

Comptes annuels

Associati FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Rue Fernand Léger

13130 BERRE L'ETANG

Exercice clos le : 31 Décembre 2011

APE : 8552Z

SIRET : 352 334 189 00029

SARL FIDUCIAIRE MAZARIN

Cabinet d'expertise comptable
14, chemin Robert

Tél : 04 42 93 73 81

Fax : 04 42 93 73 82

13100 AIX EN PROVENCE

SOMMAIRE

Attestation (P) - Rapport sans observation	1
ASSO - Bilan actif	2
ASSO - Bilan passif	3
ASSO - Compte de résultat	4
Détail des charges constatées d'avance	6
ASSO - Détail du bilan actif	7
ASSO - Détail du bilan passif	9
ASSO - Détail du compte de résultat	11
Règles et méthodes comptables	16
Produits à recevoir	18
Détail des produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Détail des charges à payer	19
Produits et charges constatés d'avance	19
Transferts de charges	20
Effectif moyen	20
Immobilisations	21
Amortissements	22
Provisions et dépréciations inscrites au bilan	23
Etat des échéances, créances et dettes	24
ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature	25
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs	26
Chiffres significatifs	27
Chiffres significatifs sur 5 ans	28
Structure des bilans	29
Analyse comparative de la structure des bilans	30
PAGE DE GARDE - comptes annuels (Finalyse II)	



A T T E S T A T I O N

d'expert comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association:

LE FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE

pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 48 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	935 644 Euros
- chiffre d'affaires	406 796 Euros
- résultat net comptable	49 170 Euros

Fait à Aix-En-Provence
le 26 Avril 2012

Signature de l'expert-comptable

Philippe PATTIEU
Expert Comptable
FIDUCIAIRE MAZARIN
14, Chemin Robert
13100 AIX EN PROVENCE

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	21 859,01	19 397,84	2 461,17	244,08
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119 802,63	88 430,14	31 372,49	39 027,20
Autres immobilisations corporelles	213 466,68	153 989,54	59 477,14	65 319,16
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	5 400,00		5 400,00	1 900,00
TOTAL (I)	360 528,32	261 817,52	98 710,80	106 490,44
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	796,82		796,82	1 642,06
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	12,80		12,80	
Autres créances	67 424,84		67 424,84	67 694,43
Valeurs mobilières de placement	640 000,95		640 000,95	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	124 881,66		124 881,66	742 703,61
Charges constatées d'avance (3)	3 816,40		3 816,40	3 444,77
TOTAL (II)	836 933,47		836 933,47	815 484,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 197 461,79	261 817,52	935 644,27	921 975,31
(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>			
Écarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		575 402,76	543 936,85
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		49 169,79	31 465,91
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Écarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		33 424,17	42 554,17
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	657 996,72	617 956,93
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		77 762,90	74 803,19
Dettes fiscales et sociales		191 025,69	227 351,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 200,96	
Produits constatés d'avance (1)		1 658,00	1 864,00
TOTAL	(V)	277 647,55	304 018,38
Écarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	935 644,27	921 975,31
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		277 647,55	304 018,38
(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	121,78	236,60
Production vendue		
Prestations de services	406 674,09	376 155,15
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	406 795,87	376 391,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 779 530,51	1 786 257,62
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	28 613,10	46 934,69
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	12 174,16	5 552,30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 227 113,64	2 215 136,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	117,00	2 322,50
Variation de stocks (marchandises)	845,24	(703,43)
Achats de matières premières et autres approvisionnements	990,83	236,26
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	683 072,45	679 186,55
Impôts, taxes et versements assimilés	105 316,79	90 137,88
Salaires et traitements	931 690,77	955 745,57
Charges sociales	397 383,44	399 501,00
Autres charges de personnel	11 775,43	11 564,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	31 341,89	30 834,51
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	26 131,31	21 620,62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	2 188 665,15	2 190 445,46
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	38 448,49
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)	8 581,17	1 000,69
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	7,23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	1 000,69
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		84,53
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	84,53
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	916,16
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	25 607,06

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	52,60	12 357,10
Sur opérations en capital	9 130,00	9 130,00
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	9 182,60	21 487,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	3 560,70	15 628,25
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	3 560,70	15 628,25
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 621,90	5 858,85
Impôts sur les bénéfices (IX)	3 489,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 244 884,64	2 237 624,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	2 195 714,85	2 206 158,24
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE	49 169,79	31 465,91
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
6 - EXCEDENT OU DEFICIT	49 169,79	31 465,91
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier	5 777,34	5 739,48
(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	171 257,06	179 654,78
Dons en nature		
TOTAL	171 257,06	179 654,78
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	153 265,06	154 371,36
Prestations	17 992,00	25 283,42
Personnel bénévole		
TOTAL	171 257,06	179 654,78

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

		31/12/2011	31/12/2010
486100	CHARG CONST D AVANCE	3 816,40	3 444,77
TOTAL GENERAL		3 816,40	3 444,77

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Autres immobilisations incorporelles		
208100 ACHAT LOGICIELS	21 859,01	19 143,34
280810 AMORT AUT IMMOB INCORP	(19 397,84)	(18 899,26)
Total	2 461,17	244,08
Total immobilisations incorporelles	2 461,17	244,08
Immobilisations corporelles		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
215400 MATERIELS TECHNIQUES	119 802,63	113 556,85
281540 AMORT MAT IND	(88 430,14)	(74 529,65)
Total	31 372,49	39 027,20
Autres immobilisations corporelles		
218100 AAI DIVERS	89 249,75	88 542,06
218300 MATERIELS BUREAU INFORMAT	69 786,36	61 546,99
218400 MOBILIERS DIVERS	54 430,57	52 276,83
281810 AMORT A.A.I. DIVERS	(65 020,89)	(58 634,53)
281830 AMORT MAT DE BUREAU	(54 564,01)	(50 050,23)
281840 AMORT MOBILIER	(34 404,64)	(28 361,96)
Total	59 477,14	65 319,16
Total immobilisations corporelles	90 849,63	104 346,36
Immobilisations financières		
Autres immobilisations financières		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERS	5 400,00	1 900,00
Total	5 400,00	1 900,00
Total immobilisations financières	5 400,00	1 900,00
Total actif immobilisé net	98 710,80	106 490,44
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Marchandises		
370000 STOCK MARCHANDISES	796,82	1 642,06
Total	796,82	1 642,06
Total stocks et en-cours	796,82	1 642,06
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411100 CLIENTS	12,80	
Total	12,80	

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
Autres créances		
401100 FOURNISSEURS	11 823,57	9 554,22
425000 ACOMPTE	600,00	
438700 REMB IND I.J.S.S	1 129,17	1 493,13
441703 ETAT SUBV EXPLOIT AT/LOIS	22 622,00	12 622,00
445620 TVA/ IMMO DED	66,57	
445660 TVA DEDUCTIBLE	2 443,23	4 049,07
445670 CREDIT TVA A REPORT.DEDUC	2 009,00	10 047,00
445710 TVA COLLECTEE	5 874,62	7 688,77
445850 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	938,79	459,58
467100 A.N.C.V CHEQUES VACANCES	1 120,00	1 540,00
467110 CONS GENER CHQ LATTITUDE	1 036,00	605,00
467120 CHQ CINE LECTURE	108,00	
467300 CHQ DIFF		142,00
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOI	17 583,09	19 476,66
471000 GESTION DES IMPAYES	70,80	17,00
Total	67 424,84	67 694,43
Valeurs mobilières de placement		
508100 LIVRET A	640 000,95	
Total	640 000,95	
Disponibilités		
512000 SOCIETE GENERALE	117 963,86	734 549,52
512100 STE GENERALE CARTE BLEUE	660,29	2 014,86
530000 CAISSE	6 257,51	2 040,73
580000 VIREMENTS INTERNES		4 098,50
Total	124 881,66	742 703,61
Charges constatées d'avance (3)		
486100 CHARG CONST D AVANCE	3 816,40	3 444,77
Total	3 816,40	3 444,77
Total créances d'exploitation	836 136,65	813 842,81
Total actif circulant	836 933,47	815 484,87
TOTAL GENERAL	935 644,27	921 975,31

