation des charges	29
Détail du compte de résultat	32

Compte rendu de l'Expert Comptable

Le présent compte rendu résulte de la mission contractuelle qui nous a été confiée par l'Association COTE OUEST.

Cette mission consiste en la mise en oeuvre des normes de comportement et des normes de travail spécifiques à la mission de présentation référencées par l'Ordre des Experts-Comptables, à l'exception des normes de rapport.

Les comptes annuels ci-joints couvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011 sont caractérisés par les données suivantes :

Total du bilan	:	125 914 Euros
Produits d'exploitation	:	578 429 Euros
Résultat net comptable	:	20 019 Euros

Nous avons réalisé l'ensemble des diligences contractuellement définies à partir des pièces, documents et informations communiqués par l'Association.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous déclarons que les conventions comptables de base sont appliquées convenablement et que les méthodes comptables retenues par l'Association sont conformes aux usages et à son activité.

Fait à BREST

Le : 11/04/2012

PASCAL GOULAQUIC
EXPERT COMPTABLE



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	10 136	9 031	1 105	3 115
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17 329	15 209	2 121	4 954
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 089		2 089	2 089
TOTAL (I)	29 554	24 240	5 314	10 158
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113		113	1 000
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	51 621	3 000	48 621	51 937
Autres créances	21 752		21 752	61 650
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	47 902		47 902	41 898
Charges constatées d'avance (3)	2 213		2 213	786
TOTAL (II)	123 600	3 000	120 600	157 271
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153 154	27 240	125 914	167 428
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise			
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		- 29 987	- 26 777
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		20 019	- 3 210
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	- 9 969	- 29 987
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		78 105	138 663
Dettes fiscales et sociales		48 677	50 902
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 000	3 850
Produits constatés d'avance (1)		5 101	4 000
TOTAL	(V)	135 883	197 416
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	125 914	167 428
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		135 883	197 416
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		6 659	9 100
Production vendue			
Prestations de services		97 306	117 384
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		103 965	126 484
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		368 227	416 455
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		4 081	2 146
Collectes			
Cotisations			
Autres produits		102 156	120 541
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	(I)	578 429	665 626
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		2 834	4 832
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (2)		263 491	373 561
Impôts, taxes et versements assimilés		8 938	10 647
Salaires et traitements		198 430	197 614
Charges sociales		68 888	70 475
Autres charges de personnel			
Dotations aux amortissements sur immobilisations		4 689	5 207
Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		3 000	
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		10 147	5 807
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	(II)	560 417	668 144
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	18 012	- 2 518
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)		
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)		
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (4)			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			
Autres intérêts et produits assimilés (4)		445	235
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	445	235
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (5)		283	510
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	283	510
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	162	- 275
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	18 173	- 2 793

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		3 826	404
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	3 826	404
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		1 536	821
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		155	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	1 691	821
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	2 135	- 417
Impôts sur les bénéfices	(IX)	290	
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	582 700	666 265
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	562 682	669 475
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		20 019	- 3 210
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		20 019	- 3 210
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier		1 420	
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature		17 418	24 900
Dons en nature		104 900	104 000
TOTAL		122 318	128 900
Charges			
Secours en nature		104 900	104 000
Mise à disposition gratuite de biens		17 418	24 900
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		122 318	128 900

EFFECTIF MOYEN

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	8	
Ouvriers		
Total	8	0

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Ces comptes annuels ont été établis le 11 Avril 2012

Faits caractéristiques de l'exercice.

Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture.

Néant

Conventions comptables.

Il a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement n°99-01 du Comité de la Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

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

- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- | | |
|---------------------------------|-------|
| - Immobilisations incorporelles | 5 ans |
| - Mobilier de bureau | 5 ans |

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.

Engagement en matière de Droit Individuel à la formation

Le total des droits acquis par les salariés présents à la date de clôture en matière de Droit Individuel à la formation s'élève à 503 heures.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'Association en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)
- taux d'actualisation retenu à 2.50%

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 2916 € hors taxe.

Changement de méthode

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	20 480
Autres engagements donnés :	
Total (1)	20 480

*(1) Dont concernant :**- les dirigeants**- les filiales**- les participations**- les autres entreprises liées**Dont engagements assortis de sûretés réelles*

Engagements reçus	Montant
--------------------------	----------------

Total (2)	
------------------	--

*(2) Dont concernant :**- les dirigeants**- les filiales**- les participations**- les autres entreprises liées**Dont engagements assortis de sûretés réelles*

Engagements réciproques	Montant
--------------------------------	----------------

Total	
--------------	--

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Répartition par nature de charges	31/12/2011 Débit	31/12/2010 Débit
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
PARTENAIRES APPORTS DIRECTS AUX LAUREATS	102 150	95 700
PARTENAIRES PARTICIPATION RESTAURATION ET ALIMENTAIRE	2 750	8 300
Total	104 900	104 000
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
PARTENAIRES APPORTS EN MATERIEL /COMMUNICATION/TRANSPORT	3 675	20 400
APPORT LOGISTIQUE ET MISE A DISPOSITION LOCAUX VILLE DE BREST	13 743	4 500
Total	17 418	24 900
862 - Prestations		
Total		
864 - Personnel bénévole		
Total		
TOTAL	122 318	128 900

Répartition par nature de ressources	31/12/2011 Crédit	31/12/2010 Crédit
870 - Bénévolat		
Total		
871 - Prestations en nature		
PARTENAIRES APPORTS EN MATERIEL/COMMUNICATION/TRANSPORT	3 675	20 400
APPORT LOGISTIQUE ET MISE A DISPOSITION LOCAUX VILLE DE BREST	13 743	4 500
Total	17 418	24 900
875 - Dons en nature		
PARTENAIRES APPORTS DIRECTS AUX LAUREATS	102 150	95 700
PARTENAIRES PARTICIPATION RESTAURATION ET ALIMENTAIRE	2 750	8 300
Total	104 900	104 000
TOTAL	122 318	128 900

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	Total I		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II	10 136	
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier		18 928	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	Total III	18 928	
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		2 089	
Total IV	Total IV	2 089	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 153	

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			10 136	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 599	17 329	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III		1 599	17 329	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 089	
Total IV			2 089	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 599	29 554	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	Total I				
Autres immobilisations incorporelles	Total II	7 021	2 010		9 031
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		13 974	2 834	1 599	15 209
Emballages récupérables et divers					
	Total III	13 974	2 834	1 599	15 209
TOTAL GENERAL (I + II + III)		20 995	4 844	1 599	24 240

