



Aix en Provence


VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX-EN-
PROVENCE N°2013.336

Séance publique du

8 juillet 2013

Présidence de Madame Maryse JOISSAINS MASINI,
Maire d'Aix-en-Provence
Président de la Communauté du Pays d'Aix

Accusé de réception en préfecture
Date de signature : 10/07/2013
Date de réception : 10/07/2013
 POUR CERTIFICATION DE CARACTERE EXECUTOIRE: - ACTE SÛR - COMPTE RENDU AFFICHÉ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

**OBJET : CASINO MUNICIPAL - RAPPORT D'ACTIVITES CLOS LE 31 OCTOBRE 2012 -
INFORMATION DU CONSEIL**

Le 08/07/13 à 17h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire le 02/07/2013, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

M. Jacques AGOPIAN, M. Lucien AMBROGIANI, Mme Agnès AMIACH ELBEZ, Mlle Odile BARBAT-BLANC, Mme Dahbia BENNOUR, Mme Charlotte BENON, Mme Christine BERNARD, Mme Odile BONTHOUX, M. Helliott BRAMI, M. Gérard BRAMOULLÉ, Mme Danièle BRUNET, M. Maurice CHAZEAU, M. Eric CHEVALIER, M. Jean CHORRO, Mme Chantal DAVENNE, M. François-Xavier DE PERETTI, M. Gerard DELOCHE, Mme Brigitte DEVESA, Mme Sylvaine DI CARO, M. Laurent DILLINGER, Mme Michelle EINAUDI, Mme Martine FENESTRAZ, M. Robert FOUQUET, M. Alexandre GALLESE, M. Jacques GARCON, M. Gérard GERACI, M. Jean-Christophe GROSSI, M. Hervé GUERRERA, M. André GUINDE, M. François HAMY, Mme Sophie JOISSAINS, Mme Maryse JOISSAINS MASINI, Mme Michèle JONES, Mme Patricia LARNAUDIE, M. Alexandre MEDVEDOWSKY, Mme Reine MERGER, Mme Arlette OLLIVIER, M. Christian PEREZ, M. Jean-Marc PERRIN, Mme Liliane PIERRON, Mme Catherine RIVET-JOLIN, Mme Danielle SANTAMARIA, Mme Catherine SILVESTRE, M. Jules SUSINI, M. Francis TAULAN, Mme Françoise TERME, M. Victor TONIN, Mme Marie José VALETA

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

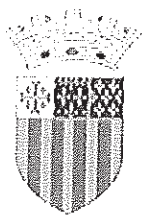
M. Yannick DECARA à Mlle Odile BARBAT-BLANC, M. Christian LOUIT à Mme Danielle SANTAMARIA, M. Henri MATAS à M. Eric CHEVALIER, Mme Amaria MOHAMMEDI à M. Helliott BRAMI, M. Stéphane PAOLI à M. Laurent DILLINGER, Mme Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE à M. Gérard BRAMOULLÉ, Mme Fleur SKRIVAN à M. Jacques AGOPIAN

Excusés sans pouvoir :

NEANT

Secrétaire : Fleur SKRIVAN

M. Jean CHORRO donne lecture du rapport ci-joint.



02.11

Aix en Provence

VILLE THERMALE ET CLIMATIQUE

D.G.A.S - Etudes Juridiques, Marchés
Publics et Patrimoine Communal
Direction des Etudes
Juridiques & du Contentieux

RAPPORT POUR
LE **CONSEIL MUNICIPAL**
DU 08/07/13

PP/ELT

RAPPORTEUR : M. Jean CHORRO

Nomenclature : 1.2 Délégation de service public

Politique Publique : 02-VIE INSTITUTIONNELLE

OBJET : CASINO MUNICIPAL - RAPPORT D'ACTIVITES CLOS LE 31 OCTOBRE 2012 -
INFORMATION DU CONSEIL

Mes chers Collègues,

Aux termes de la convention d'exploitation du Casino Municipal du 15 juillet 1998 modifiée, la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal s'est engagée à exploiter celui-ci «en vue de satisfaire au mieux le besoin de la population et favoriser le développement touristique et l'attractivité de la Commune».

La convention modifiée par avenants prévoit, outre le prélèvement sur le produit brut des jeux au profit de la Ville, les obligations suivantes à la charge du délégataire :

AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE :

- Alimenter un fonds d'investissements touristiques. Les sommes affectées à ce fonds sont versées à un compte spécial (compte 471).

La nature des investissements touristiques à réaliser est choisie, à raison de 50% des sommes disponibles par la Ville et à raison de 50 % par la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal.

- Verser une subvention à l'Association " L'Institut de l'Image ".

AU TITRE DE L'EFFORT ARTISTIQUE :

- Organiser des représentations théâtrales, des concerts, des galas ou des attractions de tout premier ordre.
- Organiser des manifestations artistiques de qualité (M.A.Q.).

Comme vous avez pu le constater à la lecture du rapport d'activité transmis par la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal, ci-annexé, **l'exploitation de jeux a engendré notamment :**

I - AU TITRE DU PRÉLÈVEMENT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX :

- le versement à la Ville de 10 % sur le prélèvement opéré par l'Etat.....	2 000 368 €
- le versement du prélèvement communal de 15 % soit.....	5 046 222 €

Total.....	7 046 590 €

II - AU TITRE DU FONDS D'INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES (COMPTE 471) :

- Un crédit de 916 000 € à utiliser à raison de 50 % par la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal et à raison de 50 % par la Ville, soit pour chaque partie un crédit de 458 000 €.

A cet effet, vous serez amenés ultérieurement à approuver un avenant à la convention d'exploitation du Casino Municipal relatif aux programmes retenus à ce titre.

III - AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (ARTICLE 11 DE LA CONVENTION D'EXPLOITATION)

Une contribution de 39 377 € au profit de l'Association " L'Institut de l'Image ".

IV - AU TITRE DE L'EFFORT ARTISTIQUE (M.A.Q.) :

Le délégataire a présenté à la Direction Générale des Finances Publiques les demandes d'abattements provisoire et définitif de l'abattement supplémentaire pour les Manifestations Artistiques de Qualité. Dans le cadre de sa contribution financière **la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal a versé les sommes suivantes :**

Au titre de la saison MAQ 2010 :

- A l'Association " Festival International d'Art Lyrique et de Musique d'Aix-en-Provence.....	441 000 €
- A l'Association " Ballet Preljocaj ".....	115 976 €

Total 1.....	556 976 €

Au titre de la saison MAQ 2011 :

- A l'Association " Festival International d'Art Lyrique et de Musique d'Aix-en-Provence.....	1 909 270 €
- A l' Association " Ballet Preljocaj ".....	510 000 €

Total 2.....	2 419 270€

Total général (1 + 2)...2 976 246 €

Conformément à l'article L 1413-1 du C.G.C.T. ce rapport d'activité a été soumis à l'examen de la Commission Consultative des Services Publics Locaux lors de sa séance du 28 Juin 2013.

Je vous demande, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **PRENDRE ACTE** du rapport d'activité clos le 31 octobre 2012, ci-joint, communiqué par la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal.

**2013.336 - CASINO MUNICIPAL - RAPPORT D'ACTIVITES CLOS LE 31 OCTOBRE 2012 -
INFORMATION DU CONSEIL**

**Le Conseil Municipal a pris connaissance du présent rapport et le convertit en délibération.
Ont signé Maryse JOISSAINS MASINI, Maire
Président de séance et les membres du conseil présents :**

**Le Conseiller Municipal délégué,
Arlette OLLIVIER**

**Compte-rendu de la délibération affiché le : 10/07/2013
(articles L 2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)**

BORDEREAU D'ENVOI
(AR à envoyer à : assemblees@mairie-aixenprovence.fr)

10 juillet 2013

Commune d'Aix en Provence

à

M. le sous-préfet d'Aix-en-Provence

SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE

10 JUL. 2013

COURRIER ARRIVE

8 délibérations + 9 annexes Conseil Municipal du 08 juillet 2013

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

OBJET DE L'ACTE : COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET SUPPLEMENTAIRE
POUR L'EXERCICE 2013 + 1 ANNEXE

DATE DE L'ACTE : 08/07/2013

N° DE L'ACTE: 2013-308 ✓

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

OBJET DE L'ACTE : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICES DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT - BUDGETS SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE 2013
+ 1 ANNEXE

DATE DE L'ACTE : 08/07/2013

N° DE L'ACTE: 2013-309 ✓

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

OBJET DE L'ACTE: CASINO MUNICIPAL - RAPPORT D'ACTIVITES CLOS LE 31 OCTOBRE
2012
+ 2 ANNEXES

DATE DE L'ACTE : 08/07/2013

N° DE L'ACTE: 2013-336 ✓

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

OBJET DE LA DELIBERATION : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RESEAU DE CHAUFUR
PRESENTATION DU CRAC 2012 + 1 ANNEXE

DATE DE L'ACTE : 08/07/2013

N° DE L'ACTE: 2013-337 ✓

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

OBJET DE L'ACTE: DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES
CRÈCHES, CENTRES DE LOISIRS ET AUTRES STRUCTURES PETITE ENFANCE DE LA
VILLE D'AIX-EN-PROVENCE - COMPTE RENDU D'ACTIVITES DU DELEGATAIRE -
ANNEE 2012 + 1 ANNEXE

DATE DE L'ACTE : 08/07/2013

N° DE L'ACTE: 2013-338 ↗

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

OBJET DE L'ACTE : RAPPORT DU DELEGATAIRE DU 'CREMATORIUM ET PARC
MEMORIAL DE PROVENCE' SUR L'EXERCICE 2012 + 1 ANNEXE

DATE DE L'ACTE : 08/07/2013

N° DE L'ACTE: 2013-340 ↗

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

OBJET DE L'ACTE : GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ (GUP) - APPROBATION ET
SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE ET DES CONVENTIONS TERRITORIALES
+ 1 ANNEXE

DATE DE L'ACTE : 08/07/2013

N° DE L'ACTE: 2013-396 ↗

DIRECTION / SERVICE : Direction des Assemblées

OBJET DE L'ACTE : VALIDATION DE LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE SÉCURITÉ ET
DE PRÉVENTION DE LA DELINQUANCE DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE -
AUTORISATION DE SIGNATURE + 1 ANNEXE

DATE DE L'ACTE : 08/07/2013

N° DE L'ACTE: 2013-397 ↗

SOUS-PREFECTURE
AIX EN PROVENCE

10 JUL. 2013

COURRIER ARRIVE

SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL
Société Anonyme au capital de 2 160 000 €
Siège social : 21, avenue de l'Europe - 13090 - AIX EN PROVENCE
551 620 198 R.C.S. Aix en Provence



RAPPORT D'ACTIVITE
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2012

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos au 31 octobre 2012, l'activité de la Société a été la suivante :

- Exploitation des jeux traditionnels (R.F, R.A, B.J)
- Exploitation du texas hold'em poker et du omaha poker 4 high,
- Exploitation du jeu la Bataille,
- Exploitation de 337 machines à sous en moyenne,
- Exploitation d'un restaurant et d'un bar dans la salle des jeux traditionnels,
- Exploitation d'un bar dans la salle des machines à sous,
- Exploitation d'une brasserie,
- Exploitation de 3 restaurants à thème : Oriental, Japonais, Italien,
- Exploitation d'une salle de spectacles,
- Exploitation d'une salle d'expositions,
- Exploitation de 3 salles de réunions.

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à la clôture de l'exercice à 28 014 042 € contre 30 001 782 € l'exercice précédent, soit une variation à la baisse de -6,62 %.

Avec un produit brut des jeux de 52 227 111 €, notre établissement se positionne à la 2^{ème} place dans le classement des Casinos français.

	Au 31/10/2011	Au 31/10/2012
Jeux Traditionnels	9 654 690	9 570 620
Machines à Sous	45 762 211	42 656 491
TOTAL	55 416 901	52 227 111

Le produit net des jeux au 31/10/12 s'élève à 22 516 752€ et diminue de - 6,19 % par rapport à celui de l'exercice précédent (24 002 697 € au 31/10/11).

Les grandes masses de notre chiffre d'affaires se répartissent entre les activités jeux et restauration, de la manière suivante :

Jeux machines à sous :

Notre parc de machines à sous nous a permis de réaliser au cours de l'exercice un produit brut des jeux de 42 656 491 € contre 45 762 211 € l'exercice précédent, soit une baisse de - 6,79%, réalisant ainsi une moyenne journalière de 346 € par machine.

La fréquentation aux machines à sous au 31/10/2012 s'élève à 465 577 entrées, contre 511 731 l'exercice précédent, soit une baisse de - 9 %.

Jeux traditionnels :

Le produit brut des jeux traditionnels s'élève à la clôture de l'exercice à un montant de 9 570 620 € contre 9 654 690 € l'exercice précédent, soit une variation à la baisse de - 0,87 %.

La fréquentation aux jeux traditionnels au 31/10/2012 s'élève à 331 618 entrées, contre 364 481 l'exercice précédent, soit une baisse de - 9 %.

Prélèvements :

Le total des prélèvements s'élève donc à 29 710 360 €, en baisse de - 5,42 % par rapport à N - 1.

La Commune d'Aix en Provence a perçu au cours de cet exercice :

* Prélèvement communal de 15 % en vertu du Cahier des Charges :	5 046 222 €
* Part communale sur le prélèvement d'Etat :	2 000 368 €

soit un total de	<u>7 046 590 €</u>
=====	=====

contre un total de 7 422 423 € l'exercice précédent.

Restauration

Le résultat global de la restauration atteint un total de couverts payants de 142 232 (contre 148 850 l'année dernière) avec un chiffre d'affaires H.T de 4 320 739 €, contre 4 533 626 € l'exercice précédent, soit une baisse de - 4,70 %.

POLITIQUE D'ANIMATION DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Durant la saison 2011/2012, notre établissement a reçu de nombreux artistes de premier plan tels que Gérard Lenorman, Eric Antoine, Zazie, le groupe Voca People et bien d'autres ainsi que plusieurs pièces de théâtre de qualité telles que « Boire, fumer et conduire vite », « Les hommes viennent de mars, les femmes de vénus », « Le Président, sa femme et moi »...

Le hall d'exposition et la salle de spectacles ont présenté également plusieurs manifestations aux thèmes très variés : séminaires, banquets, formations, salons divers etc...

En application des conditions tenant au bail emphytéotique dans le cadre de la délégation de service public et en concertation avec Madame le Maire d'Aix en Provence, nous avons mis la salle de spectacles à disposition de la municipalité pour 18 manifestations d'intérêt général (déjeuners de Noël, arbres de Noël, festival des tambourins, galas de danse, ...)

PARTENARIATS EXERCICES 2011 / 2012

Dans le cadre de nos obligations conventionnelles, nous avons participé au financement des associations suivantes :

Association l'Institut de l'Image :

Notre contribution sur l'exercice 2011/2012, conformément à l'article 11 de la Convention d'Exploitation du Casino, s'élève à la somme de 39 377,00 €. A la demande de « l'association l'Institut de l'Image », un acompte d'un montant de 15 000 € a été versé le 20 novembre 2012, le solde soit 24 377 € a été réglé le 5 février 2013.

Effort Artistique (Manifestations Artistiques de Qualité) :

Deux associations sont concernées par ces M.A.Q. :

- Association pour le « Festival International d'Art Lyrique et de Musique d'Aix en Provence »
- Association « Ballet Preljocaj »

Conformément à l'article 12.2 de la Convention d'Exploitation du Casino et dans le cadre des conventions de coproduction nous associant à l'organisation des spectacles réalisés par l'association pour le « Festival International d'Art Lyrique et de Musique d'Aix en Provence » et l'association « Ballet Preljocaj », nous avons présenté à l'autorité administrative compétente les demandes d'abattements provisoire et définitif de l'abattement supplémentaire pour les Manifestations Artistiques de Qualité.

Dans le cadre de notre contribution financière, nous avons réglé les sommes suivantes :

- Au titre de la saison M.A.Q. 2010

. Association « Festival International d'Art Lyrique et de Musique d'Aix en Provence »	441 000 €
. Association « Ballet Preljocaj »	115 976 €

- Au titre de la saison M.A.Q. 2011 :

. Association « Festival International d'Art Lyrique et de Musique d'Aix en Provence »	1 909 270 €
. Association « Ballet Preljocaj »	510 000 €

- Au titre de la saison M.A.Q. 2012 :

. Association « Festival International d'Art Lyrique et de Musique d'Aix en Provence »	0 €
. Association « Ballet Preljocaj »	0 €

L'impact sur le résultat comptable de l'exercice 2012 des Manifestations Artistiques de Qualité peut être évalué à une charge nette de - 480 K€ (compte tenu des abattements supplémentaires provisoires / définitifs obtenus), contre une charge nette de - 522 K€ pour l'exercice précédent.

Conformément à l'article 34 de la loi des finances du 30 décembre 1995, les conventions de coproduction nous liant aux deux associations ci-après :

- . Association « Festival International d'Art Lyrique et de Musique d'Aix en Provence »
- . Association « Ballet Preljocaj »

pour la saison 2013 ont été transmises pour approbation préalable à la Direction Générale de la Comptabilité Publique le 30 janvier 2013.

Sponsoring

Au cours de cet exercice, nous avons subventionné diverses associations culturelles, artistiques ou sportives à hauteur de 63 300 €.

Situation sociale

Effectif :

L'effectif moyen et équivalent temps plein, au titre de l'exercice, est de 330.7 contre 341 au titre de l'exercice précédent.

Risques Prud'homaux :

13 litiges prud'homaux ont été provisionnés au 31/10/2012.

Pour mémoire nous vous rappelons dans le tableau ci-dessous l'ensemble des enjeux des litiges prud'homaux en cours au 31/10/2012 :

Montant total provisionné au 31/10/2012 (Provision pour Risques et Charges)	338 K€
Montant total des demandes des parties adverses	1 120 K€

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les chiffres réalisés dans les différents secteurs d'activité démontrent une baisse des résultats de la société.

Evénements importants survenus au cours de l'exercice

Vols de jetons commis dans la salle des Jeux Traditionnels du Pasino (2004)

Sur l'exercice 2011/2012, cette affaire a connu les évolutions suivantes :

Le jugement de la cour d'appel rendu le 29/03/2012 a réduit à 76 K€ les indemnités à verser par la société à M. Ouazana (246 K€ en 1ère audience).

