

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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : LA MAISON DE L'INITIATIVE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 52 rue Jacques Babinet 31100 TOULOUSE Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 9 8 3 8 6 1 0 2 0 0 0 4 8 Néant *

				Exercice N clos le,			N - 1																
				3	1	1	2	2	0	1	3	3	1	1	2	2	0	1	2				
		Brut		Amortissements, provisions		Net			Net														
		1		2		3			4														
Capital souscrit non appelé (I)		AA																					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	380	AC	380														6 484			
		Frais de développement *	CX			CQ																	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF			AG																	
		Fonds commercial (1)	AH			AI																	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	37 646	AK	32 037			5 609														
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM																	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN			AO																	
		Constructions	AP			AQ																	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	15 186	AS	8 686			6 500													3 172	
		Autres immobilisations corporelles	AT	107 496	AU	80 171			27 325													29 144	
		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	6 815	BE				6 815													6 415
Prêts	BF			BG																			
Autres immobilisations financières *	BH	7 654	BI					7 654													8 839		
TOTAL (II)	BJ	175 177	BK	121 274			53 902														54 053		
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	2 200	BU				2 200														2 916
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW																		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	825 844	BY	14 846			810 998														710 827
		Autres créances (3)	BZ	81 475	CA				81 475														18 863
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC																		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	110 804	CE				110 804														180 423
Disponibilités		CF	138 798	CG				138 798														110 964	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 946	CI				9 946														4 222	
	TOTAL (III)	CJ	1 169 068	CK	14 846			1 154 222														1 028 215	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																					
Écarts de conversion actif * (VI)	CN																						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 344 245	IA	136 121			1 208 124															1 082 268	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP				(3) Part à plus d'un an :	CR													15 428	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :			Stocks :				Créances :															

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

Désignation de l'entreprise LA MAISON DE L'INITIATIVE

Néant *

		Exercice N		Exercice N -1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 23 248...)	DA	23 248	23 248	23 248
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	23 248	23 248	23 248
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	119 368	110 396	110 396
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	66 697	13 458	13 458
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	232 561	170 350	170 350
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	21 959	13 228	13 228
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	21 959	13 228	13 228
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			8 412
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV	23 206	19 183	19 183
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	65 716	65 551	65 551
	Dettes fiscales et sociales	DY	749 378	656 060	656 060
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	76 027	87 167	87 167
Compte régul.	EB	39 278	62 316	62 316	
TOTAL (IV)	EC	953 604	898 690	898 690	
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 208 124	1 082 268	1 082 268	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		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	938 219	846 407	846 407	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

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

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : LA MAISON DE L'INITIATIVE						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	19 043	FB	FC	19 043	41 010	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens} * \\ \text{services} * \end{array} \right.$	FD		FE	FF			
		FG	2 649 643	FH	FI	2 649 643	2 436 166	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 668 686	FK	FL	2 668 686	2 477 176	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	47 035	51 998	
	Autres produits (1) (11)				FQ	105	249	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 715 826	2 529 424
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	13 253	60 660	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(316)	2 746	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	215		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	624 884	629 698	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	116 203	103 441	
	Salaires et traitements*				FY	1 396 193	1 252 733	
	Charges sociales (10)				FZ	430 699	422 116	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements} * \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	21 315	18 176
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	15 646	6 860
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	8 731		
	Autres charges (12)				GE	16 541	956	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 643 363	2 497 385
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	72 463	32 040	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	157		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 298	760	
	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	1 455	760	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 048	2 648	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 048	2 648	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(593)	(1 887)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	71 870	30 152	

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

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise LA MAISON DE L'INITIATIVE Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 621	6 532		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	7 334	3 077		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 955	9 609		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 612	5 171		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 334	3 931		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14 946	9 102		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 991)	508		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 183	17 202		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 728 236	2 539 794		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 661 539	2 526 336		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	66 697	13 458		
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	591	339	
	(3) Dont {	- Crédit - bail mobilier *	HP			
		- Crédit - bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	4 300			
	(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	36 019	23 278		
	(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				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N				
Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion			3 312			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			7 333			
Autres produits exceptionnels sur opération de gestion				3 029		
Produits des cessions d'éléments d'actif				7 333		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION Sage France - http://www.sage.fr