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établiss. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outill. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
	Total III						
Frais acq. titres part. Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net début d'ex.	Augmen-tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1)				
Autres immobilisations financières				
		2 089	2 089	
De l'actif circulant				
Clients, usagers, adhérents douteux ou litigieux				
Autres créances clients, usagers, adhérents				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
		16 954	16 954	
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Débiteurs divers				
		4 798	4 798	
Charges constatées d'avance				
		2 213	2 213	
Total		77 674	77 674	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine					
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
		78 105	78 105		
Personnel et comptes rattachés					
		10 663	10 663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
		34 964	34 964		
Impôts sur les bénéfices					
		290	290		
Taxe sur la valeur ajoutée					
		1 686	1 686		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
		1 074	1 074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Confédération, fédération, union, associations affiliées					
Autres dettes					
		4 000	4 000		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
		5 101	5 101		
Total		135 883	135 883		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2011	31/12/2010
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		3 013
Autres créances	4 798	33 452
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	4 798	36 465

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2011	31/12/2010
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 828	18 939
Dettes fiscales et sociales	12 882	15 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	4 000	3 050
Total	25 710	37 468

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2011	31/12/2010
Produits d'exploitation	5 101	4 000
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	5 101	4 000

Charges constatées d'avance	31/12/2011	31/12/2010
Charges d'exploitation	2 213	786
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	2 213	786

TRANSFERTS DE CHARGES

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Nature des transferts de charges	Montant
TRANSFERT DE CHARGES APPART MALHERBES	350
TRANSFERT DE CHARGES TRADUCTION	1 018
TRANSFERT DE CHARGES ASSURANCE	79
TRANSFERT DE CHARGES PORT	22
TRANSFERT DE CHARGES LIVRE	18
TRANSFERT DE CHARGES A3 LESNEVEN	355
TRANSFERT DE CHARGES PASSEUR IMAGES	2 240
Total	4 081

TABLEAU DE FINANCEMENT P.C.G. 99

Calcul de la variation du fonds de roulement net global	31/12/2011	31/12/2010
Résultat net comptable	20 019	- 3 210
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 844	5 207
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part de subvention virée au résultat de l'exercice		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	27 863	1 997
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
- Cessions d'immobilisations incorporelles		
- Cessions d'immobilisations corporelles		
- Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Augmentation des capitaux propres		
Subventions d'investissement reçues		
Augmentation des dettes financières (a) (b)		
Ressources durables (I)	27 863	1 997
Distributions de dividendes mises en paiement au cours de l'exercice - Prélèvements de l'exploitant		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles		1 046
- Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (c)		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)		
Remboursements des dettes financières (a)		
Emplois stables (II)		1 046
Variation du fonds de roulement net global :		
Ressource nette (I - II)	27 863	951
ou		
Emploi net (II - I)		

(a) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(b) Hors primes de remboursement des obligations

(c) Montant brut transféré dans l'exercice

TABLEAU DE FINANCEMENT P.C.G. 99

Utilisation de la variation du
fonds de roulement net global

31/12/2011			31/12/2010
Besoins (1)	Dégagements (2)	Solde (2-1) (*)	Solde (*)

Variations des actifs d'exploitation				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		887		
Créances clients, cptes rat. et aut. créances d'exploitation (a)		6 760		
Variation des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs, cptes rat. et aut. dettes d'exploitation (b)	61 973			
Total	61 973	7 647		
Variation nette "Exploitation" (A)			- 54 326	

Variation des autres débiteurs (a) (c)		32 027		
Variation des autres créditeurs (b)		440		
Total		32 467		
Variation nette "Hors exploitation" (B)			32 467	

(A + B)				
Besoins en fonds de roulement de l'exercice			21 859	
ou				
Dégagements de fonds de roulement dans l'exercice				7 066

Variation des disponibilités	6 004			
Variations concours banc. courants et soldes créditeurs banque				
Total	6 004			
Variation nette "Trésorerie" (C)			- 6 004	- 8 016

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global (A + B + C) :				
Emploi net (d)			27 863	951
ou				
Ressource nette (e)				

(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non

(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non

(c) Y compris les valeurs mobilières de placement

(d) Emploi net égal à la ressource nette dégagée par le calcul (I - II) du tableau 1

(e) Ressource nette égale à l'emploi net dégagé par le calcul (II - I) du tableau 1

(*) Remarque : les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe (-) dans le cas contraire.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - PRODUCTION

	31/12/2011		31/12/2010		31/12/2009	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires	103 965		126 484		128 972	
Ventes de marchandises	6 659	100,0	9 100	100,0	5 552	100,0
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 834	42,6	4 832	53,1	2 797	50,4
Marge commerciale (a)	3 825	57,4	4 268	46,9	2 755	49,6
Production vendue	97 306	93,6	117 384	92,8	123 420	95,7
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	97 306	93,6	117 384	92,8	123 420	95,7
Production + Ventes de marchandises	103 965	100,0	126 484	100,0	128 972	100,0
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe					22 076	17,1
Marge brute de production (b)	97 306	93,6	117 384	92,8	101 344	78,6
Marge brute globale (a + b)	101 131	97,3	121 652	96,2	104 100	80,7
- Autres achats et charges externes	263 491	253,4	373 561	295,3	339 669	263,4
Valeur ajoutée	- 162 360	- 156,2	- 251 909	- 199,2	- 235 569	- 182,7
+ Subventions d'exploitation	368 227	354,2	416 455	329,3	387 631	300,6
- Impôts et taxes	8 938	8,6	10 647	8,4	9 596	7,4
- Rémunérations	198 430	190,9	197 614	156,2	185 431	143,8
- Charges sociales	68 888	66,3	70 475	55,7	72 539	56,2
Excédent brut d'exploitation	- 70 389	- 67,7	- 114 191	- 90,3	- 115 504	- 89,6
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges	4 081	3,9	2 146	1,7	8 497	6,6
+ Autres produits de gestion courante	102 156	98,3	120 541	95,3	116 819	90,6
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	7 689	7,4	5 207	4,1	5 004	3,9
- Autres charges de gestion courante	10 147	9,8	5 807	4,6	10 446	8,1
Résultat d'exploitation	18 012	17,3	- 2 518	- 2,0	- 5 638	- 4,4
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	445	0,4	235	0,2	563	0,4
- Charges financières	283	0,3	510	0,4	114	0,1
Résultat courant	18 173	17,5	- 2 793	- 2,2	- 5 189	- 4,0
Produits exceptionnels	3 826	3,7	404	0,3	2 555	2,0
- Charges exceptionnelles	1 691	1,6	821	0,6	3 452	2,7
Résultat exceptionnel	2 135	2,1	- 417	- 0,3	- 896	- 0,7
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	290	0,3				
Résultat net	20 019	19,3	- 3 210	- 2,5	- 6 086	- 4,7
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - PRODUCTION

31/12/2011		31/12/2010		Variation N/N-1	
Montant	%	Montant	%	Montant	%

Chiffre d'affaires	103 965		126 484		- 22 519	- 17,8
Ventes de marchandises	6 659	100,0	9 100	100,0	- 2 440	- 26,8
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 834	42,6	4 832	53,1	- 1 998	- 41,4
Marge commerciale (a)	3 825	57,4	4 268	46,9	- 442	- 10,4
Production vendue	97 306	93,6	117 384	92,8	- 20 079	- 17,1
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						

