

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2007			30/09/2006
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	572	572		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	3 891	3 443	448		
Immobilisations grévées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	4 462	4 015	448	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				1 794
	Autres créances	15 106		15 106	12 393
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	127 435		127 435	101 093	
Charges constatées d'avance	250		250	1 083	
	TOTAL (II)	142 791		142 791	116 363
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	147 253	4 015	143 238	116 363

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2006	12	01/10/2005	12	Variations	%
	30/09/2007	mois	30/09/2006	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	448	0,31			448	
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS LICENCES BREVETS	572	0,40	572	0,49		
AMORTISSEMENT LICENCES	(572)	-0,40	(572)	-0,49		
Autres immobilisations corporelles	448	0,31			448	
MATERIEL DE BUREAU	3 891	2,72	3 400	2,92	491	14,44
AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(3 443)	-2,40	(3 400)	-2,92	(43)	-1,27
TOTAL III - Actif Circulant NET	142 791	99,69	116 363	100,00	26 428	22,71
Créances clients et comptes rattachés			1 794	1,54	(1 794)	-100,00
Collectif clients débiteurs			1 794	1,54	(1 794)	-100,00
Autres créances	15 106	10,55	12 393	10,65	2 713	21,89
Collectif fournisseurs débiteurs	1 761	1,23	528	0,45	1 234	233,84
AVANCE SUR FRAIS	200	0,14	200	0,17		
ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	104	0,07			104	
TVA DEDUCTIBLE	2 408	1,68	1 017	0,87	1 391	136,83
CREDIT DE TVA	9 868	6,89	2 992	2,57	6 876	229,81
REBOURSEMENT DE TVA DEMANDE			7 000	6,02	(7 000)	-100,00
TVA SUR FACTURES A RECEVOIR	765	0,53	657	0,56	108	16,51
Disponibilités	127 435	88,97	101 093	86,88	26 342	26,06
CREDIT AGRICOLE	70	0,05	70	0,06		
CREDIT AGRICOLE LIVRET	277	0,19	271	0,23	6	2,18
CREDIT MUTUEL	46 602	32,53	19 170	16,47	27 432	143,09
CREDIT MUTUEL LIVRET	80 340	56,09	81 562	70,09	(1 222)	-1,50
CAISSE	147	0,10	20	0,02	127	637,98
Charges constatées d'avance	250	0,17	1 083	0,93	(834)	-76,96
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	250	0,17	1 083	0,93	(834)	-76,96
TOTAL DU BILAN ACTIF	143 238	100,00	116 363	100,00	26 875	23,10

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2007

30/09/2006

		30/09/2007	30/09/2006
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	44 617	22 081
	Résultat de l'exercice	23 227	22 536
	Total des fonds propres	67 844	44 617
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	67 844	44 617
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 657	13 519
	Dettes fiscales et sociales	6 267	13 964
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	8 395	188	
Produits constatés d'avance	44 075	44 075	
	Total des dettes	75 394	71 746
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	143 238	116 363
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	23 227,29	22 536,22
(1) Dont à moins d'un an	75 394	71 746	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2006	12	01/10/2005	12	Variations	%
	30/09/2007	mois	30/09/2006	mois		
Total des fonds associatifs	67 844	47,36	44 617	38,34	23 227	52,06
Total des fonds propres	67 844	47,36	44 617	38,34	23 227	52,06
Report à nouveau	44 617	31,15	22 081	18,98	22 536	102,06
REPORT A NOUVEAU	44 617	31,15	22 081	18,98	22 536	102,06
Résultat	23 227	16,22	22 536	19,37	691	3,07
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des Fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	75 394	52,64	71 746	61,66	3 648	5,08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 657	11,63	13 519	11,62	3 138	23,21
Collectif fournisseurs créditeurs	7 371	5,15	9 513	8,18	(2 142)	-22,51
FACTURES A RECEVOIR	9 286	6,48	4 007	3,44	5 279	131,77
Dettes fiscales et sociales	6 267	4,38	13 964	12,00	(7 697)	-55,12
REMUNERATION DUES	1 137	0,79	2 228	1,91	(1 090)	-48,95
URSSAF	1 971	1,38	2 739	2,35	(768)	-28,04
RETRAITE AUDIENS	473	0,33	928	0,80	(454)	-48,97
ASSEDIC	283	0,20	562	0,48	(279)	-49,64
FNASS	54	0,04	106	0,09	(52)	-48,96
ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES			401	0,34	(401)	-100,00
TVA COLLECTEE 19.60 %	1 945	1,36	294	0,25	1 652	562,25
ETAT-CHARGES A PAYER	403	0,28	6 707	5,76	(6 304)	-93,99
Autres dettes	8 395	5,86	188	0,16	8 207	N/S
Collectif clients créditeurs	90	0,06			90	
CHARGES A PAYER	8 305	5,80	188	0,16	8 117	N/S
Produits constatés d'avance	44 075	30,77	44 075	37,88		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	44 075	30,77	44 075	37,88		
Total du passif	143 238	100,00	116 363	100,00	26 875	23,10