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Réserves		
Autres réserves		
106880 PROJET ASSOCIATIF	214 554,08	214 554,08
106881 AUTRES RESERVES	360 848,68	329 382,77
Total	575 402,76	543 936,85
Total réserves	575 402,76	543 936,85
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	49 169,79	31 465,91
Total fonds propres	624 572,55	575 402,76
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
131203 SUBVENT EQUIPEMT REGION	57 500,00	57 500,00
131213 SUBV EQUIPEMT CG13	33 800,00	33 800,00
139203 SUBV INV INSC CPT RESULT	(37 637,50)	(31 887,50)
139213 SUBV INV INSC CPT RESL AT	(20 238,33)	(16 858,33)
Total	33 424,17	42 554,17
Total autres fonds associatifs	33 424,17	42 554,17
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	657 996,72	617 956,93
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401200 FOURNISSEURS	39 640,32	46 760,03
408100 FACT NON PARVENUES	38 122,58	28 043,16
Total	77 762,90	74 803,19
Dettes fiscales et sociales		
421000 NET A PAYER		148,06
428200 PROV POUR CONGES PAYES	73 817,53	94 784,19
431000 U.R.S.S.A.F. FORUM	36 201,66	31 614,70
437100 RETRAITE MEDERIC	23 963,72	22 753,28
437110 RETRAITE INT AUDIENS		17,88
437120 PREVOYANCE APICIL	6 201,11	5 998,11
437200 A.S.S.E.D.I.C. FORUM		5 002,83
437300 RETR VAUBAN HUMANIS	5 112,60	4 634,70
437400 CONGES SPECTACLE INT		26,46
437500 MEDECINE TRAVAIL INT CMB	2,58	6,90
437800 TAXE D APPRENTISSAGE	4 934,88	4 703,15
438200 CH/CONG PAYES A PAY	33 164,12	42 692,34
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 489,00	
447000 TAXE SUR LES SALAIRES	4 010,00	14 855,89
447030 PART. FORMATION	128,49	112,70
Total	191 025,69	227 351,19
Autres dettes		
FIDUCIAIRE MAZARIN		

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2011	31/12/2010
		Net	Net
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	7 200,96	
	Total	7 200,96	
	Produits constatés d'avance		
487100	PDUITS CONST D AVANCE	1 658,00	1 864,00
	Total	1 658,00	1 864,00
TOTAL DETTES		277 647,55	304 018,38
TOTAL GENERAL		935 644,27	921 975,31

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
707400	VENTES PATCHWORK	114,78	201,15
707500	CONFISERIE CINE		14,55
707600	AFFICHES CINE	7,00	20,90
	Total	121,78	236,60
Prestations de services			
706000	STAGES ATELIERS	1 800,00	480,00
706100	COTISATIONS ATELIERS	103 503,96	99 598,43
706200	RECETTES SPECTACLES	16 829,36	17 889,10
706210	ABONNEMENT SPECTACLE	2 954,50	1 842,65
706300	RECETTES WEEK END	2 400,00	7 870,00
706310	RECETTES SORTIES RANDO	2 090,00	2 371,00
706400	RECETTES SEJOURS	64 049,85	62 790,00
706410	RECETTES PASS BAC LOISIR	120,00	360,00
706500	RECETTES ANIMATIONS LOISI	12 709,14	4 968,00
706600	RECETTES O.M		1 480,00
706700	RECETTES DIVERSES	5 476,62	9 380,12
706800	ENT IND CINE	475,23	23 163,98
706810	CHEQUE CINE	88 749,76	81 576,30
706820	ENTR DIV CINE	66 993,65	24 510,81
706830	ENT 3.50€CINE	10 705,46	11 008,69
706850	LUNETTES 3 D CINE	2 824,64	3 947,87
706860	ENT2.30€CINE	3 929,10	4 647,01
706870	BUFFET CINE	8 788,34	7 260,49
706880	ENT 2.50€CINE	3 722,76	3 160,71
706910	ENT CINE CONFERENCE	583,53	690,05
708100	RECETTES BAR	3 791,74	2 707,06
708200	DONS DIVERS	922,43	1 379,60
708300	REC DIST CONFISERIE	3 254,02	3 073,28
	Total	406 674,09	376 155,15
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		406 795,87	376 391,75
Subventions d'exploitation			
740000	SUBVENTION MAIRIE	1 738 458,28	1 739 022,77
741000	SUBVENTIONS DIVERSES	39 145,63	39 648,29
741100	AIDE A L EMPLOI	1 926,60	
743000	SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.		7 586,56
	Total	1 779 530,51	1 786 257,62
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
791000	REMBT UNIFORMATION	14 862,95	29 363,68
791001	REMB DIV ADM		27,90
791100	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	12 446,71	14 834,47
791200	RBT ASSURANCE	1 303,44	2 708,64
	Total	28 613,10	46 934,69
Autres produits			
751000	ADHESIONS FORUM	5 212,83	5 464,00
758000	PRODUITS DIVERS	6 961,33	88,30
	Total	12 174,16	5 552,30
Total des produits d'exploitation		2 227 113,64	2 215 136,36

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
607400	ACH PATCHWORK A CEDER	117,00	350,00
607600	ACHATS ABONTS OM		1 972,50
	Total	117,00	2 322,50
Variation de stocks (marchandises)			
603700	VAR.STOCKS MARCHANDISES	845,24	(703,43)
	Total	845,24	(703,43)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
602200	ACHATS DIVERS BAR	990,83	236,26
	Total	990,83	236,26
Autres achats et charges externes			
604000	ACH PRESTATIONS DE SERVIC	222 843,59	205 212,06
605000	ACHATS MATERIELS	4 781,26	6 994,02
606100	ACHATS ESSENCE	6 970,25	10 091,10
606110	EDF	5 627,76	6 385,79
606120	SEM	436,83	370,73
606300	ACH FOURN ENTRET OUTILL	1 325,98	1 597,76
606400	ACHAT FOURNITURES ADMINIS	2 450,27	1 648,14
606500	IMPRIMERIE	1 438,65	1 125,07
606700	ACH FOURN INFORMATIQUE	2 111,77	1 729,51
606800	ACH PETITES FOURNITURES	11 811,25	12 821,88
606900	FRAIS PEDAGOGIQUES	8 531,37	660,44
611000	GARDIENNAGE	4 964,57	3 954,07
612200	CREDIT BAIL COPIEUR	5 777,34	5 739,48
613100	LOCATION MATERIELS	15 555,56	26 891,85
613200	LOCATION IMMOBILIERES	10 953,24	10 953,28
613600	LOCATION VEHICULES	12 903,85	10 990,34
613800	LOCATION FILMS	71 366,48	66 789,53
615200	REPARATIONS HANGAR		1 235,00
615500	ENTRETIEN REPARAT MOBILIE	787,73	2 404,63
615600	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	2 625,11	3 818,30
615700	MAINTENANCE INFORMATIQUE	12 036,69	12 733,27
615800	ENTRETIEN MINIBUS	255,93	95,36
615900	MAINTENANCE MACHINE A AFF	1 167,31	843,48
616000	MAIF ASSURANCE	10 371,45	10 062,92
618100	DOCUMENTATIONS DIVERSES	3 125,10	3 395,61
621400	PERSONNEL DETACHE	73 672,95	72 861,29
622600	HONOR EXPERT COMPT	9 991,32	18 918,20
622610	HONORAIRES C.A.C	9 019,91	8 556,84
622620	HONORAIRES DIVERS	8 348,51	7 200,00
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	11 329,20	11 311,28
623200	AFFICHAGES	164,25	1 622,97
623210	AFFICHES	2 895,51	2 968,12
623300	BILLETERIE	1 405,52	2 757,68
623400	CADEAUX ADHERENTS	962,95	943,06
623500	PLAQUETTES DEPLIANTS	35 359,64	36 076,75
623600	ACHATS PHOTOS-CD	107,11	284,57
623700	BOURSES AUTONOMES	3 440,00	2 790,00
623800	DONS DIVERS	4 735,88	4 833,86
623900	RECOMPENSES CONCOURS	3 790,06	6 458,67
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	7 321,35	7 024,29