PRODUCTION DE L'EXERCICE	97 306	93,6	117 384	92,8	- 20 079	- 17,1
---------------------------------	---------------	-------------	----------------	-------------	-----------------	---------------

Production + Ventes de marchandises	103 965	100,0	126 484	100,0	- 22 519	- 17,8
--	----------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	---------------

- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	97 306	93,6	117 384	92,8	- 20 079	- 17,1
Marge brute globale (a + b)	101 131	97,3	121 652	96,2	- 20 521	- 16,9
- Autres achats et charges externes	263 491	253,4	373 561	295,3	- 110 070	- 29,5

Valeur ajoutée	- 162 360	- 156,2	- 251 909	- 199,2	89 549	35,5
-----------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	-------------

+ Subventions d'exploitation	368 227	354,2	416 455	329,3	- 48 228	- 11,6
- Impôts et taxes	8 938	8,6	10 647	8,4	- 1 710	- 16,1
- Rémunérations	198 430	190,9	197 614	156,2	816	0,4
- Charges sociales	68 888	66,3	70 475	55,7	- 1 587	- 2,3
Excédent brut d'exploitation	- 70 389	- 67,7	- 114 191	- 90,3	43 802	38,4
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges	4 081	3,9	2 146	1,7	1 936	90,2
+ Autres produits de gestion courante	102 156	98,3	120 541	95,3	- 18 385	- 15,3
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	7 689	7,4	5 207	4,1	2 482	47,7
- Autres charges de gestion courante	10 147	9,8	5 807	4,6	4 340	74,8
Résultat d'exploitation	18 012	17,3	- 2 518	- 2,0	20 530	815,3
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	445	0,4	235	0,2	210	89,6
- Charges financières	283	0,3	510	0,4	- 227	- 44,4
Résultat courant	18 173	17,5	- 2 793	- 2,2	20 967	750,6
+ Produits exceptionnels	3 826	3,7	404	0,3	3 422	846,9
- Charges exceptionnelles	1 691	1,6	821	0,6	870	106,0
Résultat exceptionnel	2 135	2,1	- 417	- 0,3	2 552	612,5
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	290	0,3			290	

Résultat net	20 019	19,3	- 3 210	- 2,5	23 229	723,6
---------------------	---------------	-------------	----------------	--------------	---------------	--------------

<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						
--	--	--	--	--	--	--

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Autres immobilisations incorporelles		
20800000 AUTRES IMMO. INCORPORELLES	10 136,04	10 136,04
28080000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPOR.	- 9 031,38	- 7 021,43
Total	1 104,66	3 114,61
Total immobilisations incorporelles	1 104,66	3 114,61
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMATIQUE	17 329,17	18 928,17
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & MAT.INFO.	- 15 208,63	- 13 973,73
Total	2 120,54	4 954,44
Total immobilisations corporelles	2 120,54	4 954,44
Immobilisations financières		
Autres immobilisations financières		
27510000 DEPOTS VERSES	2 088,55	2 088,55
Total	2 088,55	2 088,55
Total immobilisations financières	2 088,55	2 088,55
Total actif immobilisé net	5 313,75	10 157,60
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
40910000 FRS.DEB.AV.&ACP.VERSES S/CDES	112,91	1 000,00
Total	112,91	1 000,00
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
41100000 CLIENTS	48 032,77	48 923,96
41600000 CLIENTS CREANCES DOUTEUSES	3 588,00	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		3 013,00
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	- 3 000,00	
Total	48 620,77	51 936,96
Autres créances		
40980000 RRR A OBTENIR AVOIRS N.RECUS	3 143,03	
44566000 TVA AUTRES BIENS ET SERVICES	1 022,35	
44580000 CREDIT TVA		24 163,00
44584000 TVA A REGULARISER	14 776,96	2 633,22
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 154,52	1 171,29
46760004 CAUTION FOURNISSEURS		230,00
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	455,00	597,00
46870004 SUBVENTIONS A RECEVOIR	1 200,00	32 855,00
Total	21 751,86	61 649,51

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
Disponibilités			
51240001	CAISSE EPARGNE	30 874,04	41 330,63
51240002	LIVRET A	17 023,66	446,74
53000000	CAISSE	4,24	120,72
	Total	47 901,94	41 898,09
Charges constatées d'avance (3)			
48601001	FOURNIT DE BUREAU AVANCE		60,00
48601002	ASSURANCE AVANCE	361,66	364,88
48601006	MAK 29 MAINTENANCE AVANCE	224,54	
48601007	ABONNT DIATEAM AVANCE	361,10	361,11
48601009	CREDIT BAIL IMPRIMANTE AVANCE	421,57	
48601010	TAXE SUR LES SALAIRES AVANCE	844,00	
	Total	2 212,87	785,99
Total créances d'exploitation		120 487,44	156 270,55
Total actif circulant		120 600,35	157 270,55
TOTAL GENERAL		125 914,10	167 428,15

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 29 987,37	- 26 777,23
Total	- 29 987,37	- 26 777,23
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	20 018,79	- 3 210,13
Total fonds propres	- 9 968,58	- 29 987,36
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	- 9 968,58	- 29 987,36
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 FOURNISSEURS	69 276,32	119 724,00
40800000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	8 828,19	18 939,37
Total	78 104,51	138 663,37
Dettes fiscales et sociales		
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 647,72	
42820000 PERS. DETTES PROV. CONGES A P.	9 015,00	11 127,00
43100000 SECURITE SOCIALE	22 887,00	22 229,00
43700002 MAISON DES ARTISTES	68,00	13,00
43700003 MEDERIC RETRAITE	4 038,00	4 745,00
43700004 AGESEA RET	365,48	156,00
43700005 AUDIENS	1 026,78	1 324,43
43700007 CONGES SPECTACLE	1 320,00	1 475,00
43700010 MUTUELLE ACTION PREVOYANCE	351,22	421,71
43700012 ASSEDIC		3 612,00
43700013 ASSEDIC INTERMITTENT	1 040,90	193,00
43860001 CHARGES CONGES PAYES	3 867,00	4 352,00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	290,00	
44550000 TCA A DECAISSER	1 171,00	
44586900 TVA S-AVOIRS A RECEVOIR	515,07	
44700001 TAXE SUR LES SALAIRES		868,00
44700003 TAXE APPRENTISSAGE	332,00	386,00
44700005 TAXE PROFESSIONNELLE	742,00	
Total	48 677,17	50 902,14
Autres dettes		
46760005 AUTRES CREANCIERS		800,00
46860001 ATTRIBUTION PRIX	4 000,00	3 050,00
Total	4 000,00	3 850,00
Produits constatés d'avance		
48701000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	3 616,00	
48701002 SUBVENTION ESTRAN CR AVANCE		4 000,00
48701003 SUBVENTION MEDIA AVANCE	1 485,00	
Total	5 101,00	4 000,00
TOTAL DETTES	135 882,68	197 415,51