Compte de Fonctionnement et de Résultat

Etat exprimé en euros

		30/09/2007	30/09/2006
		12 mois	12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	346 150	236 891
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	176 298	176 298
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	10	4
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	13 017	16 234
Autres produits			
Total des produits de fonctionnement	535 475	429 427	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	454 566	344 860
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 913	5 553
	Rémunération du personnel	27 889	32 173
	Charges sociales	9 757	9 950
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	43	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	14 803	11 033
Total des charges de fonctionnement	510 971	403 568	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		24 504	25 859
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 284	656
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		5
2 - RESULTAT FINANCIER		1 284	651
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		25 788	26 510
Charges financières	Produits exceptionnels	1 312	1 102
	Charges exceptionnelles		1 099
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 312	3
Charges financières	Impôts sur les sociétés	3 873	3 977
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	538 071	431 185
TOTAL DES CHARGES		514 844	408 649
EXCEDENT ou INSUFFISANCE		23 227	22 536
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros		01/10/2006 30/09/2007	12 mois	01/10/2005 30/09/2006	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		535 475	<i>100,00</i>	429 427	<i>100,00</i>	106 048	<i>24,70</i>
Prestations de services		346 150	<i>64,64</i>	236 891	<i>55,16</i>	109 259	<i>46,12</i>
706 000	RECETTES SPECTACLES	249 570	<i>46,61</i>	143 307	<i>33,37</i>	106 263	<i>74,15</i>
706100	PARTENARIAT 19,60%	76 829	<i>14,35</i>	71 281	<i>16,60</i>	5 548	<i>7,78</i>
706200	CONVENTION NOUVEAUTES LYRIQUES	6 734	<i>1,26</i>			6 734	
708 000	AUTRES PRODUITS	13 017	<i>2,43</i>	22 303	<i>5,19</i>	(9 286)	<i>-41,64</i>
Subventions d'exploitation		176 298	<i>32,92</i>	176 298	<i>41,05</i>		
740000	SUBVENTION MAIRIE	176 298	<i>32,92</i>	176 298	<i>41,05</i>		
Autres produits de gestion courante		10		4		6	<i>136,83</i>
758000	PRODUITS DIVERS GEST°COURANTE	10		4		6	<i>136,83</i>
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d		13 017	<i>2,43</i>	16 234	<i>3,78</i>	(3 216)	<i>-19,81</i>
791000	TRANSFERT DE CHARGES	13 017	<i>2,43</i>	16 234	<i>3,78</i>	(3 216)	<i>-19,81</i>
Total des charges de fonctionnement		510 971	<i>95,42</i>	403 568	<i>93,98</i>	107 403	<i>26,61</i>
Autres achats et charges externes		454 566	<i>84,89</i>	344 860	<i>80,31</i>	109 707	<i>31,81</i>
604100	CONTRATS ARTISTES	198 069	<i>36,99</i>	83 965	<i>19,55</i>	114 104	<i>135,90</i>