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2011	31/12/2010
		Total	Total
625000	FRAIS DEPLACEMENT URSSAF	200,89	369,00
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	10 325,16	8 674,62
625200	AUTOROUTE	1 204,98	747,58
625210	PARKING	88,75	113,15
625600	MISSIONS	7 857,43	5 921,71
625700	RECEPTIONS DIVERSES	42 282,81	41 604,61
626000	FRAIS POSTAUX	9 705,95	9 735,63
626100	TELEPHONE	7 322,35	7 502,77
626200	INTERNET ORANGE WANADOO	1 267,78	1 349,49
627800	FRAIS ET COMMISSION BANCA	881,33	537,16
628000	SION SUR CHEQUE VACANCES	101,30	59,30
628100	COTISATIONS DIVERSES	2 758,00	1 814,17
628400	FRAIS DE FORMATION	6 312,22	7 606,16
Total		683 072,45	679 186,55
Impôts, taxes et versements assimilés			
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	52 887,49	50 507,13
631200	TAXE D APPRENTISSAGE	231,73	290,87
631800	PRELEVEMENT A LA SOURCE		94,50
633200	AFDAS FORM INTERMITT	96,51	84,85
633300	UNIFORMATION	18 567,79	17 425,70
633400	ACL/PME EFFORT CONSTR	4 192,00	3 940,00
635120	TAXE FONCIERES HANGAR	1 732,00	
637400	TAXE SPEC ADDIT T.S.A.	19 663,91	17 172,67
637800	REDEVANCE TELE	246,00	242,00
637810	TAXE PARAFISCALE C.N.V.	376,86	352,72
637840	S.P.R.E MUSIQ AMBIANCE	27,44	27,44
637850	TAXE AEROPORT	94,10	
637851	TAXE CONV CINE / MAIRIE	7 200,96	
Total		105 316,79	90 137,88
Salaires et traitements			
641100	SAL.BRUTS PERSONNEL	885 498,62	867 394,21
641200	CONGES PAYES	(20 966,66)	28 585,24
641300	PRIMES PERSONNEL	60 526,45	59 766,12
641310	INDEMNITE DE PRECARITE	3 999,73	
641400	COMPLEMENT EMPLOYEUR	2 632,63	
Total		931 690,77	955 745,57
Charges sociales			
645100	U.R.S.S.A.F.PERSONEL	323 418,14	264 824,60
645200	CH/CONG PAYES	(9 528,22)	13 497,56
645300	RETRAITE APICIL-MEDERIC	51 606,67	50 161,64
645310	RETRAITE INTERM GRISS	53,55	194,85
645320	RETRAITE CADRE CAVCIC	7 867,46	7 363,90
645330	CONGES SPECTACLES INT	145,70	540,96
645340	PREVOYANCE APICIL	19 297,87	18 530,56
645400	A.S.S.E.D.I.C. PERSONNEL		40 155,97
645410	ASSEDIC INTERM SPECT GARP	59,54	217,84
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	3 654,98	3 363,38
647510	MED DU W INTERM.SPEC CMB	2,58	9,39
647520	PHARMACIE	805,17	640,35
Total		397 383,44	399 501,00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Autres charges de personnel		
648000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL	60,00	209,50
648100 CADEAUX PERSONNEL	11 715,43	11 354,50
Total	11 775,43	11 564,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
681110 DOT AMORT IMMOB INCORP	498,58	129,49
681120 DOT AMORT IMMO CORPOREL	30 843,31	30 705,02
Total	31 341,89	30 834,51
Autres charges		
651600 SACEM- -SACD	13 231,13	10 044,23
651610 REDEV/CONCESSIONS	11 613,13	9 500,78
658000 ADHESIONS DIVERSES	1 287,05	2 075,61
Total	26 131,31	21 620,62
Total des charges d'exploitation	2 188 665,15	2 190 445,46
RESULTAT D'EXPLOITATION	38 448,49	24 690,90
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
764000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	8 581,17	1 000,69
Total	8 581,17	1 000,69
Différences positives de change		
766000 GAINS DE CHANGE	7,23	
Total	7,23	
Total des produits financiers	8 588,40	1 000,69
CHARGES FINANCIERES		
Différences négatives de change		
666000 PERTES SUR CHANGE		84,53
Total		84,53
Total des charges financières		84,53
RESULTAT FINANCIER	8 588,40	916,16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	47 036,89	25 607,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
771800 PROD EXECPT/OPER.GESTION		134,50
771810 PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GEST	52,60	35,10
772000 PRODUITS EXCEP/EX ANTERIE		12 187,50
Total	52,60	12 357,10
Sur opérations en capital		
777003 SUBV INVEST VIREES RESULT	9 130,00	9 130,00
Total	9 130,00	9 130,00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2011	31/12/2010
	Total	Total
Total des produits exceptionnels	9 182,60	21 487,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671200 AMENDES / PRCS VERBAUX	35,00	666,10
671800 PERTE SUR REGIE AVANCE	6,23	32,20
671810 CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GEST	3 295,47	1 357,34
672000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER.	224,00	13 572,61
Total	3 560,70	15 628,25
Total des charges exceptionnelles	3 560,70	15 628,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 621,90	5 858,85
Impôts sur les bénéfices		
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 489,00	
Total	3 489,00	
Total des produits	2 244 884,64	2 237 624,15
Total des charges	2 195 714,85	2 206 158,24
SOLDE INTERMEDIAIRE	49 169,79	31 465,91
EXCEDENT OU DEFICIT	49 169,79	31 465,91

Règles et méthodes comptables

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

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 935 644,27 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 49 169,79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 29 MARS 2011.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Faits caractéristiques de l'exercice:

Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture:

Néant

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

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

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

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

Immobilisations:

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

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

- | | |
|--|----------------|
| - Agencements & aménagements des constructions | 2, 3 ou 5 ans |
| - Matériel et outillage | 5, 4 ou 10 ans |

- Mobilier de bureau	5 ou 10 ans
- Autres	2, 3 ou 5 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement:

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks:

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Opérations en devises:

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Engagements de retraite:

Aucun accord particulier n'a été signé.

Information DIF:

Conformément à l'avis n°2004-F du comité d'urgence du CNC (Conseil National de la Comptabilité), il vous est communiqué le nombre d'heures acquises par les salariés de l'Association du Forum des jeunes et de la Culture de Berre L'Etang dans le cadre du Droit Individuelle à la Formation - DIF, institué par la loi n°2004-391 du 4 mai 2004. Le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis s'élève à 1950 heures. Il n'a été enregistré aucune demande à ce jour.