DETAIL DU BILAN PASSIF

31/12/2011	31/12/2010
Net	Net

TOTAL GENERAL	125 914,10	167 428,15
----------------------	-------------------	-------------------

VARIATION DES PRODUITS

		31/12/2011	31/12/2010	Variation	
		Net	Net	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises					
70700102	VENTE BOUTIQUE TN	2 443,73	2 627,84	- 184,11	- 7,0
70700103	RESTO BAR TN	4 215,73	6 472,10	- 2 256,37	- 34,9
	Total	6 659,46	9 099,94	- 2 440,48	- 26,8
Prestations de services					
70600001	MANIFESTATION EXTERIEURE NET T	10 909,55	16 515,40	- 5 605,85	- 33,9
70600002	COTIS ADHESIONS	1 505,00	660,00	845,00	128,0
70600003	AUTRES MANIFEST NET DE TAXES	14 728,38	24 585,64	- 9 857,26	- 40,1
70600110	MANIFS EXTERIEURES TN	610,36	443,14	167,22	37,7
70600201	ASSO BILLETTERIE TR	69 423,54	73 765,68	- 4 342,14	- 5,9
70600210	MANIFS EXTERIEURES TR	128,91	1 414,51	- 1 285,60	- 90,9
	Total	97 305,74	117 384,37	- 20 078,63	- 17,1
Montant net des produits d'exploitation		103 965,20	126 484,31	- 22 519,11	- 17,8
Subventions d'exploitation					
74000003	SUBV MAIRIE	113 000,00	118 000,00	- 5 000,00	- 4,2
74000005	SUBV CENT NATIO CINE	27 500,00	26 500,00	1 000,00	3,8
74000006	SUBV CONSEIL REGIONAL	98 000,00	98 000,00		
74000010	SUBV JEUNESSE SPORT		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
74000012	SUBV CONSEIL GENERAL	66 000,00	66 000,00		
74000014	SUBV DRAC	16 000,00	16 000,00		
74000016	SUBV EUROPE	24 765,00	35 000,00	- 10 235,00	- 29,2
74000017	SUBV CAF	4 000,00	4 000,00		
74000021	SUBV INJEP		8 472,00	- 8 472,00	- 100,0
74000023	SUBV MAIRIE ATELIER EUROPE		800,00	- 800,00	- 100,0
74000025	SUBV CG 29 AUDIO	8 250,00	4 500,00	3 750,00	83,3
74000028	SUBV MAIRIE O-P		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
74000029	SUBV CG O-P		1 365,00	- 1 365,00	- 100,0
74000030	SUBV CR OP		22 240,00	- 22 240,00	- 100,0
74000192	CNASEA LANGLOIS	3 750,15		3 750,15	
74000193	ASP NARDULLI	6 961,50	13 577,64	- 6 616,14	- 48,7
	Total	368 226,65	416 454,64	- 48 227,99	- 11,6
Reprises sur dépr., prov. et transfert de charges					
79100000	TRANSFERTS CHARGES EXPLOIT.	1 486,49	2 016,37	- 529,88	- 26,3
79100001	TRANFERT CHARGES A3 LESNEV	355,00		355,00	
79100002	TRANSFERTCHARGES PASSEUR IMAG	2 240,00	129,50	2 110,50	1 629,7
	Total	4 081,49	2 145,87	1 935,62	90,2
Autres produits					
75800000	PROD.DIVERS GESTION COURANTE	20,81	0,86	19,95	2 319,8
75800001	A3 LESNEVEN 3	1 835,00	1 700,00	135,00	7,9
75800013	PARTICIPATION QUARTZ	72 000,00	90 000,00	- 18 000,00	- 20,0
75800015	PARTICIPATION UBO		3 000,00	- 3 000,00	- 100,0
75800019	PARTENARIATS PRIVES TN	28 300,00	23 400,00	4 900,00	20,9
75800020	PARTICIPATION INSTIT CULTUREL		2 440,00	- 2 440,00	- 100,0
	Total	102 155,81	120 540,86	- 18 385,05	- 15,3
Total des produits d'exploitation		578 429,15	665 625,68	- 87 196,53	- 13,1

VARIATION DES PRODUITS

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Excédent attribué ou déficit transféré (Quotes-parts)				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	445,08	234,76	210,32	89,6
Total	445,08	234,76	210,32	89,6
Total des produits financiers	445,08	234,76	210,32	89,6
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
77280000 AUTRES PRODUITS EXERC.ANT.	3 826,25	404,07	3 422,18	846,9
Total	3 826,25	404,07	3 422,18	846,9
Total des produits exceptionnels	3 826,25	404,07	3 422,18	846,9
TOTAL DES PRODUITS	582 700,48	666 264,51	- 83 564,03	- 12,5
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		3 210,13	- 3 210,13	- 100,0
TOTAL GENERAL	582 700,48	669 474,64	- 86 774,16	- 13,0