604200	LOCATION DE SALLES	29 746	<i>5,56</i>	36 308	<i>8,46</i>	(6 562)	<i>-18,07</i>
604300	FRAIS GRAPHISMES - IMPRESSIONS	22 153	<i>4,14</i>	25 188	<i>5,87</i>	(3 035)	<i>-12,05</i>
606200	CARBURANT	620	<i>0,12</i>	584	<i>0,14</i>	36	<i>6,21</i>
606300	ACHAT PETITS MATERIELS DIVERS	2 024	<i>0,38</i>	2 064	<i>0,48</i>	(40)	<i>-1,94</i>
606400	FOURNITURES DE BUREAU	311	<i>0,06</i>	551	<i>0,13</i>	(239)	<i>-43,46</i>
611100	SOUS-TRAITANCE	15 119	<i>2,82</i>	15 999	<i>3,73</i>	(880)	<i>-5,50</i>
613100	LOCATION DE MATERIELS	30 229	<i>5,65</i>	49 143	<i>11,44</i>	(18 913)	<i>-38,49</i>
613200	LOCATION VEHICULES	853	<i>0,16</i>	1 409	<i>0,33</i>	(556)	<i>-39,44</i>
613300	LOCATIONS DIVERSES	1 830	<i>0,34</i>	376	<i>0,09</i>	1 454	<i>386,38</i>
615500	ENTRETIEN ET REPARATION	951	<i>0,18</i>	479	<i>0,11</i>	472	<i>98,48</i>
615600	MAINTENANCE	52	<i>0,01</i>	258	<i>0,06</i>	(206)	<i>-80,00</i>
616000	PRIMES ASSURANCES	545	<i>0,10</i>	294	<i>0,07</i>	252	<i>85,69</i>
618100	DOCUMENTATION GENERALE			3		(3)	<i>-100,00</i>
621400	PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	31 801	<i>5,94</i>	15 821	<i>3,68</i>	15 980	<i>101,01</i>
622600	HONORAIRES	6 436	<i>1,20</i>	6 274	<i>1,46</i>	162	<i>2,57</i>
622800	HONORAIRES DIVERS	10 516	<i>1,96</i>	11 641	<i>2,71</i>	(1 125)	<i>-9,66</i>
623100	PUBLICITE	27 521	<i>5,14</i>	19 193	<i>4,47</i>	8 328	<i>43,39</i>
623400	CADEAUX CLIENTELE	92	<i>0,02</i>			92	
624100	TRANSPORTS	98	<i>0,02</i>	243	<i>0,06</i>	(145)	<i>-59,56</i>
625000	FRAIS HEBERGEMENT ARTISTES	9 443	<i>1,76</i>	8 049	<i>1,87</i>	1 394	<i>17,31</i>
625100	FRAIS DEPLACEMENT ARTISTES	3 462	<i>0,65</i>	7 978	<i>1,86</i>	(4 515)	<i>-56,60</i>
625200	FRAIS DEPLACEMENT ET MISSIONS	17 402	<i>3,25</i>	13 345	<i>3,11</i>	4 057	<i>30,40</i>
625700	FRAIS RESTAURATION ARTISTES	32 067	<i>5,99</i>	34 897	<i>8,13</i>	(2 830)	<i>-8,11</i>
625710	FRAIS DE RECEPTION	9 086	<i>1,70</i>	7 863	<i>1,83</i>	1 223	<i>15,56</i>
626000	TELEPHONE	2 898	<i>0,54</i>	1 426	<i>0,33</i>	1 471	<i>103,16</i>
626100	FRAIS POSTAUX	584	<i>0,11</i>	687	<i>0,16</i>	(103)	<i>-14,98</i>
626200	FRAIS INTERNET	619	<i>0,12</i>	779	<i>0,18</i>	(160)	<i>-20,55</i>
627000	SERVICES BANCAIRES	40	<i>0,01</i>	44	<i>0,01</i>	(4)	<i>-9,93</i>
Impôts, taxes, versements assimilés		3 913	<i>0,73</i>	5 553	<i>1,29</i>	(1 640)	<i>-29,54</i>
631300	FORMATION CONTINUE	804	<i>0,15</i>	256	<i>0,06</i>	549	<i>214,50</i>
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	170	<i>0,03</i>	176	<i>0,04</i>	(6)	<i>-3,56</i>
637800	TAXES PARAFISCALES S/ SPECT.	2 939	<i>0,55</i>	5 121	<i>1,19</i>	(2 182)	<i>-42,62</i>
Rémunération du personnel		27 889	<i>5,21</i>	32 173	<i>7,49</i>	(4 284)	<i>-13,32</i>
641100	SALAIRES	26 994	<i>5,04</i>	31 779	<i>7,40</i>	(4 785)	<i>-15,06</i>
641110	CHEQUES EMPLOI SERVICES	895	<i>0,17</i>	394	<i>0,09</i>	501	<i>127,16</i>