Un montant de 70 K€ avait déjà été versé à M. Ouazana à titre exécutoire, un complément de 6 K€ pour solde lui a donc été versé. Par ailleurs la société avait également versé une somme de 50 K€ à la CARPA pour consignation. La provision de 70 K€ qui figurait dans les comptes au 31/10/2011 a donc été reprise intégralement sur l'exercice. La société ne souhaite pas se pourvoir en cassation, et à ce jour il n'existe aucune demande de pourvoi de la partie adverse.

En outre la société a été contrainte au remboursement de 6 mois d'indemnités chômage à pôle emploi pour 10 K€.

Pas d'évolution pour les autres plaignants.

Article 34

La S.C.M.A.T a obtenu par arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2012 un nouvel agrément préalable pour des dépenses d'équipement et d'entretien hôtelier d'un montant de 721.680,57 € qui seront engagées par la S.C.M.A.T pour les travaux de rénovation et d'aménagement de l'hôtel AQUABELLA (dépenses donnant droit à l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de la loi de finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995).

Contrôles U.R.S.S.A.F

Concernant les contrôles relatifs aux exercices 2004 à 2006 et aux exercices 2007 à 2009, la Direction du Groupe Partouche ne modifie pas sa position dans les procédures contentieuses en cours dans les filiales, notamment compte tenu de certaines décisions favorables aux casinos, intervenues depuis.

Adaptation de l'offre de jeux

Offre de jeux traditionnels : « la bataille » a été exploitée à titre expérimental sur une durée de 6 mois, du 24/10/2011 au 19/04/2012, conformément à l'arrêté ministériel du 18/10/2011. Pas d'autorisation de prolongation du test.

L'arrêté ministériel du 19/12/2008 a été modifié à de nombreuses reprises compte tenu des modifications des jeux proposés et du nombre de tables et de machines à sous installées. Le dernier en vigueur au 31/10/2012 (arrêté du 26/09/2012) autorise la S.C.M.A.T à exploiter les jeux comme suit :

	nombre de tables autorisées	minima autorisés	nombre de tables installées
Boule	3	€ 0,50	0
Roulette française	3	€ 1	2
Roulette anglaise	8	€ 1	6
Black-jack	6	€ 1	4
Texas hold'em poker	10	€ 1	7
Omaha poker 4 high	4	€ 1	1
Total	34		20
	nombre de tables autorisées	minima autorisés	nombre de tables installées
Roulette Anglaise électronique	1 table de 16 postes	€ 1	0
Total	1		0

	nombre de MAS autorisées	nombre de MAS installées
Machines à sous	500	326
Total	500	326

L'échéance de l'autorisation d'exploitation reste inchangée au 31/10/2013.

Cession des Titres de participation et créances du pôle de Grasse

Les titres de participation de la SA du Casino de Grasse et de la SCI de Grasse, que détenait la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal, ont été cédés par cette dernière en date du 3 septembre 2012.

L'impact de cette cession avait été anticipé dans les comptes des exercices précédents de la S.C.M.A.T, par voie de provisions pour dépréciations des titres et comptes courants du pôle de Grasse. L'impact sur le résultat net de l'exercice 2013 est donc négligeable (inférieur à 1 K€).

Compte 471 - Fonds Investissements Touristiques

Aucune utilisation n'a été réalisée au cours de l'exercice. Au 31 octobre 2012, le compte 471 présentait un crédit d'un montant de 916 000 € à utiliser par moitié par la Ville et par moitié par la S.C.M.A.T, soit un crédit de 458 000 € pour chaque partie.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Mise en place de la Roulette Anglaise Electronique :

La « Roulette Anglaise Electronique » est exploitée depuis le 6 novembre 2012 en salle des machines à sous de l'établissement.

Délégation de Service Public :

Par courrier du 5 décembre 2012, Madame Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire d'Aix en Provence, a demandé à la Direction de la S.C.M.A.T. de mettre en œuvre la réalisation d'espaces verts sur l'emprise du site du Casino, en relation avec les Services Municipaux compétents, selon les termes du bail emphytéotique signé le 15 juillet 1998 entre la S.C.M.A.T. et la Ville.

Activités en matière de recherche et de développement

Conformément aux dispositions de l'Article L. 232-1, II., nous vous informons que notre société, de par son activité, n'est pas concernée par l'activité de recherche et de développement.

Situation d'endettement

En application de l'Article L.225-100 alinéa 3 du Code de Commerce, la situation d'endettement au regard du volume et de la complexité des affaires de notre société représente :

	31/10/12	31/10/11	31/10/10
Capitaux propres	18 235 441 €	19.118.038 €	19 721 693 €
Endettement financier	1 185 603 €	846.738 €	1 481 964 €
Total bilan	32 298 731 €	31.468.839 €	31 836 300 €
Capitaux propres / Total bilan	56,46 %	60,75 %	61,95 %
Endettement financier / Capitaux propres	6,50 %	4,43 %	7,51 %

Délais de paiement

Conformément aux dispositions des Articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de Commerce, nous vous indiquons qu'à la clôture des deux derniers exercices, la décomposition par date d'échéance du solde des dettes à l'égard des fournisseurs est la suivante :

	Dettes	- de 30 Jours	30 à 60 Jours	+ de 60 Jours	TOTAL
31/10/2011	Dettes à échoir	762 582 €	118 166 €	160 787 €	1 041 535 €
	Dettes échues	-	-	27 790 €	27 790 €
	Total (*)	762 582 €	118 166 €	188 577 €	1 069 325 €
31/10/2012	Dettes à échoir	878 048 €		239 738 €	1 117 786 €
	Dettes échues	394 782€	-	331 849 €	726 631 €
	Total (**)	1 272 830 €		571 587 €	1 844 417 €

(*) Dont dettes contestées : 0 €

Dont dettes litigieuses : 0 €

(**) Dont dettes contestées : 0 €

Dont dettes litigieuses : 54 944 €

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activités des filiales et participations

Situation de notre filiale : Société de Brasseries et Casinos « Les Flots Bleus »

Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2012, l'activité de notre filiale a été la suivante :

- exploitation des jeux traditionnels (R.A, B.J, texas hold'em poker),
- exploitation de 68 machines à sous,
- exploitation d'un bar dans la salle des machines à sous,
- exploitation d'un restaurant,

et se caractérise par les principales données ci-après :

	Au 31/10/2012	Au 31/10/2011	Au 31/10/2010
Chiffre d'affaires	3 549 113 €	3 509 150 €	3 399 086 €
Charges d'exploitation	2 977 692 €	2 913 694 €	2 945 790 €
Résultat d'exploitation	602 319 €	638 229 €	510 081 €
Résultat financier	8 313 €	22 601 €	8 104 €
Bénéfice net comptable	408 380 €	445 051 €	449 609 €
Situation nette à la clôture	1 030 258 €	871 878 €	934 165 €

Au 31/10/2012 notre société contrôlait la Société de Brasseries et Casinos « Les Flots Bleus » avec un pourcentage de 99.96 %.

Prises de participation ou prises de contrôle (Art L 233-6 et L 247-1)

Nous vous signalons que notre Société n'a réalisé, au cours de l'exercice écoulé, aucune prise de participation ou de contrôle tel que défini aux articles L.233-6 et L.247-1 du Code de Commerce.

Participation des salariés au capital

Au 31 octobre 2012, le personnel ne détenait aucune action dans le capital de la société, dans les conditions définies par l'article L.225-102 du Code de Commerce.

REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ET ACTIONS D'AUTO CONTROLE (Art. L 233-13 et L 247-2)

Nous vous rappelons que le capital de notre société au 31/10/2012 est détenu par :

	Nombre d'actions	Pourcentage
SATHEL	82 169	60,87%
GROUPE PARTOUCHE	52 157	38,63%
DIVERS	674	0,50%
	135 000	100 %

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Activité de la société

Le chiffre d'affaires net de l'exercice s'élève à 28 014 042 €, en baisse de 1 987 740 €, soit - 6,62 % par rapport au précédent exercice. Le produit net des jeux s'élève à 22 516 752 € et baisse de 1 485 945 €, soit - 6,2 %.

Le chiffre d'affaires des autres activités baisse de 501 795 €, soit - 8,36 %.

Le montant des achats et charges externes s'élève à 6 311 975 € et baisse de 1 199 199 € par rapport à l'exercice précédent, soit - 15,96 %.

En conséquence la valeur ajoutée s'élève à 18 394 181 € et baisse de 653 340 € par rapport à l'exercice 2010/2011.

Au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2012, le montant des traitements et salaires s'élève à 9 682 634 € contre 9.900.509 € l'exercice précédent, soit une variation à la baisse de - 2,20 %.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 4 053 421 € contre 4.139.380 € l'exercice précédent, soit une variation à la baisse de - 2,08 %.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 29 106 837 € contre 31.088.557 € l'exercice précédent, traduisant une variation à la baisse de - 6,4 %.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 425 735 € contre 738.029 € pour l'exercice précédent. Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 2 010 330 € contre 1.371.677 € l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de - 1 392 797 €, de l'impôt sur les sociétés de 141 692 €, l'exercice clos le 31 octobre 2012 se traduit par un bénéfice net comptable de 475 840 € contre un bénéfice de 754.783 € l'exercice précédent.

Situation de la société

* La situation nette de la société s'élève à 18.235.440 € au 31 octobre 2012.

Elle a évolué comme suit au cours de l'exercice :		En €
-	Situation nette au 1 ^{er} novembre 2011	19.118.038 €
-	Résultat de 2011/2012	475.840 €
-	Reprise / Subvention d'Investissement	- 8.438 €
-	Distribution dividendes	- 1.350.000 €
	Situation nette au 31 octobre 2012	18.235.440 € =====

* Les immobilisations nettes s'élèvent à 17.402.511 €, en diminution de 1.349.721 € par suite des mouvements ci-après :

-	Acquisition d'immobilisations	1.069.271 €
-	Dotations aux amortissements et provisions	- 2.264.871 €
	Valeur comptable nette des cessions	- 154.121 €
-	Diminution nette des immobilisations	- 1.349.721 € =====

* L'actif circulant s'élève à 14.896.220 €

* Les dettes, provisions incluses, s'élèvent à 14.063.290 €.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 475.840 € que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	475.840 €
auquel s'ajoute une somme de	13.106.619 €
prélevée en totalité sur le poste « Report à Nouveau »	
Forme un bénéfice distribuable de	13.582.459 €
En conséquence, nous vous proposons d'affecter à la distribution de dividendes aux Actionnaires, la somme de	1.350.000 €
donnant droit à un dividende par action de 10 €	
Le solde au compte « Report à Nouveau », soit la somme de	12.232.459 €

Il est ici précisé que, sur le plan fiscal ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement prévu à l'article 158, 3, 2° du Code Général des Impôts, calculé sur la totalité de son montant (avec non option du PFL 21 %).

Tableau des résultats

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'Article R.225-102 alinéa 2 du Code de Commerce, le tableau (*annexe 1*) faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS ET AVOIR FISCAL CORRESPONDANT (Art. 243 bis C G I)

Conformément aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice social	Dividendes par action	Abattement de 40% *	Prélèvements sociaux **	Prélèvement libératoire ***
2008/2009	10,00 €	4,00 €	1,21 € **	1,80 € ****
2009/2010	10,00 €	4,00 €	1,23 € **	1,90 € ****
2010/2011	10,00 €	4,00 €	1,35 € **	2,10 € ****

* réservé aux actionnaires personnes physiques

** 12,10% Exercice 2008 2009 ➡ 12,30% Exercice 2009 2010 ➡ 13,50% Exercice 2010 2011

*** réservé aux actionnaires personnes physiques si option au prélèvement libératoire

**** 18% Exercice 2008 2009 ➡ 19% Exercice 2009 2010 ➡ 21% Exercice 2010 2011

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 225-38 DU CODE DU COMMERCE

Nous vous demandons de bien vouloir, d'une part, approuver les conventions visées à l'Article L.225-38 du Code de Commerce autorisées et conclues au titre de l'exercice clos le 31 Octobre 2012 et, d'autre part, prendre acte de la poursuite, au titre dudit exercice, des conventions autorisées et conclues antérieurement régulièrement approuvées par l'Assemblée Générale.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Situation des mandats des administrateurs

Après avoir examiné la situation des mandats des administrateurs, nous constatons que le mandat de Monsieur Alexandre SCHULMANN vient à expiration à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Nous vous proposons donc de renouveler Monsieur Alexandre SCHULMANN dans ses fonctions pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2018 et tenue en 2019.

Situation du mandat du Commissaire aux Comptes

Après avoir examiné la situation du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire et de son suppléant, nous vous précisons qu'aucun de ces mandats n'est arrivé à expiration.

Ⓝ-Ⓝ-Ⓝ-Ⓝ-Ⓝ-Ⓝ-Ⓝ

ANNEXE SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE
au cours des cinq dernières années
arrêté au 31 octobre 2012

Nature des indications	Exercice	Exercice	Exercice	Exercice	Exercice
	N-4	N-3	N-2	N-1	N
I – CAPITAL DE FIN D'EXERCICE					
Capital social	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Nb actions ordinaires existantes	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Nb actions à dividende prioritaire (ss droit vote)	0	0	0	0	0
Nb maximal d'actions futures à créer - par conversion oblig. - pour exercice de droits de souscription					
II – OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires H.T.	30.844.160	28.230.330	29.254.106	30.001.782	28.011.520
Résultat avant impôt, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions.....	4.144.226	3.621.402	4.319.812	3.221.704	1.733.820
Impôts s/bénéfices	89.911	132.699	611.807	72.075	141.692
Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	81.324	0	0
Résultat après impôt, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions	1.645.721	1.018.132	293.241	754.783	475.840
Résultat distribué	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000(2)
III – RESULTATS PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation des salariés mais avant dotation des amortissements et provisions.....	30,03	25,84	26,86	23,33	11,79
Résultats après impôt, particip. des salariés et dotation aux amortisse- ments et provisions	12,19	7,54	2,17	5,59	3,52
Dividende attribué à chaque action	10	10	10	10	10(2)
IV – PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	361	334	341	337	327
Montant de la masse salariale de l'exercice (1)	10.556.608	9.661.123	9.695.672	9.900.509	9.682.634
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (S.S., œuvres sociales)	4.081.534	3.812.185	3.892.005	4.139.380	4.053.420

(1) la masse salariale inclut les pourboires

(2) sous réserve de l'approbation lors de la prochaine Assemblée Générale

ECP

EXPERTISE
COMPTABLE
DU PRADO

SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL

Société Anonyme
au capital de 2.160.000 Euros

21, avenue de l'Europe
13090 AIX-EN-PROVENCE

COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 OCTOBRE 2012

Comptes annuels

SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

21, avenue de l'Europe

13090 AIX EN PROVENCE

Exercice clos le : 31 Octobre 2012

APE : 9200Z

SIRET : 551 620 198 00020

E.C.P.

232 Avenue du Prado

Tél : 04.91.71.69.01.

13008 MARSEILLE

Fax : 04.91.71.84.93.

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Comptes annuels

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat - suite -	4
Détail du bilan actif	5
Détail du bilan passif	9
Détail du compte de résultat	12

BILAN ACTIF

	31/10/2012			31/10/2011
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	356 355,05	356 243,57	111,48	862,12
Fonds commercial (1)	91 211,77		91 211,77	91 211,77
Autres immobilisations incorporelles	32 780,79	32 780,79		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	788 929,04	484 260,94	304 668,10	337 346,64
Constructions	27 766 177,53	14 419 578,84	13 346 598,69	14 346 983,59
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 399 199,11	9 905 667,99	1 493 531,12	1 934 649,64
Autres immobilisations corporelles	1 934 982,87	983 080,19	951 902,68	969 350,45
Immobilisations corporelles en cours	372 833,36		372 833,36	80 379,91
Avances et acomptes	44 431,80	44 431,79	0,01	0,01
Immobilisations financières (2)				
Participations	800 690,59		800 690,59	954 811,87
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	296 450,39	282 579,99	13 870,40	10 010,20
Autres immobilisations financières	31 892,47	4 800,00	27 092,47	26 625,37
	43 915 934,77	26 513 424,10	17 402 510,67	18 752 231,57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	127 607,00		127 607,00	148 135,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33 091,00		33 091,00	15 897,50
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	293 191,59	46 432,11	246 759,48	399 102,96
Autres créances	9 255 105,36	101 674,51	9 153 430,85	7 235 959,69
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 731 788,29		4 731 788,29	4 271 330,42
Charges constatées d'avance (3)	603 543,25		603 543,25	646 181,83
	15 044 326,49	148 106,62	14 896 219,87	12 716 607,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	58 960 261,26	26 661 530,72	32 298 730,54	31 468 838,97
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			13 010,82	10 010,00
(3) Dont à plus d'un an (brut)			418 052,00	443 285,00

BILAN PASSIF

	31/10/2012	31/10/2011
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 2 160 000,00)	2 160 000,00	2 160 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 406 066,27	1 406 066,27
Ecarts de réévaluation	40 529,54	40 529,54
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	216 000,00	216 000,00
- Réserves statutaires ou contractuelles	274 514,27	274 514,27
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	523 634,37	523 634,37
Report à nouveau	13 106 618,86	13 701 835,92
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	475 840,47	754 782,94
Subventions d'investissement	32 237,01	40 674,67
Provisions réglementées		
	18 235 440,79	19 118 037,98
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	361 780,00	331 864,00
Provisions pour charges	127 454,00	72 944,00
	489 234,00	404 808,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)	1 185 602,63	846 737,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	358 999,64	351 387,50
Fournisseurs et comptes rattachés	1 666 829,04	1 336 828,02
Dettes fiscales et sociales	5 584 962,05	4 523 507,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450 664,07	51 756,63
Autres dettes	4 305 821,38	4 827 996,92
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	21 176,94	7 779,14
	13 574 055,75	11 945 992,99
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	32 298 730,54	31 468 838,97
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	13 215 056,11	11 594 605,49
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