VARIATION DES CHARGES

		31/12/2011	31/12/2010	Variation	
		Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises					
60700000	RESTO BAR	1 931,14	3 694,87	- 1 763,73	- 47,7
60700002	REVENTE BOUTIQUE	902,88	1 137,49	- 234,61	- 20,6
	Total	2 834,02	4 832,36	- 1 998,34	- 41,4
Autres achats et charges externes					
60610003	EDF PT	1 977,05	1 897,46	79,59	4,2
60630000	FOURN.ENTR. & PETIT EQUIPEMENT	657,75	1 103,14	- 445,39	- 40,4
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 483,87	1 704,34	- 220,47	- 12,9
60640001	PHOTOCOPIES	1 928,95	266,38	1 662,57	624,1
60650001	FOURNITURES AUDIOVISUELLES	1 635,08	2 167,45	- 532,37	- 24,6
60660000	FOURNITURES INFORMATIQUES	929,76	757,44	172,32	22,8
61220001	CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	1 420,41		1 420,41	
61300001	LOCATION DE SALLES	48 000,00	67 918,07	- 19 918,07	- 29,3
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 351,56	10 403,59	947,97	9,1
61350001	LOCATION DE FILMS	3 545,74	8 560,60	- 5 014,86	- 58,6
61350002	LOCATION DE MATERIEL	10 636,80	23 924,98	- 13 288,18	- 55,5
61550100	ENTRETIEN REPARATION	458,18	339,35	118,83	35,0
61560000	MAINTENANCE	1 691,05	2 820,26	- 1 129,21	- 40,0
61610000	ASSURANCES	2 125,97	1 597,61	528,36	33,1
61810000	SERVICES EXTERIEURS DIV.	655,05	1 037,13	- 382,08	- 36,8
62210000	MISE A DISPO PERSONNEL	43 118,54	71 053,95	- 27 935,41	- 39,3
62210001	INTERVENTIONS DIVERSES	9 090,95	12 182,25	- 3 091,30	- 25,4
62250001	TRADUCTION	15 667,55	25 911,41	- 10 243,86	- 39,5
62260001	HONORAIRES DIVERS	300,00	300,00		
62260003	HONORAIRES CAC	2 916,25	2 825,51	90,74	3,2
62260004	HONORAIRES IN EXTENSO	3 995,00	3 908,00	87,00	2,2
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	50,00		50,00	
62280001	ATTRIBUTION PRIX	9 150,00	9 150,00		
62280002	ANIMATION	4 335,46	7 543,90	- 3 208,44	- 42,5
62280004	ADHESION COTISATION	1 509,76	711,89	797,87	112,1
62310003	COMMUNICATION	29 494,11	35 220,62	- 5 726,51	- 16,3
62310004	TIRAGE COPIE FILM	3 132,62		3 132,62	
62340000	CADEAUX DIVERS	776,30	1 199,14	- 422,84	- 35,3
62410001	TRANSPORT SUR ACHAT + COPIES	3 562,53	8 313,07	- 4 750,54	- 57,1
62510001	DEPLACEMENTS INVITES	5 409,32	10 160,11	- 4 750,79	- 46,8
62510002	DEPLACEMENT MEMBRES	5 748,13	9 637,87	- 3 889,74	- 40,4
62510003	RESTAURATION MEMBRES	5 813,90	8 800,32	- 2 986,42	- 33,9
62510004	HEBERGEMENT INVITES	12 398,03	13 661,52	- 1 263,49	- 9,2
62510006	RESTAURATION BENEVOLES	3 550,64	4 386,64	- 836,00	- 19,1
62510008	RESTAURATION INVITES	2 528,31	5 321,61	- 2 793,30	- 52,5
62510009	HEBERGEMENT MEMBRES	2 156,50	6 760,76	- 4 604,26	- 68,1
62600001	TELEPHONE	7 770,70	8 503,57	- 732,87	- 8,6
62600002	FRAIS POSTAUX	2 429,32	3 511,46	- 1 082,14	- 30,8
62800000	DIVERS	90,00		90,00	
	Total	263 491,14	373 561,40	- 110 070,26	- 29,5
Impôts, taxes et versements assimilés					
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	332,00	386,00	- 54,00	- 14,0
63330000	PARTIC.FORMAT.PROFESS.CONTINUE	2 306,37	2 341,19	- 34,82	- 1,5
63511000	CET	742,00	688,00	54,00	7,8
63580001	TAXE SUR LES SALAIRES	1 706,00	3 418,00	- 1 712,00	- 50,1
63580002	PRORATA TVA NON DEDUCTIBLE	3 783,17	3 736,93	46,24	1,2

VARIATION DES CHARGES

		31/12/2011	31/12/2010	Variation	
		Net	Net	Montant	%
63780000	TAXES DIVERSES	68,00	77,00	- 9,00	- 11,7
	Total	8 937,54	10 647,12	- 1 709,58	- 16,1
	Salaires et traitements				
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	185 523,59	193 740,05	- 8 216,46	- 4,2
64100001	INDEMNITE LICENCIEMENT	13 000,00		13 000,00	
64100002	INDEMNITES STAGIAIRES	1 893,23	2 547,09	- 653,86	- 25,7
64120000	CONGES PAYES	- 2 112,00	1 327,00	- 3 439,00	- 259,2
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	125,15		125,15	
	Total	198 429,97	197 614,14	815,83	0,4
	Charges sociales				
64510000	URSSAF	49 797,13	41 820,28	7 976,85	19,1
64520001	CONGES SPECTACLES	2 929,00	3 264,00	- 335,00	- 10,3
64530001	COTISATIONS MEDERIC	9 601,97	9 776,88	- 174,91	- 1,8
64530002	COTISATIONS AGESEA	14,00	16,20	- 2,20	- 13,6
64530003	COTISATIONS AUDIENS	1 397,13	1 752,09	- 354,96	- 20,3
64540000	COTISATIONS ASSEDIC		7 547,10	- 7 547,10	- 100,0
64540001	COTISATIONS ASSEDIC INTERM	1 435,41	1 638,09	- 202,68	- 12,4
64550001	MUTUELLE	2 832,44	2 650,62	181,82	6,9
64550002	MUTUELLE ACTION PREVOY	747,29	950,00	- 202,71	- 21,3
64581000	CH.SOC./CONGES PAYES A PAYER	- 485,00	461,00	- 946,00	- 205,2
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	619,10	599,01	20,09	3,4
	Total	68 888,47	70 475,27	- 1 586,80	- 2,3
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
68111000	DOT.AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	2 009,95	2 027,20	- 17,25	- 0,9
68112000	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	2 679,33	3 179,74	- 500,41	- 15,7
	Total	4 689,28	5 206,94	- 517,66	- 9,9
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
68174000	DOT.PROV.DEPR.DES CPTES CLTS	3 000,00		3 000,00	
	Total	3 000,00		3 000,00	
	Autres charges				
65160000	DROITS AUTEUR & REPRODUCTION	7 976,64	4 555,07	3 421,57	75,1
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOURV.	1 421,60	598,03	823,57	137,7
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1,83	16,93	- 15,10	- 89,2
65800001	CHARGE SECTION A3 ST FRANCOIS	747,00	636,59	110,41	17,3
	Total	10 147,07	5 806,62	4 340,45	74,8
	Total des charges d'exploitation	560 417,49	668 143,85	- 107 726,36	- 16,1
	CHARGES FINANCIERES				
	Intérêts et charges assimilées				
66150000	AGIOS DEBITEURS		3,89	- 3,89	- 100,0
66160000	FRAIS DE BANQUE DIVERS	283,36	506,16	- 222,80	- 44,0
	Total	283,36	510,05	- 226,69	- 44,4
	Total des charges financières	283,36	510,05	- 226,69	- 44,4

VARIATION DES CHARGES

	31/12/2011	31/12/2010	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
67120000 PENALITES AMENDES FISC.&PENAL.	120,87		120,87	
67180001 CHARGES EXCEPTIONNELLES	109,99		109,99	
67280000 AUTRES CHARGES EXC.S/EX.ANT.	1 305,41	820,74	484,67	59,1
Total	1 536,27	820,74	715,53	87,2
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions				
68712000 DOT AMTS EXCEPT IMMO CORPOR	154,57		154,57	
Total	154,57		154,57	
Total des charges exceptionnelles	1 690,84	820,74	870,10	106,0
Impôts sur les bénéfices				
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	290,00		290,00	
Total	290,00		290,00	
TOTAL DES CHARGES	562 681,69	669 474,64	- 106 792,95	- 16,0
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	20 018,79		20 018,79	
TOTAL GENERAL	582 700,48	669 474,64	- 86 774,16	- 13,0