Détail du compte de fonctionnement

Etat exprimé en euros	01/10/2006		01/10/2005		Variations	
	30/09/2007	12 mois	30/09/2006	12 mois		%
Charges sociales	9 757	1,82	9 950	2,32	(194)	-1,95
645100 COTISATIONS SOCIALES	9 154	1,71	9 754	2,27	(601)	-6,16
645110 COT. SOC. CHQ EMPLOI SERVICES	603	0,11	196	0,05	407	207,65
Dotation aux amortissements	43	0,01			43	
681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	43	0,01			43	
Autres charges	14 803	2,76	11 033	2,57	3 771	34,18
651000 DROITS D'AUTEUR	14 800	2,76	10 989	2,56	3 812	34,69
658000 CHARGES GESTION DIVERS	3		44	0,01	(41)	-93,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	24 504	4,58	25 859	6,02	(1 355)	-5,24
RESULTAT FINANCIER	1 284	0,24	651	0,15	633	97,10
Intérêts et produits financiers	1 284	0,24	656	0,15	628	95,60
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 284	0,24	656	0,15	628	95,60
Intérêts et charges financières			5		(5)	-100,00
661600 AGIOS ET INTERETS BANCAIRES			5		(5)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	25 788	4,82	26 510	6,17	(722)	-2,72
Produits exceptionnels	1 312	0,25	1 102	0,26	210	19,10
771000 PRODUITS EXCETIONNELS	35	0,01	1 102	0,26	(1 067)	-96,78
778000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 277	0,24			1 277	
Charges exceptionnelles			1 099	0,26	(1 099)	-100,00
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			9		(9)	-100,00
672000 CHARGES S/ EXO ANTERIEURS			1 090	0,25	(1 090)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 312	0,25	3		1 309	N/S
Impôts sur les sociétés	3 873	0,72	3 977	0,93	(104)	-2,62
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	3 873	0,72	3 977	0,93	(104)	-2,62
TOTAL DES PRODUITS	538 071	100,48	431 185	100,41	106 886	24,79
TOTAL DES CHARGES	514 844	96,15	408 649	95,16	106 195	25,99
Résultat	23 227	4,34	22 536	5,25	691	3,07
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Désignation de l'entreprise : **ASS. PRINTEMPS DU RIRE**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : **61 Rue Réclusane 31300 TOULOUSE**

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * **3 8 4 8 7 4 0 5 3 0 0 0 2 6**Code APE **9 1 3 E**Néant *

				Exercice N, clos le : 30092007	N-1 30092006	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	AE		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	572	572
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 891	3 443
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à des participations		BB	BC			
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	4 462	4 015	
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		
	CREANCES	Marchandises	BT	BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	15 106	15 106
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	127 435	127 435	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	250	250	
	TOTAL (III)	CJ	CK	142 791	142 791	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	147 253	143 238	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADOR-DORAC Informatique

N° 2050

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise ASS. PRINTEMPS DU RIRE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	44 617	22 081
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 227	22 536
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	67 844	44 617
	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 <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 657	13 519
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 267	13 964
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	8 395	188	
Compte régul.	EB	44 075	44 075	
TOTAL (IV)	EC	75 394	71 746	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	143 238	116 363	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	75 394	71 746	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : **ASS. PRINTEMPS DU RIRE**Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	346 150	FH		FI	346 150	236 891	
		FJ	346 150	FK		FL	346 150	236 891	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	176 298	176 298	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13 017	16 234	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10	4	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	535 475	429 427	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	454 566	344 860	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 913	5 553	
	Salaires et traitements *					FY	27 889	32 173	
	Charges sociales (10)					FZ	9 757	9 950	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions}^* \end{array} \right.$					GA	43	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	14 803	11 033	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	510 971	403 568	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	24 504	25 859	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 284	656	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	1 284	656	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		5	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU		5	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 284	651	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	25 788	26 510	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADOR-DORAC Informatique