	31/10/2012			31/10/2011
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 521,74		2 521,74	551,75
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	28 011 520,33		28 011 520,33	30 001 230,74
Chiffre d'affaires net	28 014 042,07		28 014 042,07	30 001 782,49
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			19 525,64	30 529,48
Reprises sur provisions et transfert de charges			1 492 682,37	1 787 178,06
Autres produits			6 321,93	7 096,08
			29 532 572,01	31 826 586,11
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			- 12 461,79	- 1 002,45
Variation de stocks				3 866,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements			1 633 310,06	1 873 199,55
Variation de stocks			20 528,00	- 12 210,00
Autres achats et charges externes (a)			6 311 974,75	7 511 173,43
Impôts, taxes et versements assimilés			1 480 202,97	1 514 652,39
Salaires et traitements			9 682 634,30	9 900 509,22
Charges sociales			4 053 420,56	4 139 379,51
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 235 258,98	2 299 941,21
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 690,81	25 658,57
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			242 754,00	168 090,00
Autres charges			3 443 524,64	3 665 299,87
			29 106 837,28	31 088 557,30
RESULTAT D'EXPLOITATION			425 734,73	738 028,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			249 895,00	499 790,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			822,71	809,21
Autres intérêts et produits assimilés (3)			90 264,88	160 171,56
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges			1 254 898,68	
Différences positives de change			1 455,67	1 228,09
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			1 597 336,94	661 998,86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			12 739,91	28 323,69
Différences négatives de change			2,06	26,98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			12 741,97	28 350,67
RESULTAT FINANCIER			1 584 594,97	633 648,19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 010 329,70	1 371 677,00

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/10/2012	31/10/2011
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	18 581,50	337 551,89
Sur opérations en capital	162 092,11	57 673,44
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	70 000,00	
	250 673,61	395 225,33
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	187 589,24	870 675,62
Sur opérations en capital	1 409 069,96	49 235,78
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46 811,64	20 132,99
	1 643 470,84	940 044,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 392 797,23	- 544 819,06
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	141 692,00	72 075,00
Total des produits	31 380 582,56	32 883 810,30
Total des charges	30 904 742,09	32 129 027,36
BENEFICE OU PERTE	475 840,47	754 782,94
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	36 315,10	10 562,64
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	298 420,17	600 989,30
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	9 775,06	25 199,98

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
20500000 CONCESSIONS & LICENCES	202 641,48	202 641,48		
20510000 DEPOT MARQUE	153 713,57	152 961,95	751,62	0,5
28050000 AMORT CONCESSIONS	- 202 641,34	- 202 641,34		
28051000 AMORT LOGICIELS & LICENCES INFORMA	- 153 602,23	- 152 099,97	- 1 502,26	- 1,0
Total	111,48	862,12	- 750,64	- 87,1
Fonds commercial				
20700000 FONDS COMMERCIAL	91 211,77	91 211,77		
Total	91 211,77	91 211,77		
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPOR	32 780,79	32 780,79		
28080000 AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS I	- 32 780,79	- 32 780,79		
Total				
Total immobilisations incorporelles	91 323,25	92 073,89	- 750,64	- 0,8
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21200000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS	788 929,04	788 929,04		
28120000 AMORT AGENCEMENT TERRAIN	- 484 260,94	- 451 582,40	- 32 678,54	- 7,2
Total	304 668,10	337 346,64	- 32 678,54	- 9,7
Constructions				
21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS	9 824,96	9 824,96		
21410000 BATIMENTS - STRUCTURE	14 555 192,37	14 302 728,01	252 464,36	1,8
21420000 BATIMENTS/SOL - FLUIDE	6 964 507,06	6 953 726,00	10 781,06	0,2
21450000 INSTAL.AGENC/CONST.SOL A.	6 236 653,14	6 236 653,14		
28131000 AMORT. BATIMENTS	- 9 824,96	- 9 824,96		
28141000 AMTS BAT SOL - STRUCTURE	-5 988 965,63	-5 446 697,06	- 542 268,57	- 10,0
28142000 AMTS BAT / SOL - FLUIDES	-3 961 375,46	-3 603 990,85	- 357 384,61	- 9,9
28145000 AMORT.AAI CONST SOL AUT.	-4 459 412,79	-4 095 435,65	- 363 977,14	- 8,9
Total	13 346 598,69	14 346 983,59	-1 000 384,90	- 7,0
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
21541005 MACHINES A SOUS ROULEAUX ET VID	2 248 606,25	2 163 235,76	85 370,49	3,9
21541010 MAT.MACH.A SOUS VIDEO	1 011 321,11	1 103 173,91	- 91 852,80	- 8,3
21541020 MAT.MACH.A SOUS ROULEAUX	1 483 309,79	1 483 309,79		
21541030 KITS MACHINES A SOUS	162 023,63	148 632,02	13 391,61	9,0
21541040 MAT.SOCLES MACHINES SOUS	57 780,94	57 780,94		
21541050 MAT.TABOURET MACH.A SOUS	196 856,72	195 743,96	1 112,76	0,6
21541055 BILL ACCEPTOR MAS	228 377,52	222 213,34	6 164,18	2,8
21541060 AUTR.MAT.MACHINES A SOUS	1 262 174,56	1 258 047,53	4 127,03	0,3
21542000 MATERIEL JEUX TRADITION	485 680,64	482 921,59	2 759,05	0,6
21546000 MATERIEL TELEVIDEO SURV.	219 892,05	172 666,78	47 225,27	27,4
21546500 AUTRE MATERIEL SURV.	9 437,37	9 437,37		
21549000 MATERIEL EXPL.DIV.CASINOS	584 135,70	575 748,16	8 387,54	1,5
21551000 JETONS MACHINES A SOUS	238 286,34	238 286,34		
21551500 JETONS & PLAQUES JEUX TR.	187 106,60	179 114,93	7 991,67	4,5

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/10/2012	31/10/2011	Variation	
		Net	Net	Montant	%
21552000	MATERIEL DE RESTAURATION	281 711,78	277 598,50	4 113,28	1,5
21552500	MATERIEL DE CUISINE	1 148 636,41	1 148 331,97	304,44	0,0
21553000	MATERIEL TECHNIQUE	56 769,86	60 742,50	- 3 972,64	- 6,5
21554000	MATERIEL MANIFESTATION	1 537 091,84	1 521 274,34	15 817,50	1,0
28154105	AMORT. SIEGES M.A.S.	-1 654 676,96	-1 395 741,58	- 258 935,38	- 18,6
28154110	AMORT MAS VIDEO	- 991 124,30	-1 010 154,88	19 030,58	1,9
28154120	AMORT MAS ROULEAUX	-1 386 843,49	-1 331 667,70	- 55 175,79	- 4,1
28154130	AMORT KITS MAS	- 129 583,03	- 116 687,60	- 12 895,43	- 11,1
28154140	AMORT SOCLE MAS	- 51 828,57	- 44 529,64	- 7 298,93	- 16,4
28154150	AMORT.M.A.S VIDEO/ROULEAUX	- 114 224,49	- 95 402,94	- 18 821,55	- 19,7
28154155	AMORT BILL ACCEPTOR MAS (SANS)	- 196 716,60	- 159 088,34	- 37 628,26	- 23,7
28154160	AMORT AUTRES MATERIELS MAS	-1 201 964,84	-1 151 890,21	- 50 074,63	- 4,3
28154200	AMORT. MAT. JEUX TRADIT.	- 412 873,90	- 384 992,96	- 27 880,94	- 7,2
28154600	AMORT.MAT. JEUX TRADIT.	- 143 441,71	- 119 210,72	- 24 230,99	- 20,3
28154650	AMORT. AUTRES MAT. SURV.	- 9 426,47	- 9 205,39	- 221,08	- 2,4
28154900	AMORT.MAT.EXPL.DIV.CASINO	- 521 986,52	- 503 851,21	- 18 135,31	- 3,6
28155100	AMORT. JETONS M.A.S.	- 233 744,33	- 221 972,67	- 11 771,66	- 5,3
28155150	AMORT. JETONS PLAQUES JTR	- 127 372,45	- 113 545,82	- 13 826,63	- 12,2
28155200	AMORT. MAT. RESTAURATION	- 258 084,81	- 251 517,93	- 6 566,88	- 2,6
28155250	AMORT. MATERIEL CUISINE	- 964 859,37	- 970 844,92	5 985,55	0,6
28155300	AMORT.MATERIEL TECHNIQUE	- 37 595,65	- 40 869,24	3 273,59	8,0
28155400	AMORT. MAT. MANIFESTATION	-1 469 320,50	-1 442 436,34	- 26 884,16	- 1,9
	Total	1 493 531,12	1 934 649,64	- 441 118,52	- 22,8
	Autres immobilisations corporelles				
21812000	A.A.I. BATIMENT CASINO	1 232 531,73	1 106 246,53	126 285,20	11,4
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	9 679,75	9 679,75		
21830000	MAT. DE BUREAU & INFORM.	185 454,00	162 357,90	23 096,10	14,2
21840000	MOBILIER	507 317,39	502 801,39	4 516,00	0,9
28181200	AMORT AAI BATIMENT CASINO	- 448 602,63	- 337 816,61	- 110 786,02	- 32,8
28182000	AMORT. MATERIEL TRANSPORT	- 9 679,75	- 9 679,75		
28183000	AMORT. MAT. BUREAU & INFO	- 119 536,31	- 94 190,63	- 25 345,68	- 26,9
28184000	AMORT. MOBILIER	- 405 261,50	- 370 048,13	- 35 213,37	- 9,5
	Total	951 902,68	969 350,45	- 17 447,77	- 1,8
	Immobilisations corporelles en cours				
23100000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN	372 833,36	80 379,91	292 453,45	363,8
	Total	372 833,36	80 379,91	292 453,45	363,8
	Avances et acomptes				
23800000	AVANCES SUR IMMO.CORP.	44 431,80	44 431,80		
29380000	PROV/AVANCES ET ACPTES IMMO COR	- 44 431,79	- 44 431,79		
	Total	0,01	0,01		
	Total immobilisations corporelles	16 469 533,96	17 668 710,24	- 1 199 176,28	- 6,8
	Immobilisations financières				
	Participations				
26110078	TITRES CASINO FLOTS BLEU	800 690,59	800 690,59		
26110083	TITRES CASINO DE GRASSE		1 098 891,10	- 1 098 891,10	- 100,0
26180085	TITRES SCI DE GRASSE		129 375,10	- 129 375,10	- 100,0
29610000	PROVISION TITRE DE PARTICIPATI		- 1 074 144,92	1 074 144,92	100,0
	Total	800 690,59	954 811,87	- 154 121,28	- 16,1

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/10/2012	31/10/2011	Variation	
		Net	Net	Montant	%
Prêts					
27400100	PRÊT COMITÉ D'ENTREPRISE	234 988,58	234 988,58		
27400200	PRÊT AUX H.L.M CASINO	38 714,89	38 714,89		
27400300	PRÊT C.I.L / GRANDS HOTELS	8 876,52	8 876,52		
27430000	PRETS AU PERSONNEL	13 870,40	10 010,20	3 860,20	38,6
29760000	PROV.AUT.CREANC.IMMO.	- 282 579,99	- 282 579,99		
	Total	13 870,40	10 010,20	3 860,20	38,6
Autres immobilisations financières					
27510000	DEPOTS	31 363,47	30 896,37	467,10	1,5
27550000	CAUTIONNEMENTS	529,00	529,00		
29750000	PROVISION DEPOTS & CAUTIONNEMEN	- 4 800,00	- 4 800,00		
	Total	27 092,47	26 625,37	467,10	1,8
Total immobilisations financières		841 653,46	991 447,44	- 149 793,98	- 15,1
Total actif immobilisé		17 402 510,67	18 752 231,57	-1 349 720,90	- 7,2
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
31110000	STOCK DE MATIÈRES	78 513,00	88 148,00	- 9 635,00	- 10,9
31120000	STOCK RESTAURANT	49 094,00	59 628,00	- 10 534,00	- 17,7
32100000	STOCK AUTRES MATIERES CONSOMMAB		359,00	- 359,00	- 100,0
	Total	127 607,00	148 135,00	- 20 528,00	- 13,9
Total stocks et en-cours		127 607,00	148 135,00	- 20 528,00	- 13,9
Avances et acomptes versés sur commandes					
40910000	FOURNIS. AVANCE & ACOMPTE	33 091,00	11 361,00	21 730,00	191,3
40919000	FRN GROUPE AVANCE ET ACOMPTE		4 536,50	- 4 536,50	- 100,0
	Total	33 091,00	15 897,50	17 193,50	108,2
Créances					
Clients et comptes rattachés					
41110000	CENTRALISATEUR CLIENTS ORDINAIRES	188 106,64	320 012,78	- 131 906,14	- 41,2
41119000	CENTRALISATEUR CLIENTS GROUPE	2 261,16	5 508,38	- 3 247,22	- 59,0
41610000	CLIENTS DOUTEUX JEUX	25 200,00	41 356,85	- 16 156,85	- 39,1
41620000	CLIENTS AUTRES DOUTEUX	46 646,20	36 817,26	9 828,94	26,7
41810000	CLIENT FACTURE A ETABLIR	30 977,59	37 150,16	- 6 172,57	- 16,6
49161000	PROV P/DEPR CHQ IMPAYES	- 13 700,00	- 15 580,00	1 880,00	12,1
49162000	PROV. PR DEPREC. CLIENTS RESTO	- 32 732,11	- 26 162,47	- 6 569,64	- 25,1
	Total	246 759,48	399 102,96	- 152 343,48	- 38,2
Autres créances					
40981500	FRN CENTRALISE RRR A OBTENIR	24 395,66	30 209,00	- 5 813,34	- 19,2
40982100	FRN AVOIR A RECEVOIR CENTRALISE	262,00	6 141,00	- 5 879,00	- 95,7
42220000	CE FONCTIONNEMENT	3 716,99	3 034,70	682,29	22,5
42240000	CE OEUVRE SOCIALE	3 716,99	3 034,70	682,29	22,5
42510000	PERSONNEL ACOMPTE SALAIRE		1 022,23	- 1 022,23	- 100,0
43870000	ORGANISMES SOCIAUX PDT A RECEVO		364,00	- 364,00	- 100,0
43870030	FONGECIF A RECEVOIR		1 758,95	- 1 758,95	- 100,0
43870040	CAPRICEL A RECEVOIR	4 978,81		4 978,81	

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/10/2012	31/10/2011	Variation	
		Net	Net	Montant	%
43870100	IJSS A RECEVOIR	3 647,48	9 147,38	- 5 499,90	- 60,1
43870200	IJ PREVOYANCE A RECEVOIR	2 281,18	7 151,67	- 4 870,49	- 68,1
44567000	CREDITVA A REPORTER	10 017,00	78 933,00	- 68 916,00	- 87,3
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUE	41 953,15	47 998,23	- 6 045,08	- 12,6
44870000	ETAT.PRODUIT A RECEVOIR	3 902 610,68	2 679 554,09	1 223 056,59	45,6
45110010	C.C.GROUPE PARTOUCHE	4 888 481,91	3 489 181,06	1 399 300,85	40,1
45110070	C/C SATHEL	44 274,43	11 923,67	32 350,76	271,3
45110850	C/C SCI DE GRASSE		180 753,76	- 180 753,76	- 100,0
45120000	COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE		564 342,00	- 564 342,00	- 100,0
45130000	C/C JACKPOT MULTISITE CENTRAL	178 994,75	47 950,44	131 044,31	273,3
45135000	COMPTE COURANT JPK	45 277,52		45 277,52	
46700110	DEBITEURS DIVERS		48,60	- 48,60	- 100,0
46700112	DEBITEURS DIVERS AGEFOS	622,27	22 454,76	- 21 832,49	- 97,2
46700120	LC ENGINEE	76 224,51	76 224,51		
46700130	CARPA AFFAIRES PRUD'HOMALES	30 000,00	120 000,00	- 90 000,00	- 75,0
46720000	AUTRES DEB/CRED CENTRALISATEUR	34 925,00	46 065,18	- 11 140,18	- 24,2
46875000	REMBT A REC ASSURANCE	- 41 274,97	73 895,03	- 115 170,00	- 155,9
49600000	PROVISION DEPR AUTRE CREANCES	- 101 674,51	- 265 228,27	163 553,76	61,7
	Total	9 153 430,85	7 235 959,69	1 917 471,16	26,5
Total créances		9 400 190,33	7 635 062,65	1 765 127,68	23,1
Disponibilités					
51120000	CHEQUES A ENCAISSER		1 000,00	- 1 000,00	- 100,0
51211011	CIC LYON MALADIE 00042876302 48		4 067,02	- 4 067,02	- 100,0
51211014	CIC LYON C/C 00042876301 51	40 655,57	611 831,48	- 571 175,91	- 93,4
51211020	HSBC (CCF)	538,14	174 361,12	- 173 822,98	- 99,7
51211050	BANQUE NATIONALE DE PARIS	2 543,71		2 543,71	
51211070	BCME	4 347 536,26	3 268 788,29	1 078 747,97	33,0
51211071	BCME COMPTE PRÉLÈVEMENT JEUX	34 806,36		34 806,36	
53111000	CAISSE COMPTABILITE	4 039,39	3 044,46	994,93	32,7
53111100	CAISSE COMPTABILITÉ RESTO	4 466,10	6 555,97	- 2 089,87	- 31,9
53112000	CAISSE JEUX	26 281,50	19 202,16	7 079,34	36,9
53112300	FONDS DE CAISSE ACCEUIL	200,00	200,00		
53115000	CAISSE BAR MACH. A SOUS	300,00	300,00		
53115100	CAISSE BAR BRASSERIE	300,00	300,00		
53115200	CAISSE BAR JEUX TRADITIONNELS	300,00	300,00		
53116000	CAISSE MACH. A SOUS	267 721,26	179 279,92	88 441,34	49,3
53117000	CAISSE RESTAURANT JAPON.	300,00	300,00		
53117100	CAISSE RESTAURANT ITALIEN	300,00	300,00		
53117200	CAISSE RESTAURANT ORIENTAL	300,00	300,00		
53118000	CAISSE RESTAURANT ITALIEN	300,00	300,00		
53118100	CAISSE BRASSERIE EXTERIEURE	300,00	300,00		
53118200	CAISSE RESTO JEUX TRADITIONNELS	300,00	300,00		
53118400	CAISSE BANQUETS	300,00	300,00		
	Total	4 731 788,29	4 271 330,42	460 457,87	10,8
Charges constatées d'avance					
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	558 117,16	646 181,83	- 88 064,67	- 13,6
48610000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CEN	45 426,09		45 426,09	
	Total	603 543,25	646 181,83	- 42 638,58	- 6,6
Total actif circulant		14 896 219,87	12 716 607,40	2 179 612,47	17,1
TOTAL GENERAL		32 298 730,54	31 468 838,97	829 891,57	2,6