Changements de méthodes:

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'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		
Autres créances	18 712,26	20 969,79
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	18 712,26	20 969,79

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/12/2011	31/12/2010
Autres créances		
438700 REMB IND I.J.S.S	1 129,17	1 493,13
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOI	17 583,09	19 476,66
Total	18 712,26	20 969,79
TOTAL GENERAL	18 712,26	20 969,79

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	38 122,58	28 043,16
Dettes fiscales et sociales	106 981,65	137 476,53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	7 200,96	
Total	152 305,19	165 519,69

DETAIL DES CHARGES A PAYER

		31/12/2011	31/12/2010
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408100	FACT NON PARVENUES	38 122,58	28 043,16
	Total	38 122,58	28 043,16
Dettes fiscales et sociales			
428200	PROV POUR CONGES PAYES	73 817,53	94 784,19
438200	CH/CONG PAYES A PAY	33 164,12	42 692,34
	Total	106 981,65	137 476,53
Autres dettes			
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	7 200,96	
	Total	7 200,96	
TOTAL GENERAL		152 305,19	165 519,69

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		1 658,00	1 864,00
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
	Total	1 658,00	1 864,00

Charges constatées d'avance		31/12/2011	31/12/2010
Charges d'exploitation		3 816,40	3 444,77
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
	Total	3 816,40	3 444,77

TRANSFERTS DE CHARGES

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

Nature des transferts de charges	Montant
APICIL	12 446,71
REBOUSSEMENT ASSURANCE VOL COFFRE	1 303,44
UNIFORMATION	14 862,95
Total	28 613,10

EFFECTIF MOYEN

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

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	27	
Ouvriers		
Total	31	0

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Total II	19 143,34		2 715,67
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	113 556,85		6 245,78
Installations générales, agencements et aménagements divers	88 542,06		707,69
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	113 823,82		10 393,11
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total III	315 922,73		17 346,58
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 900,00		3 500,00
Total IV	1 900,00		3 500,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	336 966,07		23 562,25

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)			21 859,01	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			119 802,63	
Installations générales, agencements et aménagements divers			89 249,75	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier			124 216,93	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III			333 269,31	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 400,00	
Total IV			5 400,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			360 528,32	

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	18 899,26	498,58		19 397,84
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		74 529,65	13 900,49		88 430,14
Installations générales, agencements et aménagements divers		58 634,53	6 386,36		65 020,89
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		78 412,19	10 556,46		88 968,65
Emballages récupérables et divers					
	Total III	211 576,37	30 843,31		242 419,68
TOTAL GENERAL (I + II + III)		230 475,63	31 341,89		261 817,52

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse-ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse-ment 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. outil. 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				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
Total II				
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
<i>Dont dotations et reprises :</i>				
<i>- d'exploitation</i>				
<i>- financières</i>				
<i>- exceptionnelles</i>				
<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)</i>				

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) (2)				
Autres immobilisations financières				
		5 400,00	5 400,00	
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
	Total	76 654,04	76 654,04	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

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) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés					
		77 762,90	77 762,90		
Personnel et comptes rattachés					
		73 817,53	73 817,53		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
		109 580,67	109 580,67		
Impôts sur les bénéfices					
		3 489,00	3 489,00		
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
		4 138,49	4 138,49		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
		7 200,96	7 200,96		
Dettes représentatives de titres empruntés					
		1 658,00	1 658,00		
Produits constatés d'avance					
	Total	277 647,55	277 647,55		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Répartition par nature de charges		31/12/2011	31/12/2010
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)			
	Total		
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)			
LOCAUX:		145 052,00	138 144,00
-CINE 89: CINEMA MUNICIPAL, 4 COURS MIRABEAU, MISE A DISPOSITION MATERIEL			
-LOCAUX DU FORUM: GARAGE ET STUDIO DE MUSIQUE, RUE FERNAND LEGER			
-ANNEXE DANS LE BATIMENT DU FOYER MAURIN, RUE FERNAND LEGER			
-MAISON DES JEUNES, AVENUE PADOVANI			
-ESPACE LOISIRS JEUNESSE, AVENUE JOLIOT CURIE			
VEHICULES:			
- 1 MINI BUS 9 PLACES		8 213,06	16 227,36
- 2 UTILITAIRES KANGOO			
	Total	153 265,06	154 371,36
862 - Prestations			
EDF, GDF, SEM, TELEPHONE FORUM (SIEGE), MAISON DE QUARTIER PADOVANI, ESPAC		17 992,00	25 283,42
	Total	17 992,00	25 283,42
864 - Personnel bénévole			
	Total		
TOTAL		171 257,06	179 654,78

Répartition par nature de ressources		31/12/2011	31/12/2010
		Crédit	Crédit
870 - Bénévolat			
	Total		
871 - Prestations en nature			
PRESTATION DE LA MAIRIE		171 257,06	179 654,78
	Total	171 257,06	179 654,78
875 - Dons en nature			
	Total		
TOTAL		171 257,06	179 654,78

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	543 936,85	31 465,91		575 402,76
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	31 465,91	49 169,79	31 465,91	49 169,79
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	42 554,17		9 130,00	33 424,17
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	617 956,93	80 635,70	40 595,91	657 996,72

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Retraités

31/12/2011	31/12/2010	Variation N / N-1		31/12/2009
Montant	Montant	Valeur	%	Montant

Eléments de rentabilité

Chiffre d'affaires	406 795,87	376 391,75	30 404,12	8,1	350 910,46
Marge commerciale	(840,46)	(1 382,47)	542,01	39,2	(4 670,84)
Marge globale	192 080,90	191 721,92	358,98	0,2	136 350,26
Autres achats et charges externes	369 327,94	379 284,71	(9 956,77)	- 2,6	404 515,70
Valeur ajoutée	(177 247,04)	(187 562,79)	10 315,75	5,5	(268 165,44)
Excédent brut d'exploitation	83 747,53	71 593,73	12 153,80	17,0	73 189,21
Amortissements, dépréciations et provisions	31 341,89	30 834,51	507,38	1,6	31 758,65
Résultat d'exploitation	38 448,49	24 690,90	13 757,59	55,7	27 435,19
Résultat financier	8 588,40	916,16	7 672,24	837,4	3 433,54
Résultat courant	47 036,89	25 607,06	21 429,83	83,7	30 868,73
Résultat net	49 169,79	31 465,91	17 703,88	56,3	44 592,94

Eléments financiers

Capacité d'autofinancement (1.22)	71 381,68	53 170,42	18 211,26	34,3	67 322,00
Fonds de roulement (1.22)	559 285,92	511 466,49	47 819,43	9,3	490 509,20
Besoin en fonds de roulement (1.22)	(205 596,69)	(231 237,12)	25 640,43	11,1	(130 557,67)
Trésorerie	764 882,61	742 703,61	22 179,00	3,0	621 066,87
Distributions de dividendes au cours de l'exercice					
Prélèvements de l'exploitant au cours de l'exercice					

Ratios

Rotation du stock d'approvisionnements	228	254	- 26	- 10,2	85
Rotation du stock de produits finis	N.S	N.S			N.S
Crédit clients	0		0		4
Crédit fournisseurs	45	43	1	2,5	20
Solvabilité à court terme	3,00	2,67	0,33	12,4	3,14
Autonomie financière	0,70	0,67	0,03	4,5	0,73

(1.22) Ces valeurs sont déterminées en suivant les préconisations de la recommandation 1.22 de l'O.E.C

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Retraités	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
Eléments de rentabilité					
Chiffre d'affaires	406 795,87	376 391,75	350 910,46	363 710,75	365 978,14
Marge commerciale	(840,46)	(1 382,47)	(4 670,84)	(5 496,16)	(3 790,60)
Marge globale	192 080,90	191 721,92	136 350,26	133 785,67	117 371,39
Charges externes	369 327,94	379 284,71	404 515,70	368 307,46	346 111,16
Valeur ajoutée	(177 247,04)	(187 562,79)	(268 165,44)	(234 521,79)	(228 739,77)
Excédent brut d'exploitation	83 747,53	71 593,73	73 189,21	93 146,14	81 181,67
Amortissements, dépréciations et provision	31 341,89	30 834,51	31 758,65	31 599,42	35 237,30
Résultat d'exploitation	38 448,49	24 690,90	27 435,19	48 038,27	51 340,19
Résultat financier	8 588,40	916,16	3 433,54	16 656,20	11 012,31
Résultat courant	47 036,89	25 607,06	30 868,73	64 694,47	62 352,50
Résultat net	49 169,79	31 465,91	44 592,94	78 290,12	48 674,40

Eléments financiers					
Capacité d'autofinancement (1.22)	71 381,68	53 170,42	67 322,00	102 541,21	57 361,70
Fonds de roulement (1.22)	559 285,92	511 466,49	490 509,20	451 971,90	358 930,76
Besoin en fonds de roulement (1.22)	(205 596,69)	(231 237,12)	(130 557,67)	(44 120,72)	(128 924,37)
Trésorerie	764 882,61	742 703,61	621 066,87	496 092,62	487 855,13
Distributions de dividendes au cours de l'ex.					
Prélèvements de l'exploitant au cours de l'ex.					