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
70700102	VENTE BOUTIQUE TN	2 443,73	2 627,84
70700103	RESTO BAR TN	4 215,73	6 472,10
	Total	6 659,46	9 099,94
Prestations de services			
70600001	MANIFESTATION EXTERIEURE NET T	10 909,55	16 515,40
70600002	COTIS ADHESIONS	1 505,00	660,00
70600003	AUTRES MANIFEST NET DE TAXES	14 728,38	24 585,64
70600110	MANIFS EXTERIEURES TN	610,36	443,14
70600201	ASSO BILLETTERIE TR	69 423,54	73 765,68
70600210	MANIFS EXTERIEURES TR	128,91	1 414,51
	Total	97 305,74	117 384,37
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		103 965,20	126 484,31
Subventions d'exploitation			
74000003	SUBV MAIRIE	113 000,00	118 000,00
74000005	SUBV CENT NATIO CINE	27 500,00	26 500,00
74000006	SUBV CONSEIL REGIONAL	98 000,00	98 000,00
74000010	SUBV JEUNESSE SPORT		1 000,00
74000012	SUBV CONSEIL GENERAL	66 000,00	66 000,00
74000014	SUBV DRAC	16 000,00	16 000,00
74000016	SUBV EUROPE	24 765,00	35 000,00
74000017	SUBV CAF	4 000,00	4 000,00
74000021	SUBV INJEP		8 472,00
74000023	SUBV MAIRIE ATELIER EUROPE		800,00
74000025	SUBV CG 29 AUDIO	8 250,00	4 500,00
74000028	SUBV MAIRIE O-P		1 000,00
74000029	SUBV CG O-P		1 365,00
74000030	SUBV CR OP		22 240,00
74000192	CNASEA LANGLOIS	3 750,15	
74000193	ASP NARDULLI	6 961,50	13 577,64
	Total	368 226,65	416 454,64
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
79100000	TRANSFERTS CHARGES EXPLOIT.	1 486,49	2 016,37
79100001	TRANFERT CHARGES A3 LESNEV	355,00	
79100002	TRANSFERTCHARGES PASSEUR IMAG	2 240,00	129,50
	Total	4 081,49	2 145,87
Autres produits			
75800000	PROD.DIVERS GESTION COURANTE	20,81	0,86
75800001	A3 LESNEVEN 3	1 835,00	1 700,00
75800013	PARTICIPATION QUARTZ	72 000,00	90 000,00
75800015	PARTICIPATION UBO		3 000,00
75800019	PARTENARIATS PRIVES TN	28 300,00	23 400,00
75800020	PARTICIPATION INSTIT CULTUREL		2 440,00
	Total	102 155,81	120 540,86
Total des produits d'exploitation		578 429,15	665 625,68

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
60700000	RESTO BAR	1 931,14	3 694,87
60700002	REVENTE BOUTIQUE	902,88	1 137,49
	Total	2 834,02	4 832,36
Autres achats et charges externes			
60610003	EDF PT	1 977,05	1 897,46
60630000	FOURN.ENTR. & PETIT EQUIPEMENT	657,75	1 103,14
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 483,87	1 704,34
60640001	PHOTOCOPIES	1 928,95	266,38
60650001	FOURNITURES AUDIOVISUELLES	1 635,08	2 167,45
60660000	FOURNITURES INFORMATIQUES	929,76	757,44
61220001	CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	1 420,41	
61300001	LOCATION DE SALLES	48 000,00	67 918,07
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 351,56	10 403,59
61350001	LOCATION DE FILMS	3 545,74	8 560,60
61350002	LOCATION DE MATERIEL	10 636,80	23 924,98
61550100	ENTRETIEN REPARATION	458,18	339,35
61560000	MAINTENANCE	1 691,05	2 820,26
61610000	ASSURANCES	2 125,97	1 597,61
61810000	SERVICES EXTERIEURS DIV.	655,05	1 037,13
62210000	MISE A DISPO PERSONNEL	43 118,54	71 053,95
62210001	INTERVENTIONS DIVERSES	9 090,95	12 182,25
62250001	TRADUCTION	15 667,55	25 911,41
62260001	HONORAIRES DIVERS	300,00	300,00
62260003	HONORAIRES CAC	2 916,25	2 825,51
62260004	HONORAIRES IN EXTENSO	3 995,00	3 908,00
62270000	FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	50,00	
62280001	ATTRIBUTION PRIX	9 150,00	9 150,00
62280002	ANIMATION	4 335,46	7 543,90
62280004	ADHESION COTISATION	1 509,76	711,89
62310003	COMMUNICATION	29 494,11	35 220,62
62310004	TIRAGE COPIE FILM	3 132,62	
62340000	CADEAUX DIVERS	776,30	1 199,14
62410001	TRANSPORT SUR ACHAT + COPIES	3 562,53	8 313,07
62510001	DEPLACEMENTS INVITES	5 409,32	10 160,11
62510002	DEPLACEMENT MEMBRES	5 748,13	9 637,87
62510003	RESTAURATION MEMBRES	5 813,90	8 800,32
62510004	HEBERGEMENT INVITES	12 398,03	13 661,52
62510006	RESTAURATION BENEVOLES	3 550,64	4 386,64
62510008	RESTAURATION INVITES	2 528,31	5 321,61
62510009	HEBERGEMENT MEMBRES	2 156,50	6 760,76
62600001	TELEPHONE	7 770,70	8 503,57
62600002	FRAIS POSTAUX	2 429,32	3 511,46
62800000	DIVERS	90,00	
	Total	263 491,14	373 561,40
Impôts, taxes et versements assimilés			
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	332,00	386,00
63330000	PARTIC.FORMAT.PROFESS.CONTINUE	2 306,37	2 341,19
63511000	CET	742,00	688,00
63580001	TAXE SUR LES SALAIRES	1 706,00	3 418,00
63580002	PRORATA TVA NON DEDUCTIBLE	3 783,17	3 736,93
63780000	TAXES DIVERSES	68,00	77,00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010	
		Total	Total	
		Total	8 937,54	10 647,12
Salaires et traitements				
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	185 523,59	193 740,05	
64100001	INDEMNITE LICENCIEMENT	13 000,00		
64100002	INDEMNITES STAGIAIRES	1 893,23	2 547,09	
64120000	CONGES PAYES	- 2 112,00	1 327,00	
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	125,15		
		Total	198 429,97	197 614,14
Charges sociales				
64510000	URSSAF	49 797,13	41 820,28	
64520001	CONGES SPECTACLES	2 929,00	3 264,00	
64530001	COTISATIONS MEDERIC	9 601,97	9 776,88	
64530002	COTISATIONS AGESEA	14,00	16,20	
64530003	COTISATIONS AUDIENS	1 397,13	1 752,09	
64540000	COTISATIONS ASSEDIC		7 547,10	
64540001	COTISATIONS ASSEDIC INTERM	1 435,41	1 638,09	
64550001	MUTUELLE	2 832,44	2 650,62	
64550002	MUTUELLE ACTION PREVOY	747,29	950,00	
64581000	CH.SOC./CONGES PAYES A PAYER	- 485,00	461,00	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	619,10	599,01	
		Total	68 888,47	70 475,27
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
68111000	DOT.AMORT.IMMOB.INCORPORELLES	2 009,95	2 027,20	
68112000	DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	2 679,33	3 179,74	
		Total	4 689,28	5 206,94
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
68174000	DOT.PROV.DEPR.DES CPTES CLTS	3 000,00		
		Total	3 000,00	
Autres charges				
65160000	DROITS AUTEUR & REPRODUCTION	7 976,64	4 555,07	
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVR.	1 421,60	598,03	
65800000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1,83	16,93	
65800001	CHARGE SECTION A3 ST FRANCOIS	747,00	636,59	
		Total	10 147,07	5 806,62
Total des charges d'exploitation		560 417,49	668 143,85	
RESULTAT D'EXPLOITATION		18 011,66	- 2 518,17	
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	445,08	234,76	
		Total	445,08	234,76
Total des produits financiers		445,08	234,76	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
66150000	AGIOS DEBITEURS		3,89	
66160000	FRAIS DE BANQUE DIVERS	283,36	506,16	
		Total	283,36	510,05