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
10131000 CAPITAL SOCIAL	2 160 000,00	2 160 000,00		
Total	2 160 000,00	2 160 000,00		
Primes d'emission, de fusion, d'apport				
10400000 PRIMES LIEES AU CAPITAL	1 406 066,27	1 406 066,27		
Total	1 406 066,27	1 406 066,27		
Ecarts de réévaluation				
10500000 ECART DE REEVALUATION	40 529,54	40 529,54		
Total	40 529,54	40 529,54		
Réserve légale				
10611000 RESERVE LEGALE	216 000,00	216 000,00		
Total	216 000,00	216 000,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
10630000 RESERVES STATUTAIRES	274 514,27	274 514,27		
Total	274 514,27	274 514,27		
Autres réserves				
10688000 RESERVES DIVERSES	523 634,37	523 634,37		
Total	523 634,37	523 634,37		
Report à nouveau				
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	13 106 618,86	13 701 835,92	- 595 217,06	- 4,3
Total	13 106 618,86	13 701 835,92	- 595 217,06	- 4,3
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 840,47	754 782,94	- 278 942,47	- 37,0
Subventions d'investissement				
13810000 SUB PRELEVEMENT A EMPLOYE	119 749,33	119 749,33		
13981000 AMORT SUB PREL A EMPLOYER	- 87 512,32	- 79 074,66	- 8 437,66	- 10,7
Total	32 237,01	40 674,67	- 8 437,66	- 20,7
Total capitaux propres	18 235 440,79	19 118 037,98	- 882 597,19	- 4,6
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
15180000 PROV RISQUE PRUD'HOMAL	337 946,00	308 030,00	29 916,00	9,7
15181000 AUTRES PROV RISQUES	23 834,00	23 834,00		
Total	361 780,00	331 864,00	29 916,00	9,0
Provisions pour charges				
15810000 PROV. POUR JACK POTS	100 396,00	39 095,00	61 301,00	156,8
15830000 PROVISION PLAYERS PLUS	27 058,00	33 849,00	- 6 791,00	- 20,1
Total	127 454,00	72 944,00	54 510,00	74,7
Total provisions	489 234,00	404 808,00	84 426,00	20,9

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
DETTES				
Emprunts et dettes financières				
45110078 C/C LES FLOTS BLEUS	1 156 617,63	846 737,57	309 880,06	36,6
45120000 COMPTE COURANT INTEGRATION FISCALE	28 985,00		28 985,00	
Total	1 185 602,63	846 737,57	338 865,06	40,0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
41910000 CLIENTS AVANCES & ACOMPTE	224 129,26	219 757,52	4 371,74	2,0
41951000 JETONS MAS EN CIRCULATION	37 318,00	32 959,00	4 359,00	13,2
41952000 JETON & PLAQUE EN CIRCULATION	77 055,10	86 762,20	- 9 707,10	- 11,2
41953000 CLIENT CASHLESS	20 497,28	11 908,78	8 588,50	72,1
Total	358 999,64	351 387,50	7 612,14	2,2
Fournisseurs et comptes rattachés				
40110000 COLLECTIF FRN FRAIS GENERAUX	1 390 761,33	758 329,66	632 431,67	83,4
40119000 FOURNISSEURS INTRA GROUPE	503,59	47 696,94	- 47 193,35	- 98,9
40130000 FOURNISSEURS HONORAIRES	2 487,68	2 487,68		
40300000 FOURNIS. EFFETS A PAYER		210 389,65	- 210 389,65	- 100,0
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARV.	273 076,44	317 924,09	- 44 847,65	- 14,1
Total	1 666 829,04	1 336 828,02	330 001,02	24,7
Dettes fiscales et sociales				
42100000 PERSONNEL. REMUNERAT.DUE	524 083,54	1 476,06	522 607,48	#####
42510000 PERSONNEL ACOMPTE SALAIRE	9 880,16		9 880,16	
42820000 PERSONNEL PROV CP	618 090,67	636 301,48	- 18 210,81	- 2,9
42820200 PROVISION REC/RTT	161 414,62	123 853,62	37 561,00	30,3
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYE	- 326,86	826,95	- 1 153,81	- 139,5
43100000 SECURITE SOCIALE	374 691,00	323 307,00	51 384,00	15,9
43710023 GROUPE MORNAY RETRAITE	124 422,77	32 081,82	92 340,95	287,8
43710029 GROUPE REUNICA RETRAITE	111 419,57	26 224,22	85 195,35	324,9
43710030 TAITBOUT RETRAITE	101 114,78	25 977,85	75 136,93	289,2
43720023 GROUPE MORNAY MUTUELLE	31 282,27	26 138,13	5 144,14	19,7
43740000 ASSEDIC		48 641,00	- 48 641,00	- 100,0
43750023 GROUPE MORNAY PREVOYANCE	9 151,56	9 150,07	1,49	0,0
43820000 CHARGES SOCX./ C.P.	240 378,51	247 550,25	- 7 171,74	- 2,9
43820200 CHARGES SOCIALES REC RTT	63 174,98	48 356,41	14 818,57	30,6
43861000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 935,18	10 837,18	- 902,00	- 8,3
43862000 ORGANIC	34 443,00	37 784,00	- 3 341,00	- 8,8
44311000 ORPHELINS MAS	20 498,00	16 519,98	3 978,02	24,1
44311500 ORPHELINS INFO	57,39	127,34	- 69,95	- 54,9
44312000 ORPHELINS JEUX TRAD.	16 160,70	14 911,56	1 249,14	8,4
44313000 ORPHELINS CASHLESS	18 884,75	3 071,65	15 813,10	514,8
44320000 PRELEVEMENTS PROGRESSIFS	1 825 776,00	1 664 540,83	161 235,17	9,7
44321000 PRELEVEMENT RDS	110 061,00	128 607,78	- 18 546,78	- 14,4
44322000 PRELEVEMENT CSG	192 679,00	223 008,07	- 30 329,07	- 13,6
44322001 CSG GAINS JOUEURS>1500	188 429,00	116 786,40	71 642,60	61,3
44330000 PRELEVEMENT COMMUNE	412 728,00	372 779,21	39 948,79	10,7
44586100 TVA/ AVOIR NON PARVENUS	256,00	855,00	- 599,00	- 70,1
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	5 076,59	6 088,16	- 1 011,57	- 16,6
44731100 TAXE SUR SALAIRE	49 702,00	47 423,47	2 278,53	4,8
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAY	63 817,80	65 599,96	- 1 782,16	- 2,7
44820200 CHARGES FISCALES SUR REC/RTT	16 426,23	12 660,66	3 765,57	29,7
44820300 CHARGES FISCALES SUR HRES DE NU	956,00	956,00		
44860001 ETAT TAXE PROFESSIONNELLE	- 36 003,00	- 19 763,00	- 16 240,00	- 82,2

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
44860002 TAXE SUR VEHICULES	250,00	250,00		
44862000 TAXE HANDICAPES	40 990,50	39 412,00	1 578,50	4,0
44863000 FORMATION CONTINUE	111 131,82	95 006,40	16 125,42	17,0
44864000 EFFORT CONSTRUCTION	76 263,96	76 730,74	- 466,78	- 0,6
44865000 TAXE D'APPRENTISSAGE	57 664,56	59 428,96	- 1 764,40	- 3,0
Total	5 584 962,05	4 523 507,21	1 061 454,84	23,5
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	359 674,03	50 421,89	309 252,14	613,3
40470000 FOURNISSEURS RETENUE DE GARANTI		1 334,74	- 1 334,74	- 100,0
40510000 FOURNISSEURS IMMOBILISAT EFFETS	90 990,04		90 990,04	
Total	450 664,07	51 756,63	398 907,44	770,7
Autres dettes				
45710000 ASSOCIES HORS GROUPE DIVIDENDES A	20 567,29	20 091,74	475,55	2,4
46700110 DEBITEURS DIVERS	10 600,00		10 600,00	
46700625 MUNICIPALITE AIX EN PROVENCE ART 4	458 043,62	372 887,12	85 156,50	22,8
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	3 358 566,89	4 062 130,98	- 703 564,09	- 17,3
47100000 PRELEVEMENT A EMPLOYER	458 043,58	372 887,08	85 156,50	22,8
Total	4 305 821,38	4 827 996,92	- 522 175,54	- 10,8
Produits constatés d'avance				
48700000 PRODOTS CONSTAT.D'AVANCE	21 176,94	7 779,14	13 397,80	172,2
Total	21 176,94	7 779,14	13 397,80	172,2
Total dettes	13 574 055,75	11 945 992,99	1 628 062,76	13,6
TOTAL GENERAL	32 298 730,54	31 468 838,97	829 891,57	2,6

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	28 014 042,07	30 001 782,49	-1 987 740,42	- 6,6
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises (France)				
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	2 521,74	551,75	1 969,99	357,0
Total	2 521,74	551,75	1 969,99	357,0
Total ventes de marchandises	2 521,74	551,75	1 969,99	357,0
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
70613000 DROIT INSCRIPT TOURNOI PO	201 315,00	329 526,00	- 128 211,00	- 38,9
70620000 RECETTE NETTE JEUX	22 516 751,71	24 002 697,18	-1 485 945,47	- 6,2
70651000 RECETTE BANQUETS (NOURRIT & BO	1 234 736,64	1 181 083,22	53 653,42	4,5
70651100 RECETTE RESTAURANT JEUX	159 635,26	183 976,18	- 24 340,92	- 13,2
70651180 PERSONNEL SERVICE JEUX	23 946,00	27 596,00	- 3 650,00	- 13,2
70651210 RECETTE RESTO ITALIEN	324 817,71	369 057,61	- 44 239,90	- 12,0
70651211 RECETTE RESTAURANT "LE VENISE"		4 386,17	- 4 386,17	- 100,0
70651220 RECETTE RESTO JAPONAIS	155 758,64	174 900,09	- 19 141,45	- 10,9
70651240 RECETTE RESTO ORIENTAL	155 181,58	172 670,81	- 17 489,23	- 10,1
70651260 RECETTE BRASSERIE RESTAURANT	1 066 668,48	1 134 078,16	- 67 409,68	- 5,9
70651270 RECETTE BRASSERIE EXTERIEUR RES	165 641,32	159 122,21	6 519,11	4,1
70651280 COOP COMMERCIALE RESTAURATION	285,00	5 790,00	- 5 505,00	- 95,1
70651290 PERSONNEL SERVICE H/JEUX	280 207,00	302 135,00	- 21 928,00	- 7,3
70651300 OFFERT RESTO JEUX	26 828,00	26 741,00	87,00	0,3
70651400 OFFERT RESTO HORS JEUX	59 857,00	74 946,00	- 15 089,00	- 20,1
70652000 RECETTE BAR	229 293,26	257 259,73	- 27 966,47	- 10,9
70652300 RECETTE BAR BRASSERIE	157 239,87	177 243,15	- 20 003,28	- 11,3
70652400 RECETTE BAR MAS	269 260,68	282 558,63	- 13 297,95	- 4,7
70652500 PERSONNEL SERVICE BAR	98 370,00	107 559,00	- 9 189,00	- 8,5
70652900 OFFERTS BAR	217 826,00	231 177,00	- 13 351,00	- 5,8
70656210 RECETTE SPECTACLE 5,5 %		3 000,00	- 3 000,00	- 100,0
70656400 COOP COMMERCIALE BAR	55 792,19	78 347,88	- 22 555,69	- 28,8
70830000 RECETTE LOCATIONS	20 492,31	30 616,77	- 10 124,46	- 33,1
70830200 LOCATION SALLE	344 561,25	402 861,10	- 58 299,85	- 14,5
70840000 MISE A DISP.PERS.FACT.	9 185,80	12 707,82	- 3 522,02	- 27,7
70840100 MAD PERSO avec TVA	4 714,89	2 900,00	1 814,89	62,6
70842000 MAD PERSONNEL REFACTURE CHARGE	5 203,54	7 487,38	- 2 283,84	- 30,5
70842100 MAD PERSO avec TVA	840,63	1 607,60	- 766,97	- 47,7
70880000 AUTRES PRODUITS	147 900,44	168 084,46	- 20 184,02	- 12,0
70880010 RECETTE SELF	224,26	2 473,28	- 2 249,02	- 90,9
70880015 Recette SELF 7%	2 742,35		2 742,35	
70880030 PRESTATION SÉCURITÉ	47 976,98	52 673,13	- 4 696,15	- 8,9
70880050 AUTRE PRODUIT TTC		1 030,00	- 1 030,00	- 100,0
70880070 AUTRES PRODUITS TVA 5,50	20 327,75	35 021,80	- 14 694,05	- 42,0
70880090 AUTRE PRODUIT 7%	8 938,79		8 938,79	
70882000 PART. PUBLICITAIRE		3 560,00	- 3 560,00	- 100,0
70961000 RABAIS REMISE & RISTOURNE	- 1 000,00	- 5 643,62	4 643,62	82,3
Total	28 011 520,33	30 001 230,74	-1 989 710,41	- 6,6

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Total production vendue (services)	28 011 520,33	30 001 230,74	-1 989 710,41	- 6,6
Total production vendue	28 011 520,33	30 001 230,74	-1 989 710,41	- 6,6
Subventions d'exploitation				
74020000 SUBV.EXPL. AIDE EMPLOI	19 525,64	30 529,48	- 11 003,84	- 36,0
Total	19 525,64	30 529,48	- 11 003,84	- 36,0
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
78150000 REP.S/PROV.RISQUES & CHARGES EX	15 384,00	15 500,00	- 116,00	- 0,7
78152000 REP.PROV.JACK. POTS	39 095,00	36 221,00	2 874,00	7,9
78153000 REPRISE PROVISION PLAYERS +	33 849,00	28 418,00	5 431,00	19,1
78174000 REP.PROV.DEPR.CPTE CLTS	11 001,17	38 838,34	- 27 837,17	- 71,7
79120000 TRANSFERT CHARGES AACE	30 727,96	82 005,59	- 51 277,63	- 62,5
79140000 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	12 500,00	24 600,00	- 12 100,00	- 49,2
79142000 AGEFOS-FAFIH-TRANSFERT DE CHARGES	2 178,81		2 178,81	
79143000 FORMATION-REFACT-TRANSFERT DE CHAR	34 904,26	68 259,54	- 33 355,28	- 48,9
79160000 TRANSFERT DE CHARGES PLAYERS PLUS	884,58	2 938,14	- 2 053,56	- 69,9
79161000 AVANTAGE NAT.RESTAURANT	78 769,60	78 589,09	180,51	0,2
79161500 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT	10 422,40	14 530,40	- 4 108,00	- 28,3
79161600 REMBOURSEMENT ASSURANCE	- 91,00	10 281,97	- 10 372,97	- 100,9
79188100 M.A.Q-TRANSFERT DE CHARGES	1 223 056,59	1 386 995,99	- 163 939,40	- 11,8
Total	1 492 682,37	1 787 178,06	- 294 495,69	- 16,5
Autres produits				
75200000 REVENU DES IMMEUBLES	3 660,00	3 660,00		
75800000 PDTS DIV. GEST.COURANT	2 661,93	3 436,08	- 774,15	- 22,5
Total	6 321,93	7 096,08	- 774,15	- 10,9
Produits d'exploitation	29 532 572,01	31 826 586,11	-2 294 014,10	- 7,2
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
60970000 REMISE SUR ACHAT DE MARCHANDISE	- 12 461,79	- 1 002,45	- 11 459,34	#####
Total	- 12 461,79	- 1 002,45	- 11 459,34	#####
Variation de stocks (marchandises)				
60370000 VARIATION STOCK MARCHAND.		3 866,00	- 3 866,00	- 100,0
Total		3 866,00	- 3 866,00	- 100,0
Achats de matières premières et autres approv.				
60111000 ACHATS MATIERES	1 359 452,48	1 506 497,59	- 147 045,11	- 9,8
60112000 ACHATS BOISSONS	333 543,37	406 743,83	- 73 200,46	- 18,0
60226000 PDT ACCUEILSTOCKE ALIMENTAIRE	5 847,27	7 008,12	- 1 160,85	- 16,6
60227000 PDT ACCUEILSTOCK HORS ALIMENTAIRE	8 290,00	9 946,39	- 1 656,39	- 16,7
60910000 RRO S/ACHAT MAT.PREM.	- 60 312,61	- 41 312,84	- 18 999,77	- 46,0
60912000 REM SUR ACHATS BOISSONS	- 13 510,45	- 15 683,54	2 173,09	13,9
Total	1 633 310,06	1 873 199,55	- 239 889,49	- 12,8
Variation de stocks (approvisionnements)				
60311100 VARIATION STOCK MATIERES	9 635,00	- 8 538,00	18 173,00	212,8
60311120 VARIATION STOCKS LIQUIDE	10 534,00	- 3 773,00	14 307,00	379,2
60322600 VARIATION PDT ACCUEIL ALIMENTAI	359,00	101,00	258,00	255,4
Total	20 528,00	- 12 210,00	32 738,00	268,1