Ratios					
Rotation du stock d'approvisionnements	228	254	85	116	146
Rotation du stock de produits finis	N.S	N.S	N.S	N.S	N.S
Crédit clients	0		4		2
Crédit fournisseurs	45	43	20	16	19
Solvabilité à court terme	3,00	2,67	3,14	4,27	2,67
Autonomie financière	0,70	0,67	0,73	0,81	

(1.22) Ces valeurs sont déterminées en suivant les préconisations de la recommandation 1.22 de l'O.E.C

STRUCTURE DES BILANS

ACTIF	31/12/2011		31/12/2010		31/12/2009	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Immobilisations incorporelles	21 859,01	2,3	19 143,34	2,1	19 143,34	2,3
Immobilisations corporelles	333 269,31	35,6	315 922,73	34,3	283 709,60	34,7
Immobilisations financières	5 400,00	0,6	1 900,00	0,2	1 900,00	0,2
Amortissements et dépréciations	261 817,52	28,0	230 475,63	25,0	199 641,12	24,4
Actif immobilisé net	98 710,80	10,6	106 490,44	11,6	105 111,82	12,9
Stocks et en-cours	796,82	0,1	1 642,06	0,2	938,63	0,1
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés (1)	12,80	0,0			4 525,79	0,6
Autres créances (1) (5)	67 424,84	7,2	67 694,43	7,3	69 118,87	8,5
Dépréciations de l'actif circulant						
Disponibilités	764 882,61	81,7	742 703,61	80,6	621 066,87	76,1
Actif circulant net	833 117,07	89,0	812 040,10	88,1	695 650,16	85,2
Comptes de régularisation actif (1) (2)	3 816,40	0,4	3 444,77	0,4	15 798,62	1,9
Total Actif	935 644,27	100,0	921 975,31	100,0	816 560,60	100,0

PASSIF	31/12/2011		31/12/2010		31/12/2009	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Capital et réserves (3)	575 402,76	61,5	543 936,85	59,0	499 343,91	61,2
Résultat	49 169,79	5,3	31 465,91	3,4	44 592,94	5,5
Autres capitaux propres	33 424,17	3,6	42 554,17	4,6	51 684,17	6,3
Provisions réglementées						
Capitaux propres	657 996,72	70,3	617 956,93	67,0	595 621,02	72,9
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées (6)						
Concours bancaires et banques créditrices						
Avances et acomptes reçus sur commandes						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	77 762,90	8,3	74 803,19	8,1	36 301,02	4,4
Autres dettes (6)	198 226,65	21,2	227 351,19	24,7	173 471,56	21,2
Dettes (4)	275 989,55	29,5	302 154,38	32,8	209 772,58	25,7
Comptes de régularisation passif (4)	1 658,00	0,2	1 864,00	0,2	11 167,00	1,4
Total Passif	935 644,27	100,0	921 975,31	100,0	816 560,60	100,0

(1) Dont créances à plus d'un an			
(2) Dont charges à répartir sur plusieurs exercices			
(3) Dont réserves	575 402,76	543 936,85	499 343,91
(4) Dont à moins d'un an	277 647,55	304 018,38	220 939,58
(5) Dont comptes courants d'associés débiteurs			
(6) Dont comptes courants d'associés créditeurs			

ANALYSE COMPARATIVE DE LA STRUCTURE DES BILANS

ACTIF	31/12/2011		31/12/2010		31/12/2009
	Montant	%	Montant	%	Montant
Immobilisations incorporelles	21 859,01	14,2	19 143,34		19 143,34
Immobilisations corporelles	333 269,31	5,5	315 922,73	11,4	283 709,60
Immobilisations financières	5 400,00	184,2	1 900,00		1 900,00
Amortissements et dépréciations	261 817,52	13,6	230 475,63	15,4	199 641,12
Actif immobilisé net	98 710,80	- 7,3	106 490,44	1,3	105 111,82
Stocks et en-cours	796,82	- 51,5	1 642,06	74,9	938,63
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés (1)	12,80			- 100,0	4 525,79
Autres créances (1) (5)	67 424,84	- 0,4	67 694,43	- 2,1	69 118,87
Dépréciations de l'actif circulant					
Disponibilités	764 882,61	3,0	742 703,61	19,6	621 066,87
Actif circulant net	833 117,07	2,6	812 040,10	16,7	695 650,16
Comptes de régularisation actif (1) (2)	3 816,40	10,8	3 444,77	- 78,2	15 798,62
Total Actif	935 644,27	1,5	921 975,31	12,9	816 560,60

PASSIF	31/12/2011		31/12/2010		31/12/2009
	Montant	%	Montant	%	Montant
Capital et réserves (3)	575 402,76	5,8	543 936,85	8,9	499 343,91
Résultat	49 169,79	56,3	31 465,91	- 29,4	44 592,94
Autres capitaux propres	33 424,17	- 21,5	42 554,17	- 17,7	51 684,17
Provisions réglementées					
Capitaux propres	657 996,72	6,5	617 956,93	3,8	595 621,02
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées (6)					
Concours bancaires et banques créditrices					
Avances et acomptes reçus sur commandes					
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	77 762,90	4,0	74 803,19	106,1	36 301,02
Autres dettes (6)	198 226,65	- 12,8	227 351,19	31,1	173 471,56
Dettes (4)	275 989,55	- 8,7	302 154,38	44,0	209 772,58
Comptes de régularisation passif (4)	1 658,00	- 11,1	1 864,00	- 83,3	11 167,00
Total Passif	935 644,27	1,5	921 975,31	12,9	816 560,60

(1) Dont créances à plus d'un an				
(2) Dont charges à répartir sur plusieurs exercices				
(3) Dont réserves	575 402,76		543 936,85	499 343,91
(4) Dont à moins d'un an	277 647,55		304 018,38	220 939,58
(5) Dont comptes courants d'associés débiteurs				
(6) Dont comptes courants d'associés créditeurs				

SOMMAIRE

Attestation (P) - Rapport sans observation	1
ASSO - Bilan actif	2
ASSO - Bilan passif	3
ASSO - Compte de résultat	4
Détail des charges constatées d'avance	6
ASSO - Détail du bilan actif	7
ASSO - Détail du bilan passif	9
ASSO - Détail du compte de résultat	11
Règles et méthodes comptables	16
Produits à recevoir	18
Détail des produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Détail des charges à payer	19
Produits et charges constatés d'avance	19
Transferts de charges	20
Effectif moyen	20
Immobilisations	21
Amortissements	22
Provisions et dépréciations inscrites au bilan	23
Etat des échéances, créances et dettes	24
ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature	25
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs	26
Chiffres significatifs	27
Chiffres significatifs sur 5 ans	28
Structure des bilans	29
Analyse comparative de la structure des bilans	30
PAGE DE GARDE - comptes annuels (Finalyse II)	

2050 BILAN - ACTIF

(2012)