N° 2052

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise ASS. PRINTEMPS DU RIRE				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	35	1 102	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1 277		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 312	1 102	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		1 099	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		1 099	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	1 312	3	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	3 873	3 977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	538 071	431 185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	514 844	408 649	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	23 227	22 536	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	13 017	16 234
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	14 800	10 989
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles:	facultatives	A6			
		obligatoires	A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Remboursement excédent IS 2004				1 277	
	Régularisations diverses				35	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise ASS. PRINTEMPS DU RIRE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.		TOTAL I				1		2		3		
Frais d'établissement et de développement						CZ		KB		KC		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	572	KE		KF		
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KI		
		Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
			Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
			Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
			Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 400	LC		LD	491
			Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
Avances et acomptes				LK		LL		LM				
TOTAL III				LN	3 400	LO		LP	491			
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
		Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V		
		TOTAL IV				LQ		LR		LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	3 971	ØH		ØJ	491		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.		TOTAL I				1		3		4		
Frais d'établissement et de développement						CØ		DØ		D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				LV		LW	572	1X		
CORPORELLES		Terrains				LX		LY		LZ		
		Constructions	Sur sol propre			MA		MB		MC		
			Sur sol d'autrui			MD		ME		MF		
			Inst. gales, agencts et am. des constructions			MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				MJ		MK		ML		
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			MM		MN		MO		
			Matériel de transport			MP		MQ		MR		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	3 891	MU		
		Emballages récupérables et divers *				MV		MW		MX		
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
TOTAL III				NG		NH	3 891	NI				
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				ØU		M7		ØW		
		Autres participations				ØX		ØY		ØZ		
		Autres titres immobilisés				2B		2C		2D		
		Prêts et autres immobilisations financières				2E		2F		2G		
		TOTAL IV				NJ		NK		2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØK		ØL	4 462	ØM			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ASS. PRINTEMPS DU RIRE**Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		PB		PC		PD	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	572	PF		PG		PH	572
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 400	QM	43	QN		QO	3 443
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	3 400	QV	43	QW		QX	3 443
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	3 971	ØP	43	ØQ		ØR	4 015

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée		Colonne 5 Mode dégressif			Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Total général (I + II + III)		X9		Y1		Y2		Y3		Y4		Y5		Y6
Total général non ventilé (X9 + Y1 + Y2)		Y7		Total général non ventilé (Y3 + Y4 + Y5)		Y8		Total général non ventilé (Y7 - Y8)		Y9				

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		B1	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2055 CADOR-DORAC Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ASS. PRINTEMPS DU RIRE**Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5L	5M	5N	5P	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A			ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US						
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA										
	Autres créances clients		UX										
	Créance représentative de titres prêtés * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UQ)		UU										
	Personnel et comptes rattachés		UY	200		200							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	104		104						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	13 041		13 041						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)		VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 761		1 761							
	Charges constatées d'avance		VS	250		250							
	TOTAUX			VT	15 356	VU	15 356	VV					
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE										
CADRE B			ETAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d' 1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	16 657		16 657							
Personnel et comptes rattachés			8C	1 137		1 137							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	2 781		2 781							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 945		1 945							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	403		403							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	8 395		8 395							
Dettes représentatives de titres empruntés *			SZ										
Produits constatés d'avance			8L	44 075		44 075							
TOTAUX			VY	75 394	VZ	75 394							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.								

N° 2057 CADOR-DORAC Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS. PRINTEMPS DU RIRE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30092007		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	23 227	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint <input type="text"/> moins part déductible * <input type="text"/> à réintégrer :		WB				WC			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				WE			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WF				WG			
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *		WI				WJ			
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WK							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III) *		K7							
	Amendes et pénalités (nature :)		WM							
	Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (cf. nouveautés page 10 de la notice 2032)		WN							
			WO							
		WR					3 873			
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15 %, 8 % ou 0 %		WM				WN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		WN				WO			
			WR							
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)		XR								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ		
				Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro		M8				
								WR	27 100	
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)* - imposées au taux de 8 % (0 % pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007) - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		WV				L8			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WW							
	Régime des sociétés mères et des filiales * quote-part des frais et charges restant imposable, Produits net des actions et parts d'intérêts : (à déduire des produits nets de participations		XA							
			XB							
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								ZY	
	Majoration d'amortissement *								XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) K9		Entreprises nouvelles 44 sexies L2		Entreprises créées en Corse (art.208 quater A) L3		XF	
		Entreprises créées en Corse (art.208 septies) L4		Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A) L5		Pôle de compétitivité (art.44 undecies) L6				
		Sociétés investissements immobiliers cotées (art.208c) K3		Zone franche Corse (art. 44 decies) ØT		Zone franche urbaine (art. 44 octies ou 44 octies A) ØV				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dérogée par le report en arrière du déficit * (entreprises à l'IS)				ZI				XG	1 277	
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II		XH	1 277	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI		25 823		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL				XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XN		25 823		XO		
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)										