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Autres achats et charges externes				
60611000 EAU	86 696,37	80 359,01	6 337,36	7,9
60612000 ELECTRICITE	450 287,01	376 169,18	74 117,83	19,7
60613000 FUEL GAZ	18 365,76	27 353,88	- 8 988,12	- 32,9
60614000 AUTRES ENERGIES	85 963,59	81 944,20	4 019,39	4,9
60616000 CARBURANTS	6 633,65	9 947,46	- 3 313,81	- 33,3
60616100 CARBURANTS VEHICULES UTIL	1 536,32	960,30	576,02	60,0
60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL	21 872,21	20 633,28	1 238,93	6,0
60632000 LINGE	346,08	5 525,77	- 5 179,69	- 93,7
60633000 VAISSELLE	4 734,84	4 597,46	137,38	3,0
60635000 VERRERIE	2 780,30	4 268,20	- 1 487,90	- 34,9
60636000 AUTRES FOURNIT.D'EXPL.	95 264,64	100 082,69	- 4 818,05	- 4,8
60638000 PETIT OUTILLAGE	231 903,50	334 669,45	- 102 765,95	- 30,7
60638100 PETIT OUTILLAGE MAS	35 897,16	36 524,85	- 627,69	- 1,7
60638200 JEUX DE CARTES	3 006,41	6 125,85	- 3 119,44	- 50,9
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	47 230,16	65 718,30	- 18 488,14	- 28,1
60641000 FOURNIT. DE BUREAU INFOR.	3 106,33	9 556,71	- 6 450,38	- 67,5
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 694,08		2 694,08	
60685000 CARTE A PUCE	35 838,24	19 068,66	16 769,58	87,9
61110000 SOUS-TRAITANCE NETTOYAGE	717 000,48	653 973,46	63 027,02	9,6
61120000 SOUS-TRAITANCE GARDIENNAGE PASI	1 203 797,57	1 146 049,44	57 748,13	5,0
61120100 SOUS-TRAITANCE GARDIENNAGE EVEN	49 157,84	48 588,44	569,40	1,2
61180000 AUTRES SOUS-TRAITANCE	47 424,03	93 696,84	- 46 272,81	- 49,4
61181000 AUTRES S/T SERV VETERINAI	4 783,49	5 041,91	- 258,42	- 5,1
61182000 AUTRES S/TRAITANCE ADICTEL	19 533,07	19 909,81	- 376,74	- 1,9
61183000 PRÉVAL SOUS-TRAITANCE MANUTENTION	67 665,90	67 629,08	36,82	0,1
61184000 SOUS TRAITANCE ACCUEIL	18 628,36		18 628,36	
61220400 CREDIT BAIL MOBILIER MERCEDES	10 562,64	10 562,64		
61220500 CREDIT BAIL NATIOCREDIMURS	14 195,50		14 195,50	
61220600 CREDIT BAIL NATIOCREDIMURS	10 128,00		10 128,00	
61220700 ORANGE BUSINESS firewall	1 428,96		1 428,96	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	126 252,85	119 777,22	6 475,63	5,4
61320300 LOCATION IMMOBILIÈRE VOGT	60 000,00	60 000,00		
61350000 LOCATION MATERIELS	68 978,57	83 349,10	- 14 370,53	- 17,2
61350010 LOCATIONS MATERIELS	6 515,61	6 930,93	- 415,32	- 6,0
61350020 LCATION MATERIEL CANAL+ SATELLITE	2 436,84	2 219,89	216,95	9,8
61350030 LOCATION RICOH PHOTOCOPIEUR	19 315,04	18 636,21	678,83	3,6
61350035 BNP LEASE LOC IMPRIMANTE		- 16,89	16,89	100,0
61350040 LOCATION ECRANS PLASMA		19 325,85	- 19 325,85	- 100,0
61350041 LOC SONO ABSOLUTE LIVE	17 256,28	18 828,25	- 1 571,97	- 8,3
61350055 LOCATION DEAL IT INFORMATIQUE	7 592,72	7 588,32	4,40	0,1
61350065 CATION TPE GPRS HSBC	474,02	568,96	- 94,94	- 16,7
61350066 APPOLONIA Contrat N-2628	579,60	241,50	338,10	140,0
61350067 APPOLONIA Contrat N-2664	322,36	107,45	214,91	200,0
61350068 APPOLONIA Contrat N-2667	693,20	231,07	462,13	200,0
61350078 APPOLONIA LOC N-2676	1 388,48	346,67	1 041,81	300,5
61350079 APPOLONIA N-2612	2 229,04	1 114,52	1 114,52	100,0
61350080 LOCATION SECAP MACHINE A AFFRANCHI	702,24	665,79	36,45	5,5
61350086 C APPOLONIA ORDI N°1529		307,42	- 307,42	- 100,0
61350087 LOC APPOLONIA CONTRAT N°1928	383,09	574,64	- 191,55	- 33,3
61350088 APPOLONIA LOC N° 2249	220,60	220,60		
61350089 APPOLONIA LOC N°2259	661,76	661,76		
61350090 APPOLONIA LOC N°2282	228,48	228,48		
61350091 APPOLONIA LOC N°2302	1 283,93	1 282,85	1,08	0,1
61350092 APPOLONIA CONTRAT N°2315	428,01	427,63	0,38	0,1
61350093 LOC APPOLONIA N°2328	1 159,24	1 159,24		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/10/2012	31/10/2011	Variation		
	Net	Net	Montant	%	
61350094	APPOLONIA LOC N-2503	349,60	320,47	29,13	9,1
61350095	APPOLONIA LOC N-2486	339,14	310,50	28,64	9,2
61350096	APPOLONIA LOC N-2516	553,16	460,37	92,79	20,2
61350097	APPOLONIA LOC N-2567	1 257,99	942,30	315,69	33,5
61350098	APPOLONIA LOC N-2582	1 413,17	895,43	517,74	57,8
61350099	appolonia N-2595	4 263,84	2 487,24	1 776,60	71,4
61350900	LOCATION AS400 CENTRAL	4 724,45	4 590,62	133,83	2,9
61352300	ELYS BAIL STANDARD		6 841,02	- 6 841,02	- 100,0
61352400	LOC NATIXIS VIDEO EURO		11 225,06	- 11 225,06	- 100,0
61352500	LOCATION G.E FINANCE MAC PRO AP	137,64	698,59	- 560,95	- 80,3
61352600	LOCATION SIEMENS VIDEO EUROCAP	8 723,99	34 886,14	- 26 162,15	- 75,0
61352610	LOC SIEMENS - EUROCAP	13 785,44	13 920,01	- 134,57	- 1,0
61352700	LOCATION ORANGE T.P.E	3 983,49	5 944,60	- 1 961,11	- 33,0
61352800	LOCATION GLOBALEASE SHUFFLE	11 481,60	11 481,60		
61352900	LOCATION LOCAM - EUROCAP	13 258,30	13 243,34	14,96	0,1
61352910	LOCAM 3 EUROCAP	7 103,62		7 103,62	
61356000	LOCATION LINGE	101 811,09	123 401,26	- 21 590,17	- 17,5
61359000	LOCATION VEHICULES	1 199,50	12 243,83	- 11 044,33	- 90,2
61400000	CHARGES LOVCATIVES	5 357,41	2 009,39	3 348,02	166,6
61520000	ENTRET.REPARAT.CONSTRUC.	88 546,51	161 217,88	- 72 671,37	- 45,1
61521000	ENT REP TERRAIN ESP VERT	36 439,32	27 103,37	9 335,95	34,4
61551000	ENTRET.REPARAT.MATERIEL	29 989,07	44 065,29	- 14 076,22	- 31,9
61552000	ENTRET.REPARAT.VEHICULE	2 663,47	2 544,86	118,61	4,7
61552100	ENT REP VEH UTILITAIRES	220,78	1 534,11	- 1 313,33	- 85,6
61553000	ENTRET. REPARAT.MAS	40 769,45	36 664,03	4 105,42	11,2
61554000	BLANCHISSAGE	16 491,14	14 302,67	2 188,47	15,3
61562110	DALKIA MAINT CONTRAT P2	229 807,62	264 483,95	- 34 676,33	- 13,1
61562210	MAINTENANCE JOHNSON CONTROLS	7 748,00		7 748,00	
61562300	MAINT ALTA SUD	954,69	417,00	537,69	128,9
61562400	MAINT OTIS	19 281,96	9 247,04	10 034,92	108,5
61562500	MAINT. SIEMENS	23 916,05	23 287,30	628,75	2,7
61562600	MAINT. BESAM	880,21		880,21	
61562700	MAINT. VERITAS	14 704,61		14 704,61	
61562800	MAINT.ENERGIA		2 010,37	- 2 010,37	- 100,0
61562900	MAINT.RICOH	21 139,76	9 212,14	11 927,62	129,5
61565000	MAINTENANCE BIENS MOBIL.	9 317,05	21 783,78	- 12 466,73	- 57,2
61565100	MAINT.CONTRATS BALLY	17 729,52	18 206,71	- 477,19	- 2,6
61565200	MAINT.CONTRAT LUDI	15 043,16	15 242,78	- 199,62	- 1,3
61565300	MAINT.CONTRAT PACTE 1	4 181,33	3 952,07	229,26	5,8
61565310	CNM CONTRAT MAINT SONORISATION	2 743,97	2 748,61	- 4,64	- 0,2
61565420	INT COMPTEUSES BILLETS "CUMMIN	1 587,16	1 718,64	- 131,48	- 7,7
61565510	EUROSTATION MAINT VIDÉO	1 114,16	1 164,89	- 50,73	- 4,4
61565710	MAINT. TCS TRIEUSE R.A	3 441,49	2 631,20	810,29	30,8
61565900	MAINTENANCE CONTRAT METTLER TOL	199,00	1 187,07	- 988,07	- 83,2
61566000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	71 857,45	75 673,81	- 3 816,36	- 5,0
61566100	MAINTENANCE T.P.E		- 148,92	148,92	100,0
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	3 261,78	3 241,78	20,00	0,6
61600130	FRANCHISE ASSURANCE TIERS	499,93	2 255,97	- 1 756,04	- 77,8
61611000	PRIME ASSURANCE GROUPE	63 187,71	66 286,76	- 3 099,05	- 4,7
61612000	PRIMES D'ASSUR. VEHICULES	5 559,06	2 363,68	3 195,38	135,2
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	5 134,99	3 195,32	1 939,67	60,7
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	11 604,59	75 693,35	- 64 088,76	- 84,7
62140000	PERSONNEL DETACHE	66 677,47	106 735,54	- 40 058,07	- 37,5
62220000	COMMISSIONS VERSEES	5 912,08	4 050,85	1 861,23	45,9
62261000	HONORAIRES AVOCATS	31 823,85	40 086,60	- 8 262,75	- 20,6
62262000	HONOR.EXP. COMPTABLE	15 866,35	27 386,73	- 11 520,38	- 42,1

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/10/2012	31/10/2011	Variation	
		Net	Net	Montant	%
62263000	HONOR.COMMIS.COMPTES	60 262,83	56 261,77	4 001,06	7,1
62265000	HONORAIRES DIVERS	3 186,34	8 237,24	- 5 050,90	- 61,3
62270000	FRAIS D'ACTES	6 823,02	5 063,24	1 759,78	34,8
62280000	PRESTATIONS DIVERSES	36 408,50	99 364,53	- 62 956,03	- 63,4
62280100	PRESTATIONS DIV.SPECT.A REFACTU	57 425,95	67 766,36	- 10 340,41	- 15,3
62311000	ANNONCES & INSERTIONS	359 245,85	533 805,73	- 174 559,88	- 32,7
62312000	PROMO.RELAT.PUBL.ANIMAT.	29 403,54	60 255,49	- 30 851,95	- 51,2
62313000	SIGNALISATION & FLECHAGE	19 402,22	22 684,45	- 3 282,23	- 14,5
62315000	SPONSORING	5 000,00	7 000,00	- 2 000,00	- 28,6
62320000	COMMUNICATION NATIONALE		14 968,41	- 14 968,41	- 100,0
62330000	FOIRES & EXPOSITION	4 935,46		4 935,46	
62340000	CADEAUX	42 302,39	93 200,59	- 50 898,20	- 54,6
62341000	LOTERIE - TOMBOLA	26 670,32	463 202,34	- 436 532,02	- 94,2
62341002	PRICE POOL	61 633,60	78 408,24	- 16 774,64	- 21,4
62342000	OFFERTS	75 423,00	93 244,00	- 17 821,00	- 19,1
62343000	OFFERTS RESTAURANTS	212 249,00	228 692,00	- 16 443,00	- 7,2
62344000	OFFERTS AUTRES	37 609,80	2 771,00	34 838,80	1 257,3
62360000	CATALOGUES & IMPRIMES	15 992,70	120 151,81	- 104 159,11	- 86,7
62380000	POURBOIRES ET DONS	450,00	520,00	- 70,00	- 13,5
62380500	DONS MECENAT D'ENTREPRISE	58 300,00	52 000,00	6 300,00	12,1
62382200	OFFERTS PLAYERS BARS	16 339,59	15 928,75	410,84	2,6
62382300	OFFERTS PLAYERS RESTAURANT	20 738,00	10 147,00	10 591,00	104,4
62382500	OFFERTS PLAYERS BOUTIQUES	3 185,00	7 660,40	- 4 475,40	- 58,4
62410000	TRANSPRT SUR ACHATS	6 874,82	12 454,48	- 5 579,66	- 44,8
62480000	TRANSPORT DE FONDS	14 334,42	11 850,36	2 484,06	21,0
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	45 603,77	40 277,07	5 326,70	13,2
62511000	VOY ET DEPL TIERS	1 890,68	855,08	1 035,60	121,1
62560000	MISSIONS	41 360,65	22 985,56	18 375,09	79,9
62570000	RECEPTIONS	31 984,54	56 936,45	- 24 951,91	- 43,8
62601000	AFFRANCHISSEMENT	9 865,91	10 380,40	- 514,49	- 5,0
62602000	TELEPHONE	44 564,66	41 773,72	2 790,94	6,7
62602900	INTRANET	22 137,17	25 788,67	- 3 651,50	- 14,2
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 758,82	1 282,40	1 476,42	115,1
62700100	CIC FRAIS BANCAIRES	5 589,43	10 530,62	- 4 941,19	- 46,9
62700200	HSBC FRAIS BANCAIRES	2 150,73	3 350,96	- 1 200,23	- 35,8
62700300	BCME FRAIS BANCAIRES	14 290,43	13 612,31	678,12	5,0
62700400	BNP Frais Bancaires	105,56		105,56	
62781000	AMERICAN EXPRESS	704,15	554,20	149,95	27,1
62782000	CARTES BLEUES	32 346,86	45 536,93	- 13 190,07	- 29,0
62784000	CHEQUES VACANCES	109,10	56,50	52,60	93,1
62785000	TICKETS RESTAURANTS	1 874,67	1 467,91	406,76	27,7
62786000	COMMISSION S/CHEQUES GARA	187 088,69	215 074,14	- 27 985,45	- 13,0
62810000	COTISATIONS	9 147,00	8 876,38	270,62	3,0
62830000	DECORATIONS FLORALES	16 602,96	55 012,61	- 38 409,65	- 69,8
	Total	6 311 974,75	7 511 173,43	-1 199 198,68	- 16,0
	Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000	TAXE SUR SALAIRES	595 058,06	601 946,08	- 6 888,02	- 1,1
63320000	TAXE HANDICAPES	47 252,80	36 372,95	10 879,85	29,9
63330000	TAXE FORMATION	169 438,34	181 712,25	- 12 273,91	- 6,8
63331000	DEP DIRECTES FORM PRO	5 665,29	2 226,08	3 439,21	154,5
63335000	DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION	2 346,74	2 028,95	317,79	15,7
63340000	TAXE AIDE CONSTR. 0,45 %	41 074,17	42 273,83	- 1 199,66	- 2,8
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	69 391,60	69 857,15	- 465,55	- 0,7
63382000	VARIATION CH FISCALE CONGE PAYE	- 1 782,16	5 893,38	- 7 675,54	- 130,2
63382200	VARIATION CH FISCALE REC/RTT	3 765,57	1 813,97	1 951,60	107,6

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/10/2012	31/10/2011	Variation	
		Net	Net	Montant	%
63511001	COTISATION FONCIERE DES ENTREPR	56 986,00	87 485,00	- 30 499,00	- 34,9
63511002	COTISATION VALEUR AJOUTEE ENTRE	299 607,00	307 003,00	- 7 396,00	- 2,4
63512000	TAXE FONCIERE	100 287,00	98 304,50	1 982,50	2,0
63514000	TAXE SUR VEH.SOCIETE	3 000,00	3 000,00		
63516000	TAXE S/DEPENSE DE PUBLIC	863,00	1 515,00	- 652,00	- 43,0
63526000	REGUL PRORATA DE TVA TAXE NON R	8 757,00	- 7 646,49	16 403,49	214,5
63530000	AUTRES DROITS	26,40	135,00	- 108,60	- 80,4
63580000	VIGNETTE M.A.S.	1 790,00	1 780,00	10,00	0,6
63710000	CONTRIB. SOC. SOLIDARITE	44 430,00	47 544,00	- 3 114,00	- 6,5
63781000	REDEVANCE AUDIOVISUEL	6 637,00	6 531,00	106,00	1,6
63782000	TAXE I.F.A DÉDUCTIBLE	20 500,00	20 500,00		
63788000	AUTRES REDEVANCES	5 109,16	4 376,74	732,42	16,7
	Total	1 480 202,97	1 514 652,39	- 34 449,42	- 2,3
Salaires et traitements					
64111000	SALAIRES JEUX TRADITIONNELS	3 456 391,26	3 461 288,62	- 4 897,36	- 0,1
64112000	SALAIRES MAS	595 015,73	651 871,79	- 56 856,06	- 8,7
64113000	SALAIRES M.C.D	846 753,94	866 681,12	- 19 927,18	- 2,3
64114000	SALAIRES ADM	859 594,13	866 554,02	- 6 959,89	- 0,8
64115000	SALAIRES ENTRETIEN NETTOYAGE	378 944,09	419 313,11	- 40 369,02	- 9,6
64116000	SALAIRES SECURITE	397 138,76	374 218,79	22 919,97	6,1
64116500	SALAIRE ACCUEIL	549 161,43	536 912,55	12 248,88	2,3
64118000	SALAIRES BARS ET RESTAURANTS	1 054 357,15	1 123 346,64	- 68 989,49	- 6,1
64118100	SALAIRES CUISINES	1 341 397,09	1 363 075,04	- 21 677,95	- 1,6
64119100	SALAIRE AUTRE ACTIVITE	31 626,53	38 043,83	- 6 417,30	- 16,9
64120000	VAR.PROV.CONGES PAYES	- 18 210,81	38 593,70	- 56 804,51	- 147,2
64120200	VARIATION PROVISION REC/RTT	37 561,00	14 533,33	23 027,67	158,4
64130000	PRIMES & GRATIFICATIONS	26 353,13	61 489,24	- 35 136,11	- 57,1
64142000	INDEM DEPART NON SOUMISE	126 550,87	58 013,34	68 537,53	118,1
64142100	INDEMNITE SOUMISE A COTISATIONS		26 574,10	- 26 574,10	- 100,0
	Total	9 682 634,30	9 900 509,22	- 217 874,92	- 2,2
Charges sociales					
64510000	COT. SECURITE SOCIALE	2 583 540,50	2 645 690,13	- 62 149,63	- 2,3
64520000	COT. MUTUELLE	186 029,33	158 731,74	27 297,59	17,2
64525000	MUTUELLE CADRE	3 945,02	3 213,56	731,46	22,8
64530000	COT.RETRAITE COMPL.	231 195,34	235 176,96	- 3 981,62	- 1,7
64531000	RETRAITE NON CADRE JEUX	183 500,41	184 578,92	- 1 078,51	- 0,6
64533000	COT. RETRAITE CADRES	168 887,34	186 305,01	- 17 417,67	- 9,3
64533100	RETRAITE CADRE JEUX	33 364,99	35 952,08	- 2 587,09	- 7,2
64540000	COT. ASSURANCE CHOMAGE	382 949,12	395 999,33	- 13 050,21	- 3,3
64551000	PREVOYANCE NON CADRE	38 952,71	39 004,80	- 52,09	- 0,1
64552000	PREVOYANCE CADRE	29 086,88	31 207,58	- 2 120,70	- 6,8
64582000	VAR.PROV.CH.SOC./C.P.	- 7 171,74	26 295,14	- 33 466,88	- 127,3
64582200	VARIATION PROV CH SOC SUR REC/R	14 818,57	7 771,80	7 046,77	90,7
64720000	VERST. COMITE ENTREPRISE	19 182,73	19 736,23	- 553,50	- 2,8
64740000	VERSEMENT OEUVRES SOCIALE	107 242,62	111 484,96	- 4 242,34	- 3,8
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL	56 405,43	49 569,72	6 835,71	13,8
64752000	PHARMACIE	323,33	1 521,52	- 1 198,19	- 78,7
64770000	TRANSPORT CARTE ORANGE	1 326,45	851,60	474,85	55,8
64800000	AUTRES CHARGES PERS.FRAIS STAGE	19 841,53	6 288,43	13 553,10	215,5
	Total	4 053 420,56	4 139 379,51	- 85 958,95	- 2,1