Numéro SIRET :	352 334 189 00029	Exercice N clos le, 31/12/2011			31/12/10
ACTIF IMMOBILISE		Brut 1	Amortissements provisions 2	Net N 3	Net N-1 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	21 859,01	AK	19 397,84	2 461,17
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Immobilisations corporelles					
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	119 802,63	AS	88 430,14	31 372,49
Autres immobilisations corporelles	AT	213 466,68	AU	153 989,54	59 477,14
Immobilisations en-cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Immobilisations financières (2)					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH	5 400,00	BI	5 400,00	1 900,00
Total (II)	BJ	360 528,32	BK	261 817,52	98 710,80
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	796,82	BU	796,82	1 642,06
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
Créances					
Clients et comptes rattachés (3)	BX	12,80	BY	12,80	
Autres créances (3)	BZ	67 424,84	CA	67 424,84	67 694,43
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Divers					
V.M.P. (dont actions propres)	CD	640 000,95	CE	640 000,95	
Disponibilités	CF	124 881,66	CG	124 881,66	742 703,61
Comptes de régularisation					
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 816,40	CI	3 816,40	3 444,77
Total (III)	CJ	836 933,47	CK	836 933,47	815 484,87
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (0 à VI)		1 197 461,79	1A	261 817,52	935 644,27
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part - d'1 an immo. fin. nettes	CP	(3) Part à + d' 1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :	immobilisations :		Stocks :		Créances :

2051 BILAN - PASSIF avant répartition

(2012)

	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (1) (Dont versé :)	DA	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)	DC	
Réserve légale (3)	DD	
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
Réserves réglementées (3) (Dt rés.spéc. des provisions pour fluctuation cours) BI)	DF	
Autres réserves (Dt rés. achat d'oeuvres originales artistes vivants) EJ)	DG	575 402,76
Report à nouveau	DH	543 936,85
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 169,79
Subventions d'investissement	DJ	31 465,91
Provisions réglementées	DK	33 424,17
Total (I)	DL	657 996,72
Autres fonds propres		
Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées	DN	
Total (II)	DO	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	DP	
Provisions pour charges	DQ	
Total (III)	DR	
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	77 762,90
Dettes fiscales et sociales	DY	74 803,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	191 025,69
Autres dettes	EA	227 351,19
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance (4)	EB	1 658,00
Total (IV)	EC	277 647,55
Ecart de conversion passif (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	935 644,27
Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	IC	
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	ID	
	IE	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	277 647,55
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	304 018,38

2052 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

(2012)

	Exercice N				Exercice N-1
	France		Exportations		Total
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	FA	121,78	FB	FC	236,60
Production vendue	FD		FE	FF	
biens					
services	FG	335 957,68	FH	FI	376 155,15
Chiffre d'affaires nets	FJ	336 079,46	FK	FL	376 391,75
Production stockée				FM	
Production immobilisée				FN	
Subventions d'exploitation				FO	1 779 530,51
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	28 613,10
Autres produits (1) (11)				FQ	12 174,16
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 227 113,64
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	117,00
Variation de stock (marchandises)				FT	845,24
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	990,83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				FW	683 072,45
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	105 316,79
Salaires et traitements				FY	931 690,77
Charges sociales (10)				FZ	409 158,87
Dotations d'exploitation					
Sur immobilisations				GA	31 341,89
- dotations aux amortissements				GB	30 834,51
- dotations aux provisions				GC	
Sur actif circulant : dotations aux provisions				GD	
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	26 131,31
Autres charges (12)				GF	2 188 665,15
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 190 445,46
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	38 448,49
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	8 581,17
Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	1 000,69
Différences positives de change				GN	7,23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)				GP	8 588,40
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
Différences négatives de change				GS	84,53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	84,53
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)				GV	8 588,40
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				GW	47 036,89

2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

(2012)

				Exercice N	Exercice N-1	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	52,60	12 357,10
Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB	9 130,00	9 130,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	9 182,60	21 487,10
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	3 560,70	15 628,25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	3 560,70	15 628,25
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				HI	5 621,90	5 858,85
Participation des salariés au résultat de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	3 489,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)				HL	2 244 884,64	2 237 624,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)				HM	2 195 714,85	2 206 158,24
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	49 169,79	31 465,91
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	5 777,34	5 739,48
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
(9)	Dont transferts de charges			A1	28 613,10	46 934,69
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	5 212,83	5 464,00
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	24 844,26	19 545,01
(13)	Dont primes et cotisations facultatives	A6				
	complémentaires personnelles obligatoires	A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels				Exercice N	
					Chges exception.	Produits exception.
DIVERSE REGULARISATIONS						52,60
QUOTE PART DE RESULTAT						9 130,00
AMENDES					35,00	
CAISSE CINE					3 295,47	
DIVERSE REGULARISATIONS					230,23	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
					Charges antérieures	Produits antérieurs

2054 IMMOBILISATIONS

(2012)

CADRE A IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
					1	2	3
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			Total (I)	CZ		D8	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			Total (II)	KD	19 143,34	KE	2 715,67
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	
Constructions	Sur sol propre	Dt composants	L9	KJ		KK	
	Sur sol d'autrui	Dt composants	M1	KM		KN	
	Inst. gén. agnets & aménag con	Dt composants	M2	KP		KQ	
Instal. tech., matériel et outillage indus.			M3	KS	113 556,85	KT	6 245,78
Autres immo -bilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KV	88 542,06	KW	707,69
	Matériel de transport			KY		KZ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			LB	113 823,82	LC	10 393,11
Emballages récupérables et divers			LE		LF		
Immobilisations corporelles en-cours				LH		LI	
Avances et acomptes				LK		LL	
Total (III)				LN	315 922,73	LO	17 346,58
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	
Autres participations				8U		8V	
Autres titres immobilisés				1P		1R	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 900,00	1U	3 500,00
Total (IV)				LQ	1 900,00	LR	3 500,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	336 966,07	OH	23 562,25
CADRE B IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
				1	2		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			Total (I)	IN		D0	
Autres postes d'immobilisations incorporell			Total (II)	IO		LW	21 859,01
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	
Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	
	Sur sol d'autrui			IR		MD	
	Inst. générales, agencets et am. des construct			IS		MG	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	119 802,63
Autres immo -bilisations corporelles	Inst. générales, agencets, aménagements dive			IU		MM	89 249,75
	Matériel de transport			IV		MP	
	Matériel de bureau et informatique, mobilie			IW		MS	124 216,93
Emballages récupérables et divers			IX		MV		
Immobilisations corporelles en-cours				MY		MZ	
Avances et acomptes				NC		ND	
Total (III)				IY		NH	333 269,31
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		M7	
Autres participations				I0		0Y	
Autres titres immobilisés				I1		2C	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2F	5 400,00
Total (IV)				I3		NK	5 400,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		0L	360 528,32

2055 AMORTISSEMENTS

(2012)

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 amort. des 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 postes d'immo. incorporelles Total (II)				PE	18 899,26	PF	498,58	PG		PH	19 397,84
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Construc	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
Inst. gén., agencés et aménag. des const.				PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	74 529,65	QA	13 900,49	QB		QC	88 430,14
Autres immobi	Inst. gén., agencés, aménag. divers			QD	58 634,53	QE	6 386,36	QF		QG	65 020,89
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK	
-lisations corporelles	Mat. de bureau et informatique, mobilier			QL	78 412,19	QM	10 556,46	QN		QO	88 968,65
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
Total (III)				QU	211 576,37	QV	30 843,31	QW		QX	242 419,68
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ON	230 475,63	OP	31 341,89	OQ		OR	261 817,52