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Total des charges financières	283,36	510,05
RESULTAT FINANCIER	161,72	- 275,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	18 173,38	- 2 793,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77280000 AUTRES PRODUITS EXERC.ANT.	3 826,25	404,07
Total	3 826,25	404,07
Total des produits exceptionnels	3 826,25	404,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67120000 PENALITES AMENDES FISC.&PENAL.	120,87	
67180001 CHARGES EXCEPTIONNELLES	109,99	
67280000 AUTRES CHARGES EXC.S/EX.ANT.	1 305,41	820,74
Total	1 536,27	820,74
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
68712000 DOT AMTS EXCEPT IMMO CORPOR	154,57	
Total	154,57	
Total des charges exceptionnelles	1 690,84	820,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 135,41	- 416,67
Impôts sur les bénéfices		
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	290,00	
Total	290,00	
Total des produits	582 700,48	666 264,51
Total des charges	562 681,69	669 474,64
SOLDE INTERMEDIAIRE	20 018,79	- 3 210,13
EXCEDENT OU DEFICIT	20 018,79	- 3 210,13



Formulaire obligatoire
(article 223 du Code Général des Impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012011 et clos le 31122011

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration
SIE BREST ABERS
8 RUE DUQUESNE
29606 BREST 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

COTE OUEST

Identification du destinataire

1 RUE BOUSSINGAULT
BP 31247

29212 BREST CEDEX

651	312064	34780470000040
Insp., IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Post-production de films cinémat

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone : 02/98/44/03/94

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33-1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	1 936	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	0
--------------------------	--	---	------------------------------------	-------	--	---

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)	
----------------------	---	--	---	--

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	0
---	---	--	--	---

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"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdies</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdies</i> <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		0	Plus-values exonérées relevant du taux de 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 %).

- 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 affèrent aux primes de remboursement.
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066.

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

recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 152.500 € HT)

Pour les entreprises mono-établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions, ...) en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence 304 017 Chiffre d'affaires de référence 567 718

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

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

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

SA IN EXTENSO BRETAGNE
29801 BREST CEDEX 9

RUE ROSEMONDE GERARD BP27

02 98 02 86 86

A BREST le 11/04/2012
Signature et qualité du déclarant EMMANUELLE GALAN PRESIDENTE

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information et à la liberté, modifiées par la loi n° 2004-80 du 6 août 2004 s'appliquent. Elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, ainsi qu'un droit de suppression des données.

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
 COTE OUEST 31122011

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)

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

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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**

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, 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 A 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 type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>
Plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables aux taux de 19 %	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>		

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

N° SIRET

Cesaid-Grain

Désignation de l'entreprise : COTE OUEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2					
Adresse de l'entreprise : 1 RUE BOUSSINGAULT 29212 BREST CEDEX		Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numéro SIRET* 3 4 7 8 0 4 7 0 0 0 0 0 4 0		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 1					
		N-1 3 1 1 2 1 0					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	9 031	1 105	3 115
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	15 209	2 121	4 954
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)	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	2 089	2 089	2 089	
TOTAL (II)		BJ	BK	24 240	5 314	10 158	
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	113	113	1 000
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	3 000	48 621	51 937
		Autres créances (3)	BZ	CA	21 752	21 752	61 650
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	47 902	47 902	41 898	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 213	2 213	786	
TOTAL (III)		CJ	CK	123 600	120 600	157 271	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	27 240	125 914	167 428	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise : COTE OUEST		Néant	
		Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(29 987) (26 777)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 019 (3 210)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(9 969) (29 987)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	0 0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	0 0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	78 105 138 663
	Dettes fiscales et sociales	DY	48 677 50 902
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	4 000 3 850	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 101 4 000
TOTAL (IV)	EC	135 883 197 416	
Écarts de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	125 914 167 428	
RENOIS	(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	135 883 197 416	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* 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 : _____		COTE OUEST			Néant	*	
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	6 659	FB	FC	9 100	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	97 306	FH	FI	117 384	
		FJ	103 965	FK	FL	126 484	
	Chiffre d'affaires nets*						
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	416 455	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2 146	
	Autres produits (1) (11)				FQ	120 541	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	665 626	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	4 832	
	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	373 561	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	10 647	
	Salaires et traitements *				FY	197 614	
	Charges sociales (10)				FZ	70 475	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	5 207
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	3 000
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	5 807	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	668 144	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(2 518)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	235	
	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	235	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	510	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	510	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(275)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V -VI)					GW	(2 793)	

. Désignation de l'entreprise : _____		COTE OUEST		Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N		Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 826	404
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7)(VII)	HD	3 826	404
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 536	821
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	155	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 691	821
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 135	(417)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	582 700	666 265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	562 682	669 475
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	20 019	(3 210)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { Produits de locations immobilières	HY		
	{ Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	1 420	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 081	2 146
	(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	7 977	4 555
(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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise :		COTE OUEST				Néant			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.			1	2	3				
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	10 136	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre [Dont composants L9]	KJ		KK	KL			
		Sur sol d'autrui [Dont composants MI]	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		KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*	KV		KW	KX			
		Matériel de transport*	KY		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	18 928	LC	LD			
	Emballages récupérables et divers*	LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ				
	Avances et acomptes	LK		LL	LM				
	TOTAL III	LN	18 928	LO	0	LP	0		
	FINANCIERES	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		1T	2 089	1U	1V				
TOTAL IV		LQ	2 089	LR	0	LS	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	31 153	ØH	0	ØJ	0		
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			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.			1	2	3	4			
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DØ	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	10 136	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC			
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG	MH	MI			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML			
		Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN	MO			
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS	1 599	MT	17 329	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	0	1 599	NH	17 329	NI	0	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW		
Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2 089	2G		
TOTAL IV		I3	0	0	NK	2 089	2H	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	0	ØK	1 599	ØL	29 554	ØM	0