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	1 502,26	2 998,60	- 1 496,34	- 49,9
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	2 233 756,72	2 296 942,61	- 63 185,89	- 2,8
Total	2 235 258,98	2 299 941,21	- 64 682,23	- 2,8
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
68174000 DOT.PROV.DEP.CPTE.CLTS	15 690,81	25 658,57	- 9 967,76	- 38,8
Total	15 690,81	25 658,57	- 9 967,76	- 38,8
Dotations aux provisions pour risques et charges				
68150000 DOT.PROV.RISQUES ET CHARGES EXP	115 300,00	95 146,00	20 154,00	21,2
68152000 DOT.PROV.JACK POTS	100 396,00	39 095,00	61 301,00	156,8
68153000 DOTATION PROVISION PLAYER PLUS	27 058,00	33 849,00	- 6 791,00	- 20,1
Total	242 754,00	168 090,00	74 664,00	44,4
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 493 703,79	2 493 689,78	14,01	0,0
Autres charges				
65120000 FRAIS DE SIEGE	960 155,89	994 418,91	- 34 263,02	- 3,4
65161000 SACEM	8 321,87	12 670,42	- 4 348,55	- 34,3
65161100 SACEM À REFACTURER	1 152,62	2 304,46	- 1 151,84	- 50,0
65162000 SPRE	3 466,09	2 661,92	804,17	30,2
65300000 JETONS DE PRESENCE	52 460,00	66 504,00	- 14 044,00	- 21,1
65410000 PERTE S/CR IRR DE L'EXERC	60,00	320,00	- 260,00	- 81,3
65440000 PERTES S/CREANCES IRR. EXERCICE	9 969,21	37 800,31	- 27 831,10	- 73,6
65710020 CAHIER CHARGES CULTUREL-ARTISTI	2 320 420,39	2 523 335,50	- 202 915,11	- 8,0
65800000 CH.DIV.GESTION COURANTE	87 518,57	25 284,35	62 234,22	246,1
Total	3 443 524,64	3 665 299,87	- 221 775,23	- 6,1
Charges d'exploitation	29 106 837,28	31 088 557,30	-1 981 720,02	- 6,4
RESULTAT D'EXPLOITATION	425 734,73	738 028,81	- 312 294,08	- 42,3
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
76110000 REVENUS TITRES PARTICIP.	249 895,00	499 790,00	- 249 895,00	- 50,0
Total	249 895,00	499 790,00	- 249 895,00	- 50,0
D'autres valeurs mobil. et créances de l'actif immob.				
76240000 INT. PRETS AU PERSONNEL	822,71	809,21	13,50	1,7
Total	822,71	809,21	13,50	1,7
Autres intérêts et produits assimilés				
76310000 INTERETS TRESOPTIUM CIC	145,10	97,50	47,60	48,8
76800090 INTERETS C/C GROUPES	48 525,17	101 199,30	- 52 674,13	- 52,0
76810000 PRODUIT FINANCIER RETROCESSION	16,15	24 086,39	- 24 070,24	- 99,9
76820000 RETROCESSION GAB	41 354,45	34 788,37	6 566,08	18,9
76850000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	224,01		224,01	
Total	90 264,88	160 171,56	- 69 906,68	- 43,6
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
78651000 REPRISE PROVISION CCT	180 753,76		180 753,76	
78662000 REPR PROV IMMO FINANCIERE	1 074 144,92		1 074 144,92	
Total	1 254 898,68		1 254 898,68	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Différences positives de change				
76600000 GAINS DE CHANGE	1 455,67	1 228,09	227,58	18,5
Total	1 455,67	1 228,09	227,58	18,5
Produits financiers	1 597 336,94	661 998,86	935 338,08	141,3
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
66117000 INT C/C GROUPE	9 775,06	25 199,98	- 15 424,92	- 61,2
66160000 INTERETS DES DECOUVERTS	3,25	10,46	- 7,21	- 68,9
66800000 INTERETS CAUTION	2 600,60	2 766,05	- 165,45	- 6,0
66810000 FAUX BILLETS	361,00	347,20	13,80	4,0
Total	12 739,91	28 323,69	- 15 583,78	- 55,0
Différences négatives de change				
66600000 PERTES DE CHANGE	2,06	26,98	- 24,92	- 92,4
Total	2,06	26,98	- 24,92	- 92,4
Charges financières	12 741,97	28 350,67	- 15 608,70	- 55,1
RESULTAT FINANCIER	1 584 594,97	633 648,19	950 946,78	150,1
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 010 329,70	1 371 677,00	638 652,70	46,6
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
77140000 RENTREES SUR CREANCES AMORTIES	300,00	250,00	50,00	20,0
77188200 PRODUIT EXCEP ACHATS & CHARGES		28 502,24	- 28 502,24	- 100,0
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIO.	18 281,50	308 799,65	- 290 518,15	- 94,1
Total	18 581,50	337 551,89	- 318 970,39	- 94,5
Sur opérations en capital				
77520000 PROD CESSION IMMO CORPO		49 235,78	- 49 235,78	- 100,0
77560000 PRODUIT CESSION IMMO FINANCIERE	19 507,00		19 507,00	
77713900 REPRISE SUBVENTION INVESTISST C	8 437,66	8 437,66		
77888000 PDTS EXCEPT NON COURANTS	134 147,45		134 147,45	
Total	162 092,11	57 673,44	104 418,67	181,1
Reprises sur dépr., prov. et transferts de charges				
78750000 REP.PROV.RISQ.CH.EXCEPT.	70 000,00		70 000,00	
Total	70 000,00		70 000,00	
Produits exceptionnels	250 673,61	395 225,33	- 144 551,72	- 36,6
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
67110000 PENALITES SUR MARCHES		581,27	- 581,27	- 100,0
67150000 SUBVENTIONS ACCORDEES		589 229,28	- 589 229,28	- 100,0
67180000 CHARGE EXCEPTION./OPER		269 038,55	- 269 038,55	- 100,0
67188200 CHARGES EXCEP ACHATS & CHARGES	93 563,17		93 563,17	
67188400 CHARGES EXCEP PERSONNEL	87 162,70		87 162,70	
67881000 DIFFERENCES DE CAISSE	6 863,37	11 826,52	- 4 963,15	- 42,0
Total	187 589,24	870 675,62	- 683 086,38	- 78,5

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/10/2012	31/10/2011	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Sur opérations en capital				
67520000 VAL.NET.IMMOB.CPT.COR.CED		49 235,78	- 49 235,78	- 100,0
67560000 VNC TITRE DE PARTICIPATION CEDE	1 228 266,20		1 228 266,20	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	180 803,76		180 803,76	
Total	1 409 069,96	49 235,78	1 359 834,18	2 761,9
Dotations aux amort., dépréciations et provisions				
68710000 DOTATION AUX AMORTISSTS EXCEPTI	29 611,64	20 132,99	9 478,65	47,1
68740000 DOT PROVISION EXCEPT CREANCE EX	17 200,00		17 200,00	
Total	46 811,64	20 132,99	26 678,65	132,5
Charges exceptionnelles	1 643 470,84	940 044,39	703 426,45	74,8
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 392 797,23	- 544 819,06	- 847 978,17	- 155,6
Impôts sur les bénéfices				
69590000 CREDIT IMPOTS	- 45 059,00	- 40 632,00	- 4 427,00	- 10,9
69800001 IMPOT SOCIETE	186 751,00	112 707,00	74 044,00	65,7
Total	141 692,00	72 075,00	69 617,00	96,6
Total des produits	31 380 582,56	32 883 810,30	-1 503 227,74	- 4,6
Total des charges	30 904 742,09	32 129 027,36	-1 224 285,27	- 3,8
BENEFICE OU PERTE	475 840,47	754 782,94	- 278 942,47	- 37,0

SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

21, avenue de l'Europe

13090 AIX EN PROVENCE

Exercice du 01 Novembre 2011 au 31 Octobre 2012

Comptes arrêtés au : 31 Octobre 2012

APE : 9200Z

SIRET : 551 620 198 00020

E.C.P.

232 Avenue du Prado

Tél : 04.91.71.69.01.

Fax : 04.91.71.84.93.

13008 MARSEILLE

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE

SOMMAIRE

Comptes annuels

Règles et méthodes comptables	1
Immobilisations	5
Amortissements	6
Provisions inscrites au bilan	7
Etat des échéances, créances et dettes	8
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	9
Fonds commercial	10
Produits à recevoir	10
Détail des produits à recevoir	10
Charges à payer	11
Détail des charges à payer	11
Produits et charges constatés d'avance	12
Détail des produits constatés d'avance	12
Détail des charges constatées d'avance	12
Composition du capital social	12
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	13
Crédit-bail	13
Engagements financiers	14
Accroissement et allègement dette future d'impôt	15
Effectif moyen	15
Identités mères consolidant comptes de la sté	16
Liste des filiales et participations	16

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 31/10/2012 dont le total est de 32 298 730,54 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 475 840,47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2011 au 31/10/2012.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 28 novembre 2012.

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 marquants et incidence sur les états financiers

Cession des Titres de participation et créances du pôle de Grasse

Les titres de participation de la SA du Casino de Grasse et de la SCI de Grasse, que détenait la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal, ont été cédés par cette dernière en date du 03 septembre 2012.

L'impact de cette cession avait été anticipé dans les comptes des exercices précédents de la SCMAT, par voie de provisions pour dépréciations des titres et comptes courants du pôle de Grasse. L'impact sur le résultat net de l'exercice 2012 est donc négligeable (inférieur à 1 K€).

Toutefois, la présentation des comptes de l'exercice 2012 en est affectée. En effet, dans le respect des règles comptables en vigueur :

- les moins values de cession des titres de participation et créances affectent le « résultat exceptionnel » 2012, à hauteur de -1.255 K€ (charges exceptionnelles -1.409 K€, produits exceptionnels de cession +154 K€),
- alors que les reprises des provisions correspondantes (constituées au cours d'exercice antérieurs) sont enregistrées en « résultat financier » 2012, qu'elles améliorent d'un montant équivalent, soit +1.255 K€ (reprises de provisions / titres : 1.074 K€, reprises de provisions / comptes courants : 181 K€).

Comparabilité des exercicesSubvention intervenue en N-1 et impactant les comptes 2011

- Le résultat exceptionnel de l'exercice 2011 incluait une charge exceptionnelle de 589 K€, correspondant à la subvention accordée par la SCMAT à la société HÔTEL AQUABELLA, autre filiale et membre de l'intégration fiscale de GROUPE PARTOUCHE, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 34 de la loi de finance rectificative du 30/12/1995, relatif aux dépenses d'équipement et d'entretien hôtelier.
- En vertu du mécanisme d'abattement supplémentaire sur les prélèvements de jeu prévu par l'article 34, le produit rattaché à cette subvention dont a bénéficié le Casino, et qui peut être évalué à un montant de l'ordre de 233 K€, était comptabilisé de fait en « produits d'exploitation » de l'exercice 2011 (rubrique Chiffres d'affaires, du fait de la minoration des prélèvements de l'exercice).

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des actifs en comptabilité demeure la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

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

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

- Logiciels	1	an
- Matériels MAS et Jeux Traditionnels	5 à 10	ans
- Autres matériel et outillage	2 à 15	ans
- Matériels de transport	5	ans
- Matériel et Mobilier de bureau	3 à 10	ans

En référence aux principes des Règlements CRC 2002.10 et CRC 2004.6, notre société s'est également assurée à la clôture de l'exercice, qu'il n'existait pas d'indice de perte de valeur de l'actif justifiant une dépréciation.

Au 31 octobre 2012 aucun indice de perte de valeur de l'actif n'a été décelé.

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 "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Provisions spécifiques à l'activité

Une provision pour charge a été constituée au titre des jackpots progressifs. Cette charge est certaine dans son montant à la date du bilan, mais l'échéance n'en est pas connue.

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.

Changement de méthode

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.

Autres informations***A - Intégration fiscale***

La société est fiscalement intégrée dans le groupe d'intégration constitué par GROUPE PARTOUCHE SA et ses filiales en application des articles 223 A et suivants du Code Général des Impôts.

GROUPE PARTOUCHE SA se constitue ainsi seule redevable de l'impôt société.

B - Ventilation du Chiffre d'Affaires

La répartition du Chiffre d'Affaires par secteur d'activité est la suivante :

. Produit Net des Jeux	22.517 K€
. Droit inscription tournoi pocker	201 K€
. Restauration - Bar	4.781 K€
. Séminaires, locations diverses	365 K€
. Divers	250 K€

TOTAL	28.114 K€

Ce Chiffre d'Affaires est entièrement réalisé en France. Il est important de préciser que la recette des jeux figure en compte de résultat, nette du prélèvement de l'état. Les données brutes sont les suivantes :

. Recette brute des jeux	52.227 K€
. Prélèvement de l'état	29.710 K€

. Recette nette des jeux	22.517 K€

C- Indemnité de Fin de Carrière

L'indemnité de fin de carrière relative à notre société a été calculée par GROUPE PARTOUCHE. Au 31 octobre 2012 elle a été estimée à la somme de 944.682 euros (charges sociales incluses) et figure dans cette Annexe Comptable sous la rubrique Engagement Hors Bilan.

D- Contrôle URSSAF

Contrôle URSSAF Années 2005 et 2006

Au cours de l'exercice 2007/2008, la société a fait l'objet d'un redressement URSSAF d'un montant de €159.986,- en principal. Ce redressement a été accepté et payé par la société à hauteur de €3.070,- et a fait l'objet d'une contestation auprès de l'URSSAF pour un montant de €156.916,-. En réponse l'URSSAF a maintenu l'ensemble de ces chefs de redressements. La société a donc saisi la Commission des Recours Amiable pour les chefs de redressements contestés.

En date du 21 avril 2009, la société s'est vue notifier un avis d'inscription de privilège.

En sa séance du 27 mai 2009, la Commission des Recours Amiable a confirmé en grande partie les chefs de redressement, à l'exception du point sur l'obligation de nourriture (environ €39.000 de redressements abandonnées).

Le 28 septembre 2009, la société a formé recours de cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. A ce jour l'affaire n'a pas été examinée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Comme pour les exercices précédents, la direction de la société a estimé qu'aucune provision pour risque ne devait être constatée en raison de la contestation des chefs de redressements.

Contrôle URSSAF Années 2007 - 2008 et 2009

Au cours de l'exercice 2009/2010, la société a fait l'objet d'un redressement URSSAF et ASSEDIC d'un montant total de €204.899,- en principal. Ce redressement a été accepté par la société à hauteur de €23.834,- et a fait l'objet d'une contestation auprès de l'URSSAF pour un montant de €181.065,-. En réponse l'URSSAF a maintenu l'ensemble de ces chefs de redressements. La société a donc saisie la Commission des Recours Amiable pour les chefs de redressements contestés. La Commission des Recours Amiable a rejeté l'ensemble des points contestés par la société en date du 8 juin 2011. La société a donc saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, comme pour le précédent redressement URSSAF (voir ci-dessus).

La direction de la société avait estimé qu'une provision pour risque devait être constatée uniquement à hauteur du redressement accepté, soit pour un montant de €23.834,- et qu'aucune provision pour risque ne devait être constatée pour les chefs de redressements contestés (environ €179.000 après abandon d'un des points du redressement). Cette position est inchangée au 31/10/2012.

E- Litiges Prud'Homaux

En cas de litiges prud'homaux, la politique de la société en matière de traduction comptable est la suivante quel que soit le stade de la procédure : les litiges sont traduits en comptabilité par une provision pour risque dont le niveau correspond à l'analyse des avocats en charge des intérêts de la Société, ainsi que de la Direction du Casino.