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvements nets des amortissements à fin d'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais étab. (I)	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Imm. inc. (II)	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Co	Sol pro.	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	R6
		R7		R8		R9		S1		S2		S3	S4
tru	Sol autr.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	T2
		T3		T4		T5		T6		T7		T8	T9
I.T.M.O.I.													
Au	Inst. gén.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
		U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
im	M. transp	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
		W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
cor	Mat. bur.												
rel	Emb. réc.												
Total (III)	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais acq. TP Total IV	NL						NM						NO
(I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
(NP+NQ+NR)	NW		TOTAL GENERAL (NS+NT+NU)				NY		TOTAL GENERAL (NW-NY)				NZ

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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

2056 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

(2012)

[NEANT]

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations exercice 2	DIMINUTIONS : reprises exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées					
Prov. pour reconstitution 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	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X		TM	TN	TO
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6
Prov. fisc. pour implant. à l'étranger avant le 1.1.1992	IA		IB	IC	ID
Prov. fisc. pour implant. à l'étranger après le 1.1.1992	IE		IF	IG	IH
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 qu. H du CGI)	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées	3Y		TP	TQ	TR
Total (I)	3Z		TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour litiges	4A		4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T		4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts	5B		5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H	5J	5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges	5V		5W	5X	5Y
Total (II)	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobi- -lisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières	06	07	08	09
Sur stocks et en-cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation	6X	6Y	6Z	7A	
Total (III)	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :			UE	UF	
- d'exploitation			UG	UH	
- financières			UJ	UK	
- exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la fin de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5e du C.G.I.					10

2057 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(2012)

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
		1	2	3	
De l'actif immobilisé					
Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN	
Prêts (1) (2)		UP	UR	US	
Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	
		5 400,00	5 400,00		
De l'actif circulant					
Clients douteux ou litigieux		VA			
Autres créances clients		UX	12,80	12,80	
Créances représ. de titres prêtés ou remis en garantie (Prov. pr dé UO)		ZI			
Personnel et comptes rattachés		UY	600,00	600,00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 129,17	1 129,17	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 332,21	11 332,21	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	Divers	VP	22 622,00	22 622,00	
Groupe et associés		VC			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	31 741,46	31 741,46	
Charges constatées d'avance		VS	3 816,40	3 816,40	
TOTAUX		VT	76 654,04	76 654,04	
		VU		VV	
Renvois					
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
CADRE B ETAT DES DETTES					
CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
		1	2	3	4
Emprunts et obligations convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG			
à 1 an maximum à l'origine		VH			
à plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	77 762,90	77 762,90	
Personnel et comptes rattachés		8C	73 817,53	73 817,53	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	109 580,67	109 580,67	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 489,00	3 489,00	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW			
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 138,49	4 138,49	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI			
Autres dettes (dt dettes relatives à des opé. de pension de titres)		8K	7 200,96	7 200,96	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ			
Produits constatés d'avance		8L	1 658,00	1 658,00	
TOTAUX		VY	277 647,55	277 647,55	
		VZ			
Renvois					
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			
(2)	Emprunts dettes contractés auprès des asso. pers. physiq.	VL			

2058-A DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

(2012)

I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	49 169,79	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal										
Rémunération du travail (IR)	de l'exploitant ou des associés de son conjoint :		moins part déductible :		à réintégrer :			WB		
								WC		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amort. excédentaires et autres amort. non déd.		WE		XE		
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.			WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (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 :		CODE DE LA ROUTE						WI		
								XX		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								WJ	35,00	
								I7	3 489,00	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées										
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15 % ou de 19 %										
Moins-values nettes à long terme 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 DONT : (à détailler sur feuillet séparé)	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises (activité exonérée)		SW		WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art.209 C)		SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8				
							Total I	WR	52 693,79	
II. DEDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	0,00	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										
Prov. et charges à payer non déd., antérieur. taxées, et réintégrées ds les résultats cptbles de l'ex. (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)*							WV	
		- imposées au taux de 0 %							WH	
		- imposées au taux de 19 %							WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs							WB	
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 :		(quote-part frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		XA		
Mesures d'incitation										
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.										
Majoration d'amortissement										
Abattements sur le bénéfice et exonérations										
Ent. nouvelle, rep. ent. en dif.	K9	Entrep. nouvelles (art. 44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XF		
Pôle compét (art. 44 undecies)	L6	Stés d'invest. immob. cotées		K3	zone franche Corse (art. 44 decies)		0T			
ZFU (art. 44 octies/octies A)	0V	Bassin d'emploi à redynamiser		1F	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		Déf. filiales & succursales étrang.		OT	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	XG	25 037,04	
III. RESULTAT FISCAL							Total II	XH	25 037,04	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI			
								XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)							ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (IS)								XL	4 398,38	
RESULTAT FISCAL			BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	XO	23 258,37	
									0,00	

2058 A (suite) - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL (2012)
DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES

Nature	Montant
ATELIER / SPECTACLE	(8 635,93)
ATELIERS	45 950,05
FETE DU FORUM	670,22
LOISIRS	(11 606,86)

2058-B DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

(2012)

I SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		4 398,38
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		4 398,38
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 INDEMNITES POUR CONGES 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		106 981,65
III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations exercice		Reprises exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles. Pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39.1.1° 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)	YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI	ligne WU

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

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

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

CREDITS D'IMPOTS

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-3 du Code des Transports. (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

2058C TABLEAU D'AFFECTION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

(2012)

TABLEAU D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises à l'IS)											
Origines											
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie									0C		
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie									0D	31 465,91	
Prélèvements sur les réserves (à détailler)									0E		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)								0F	31 465,91	
Total I										0F	31 465,91
Affectations											
Affectations réserves	- Réserve légale								ZB		
	- Autres réserves								ZD	31 465,91	
Dividendes									ZE		
Autres répartitions									ZF		
Report à nouveau									ZG		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)									Total II (ZH)	31 465,91	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le mt des sommes distrib. ou mises en réserve au cours de l'ex. dt les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet ex. mais ceux des ex. 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 (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				
Détail des postes											
Autres achats et charges externes											
- Sous-traitance							YT	232 589,42	216 160,15		
- Locations, charges locatives et de copropriété (Dt loyers biens pris en location > 6 mois) J8 10 953,24							XQ	110 779,13	115 625,00		
- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	73 672,95	72 861,29		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	27 359,74	34 675,04		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof.) ES							ST	238 671,21	239 865,07		
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052							ZJ	683 072,45	679 186,55		
Impôts et taxes											
- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW				
- Autres impôts, taxes et versnts assimilés (dt taxe intérieure sur les prod. pétroliers) ZS							9Z	105 316,79	90 137,88		
Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n°2052							YX	105 316,79	90 137,88		
T.V.A.											
- Montant de la T.V.A. collectée							YY	62 755,28	75 478,55		
- Montant de la T.V.A. déd. comptab. dans l'ex. au titre des biens et serv. ne constituant pas des immo.							YZ	39 748,23	34 781,34		
Divers											
- Montant brut salaires (cf. dern. décl. an. sousc. titre des sal. DADS1 ou modèle 2460 de 2011).							0B	950 023,00			
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la 1ère option pour le rég. simpl. d'imposit.							0S				
- Effectif moyen du personnel (apprentis : _____ handicapés : 1,00)							YP	31	31		
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux asso. à raison des sommes mises à la dispo. de la sté (En %)							ZK				
- numéro du centre de gestion agréé XP - Filiales et participations (liste au 2059-G)							ZR	0	0		
Régime de groupe											
Sté : rés. comme si jms mbre du gpe JA							JK	plus	JL		
							JM	Imp	JC		
Groupe : résultat d'ensemble JD							JN	plus	JO		
							JP	Imp	JF		
Selon le cas, indiquer 1 bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.							JG	1 : société mère 2 : filiale	JH	N°SIRET de la société mère	JJ

2059-A DETERMINATION DES PLUS OU MOINS - VALUES

(2012)