N° 2058-A CADOR-DORAC Informatique

10

**DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise <u>ASS. PRINTEMPS DU RIRE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés	K5		
Déficits reportables	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter	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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

(1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS
(art.237 septies du CGI)**

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

Désignation de l'entreprise : **ASS. PRINTEMPS DU RIRE** Néant *

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	22 081
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	22 536
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	}			
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)			ØE	
TOTAL I			ØF	44 617
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
		- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZC	
		- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE		
	Autres répartitions	ZF		
	Report à nouveau	ZG	44 617	
	TOTAL II			ZH

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :		Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	265 086	161 460
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	853	XQ	32 912	50 927
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	31 801	15 821
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	16 952	17 915
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes			ST	107 815	98 737
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	454 566	344 860
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *			YW	170	176
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	3 743	5 377
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	3 913	5 553
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	30 283	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	48 479	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2006) *			ØB	33 394	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Imputations	JF	
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe		JG				
Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale		JH		N° SIRET de la société mère JJ		
- numéro de centre de gestion agréé *	XP					
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : [] handicapés : [])				YP	2	
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%	%
- Filiales et participations	La liste prévue par l'article 38 II de l'annexe III du C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.		Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1		ZR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADOR-DORAC Informatique

N° 2058-C

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ASS. PRINTEMPS DU RIRE**Néant ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

B - DETERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES REALISEESQualification fiscale des plus
et moins-values réalisées *

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur résiduelle	Prix de vente *	Montant global de la plus -value ou de la moins-value	COURT TERME	LONG TERME
(report de la colonne ①)		(report de la colonne ⑥)	⑨	⑩	⑪	⑫
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 11)

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 12)

(A)

(B)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15% et celle relevant du taux de 8% (0% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007).

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADOR-DORAC Informatique

N° 2059-A

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ASS. PRINTEMPS DU RIRE** Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 8 %, puis 0 % (1) ① ou 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application des a quater et a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI ③.

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

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables au taux de 15 % ou 8 % ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter ⑦
	A 19 % ou à 15 % (1) ②	A 8 % (2) ③	A 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a quater et a sexies-0 du CGI) (3) ④			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 1						
N - 2						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) En cas d'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006, la société doit procéder à la ventilation des moins-values à long terme entre celles qui relèvent du taux de 15% et celles qui relèvent du taux de 8%. Le détail de cette ventilation doit être joint à la déclaration.

(2) Uniquement pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, moins-value à long terme relevant du taux de 8% compte-tenu de la ventilation prévue au (1). Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, ces moins-values à long terme ne sont plus reportables ou imposables.

(3) L'article 219 I a sexies-0 du CGI, admet, sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2059-C CADOR-DORAC Informatique

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS****D.G.I. N° 2059-D** 7
(2007)**(1) (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)***

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS. PRINTEMPS DU RIRE					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 8 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	9					
Plus-values de l'exercice antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice	10					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	11					
TOTAL (ligne 9 à 11)	12					
Prélèvements opérés	13					
	14					
	14 bis					
TOTAL (ligne 13, 14 et 14 bis)	15					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)	16					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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			

(1) Il s'agit du virement à la réserve ordinaire réalisé dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **143 238** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **538 071** euros et un total **charges** de **514 844** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **23 227** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2006** et finit le **30/09/2007**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Subventions non monétaires :

Mise à la disposition gratuite de locaux de la part de la Mairie de Toulouse pour effectuer l'administration de l'association.