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	479 596		752
Immobilisations corporelles			
Terrains	788 929		
Constructions sur sol propre	9 825		
Constructions sur sol d'autrui	21 256 454		275 157
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 236 653		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 298 260		326 973
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 106 247		141 997
Matériel de transport	9 680		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	665 159		27 612
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	80 380		300 114
Avances et acomptes	44 432		
Total III	41 496 018		1 071 853
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 028 957		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	324 016		36 612
Total IV	2 352 972		36 612
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	44 328 587		1 109 216

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)			480 348	
Immobilisations corporelles				
Terrains			788 929	
Constructions sur sol propre			9 825	
Constructions sur sol d'autrui		11 912	21 519 699	
Installations générales, agencements, aménag. constructions			6 236 653	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		226 033	11 399 199	
Installations générales, agencements et aménagements divers		15 712	1 232 532	
Matériel de transport			9 680	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			692 771	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	7 661		372 833	
Avances et acomptes			44 432	
Total III	7 661	253 657	42 306 554	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 228 266	800 691	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		32 284	328 343	
Total IV		1 260 550	1 129 033	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 661	1 514 207	43 915 935	

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				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	387 522	1 502		389 024
Immobilisations corporelles				
Terrains	451 582	32 679		484 261
Constructions sur sol propre	9 825			9 825
Constructions sur sol d'autrui	9 050 688	911 565	11 912	9 950 341
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions	4 095 436	363 977		4 459 413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 363 610	768 091	226 033	9 905 668
Installations générales, agencements et aménagements divers	337 817	126 498	15 712	448 603
Matériel de transport	9 680			9 680
Matériel de bureau et informatique, mobilier	464 239	60 559		524 798
Emballages récupérables et divers				
Total III	23 782 876	2 263 368	253 657	25 792 588
TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 170 398	2 264 871	253 657	26 181 612

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établisse- ment. 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	404 808	242 754	158 328	489 234
Total II	404 808	242 754	158 328	489 234
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles	44 432			44 432
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	1 074 145		1 074 145	
Sur autres immobilisations financières	287 380			287 380
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	41 742	15 691	11 001	46 432
Autres dépréciations	265 228	17 200	180 754	101 675
Total III	1 712 927	32 891	1 265 900	479 918
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 117 735	275 645	1 424 228	969 152
		258 445	99 329	
<i>Dont dotations et reprises :</i>			1 254 899	
<i>- d'exploitation</i>				
<i>- financières</i>				
<i>- exceptionnelles</i>		17 200	70 000	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)

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)	296 450	13 011	283 440
	Autres immobilisations financières	31 892		31 892
De l'actif circulant				
	Clients douteux ou litigieux	71 846	71 846	
	Autres créances clients	221 345	221 345	
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 434	7 434	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 907	10 907	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	51 970	51 970	
	Autres impôts taxes et versements assimilés	3 902 611	3 902 611	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	5 157 029	5 157 029	
	Débiteurs divers	125 154	125 154	
	Charges constatées d'avance	603 543	185 491	418 052
	Total	10 480 183	9 746 799	733 384

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	36 104
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	32 244
(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	1 666 829	1 666 829		
	Personnel et comptes rattachés	1 313 142	1 313 142		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 100 014	1 100 014		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 333	5 333		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 166 474	3 166 474		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450 664	450 664		
	Groupe et associés (2)	1 185 603	1 185 603		
	Autres dettes	4 305 821	4 305 821		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	21 177	21 177		
	Total	13 215 056	13 215 056		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés	

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit, non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations	800 691		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations	800 691		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	5 157 029		
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances	5 157 029		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	1 185 603		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	986 378		
Total Dettes	2 171 981		

FONDS COMMERCIAL

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

Eléments constitutifs du fonds commercial	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Eléments reçus en apport			91 212	91 212	
Total			91 212	91 212	

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	31/10/2012	31/10/2011
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	30 978	37 150
Autres créances	3 896 901	2 808 221
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	3 927 878	2 845 371

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/10/2012	31/10/2011
Créances clients et comptes rattachés		
41810000 CLIENT FACTURE A ETABLIR	30 978	37 150
Total	30 978	37 150
Autres créances		
40981500 FRN CENTRALISE RRR A OBTENIR	24 396	30 209
40982100 FRN AVOIR A RECEVOIR CENTRALISE	262	6 141
43870000 ORGANISMES SOCIAUX PDT A RECEVO		364
43870030 FONGECIF A RECEVOIR		1 759
43870040 CAPRICEL A RECEVOIR	4 979	
43870100 IJSS A RECEVOIR	3 647	9 147
43870200 IJ PREVOYANCE A RECEVOIR	2 281	7 152
44870000 ETAT.PRODUIT A RECEVOIR	3 902 611	2 679 554
46875000 REMBT A REC ASSURANCE	- 41 275	73 895
Total	3 896 901	2 808 221
TOTAL GENERAL	3 927 878	2 845 371

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	31/10/2012	31/10/2011
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273 076	317 924
Dettes fiscales et sociales	1 458 608	1 435 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	3 358 567	4 062 131
Total	5 090 251	5 815 847

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/10/2012	31/10/2011
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARV.	273 076	317 924
Total	273 076	317 924
Dettes fiscales et sociales		
42820000 PERSONNEL PROV CP	618 091	636 301
42820200 PROVISION REC/RTT	161 415	123 854
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYE	- 327	827
43820000 CHARGES SOCX./ C.P.	240 379	247 550
43820200 CHARGES SOCIALES REC RTT	63 175	48 356
43861000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 935	10 837
43862000 ORGANIC	34 443	37 784
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAY	63 818	65 600
44820200 CHARGES FISCALES SUR REC/RTT	16 426	12 661
44820300 CHARGES FISCALES SUR HRES DE NU	956	956
44860001 ETAT TAXE PROFESSIONNELLE	- 36 003	- 19 763
44860002 TAXE SUR VEHICULES	250	250
44862000 TAXE HANDICAPES	40 991	39 412
44863000 FORMATION CONTINUE	111 132	95 006
44864000 EFFORT CONSTRUCTION	76 264	76 731
44865000 TAXE D'APPRENTISSAGE	57 665	59 429
Total	1 458 608	1 435 792
Autres dettes		
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	3 358 567	4 062 131
Total	3 358 567	4 062 131
TOTAL GENERAL	5 090 251	5 815 847

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

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

Produits constatés d'avance	31/10/2012	31/10/2011
Produits d'exploitation	21 177	7 779
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	21 177	7 779

Charges constatées d'avance	31/10/2012	31/10/2011
Charges d'exploitation	603 543	646 182
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	603 543	646 182

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	31/10/2012	31/10/2011
48700000 PRODTS CONSTAT.D'AVANCE	21 177	7 779
TOTAL GENERAL	21 177	7 779

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	31/10/2012	31/10/2011
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	558 117	646 182
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CEN	45 426	
TOTAL GENERAL	603 543	646 182

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Différentes catégories de titres	Valeur nominale		Nombre de titres			
	Au début de l'exercice	En fin d'exercice	Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	En fin d'exercice
ACTIONS	16,00000	16,00000	135 000			135 000

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

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

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	2 010 330	- 241 589	2 251 919
+ Résultat exceptionnel	-1 392 797	99 897	-1 492 694
- Participations des salariés			
Résultat comptable	617 532	- 141 692	759 224

CREDIT BAIL

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

Postes du bilan	Valeur d'origine	Dotations théoriques aux amortissements		Valeur nette théorique	Redevances	
		exercice	cumulées		exercice	cumulées
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81 864	20 908	20 908	60 956	25 753	25 753
Autres immobilisations corporelles	49 520	9 904	44 450	5 070	10 563	48 444
Immobilisations en cours						
Total	131 384	30 812	65 358	66 026	36 316	74 197

Postes du bilan	Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel	Montant pris en charge dans l'exercice
	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans	Total		
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33 140	40 726		73 866		25 753
Autres immobilisations corporelles	10 563	4 401		14 964	7 734	10 563
Immobilisations en cours						
Total	43 703	45 127		88 830	7 734	36 316

ENGAGEMENTS FINANCIERS

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

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	
Engagements de crédit-bail mobilier	88 830
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	944 682
Autres engagements donnés :	
- Bail emphytéotique	993 547
- Matériel pris en location simple	66 951
- Matériel pris en location financière	72 656
- Contrats divers	731 164
Total (1)	2 897 830

(1) Dont concernant :

- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles

Engagements reçus	Montant
- Caution de GROUPE PARTOUCHE SA bail emphytéotique	993 547
- Matériel en crédit bail	131 384
- Autres engagements reçus	138 000
Total (2)	1 262 931

(2) Dont concernant :

- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles

Engagements réciproques	Montant
Total	

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

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

Accroissements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions réglementées : - Amortissements dérogatoires - Provisions pour hausse des prix - Provisions pour fluctuation des cours Autres :	
Total	

Allègements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - Provisions pour congés payés - Participation des salariés - Contribution sociale de solidarité Autres : - Provision pour dépréciation des prêts	 537 697 34 443 282 580
Total	854 720

<i>Amortissements réputés différés</i>	
<i>Déficits reportables</i>	
<i>Moins-values à long terme</i>	

EFFECTIF MOYEN

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

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	41	
Agents de maîtrise et techniciens	27	
Employés	173	28
Ouvriers	58	
Total	299	28

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

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

Dénomination sociale	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
GROUPE PARTOUCHE	SA	193 631 182	141 Bis Rue de Saussure 75017 PARIS

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
SA CASINO LES FLOTS BLEUS N° Siren : 058 805 003	200 000	1 030 258	99,958	408 380
2 - Participations (de 10 à 50% du capital détenu)				
B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				
2 - Participations non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				



IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01112011 et clos le 31102012

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
DGE IFU 4
8 Rue COURTOIS
93505 PANTIN 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 SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX
21, avenue de l'Europe

Identification du destinataire
13090 AIX EN PROVENCE

120 Insp., IFU	634868 N° dossier	55162019800020 N° Siret
-------------------	----------------------	----------------------------

Préciser éventuellement:
l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Organisation de jeux de hasard e

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 % : 560 252
Bénéfice imposable au taux de 15 % : 0
Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) : 0

2 Plus-values
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % :
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % :
Autres plus-values imposables au taux de 19 % :
Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % :
Plus-values exonérées art.238 quindecies : 0

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies Zones franches d'activités art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : 0 Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

D IMPUTATIONS (cf. page 4) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4) recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

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

Valeur ajoutée de référence : 18 394 181 Chiffre d'affaires de référence : 29 433 243

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

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

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

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie : E. C. P. 232 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE 04.91.71.69.01

- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

A AIX EN PROVENCE le 28112012
Signature et qualité du déclarant

Cegid Group Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

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

SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

31102012

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
			VIANO	BESOIN GENEVAUX	NP

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

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (Voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du C.G.I.)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis)

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text" value="560 252"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>
Plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables aux taux de 19 %	<input type="text"/>		
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text" value="28 544 263"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>

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

GRUPE PARTOUCHE SA
141 bis Rue de Saussure
75017 PARIS

N° SIRET

Cecid Group

Désignation de l'entreprise		SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise		21, avenue de l'Europe 13090 AIX EN PROVENCE		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET*		5 5 1 6 2 0 1 9 8 0 0 0 2 0		Néant <input type="checkbox"/>				
				Exercice N clos le, 3 1 1 0 2 0 1 2				
				N-1 3 1 1 0 1 1				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
				Net 3				
				Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	356 355	356 244	111	862
		Fonds commercial (1)	AH	AI	91 212		91 212	91 212
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	32 781	32 781		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO	788 929	484 261	304 668	337 347
		Constructions	AP	AQ	27 766 178	14 419 579	13 346 599	14 346 984
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	11 399 199	9 905 668	1 493 531	1 934 650
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 934 983	983 080	951 903	969 350
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW	372 833		372 833	80 380	
	Avances et acomptes	AX	AY	44 432	44 432			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	800 691		800 691	954 812
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG	296 450	282 580	13 870	10 010	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	31 892	4 800	27 092	26 625	
	TOTAL (II)		BJ	BK	43 915 935	26 513 424	17 402 511	18 752 232
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	127 607		127 607
En cours de production de biens			BN	BO				
En cours de production de services			BP	BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR	BS				
Marchandises			BT	BU				
CREANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	33 091		33 091	15 898
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	293 192	46 432	246 759	399 103
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 255 105	101 675	9 153 431	7 235 960
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres	CD	CE			
Disponibilités	CF		CG	4 731 788		4 731 788	4 271 330	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	603 543		603 543	646 182	
	TOTAL (III)	CJ	CK	15 044 326	148 107	14 896 220	12 716 607	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	58 960 261	26 661 531	32 298 731	31 468 839	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	13 011	(3) Part à plus d'un an : CR	418 052
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX		Néant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 160 000)	DA	2 160 000	2 160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 406 066	1 406 066
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	40 530	40 530
	Réserve légale (3)	DD	216 000	216 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	274 514	274 514
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	523 634	523 634
	Report à nouveau	DH	13 106 619	13 701 836
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	475 840	754 783
	Subventions d'investissement	DJ	32 237	40 675
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	18 235 441
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	361 780	331 864
	Provisions pour charges	DQ	127 454	72 944
	TOTAL (III)	DR	489 234	404 808
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	1 185 603	846 738
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	359 000	351 388
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 666 829	1 336 828
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 584 962	4 523 507
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	450 664	51 757
Autres dettes	EA	4 305 821	4 827 997	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 177	7 779
	TOTAL (IV)	EC	13 574 056	11 945 993
	Écarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	32 298 731	31 468 839
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	40 530	40 530
		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	13 215 056	11 594 605	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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

Désignation de l'entreprise :		SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX				Néant	*	
		Exercice N			Total	Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 522	FB	FC	2 522	552	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF			
		FG	28 011 520	FH	FI	28 011 520	30 001 231	
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	28 014 042	FK	0	FL	28 014 042	30 001 782
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	19 526	30 529	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1 492 682	1 787 178	
	Autres produits (1) (11)				FQ	6 322	7 096	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	29 532 572	31 826 586
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	(12 462)	(1 002)	
	Variation de stock (marchandises) *				FT		3 866	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	1 633 310	1 873 200	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	20 528	(12 210)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	6 311 975	7 511 173	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 480 203	1 514 652	
	Salaires et traitements *				FY	9 682 634	9 900 509	
	Charges sociales (10)				FZ	4 053 421	4 139 380	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	2 235 259	2 299 941
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	15 691	25 659
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	242 754	168 090
	Autres charges (12)				GE	3 443 525	3 665 300	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	29 106 837	31 088 557	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	425 735	738 029	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	249 895	499 790	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	823	809	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	90 265	160 172	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	1 254 899		
	Différences positives de change				GN	1 456	1 228	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	1 597 337	661 999	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	12 740	28 324	
	Différences négatives de change				GS	2	27	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	12 742	28 351	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 584 595	633 648	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V -VI)					GW	2 010 330	1 371 677	

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX										Néant		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								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.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	479 596	KE		KF	752	
CORPORELLES	Terrains					KG	788 929	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont composants	L9		KJ	9 825	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont composants	M1		KM	21 256 454	KN		KO	275 157	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*				Dont composants	M2		KP	6 236 653	KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont composants	M3		KS	11 298 260	KT	326 973	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*					KV	1 106 247	KW		KX	141 997
		Matériel de transport*					KY	9 680	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	665 159	LC		LD	27 612
	Emballages récupérables et divers*					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	80 380	LI		LJ	300 114	
	Avances et acomptes					LK	44 432	LL		LM		
	TOTAL III					LN	41 496 018	LO	0	LP	1 071 853	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	2 028 957	8V		8W			
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	324 016	IU		IV	36 612		
TOTAL IV					LQ	2 352 972	LR	0	LS	36 612		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	44 328 587	ØH	0	ØJ	1 109 216		
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		3		4		
						1		2		3		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	480 348	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	788 929	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	9 825		
		Sur sol d'autrui			IR		MD	11 912	ME	21 519 699		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG	6 236 653	MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	226 033	MK	11 399 199	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	15 712	MN	1 232 532
		Matériel de transport					IV		MP	9 680	MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS	692 771	MT	
	Emballages récupérables et divers*					IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	7 661	MZ		NA	372 833	
Avances et acomptes					NC		ND		NE	44 432		
TOTAL III					IY	7 661	NG	253 657	NH	42 306 554		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX	1 228 266	ØY	800 691	
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	32 284	2F	328 343	
	TOTAL IV					I3	0	NJ	1 260 550	NK	1 129 033	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	7 661	ØK	1 514 207	ØL	43 915 935	ØM	0

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N clos le **3 1 1 0 2 0 1 2**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables(art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **S A S T E D U C A S I N O M U N I C I P A L A I X**

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

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

Désignation de l'entreprise :	SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX	Néant <input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	387 522	PF	1 502	PG		PH	389 024
Terrains		PI	451 582	PJ	32 679	PK		PL	484 261
Constructions	Sur sol propre	PM	9 825	PN		PO		PQ	9 825
	Sur sol d'autrui	PR	9 050 688	PS	911 565	PT	11 912	PU	9 950 341
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	4 095 436	PW	363 977	PX		PY	4 459 413
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	9 363 610	QA	768 091	QB	226 033	QC	9 905 668
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	337 817	QE	126 498	QF	15 712	QG	448 603
	Matériel de transport	QH	9 680	QI		QJ		QK	9 680
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	464 239	QM	60 559	QN		QO	524 798
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	23 782 876	QV	2 263 368	QW	253 657	QX	25 792 588
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	24 170 398	ØP	2 264 871	ØQ	253 657	ØR	26 181 612

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

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

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

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

7

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	0	TS 0	TT 0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	404 808	242 754	158 328	489 234
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	Sur immobilisations - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		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	1 712 927	32 891	1 265 900	479 918
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	2 117 735	275 645	1 424 228	969 152
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	258 445	UF	99 329
	- financières	UG		UH	1 254 899
	- exceptionnelles	UJ	17 200	UK	70 000
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	296 450	UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	31 892	UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	71 846	71 846		
	Autres créances clients		UX	221 345	221 345		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*) UO		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY	7 434	7 434		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	10 907	10 907		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	51 970	51 970	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	3 902 611	3 902 611	
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	5 157 029	5 157 029		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	125 154	125 154		
Charges constatées d'avance		VS	603 543	185 491	418 052		
TOTAUX			VT	10 480 183	VU	9 746 799	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	36 104			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	32 244			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 666 829	1 666 829			
Personnel et comptes rattachés		8C	1 313 142	1 313 142			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 100 014	1 100 014			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 333	5 333		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 166 474	3 166 474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	450 664	450 664			
Groupe et associés (2)		VI	1 185 603	1 185 603			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 305 821	4 305 821			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	21 177	21 177			
TOTAUX			VY	13 215 056	VZ	13 215 056	0
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