[NEANT]

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

I		Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amort. en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
		1	2	3	4	5	6
Im-mo-bili-sa-tions	1	Date					
	2	Date					
	3	Date					
	4	Date					
	5	Date					
	6	Date					
	7	Date					
	8	Date					
	9	Date					
	10	Date					
	11	Date					
	12	Date					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées**

I		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 %	
Im-mo-bili-sa-tions	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II	13	Fraction résiduelle de 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	Amort. non pratiqués en compta. et correspondant à la déduction fiscale pour invest., effectivement utilisée	+					
Autr-élé-ment	17	Rés. net de conces. de lic. d'exploit. de brevets faisant partie actif immo. & pas été acquis depuis - de 2 ans						
	18	Prov. pour dépréciation des titres relevant du régime des +/- VLT 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 +/- VLT.						
	20	Divers (détails à donner sur une note annexe)						
Cadre A : plus ou moins-value à CT (tot. lg 1 à 20 de la col. 9)								
Cadre B : plus ou moins-value à LT (total lg 1 à 20 de la colonne 10)				A	B			C
Cadre C : autres plus-values taxable à 19%					(Ventilation par taux)			

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

2059-C SUIVI DES MOINS - VALUES A LONG TERME (2012)

[NEANT]

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
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 sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M E	

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

Origine	Moins-values à 16%	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%
1	2	3	4
Moins-values nettes N			
N-1			
N-2			
N-3			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) 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'IS

Origine	Moins-values			Imputations sur les PVLVT	Imputation sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter 7 = 2+3+4-5-6
	à 19%, 16,5% ou à 15% (1)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'ex. (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	à 15% ou à 16,5 % (1)		
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire) 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.

2059-D RESERVE SPECIALE PLUS-VALUES A LONG TERME (2012)

RESERVE SPECIALE PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

[NEANT]

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

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE DE L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19%	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complt d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (lignes 3 - ligne 6)		7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5è du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt			

2059-E DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

(2012)

[NEANT]

Désignation de l'entreprise : Associati FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE		
Exercice ouvert le : 01/01/2011	et clos le : 31/12/2011	Durée en nombre de mois : 12
I	PRODUCTION DE L'ENTREPRISE	
Ventes de marchandises		OA
Production vendue - Biens		OB
Production vendue - Services		OC
Production stockée		OD
Prod. immo. à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subv. d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)		OF
Autres prod. de gestion courante hors quote-parts de rés. sur opé. faites en commun		OH
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK
PV cession élmts d'immo corpo et incorpo, si ratt à une activité normale et courante		OL
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
	TOTAL 1	OM
II	CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)	
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON
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
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
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
Autres chges de gestion courante hors quote-parts de rés. sur opé. faites en commun		OW
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. autre TVA, contrib. indirectes (droits sur alcools et tabacs), T.I. P.P.		OZ
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		O9
	TOTAL 2	OJ
III	VALEUR AJOUTEE PRODUITE	
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG

(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.

2065 IMPOT SUR LES SOCIETES

(2012)

Exercice ouvert le : et clos le :	01/01/2011 31/12/2011	Régime simplifié d'imposition Régime réel normal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	(cocher la case correspondante)
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE ISTRES 54 AVENUE ALDERIC CHAVE 13808 ISTRES 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		Associati FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTUR		
Identification du destinataire	Rue Fernand Léger			
	13130 BERRE L'ETANG			
	651	600508	352 334 189 00029	
	Insp., IFU	N° dossier	N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone :		04 42 10 23 60		
		Si vous avez changé d'activité, <input type="checkbox"/> cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	<input type="text"/>	DEFICIT	<input type="text" value="0,00"/>
	Bénéfice imposable au taux de 15%	<input type="text" value="23 258,37"/>	(report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Rés. net concession de licences d'exploit. de brevets à 15 % (lg 17 : 2059A ou 591 : 2033C) (sous déd. mt imposé à 15 % du cadre 1)	<input type="text"/>
PVLT au taux de 19%	Autres PV au taux de 19%	<input type="text"/>	PVLT au taux de 0 %	PV exonérées art. 238 quindecies <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zone d'entreprise ou zone franche				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entrep. innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>	Zone franche Corse <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> (Cocher selon le cas)
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activités art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de Restructuration de la défense art.44 terdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	bénéfice ou déficit exonéré <input type="text"/>	(indiquer + ou - selon le cas)		PVLT à 15% <input type="text"/>
D IMPUTATIONS Les crédits d'impôt ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'ent. (66,66%).				
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'Impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'IS ou afférents aux primes de remboursement			<input type="text"/>
2 Au titre des rev. auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale avec un Etat étranger, un terr. ou une	Total figurant en cartouche au cadre VII du 2066			<input type="text"/>
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOC (cf. pg 4) recettes nettes à contribution de 2,50 %				
E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (Si chiffre d'affaires 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. <input checked="" type="checkbox"/>				
Valeur ajoutée de référence <input type="text"/>		Chiffre d'affaires de référence <input type="text" value="2 186 326,38"/>		Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.
Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE <input type="text"/>				
CGA <input type="checkbox"/>		Viseur conventionné <input type="checkbox"/>		
Nom, adresse, téléphone, télécopie :				
- Professionnel de l'expertise comptable :	SARL FIDUCIAIRE MAZARIN		Cabinet d'expertise comptable	
	13100		AIX EN PROVENCE 04 42 93 73 81	
- Conseil :	<input type="text"/>			
- CGA :	<input type="text"/>			
n° d'agrément du CGA	<input type="text"/>			
A :	BERRE		Signature et	
le	26/04/2012		qualité du déclarant	
			COULEAUD Philippe	
			Président	

2065 bis - IMPOT SUR LES SOCIETES (annexe à la 2065)

(2012)

[NEANT]

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts.	Payées par la société elle-même	(a)
		Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2	Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages de la sté ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3	Mt des prêts, avances ou acptes consentis aux asso., action. et porteurs de parts, soit direct., soit par pers. interposées		(d)
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b), (c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)
			(f)
			(g)
			(h)
5	Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2e du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6	Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2e du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7	Montant des revenus répartis	total (a à h)	

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) -- SARL - tous les associés ; -- SCA - associés gérants ; -- SNC ou SCS - associés en nom ou comdités ; -- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés gérants ou coparticipants ;	Pour SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque asso. en toute propriété ou usufruit	Sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8

2065 ter - IMPOT SUR LES SOCIETES (annexe à la 2065)

(2012)

[NEANT]

H - AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puiss.	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propri étaire	Caractéristiques marque et puiss.	Service auquel la voiture est affectée	Propri étaire

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

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

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNE -RATIONS	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 mod. 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 20C 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (Voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C,

	Taux de 15% (art. 219)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L - REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

- 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)	plus ou moins-values à LT imposables à 15%
Plus ou moins-values LT afférentes à des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables aux taux de 19 %	
Chiffre d'affaires TTC	plus ou moins-values à LT imposables à 0%
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
n° SIRET	

SOMMAIRE

2050 Bilan actif	31
2051 Bilan passif	32
2052 Compte de résultat	33
2053 Compte de résultat-suite	34
2054 Immobilisations	35
2055 Amortissements	36
2056 Provisions inscrites au bilan	37
2057 Echéances, créances et dettes	38
2058A Détermination résultat	39
2058A (suite) - Déductions diverses	40
2058B Déficits-provisions non déductibles	41
2058C Affectation du résultat	42
2059A Détermination des plus et moins-values	43
2059C Moins-values à long terme	44
2059D Rés. spéc. PVL T - Rés prov fluct. des cours	45
2059E Détermination valeur ajoutée de l'exercice	46
2065 Impôt sur les sociétés RS/RN	47
2065B Annexe IS RS/RN	48
2065T Annexe IS RS/RN	49