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2007	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	104	104	
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 041	13 041	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 761	1 761	
	Charges constatées d'avances	250	250	
	TOTAL DES CREANCES	15 356	15 356	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2007	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 657	16 657		
	Personnel et comptes rattachés	1 137	1 137		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 781	2 781		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 945	1 945		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	403	403		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	8 395	8 395		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	44 075	44 075			
	TOTAL DES DETTES	75 394	75 394		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2007

Total des Charges à payer		17 994
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES A RECEVOIR</i>	9 286	9 286
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	403	403
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	8 305	8 305

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/09/2007	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		250	44 075
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		250	44 075

--

Richard BOUCHER

Expert-comptable
Commissaire aux Comptes
Inscrit près la Compagnie
Régionale de Toulouse

LE PRINTEMPS DU RIRE
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901
61, rue RECLUSANE
31300 TOULOUSE

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 Septembre 2007

6, Impasse R. Couzinet
Parc de la Plaine
31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 20 39 73
Fax : 05 61 80 39 86

LE PRINTEMPS DU RIRE
61, rue RECLUSANE
31300 TOULOUSE

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 30 Septembre 2007

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30.09.2007, sur :

- Le contrôle des comptes annuels, de l'association « LE PRINTEMPS DU RIRE », tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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



II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, j'ai été conduit à examiner le caractère approprié des principes comptables appliqués, le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, ainsi que la présentation d'ensemble des comptes.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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



Fait à TOULOUSE,
le 19 Janvier 2008

Richard BOUCHER
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2007			30/09/2006
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	572	572		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	3 891	3 443	448		
Immobilisations grévées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	4 462	4 015	448	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				1 794
	Autres créances	15 106		15 106	12 393
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	127 435		127 435	101 093	
Charges constatées d'avance	250		250	1 083	
	TOTAL (II)	142 791		142 791	116 363
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF		147 253	4 015	143 238	116 363

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2007

30/09/2006

		30/09/2007	30/09/2006
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	44 617	22 081
	Résultat de l'exercice	23 227	22 536
	Total des fonds propres	67 844	44 617
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	67 844	44 617	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 657	13 519	
Dettes fiscales et sociales	6 267	13 964	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	8 395	188	
Produits constatés d'avance	44 075	44 075	
Total des dettes	75 394	71 746	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	143 238	116 363	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	23 227,29	22 536,22	
(1) Dont à moins d'un an	75 394	71 746	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Fonctionnement et de Résultat

Etat exprimé en euros

		30/09/2007	30/09/2006
		12 mois	12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	346 150	236 891
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	176 298	176 298
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	10	4
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	13 017	16 234
	Autres produits		
Total des produits de fonctionnement	535 475	429 427	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	454 566	344 860
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 913	5 553
	Rémunération du personnel	27 889	32 173
	Charges sociales	9 757	9 950
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	43	
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	14 803	11 033
	Total des charges de fonctionnement	510 971	403 568
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		24 504	25 859
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 284	656
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
Charges financières	Intérêts et charges financières		5
	2 - RESULTAT FINANCIER	1 284	651
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		25 788	26 510
	Produits exceptionnels	1 312	1 102
	Charges exceptionnelles		1 099
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 312	3
	Impôts sur les sociétés	3 873	3 977
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS		538 071	431 185
TOTAL DES CHARGES		514 844	408 649
EXCEDENT ou INSUFFISANCE		23 227	22 536
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 143 238 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 538 071 euros et un total charges de 514 844 euros, dégageant ainsi un résultat de 23 227 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2006 et finit le 30/09/2007.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Subventions non monétaires :

Mise à la disposition gratuite de locaux de la part de la Mairie de Toulouse pour effectuer l'administration de l'association.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2007	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	104	104	
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 041	13 041	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 761	1 761	
Charges constatées d'avances	250	250		
TOTAL DES CREANCES		15 356	15 356	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2007	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 657	16 657		
	Personnel et comptes rattachés	1 137	1 137		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 781	2 781		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 945	1 945		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	403	403		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	8 395	8 395			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	44 075	44 075			
TOTAL DES DETTES		75 394	75 394		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2007

Total des Charges à payer		17 994
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES A RECEVOIR</i>	9 286	9 286
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT-CHARGES A PAYER</i>	403	403
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	8 305	8 305

Richard BOUCHER
Commissaire aux comptes



ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/09/2007	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		250	44 075
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		250	44 075