Cegid Group (Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Désignation de l'entreprise : <u>COTE OUEST</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	7 021	PF	2 010	PG		PH	9 031
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier, emballages récupérables et divers	QL	13 974	QM	2 834	QN	1 599	QO	15 209
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III	QU	13 974	QV	2 834	QW	1 599	QX	15 209	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	20 995	ØP	4 844	ØQ	1 599	ØR	24 240	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
TOTAL I												
Autres immob. incorporelles	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL II												
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6	V7	V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation	NL					NM					N0	
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non versé (NP+NQ+NR)	NW	0		Total général non versé (NS+NT+NU)	NY	0		Total général non versé (NW-NY)	NZ	0		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

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

7

Désignation de l'entreprise : COTE OUEST

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	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	0	TV	0	TW	0	TX	0
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
	- corporelles	6E	6F	6G	6H			
	Sur immobilisations } - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières(1)*	6J	6K	6L	6M			
		6N	6O	6P	6Q			
		6R	6S	6T	6U			
		6V	6W	6X	6Y			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
Sur comptes clients	6T	6U	3 000	6V	3 000			
Autres provisions pour dépréciation(1)*	6X	6Y		6Z	7A			
TOTAL III	7B	0	TY	3 000	TZ	0	UA	3 000
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	3 000	UC	0	UD	3 000
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	3 000	UF			
	- 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 39-1-5e du C.G.I.					10			

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

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

Désignation de l'entreprise :		COTE OUEST		Néant <input type="checkbox"/>			
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	2 089	UV	2 089	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	3 588		3 588		
	Autres créances clients	UX	48 033		48 033		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*)	UO					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16 954		16 954	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 798		4 798			
Charges constatées d'avance	VS	2 213		2 213			
TOTAUX		VT	77 674	VU	77 674	VV	0
RENOIS	(1) Montant des	VD					
	- Prêts accordés en cours d'exercice	VE					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VF					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)							
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					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	78 105		78 105		
Personnel et comptes rattachés		8C	10 663		10 663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	34 964		34 964		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	290		290		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 686		1 686		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 074		1 074		
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	4 000		4 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	5 101		5 101		
TOTAUX		VY	135 883	VZ	135 883	0	0
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : COTE QUEST		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 1	
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 de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :
	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 (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) *				
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf tableau 2067-BIS-SD)				
	Amendes et pénalités (nature :)				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
REGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFERÉES	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) - imposées au taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209 C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8	
				TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
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)			
		- imposées au taux de 0 %			
		- imposées au taux de 19 %			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
- imputées sur les déficits antérieurs					
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participation		2A)
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *				
	Majoration d'amortissement *				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles * (reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexties	L2
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art.208 C)	K3
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	
			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexties A)	L5	
			Zone franche Corse (art. 44 decies)	OT	
			Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangers art.209C		OT	
		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	
III. RESULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	20 309
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	1 936
				XO	0

10

DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

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

Désignation de l'entreprise : <u>COTE OUEST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	18 372
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	18 372
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
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 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	12 882
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES 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 39-1.1e 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 0	YO 0
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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	0	0

CREDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	0	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	0	Crédit d'impôt Famille	JS	0
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	0	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	0	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	0
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	0	Autres imputations	JX	0			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-3 du Code des Transports. (case à cocher)

XU

* 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

Désignation de l'entreprise : <u>COTE OUEST</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	(26 777)	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	(3 210)	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)				
		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)		ØE	0
TOTAL I			ØF	(29 987)	
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB		
		- Autres réserves	ZD		
	Dividendes		ZE		
	Autres répartitions		ZF		
	Report à nouveau		ZG	(29 987)	
	TOTAL II			ZH	(29 987)
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)					
(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		
		- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	73 534	110 807
		- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	90 134	133 587
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	99 824	129 167
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	263 491	373 561
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	742	688
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS		ØZ	8 196	9 959
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	8 938	10 647
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	14 106	14 736
	- 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	28 791	40 152
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2011) *		ØB	185 247	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*		ØS		
	- Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : 0,00 handicapés) : 0,00		YP	8,00	8,00
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*		ZK	%	%
- numéro de centre de gestion agréé *		XP			
		- Filiales et participations (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR	
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 % JL	
			plus-values à 19 % JM	Imputations JC	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		plus-values à 15 % JN	plus-values à 0 % JO	
			plus-values à 19 % JP	Imputations JF	
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale JH	N° SIRET de la société mère JJ	

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : COTE OUEST 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	MATERIEL DE BUREAU	1 599	1 599		
	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 ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
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 (détails 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)		
CADRE C : autres plus ou moins-value taxables à 19 % ⑪					(Ventilation par taux)	(C)	

Cegid Group

*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.

Désignation de l'entreprise : COTE OUEST Néant *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16 % 2	
	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) 1*.	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) 1*.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16%		Solde des moins-values à 16%
		Moins-values à 16%		
①		②	③	④
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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
		A 19%, 16,5% (1) ou à 15%	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)			
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
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						

(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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

Désignation de l'entreprise :		COTE OUEST				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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7	0	0	0	0	0
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^o 6^o 7^o alinéas de l'art. 39-1-5^o 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

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

Désignation de l'entreprise : <u>COTE OUEST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012011</u> et clos le : <u>31122011</u>		Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	6 659
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	97 306
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	357 515
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	102 156
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	4 081
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	567 718
II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	2 834
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	OR	188 537
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	62 183
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	10 147
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs ...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes 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	OJ	263 700
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 304 017
<p>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).</p>		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

**TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT**

(Article 219 - I - b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société et adresse du principal établissement	N° SIRET du principal établissement	Code APE
		3 4 7 8 0 4 7 0 0 0 0 4 0
	Adresse du siège social (si ille est différente de l'adresse ci-contre)	
COTE QUEST 1 RUE BOUSSINGAULT BP 31247		
29212 BREST CEDEX		

I. RESULTATS DE L'EXERCICE		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	20 309
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, lignes XL et XM ou tableau 2033 B, lignes 360 et 368)	18 372
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises à au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120€ x durée de l'exercice (en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	1 936
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé no 2065	1 936
l	III BENEFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n° 2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19 % (Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n° 2065)	