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	31/10/2012	31/10/2011
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273 076	317 924
Dettes fiscales et sociales	1 458 608	1 435 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	3 358 567	4 062 131
Total	5 090 251	5 815 847

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/10/2012	31/10/2011
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARV.	273 076	317 924
Total	273 076	317 924
Dettes fiscales et sociales		
42820000 PERSONNEL PROV CP	618 091	636 301
42820200 PROVISION REC/RTT	161 415	123 854
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYE	- 327	827
43820000 CHARGES SOCX./ C.P.	240 379	247 550
43820200 CHARGES SOCIALES REC RTT	63 175	48 356
43861000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 935	10 837
43862000 ORGANIC	34 443	37 784
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAY	63 818	65 600
44820200 CHARGES FISCALES SUR REC/RTT	16 426	12 661
44820300 CHARGES FISCALES SUR HRES DE NU	956	956
44860001 ETAT TAXE PROFESSIONNELLE	- 36 003	- 19 763
44860002 TAXE SUR VEHICULES	250	250
44862000 TAXE HANDICAPES	40 991	39 412
44863000 FORMATION CONTINUE	111 132	95 006
44864000 EFFORT CONSTRUCTION	76 264	76 731
44865000 TAXE D'APPRENTISSAGE	57 665	59 429
Total	1 458 608	1 435 792
Autres dettes		
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	3 358 567	4 062 131
Total	3 358 567	4 062 131
TOTAL GENERAL	5 090 251	5 815 847

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 3 1 1 0 2 0 1 2		
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE 7 805	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG 3 000	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *					WI 572 140
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf tableau 2067-BIS-SD)					XX
	Amendes et pénalités (nature :					WJ
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7 141 692
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	
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ 58 300	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209 C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8		
TOTAL I					WR 1 393 391	
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV WH WP WW XB I6 WZ XA 237 400
			- imposées au taux de 0 %			
			- imposées au taux de 19 %			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
			- imputées sur les déficits antérieurs			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participation		2A 12 495		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					
	Majoration d'amortissement *					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) K9	Entreprises nouvelles 44 sexies L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5	XF XS XG XH 833 139	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art.208 C) K3	Zone franche Corse (art. 44 decies) QT		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Déficits filiales et succursales étrangères art.209C	OT	Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI	XG	
TOTAL II					XH 833 139	
III. RÉSULTAT FISCAL						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI 560 252	XJ XL	
		déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN 560 252	XO 0	

Cegid Group

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**DETERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

Adresse du service des impôts des entreprises
où est déposée la déclaration de résultats :DGE IFU 4
93505 PANTIN Cedex

8 Rue COURTOIS

Exercice ouvert le : 01112011

clos le : 31102012

Néant *

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A)	E1	475 840
Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058A)			E2	917 551
		TOTAL I	E3	1 393 391
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A)	E4	
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à XG du tableau 2058A)			E5	833 139
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %		EY	
	• imposées au taux de 15 %		E6	
	• imposées au taux de 0 %		EZ	
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme		E7	
	• imputées sur les déficits antérieurs		E8	
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)		I9	
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	F1	833 139
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	560 252	
	Déficit (II-I)	F3		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n°2058 B bis) *		F6		
Résultat fiscal	Bénéfice	F8	560 252	
	Déficit	F9		

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012

10

DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

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

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis Al. 2 du CGI. *	ZV	537 697	ZW 557 955
Provisions pour risques et charges *	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
Organic	9K	34 443	9L 37 784
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	572 140	YO 595 739
		↓	↓
		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1			0		0

CREDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	0	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	0	Crédit d'impôt Famille	JS	2 207
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	34 980	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	0	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	7 872
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	0	Autres imputations	JX	0			

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

XU

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

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



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES A LONG TERME
COMME SI LA SOCIETE ÉTAIT IMPOSEE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

Néant *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :
DGE IFU 4
8 Rue COURTOIS
93505 PANTIN Cedex

Exercice ouvert le : 01112011
clos le : 31102012

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	(134 614)
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I. SUIVI DES DÉFICITS*	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5
Déficits imputés	J9
Déficits reportables	M6
Déficits nés au titre de l'exercice	H8
Total des déficits restant à reporter	H9

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME						
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 19% ou à 15%	A 16,5 %	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (articles. 219 I a sexies-0 et 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N			(2) (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 - 1		(2) (3)			
	N - 2		(2) (3)			
	N - 3		(2) (3)			
	N - 4		(2) (3)			
	N - 5		(2) (3)			
	N - 6		(2) (3)			
	N - 7		(2) (3)			
	N - 8		(2) (3)			
	N - 9		(2) (3)			
	N - 10		(2) (3)			

(1) 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.

(2) moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (art 219 I a sexies-0-bis du CGI)

(3) moins-values à long terme relevant de l'article 219 I a sexies-0 du CGI

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not et la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX Néant *

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	13 701 836
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	754 783
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	0	0
TOTAL I		0F	14 456 619
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB	
	Dividendes	ZE	1 350 000
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	13 106 619
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	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	88 830	25 526			
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	2 127 991	2 034 889			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	498 845	590 679			
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	78 282	182 429			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	217 709	308 217			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	3 389 148	4 394 959			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	6 311 975	7 511 173			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	356 593	394 488			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	1 123 610	1 120 164			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	1 480 203	1 514 652			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	530 221	534 886			
	- 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	497 802	569 374			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2011) *	0B	9 365 102				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S					
	- Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : 5,00 handicapés : 5,00)	YP	327,00	337,00			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*	ZK	0,90 %	2,35 %			
- numéro de centre de gestion agréé * XP							
				- Filiales et participations (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	
				ZR	1		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	560 252	plus-values à 15 % JK	plus-values à 0 % JL			
			plus-values à 19 % JM	Imputations JC			
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		plus-values à 15 % JN	plus-values à 0 % JO			
			plus-values à 19 % JP	Imputations JF			
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		3	indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale JH	2	N° SIRET de la société mère JJ	5 8 8 8 0 1 4 6 4 0 0 0 4 5

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS A L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société :

SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

Adresse du service des impôts des entreprises
où est déposée la déclaration de résultats :DGE IFU 4
93505 PANTIN Cedex

8 Rue COURTOIS

Exercice ouvert le : 01112011

clos le : 31102012

Néant

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0%
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		(134 614)
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2		
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3		
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4		
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4	5		(134 614)

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	(Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ)	6	560 252
Abandons de créances et subventions directes et indirectes		7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession		8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport		9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégréées par la société bénéficiaire de cet apport		10	
Réévaluations libres		11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI		12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12		13	560 252

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX ou du groupe : Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : DGE 8 RUE COURTOIS (Résultat d'ensemble)

Siret Société intégrée : 5 5 1 6 2 0 1 9 8 0 0 2 0

Exercice ouvert le : 01112011 clos le : 31102012 Néant *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA	560 252	CB	
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 5 du CGI)	CD			
Quote-part de frais et charges afférentes aux produits de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 2 du CGI)			CI	12 495
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 al. 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 6 du CGI)	CH		CJ	
Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe	CK			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)			CO	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX	560 252	CY	12 495
BENEFICE (CX - CY) ou DEFICIT (CY - CX)	CZ	547 757	DA	

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations						
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions			
	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	Taux de 19 % (5)	Taux de 15 %	Taux de 0 % (4)	
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3	134 614
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	D1	DC	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1)	BW	DQ	DV	A4	DZ	BE	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8	
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC	
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG	134 614
TOTAL PLUS-VALUES (BS-A8) ou MOINS-VALUES (A8-BS) TAUX DE 19%	BR			A9			
TOTAL PLUS-VALUES (ED-EF) ou MOINS-VALUES (EF-ED) TAUX DE 15%		B7			B6		
TOTAL PLUS-VALUES (3) (EE-EG) ou MOINS-VALUES (EG-EE) TAUX DE 0%			BS			B4	134 614

C - AUTRES PLUS-VALUES A 19%	
Plus-values à 19% (art. 210 E, 210 F ⁶), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI)	B3

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
 (2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
 (3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
 (4) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
 (5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
 (6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Cegyl Group

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

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1 Divers mat. const.	11 912		11 912		
	2 MAS	159 965		159 965		
	3 Matériel MAS	860		860		
	4 Matériel cuisine	37 165		37 165		
	5 Matériel technique	23 049		23 049		
	6 Matériel manifest.	4 995		4 995		
	7 AAI bât. casino	15 712		15 712		
	8 Titres cas. Grasse	1 098 891				1 098 891
	9 Titres SCI Grasse	129 375				129 375
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19% (1) (11)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8	18 807	(1 080 084)				(1 080 084)
	9	700	(128 675)				(128 675)
	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 utilisées	+				
	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					1 074 145
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détails à donner sur une note annexe)*					(1 208 759)
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes I à 20 de la colonne (9))							(1 343 373)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus ou moins-value taxables à 19% (11)							

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
TOTAL 1		0		0	0	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de :	N-1				
		N-2				
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		(à préciser) au titre de :	N-6			
		N-7				
N-8						
N-9						
TOTAL 2		0	0	0	0	

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL	0	0	0	0

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

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16 % 2

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) 1 *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) 1 *.

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

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

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

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter <small>col. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6</small>
		A 19%, 16,5% (1) ou à 15 %	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI)	A 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 (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N -1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3	0	0	0	0	0
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6	0	0	0	0	0
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7	0	0	0	0	0

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5° 6° 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

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

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01112011 et clos le : 31102012		Durée en nombre de mois 1 2
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	2 522
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	28 011 520
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	19 526
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	6 322
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	1 393 353
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	29 433 243
II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	(12 462)
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	1 633 310
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	20 528
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	OR	5 954 161
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 charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 443 525
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I.P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	11 039 062
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 18 394 181
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 31102012

N° SIRET 55162019800020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

ADRESSE (voie) 21, avenue de l'Europe

CODE POSTAL 13090 VILLE AIX EN PROVENCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 134317

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 683

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SA Dénomination SATHEL
 N° SIREN (si société établie en France) 775643356 % de détention 60,859 Nb de parts ou actions 82 160,00
 Adresse : N° 200 Voie AVENUE DU CASINO
 Code Postal 69890 Commune LA TOUR DE SALVAGNY Pays FR

Forme juridique SA Dénomination GROUPE PARTOUCHE
 N° SIREN (si société établie en France) 58801464 % de détention 38,635 Nb de parts ou actions 52 157,00
 Adresse : N° 141 B Voie RUE SAUSSURE
 Code Postal 75017 Commune PARIS Pays FR

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque que le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31102012

N° SIRET 55162019800020

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX

ADRESSE (voie) 21, avenue de l'Europe

CODE POSTAL 13090 VILLE AIX EN PROVENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	SA	Dénomination	CASINO LES FLOTS BLEUS	N° SIREN (si société établie en France)	058805003	% de détention	99,958
Adresse :	N°	Voie	AVENUE WILSON	Code postal	13600	Commune	LA CIOTAT
						Pays	FR
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code postal		Commune	
						Pays	

Cegid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas et à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL

Société Anonyme
au capital de 2.160.000 Euros

21, avenue de l'Europe
13090 AIX-EN-PROVENCE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 octobre 2012

SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL

Société Anonyme
au capital de 2.160.000 Euros

21, avenue de l'Europe
13090 AIX-EN-PROVENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2012

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2012 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 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 vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions 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 la société à la fin de cet exercice.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Marseille, le 28 mars 2013

Le Commissaire aux Comptes,



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

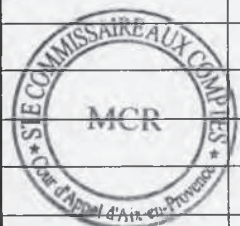
Désignation de l'entreprise SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 21, avenue de L'Europe 13090 AIX EN PROVENCE Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 5 5 1 6 2 0 1 9 8 0 0 0 2 0

Néant

				Exercice N clos le 3 1 1 0 2 0 1 2		N-1 3 1 1 0 1 1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISE *								
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	356 355	356 244	111	862	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	91 212		91 212	91 212	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	32 781				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO	788 929	484 261	304 668	337 347	
	Constructions	AP	AQ	27 766 178	14 419 579	13 346 599	14 346 984	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	11 399 199	9 905 668	1 493 531	1 934 650	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 934 983	983 080	951 903	969 350	
Immobilisations en cours	AV	AW	372 833		372 833	80 380		
Avances et acomptes	AX	AY	44 432	44 432				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	800 691		800 691	954 812	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG	296 450	282 580	13 870	10 010	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	31 892	4 800	27 092	26 625		
TOTAL (II)	BJ	BK	43 915 935	26 513 424	17 402 511	18 752 232		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	127 607	BM	127 607	148 135	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	33 091	BW	33 091	15 898		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	293 192	BY	46 432	246 759	399 103
		Autres créances (3)	BZ	9 255 105	CA	101 675	9 153 431	7 235 960
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités		CF	4 731 788	CG	4 731 788	4 271 330		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	603 543	CI	603 543	646 182		
	TOTAL (III)	CJ	15 044 326	CK	148 107	14 896 220	12 716 607	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	58 960 261	1A	26 661 531	32 298 731	31 468 839		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	13 011	(3) Part à plus d'un an :	CR	418 052	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				



Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX		Néant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 160 000)	DA	2 160 000	2 160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 406 066	1 406 066
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	40 530	40 530
	Réserve légale (3)	DD	216 000	216 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	274 514	274 514
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	523 634	523 634
	Report à nouveau	DH	13 106 619	13 701 836
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	475 840	754 783
	Subventions d'investissement	DJ	32 237	40 675
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)		DL	18 235 441
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (III)		DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	361 780	331 864
	Provisions pour charges	DQ	127 454	72 944
	TOTAL (III)		DR	489 234
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	1 185 603	846 738
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	359 000	351 388
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 666 829	1 336 828
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 584 962	4 523 507
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	450 664	51 757
Autres dettes	EA	4 305 821	4 827 997	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 177	7 779
TOTAL (IV)		EC	13 574 056	11 945 993
Écarts de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	32 298 731	31 468 839
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	40 530	40 530
		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	13 215 056	11 594 605	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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



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

Désignation de l'entreprise :		SA STE DU CASINO MUNICIPAL AIX					Néant	*
		Exercice N		Total.	Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 522	FB	FC	2 522	552	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF			
		FG	28 011 520	FH	FI	28 011 520	30 001 231	
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	28 014 042	FK	FL	28 014 042	30 001 782	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	19 526	30 529	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1 492 682	1 787 178	
	Autres produits (1) (11)				FQ	6 322	7 096	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	29 532 572	31 826 586
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	(12 462)	(1 002)	
	Variation de stock (marchandises) *				FT		3 866	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	1 633 310	1 873 200	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	20 528	(12 210)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	6 311 975	7 511 173	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 480 203	1 514 652	
	Salaires et traitements *				FY	9 682 634	9 900 509	
	Charges sociales (10)				FZ	4 053 421	4 139 380	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	2 235 259	2 299 941
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	15 691	25 659
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	242 754	168 090	
	Autres charges (12)				GE	3 443 525	3 665 300	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	29 106 837	31 088 557
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	425 735	738 029	
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	249 895	499 790	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				GK	823	809	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	90 265	160 172	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	1 254 899		
	Différences positives de change				GN	1 456	1 228	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	1 597 337	661 999	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	12 740	28 324	
	Différences négatives de change				GS	2	27	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	12 742	28 351	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 584 595	633 648	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 010 330	1 371 677	

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 31/10/2012 dont le total est de 32 298 730,54 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 475 840,47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2011 au 31/10/2012.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 28 novembre 2012.

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 marquants et incidence sur les états financiers

Cession des Titres de participation et créances du pôle de Grasse

Les titres de participation de la SA du Casino de Grasse et de la SCI de Grasse, que détenait la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal, ont été cédés par cette dernière en date du 03 septembre 2012.

L'impact de cette cession avait été anticipé dans les comptes des exercices précédents de la SCMAT, par voie de provisions pour dépréciations des titres et comptes courants du pôle de Grasse. L'impact sur le résultat net de l'exercice 2012 est donc négligeable (inférieur à 1 K€).

Toutefois, la présentation des comptes de l'exercice 2012 en est affectée. En effet, dans le respect des règles comptables en vigueur :

- les moins values de cession des titres de participation et créances affectent le « résultat exceptionnel » 2012, à hauteur de -1.255 K€ (charges exceptionnelles -1.409 K€, produits exceptionnels de cession +154 K€),
- alors que les reprises des provisions correspondantes (constituées au cours d'exercice antérieurs) sont enregistrées en « résultat financier » 2012, qu'elles améliorent d'un montant équivalent, soit +1.255 K€ (reprises de provisions / titres : 1.074 K€, reprises de provisions / comptes courants : 181 K€).



Comparabilité des exercicesSubvention intervenue en N-1 et impactant les comptes 2011

- Le résultat exceptionnel de l'exercice 2011 incluait une charge exceptionnelle de 589 K€, correspondant à la subvention accordée par la SCMAT à la société HÔTEL AQUABELLA, autre filiale et membre de l'intégration fiscale de GROUPE PARTOUCHE, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 34 de la loi de finance rectificative du 30/12/1995, relatif aux dépenses d'équipement et d'entretien hôtelier.
- En vertu du mécanisme d'abattement supplémentaire sur les prélèvements de jeu prévu par l'article 34, le produit rattaché à cette subvention dont a bénéficié le Casino, et qui peut être évalué à un montant de l'ordre de 233 K€, était comptabilisé de fait en « produits d'exploitation » de l'exercice 2011 (rubrique Chiffres d'affaires, du fait de la minoration des prélèvements de l'exercice).

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des actifs en comptabilité demeure la méthode des coûts historiques.

Immobilisations corporelles

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

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

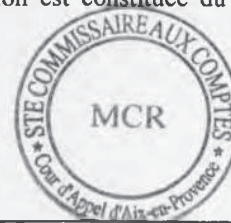
- Logiciels	1 an
- Matériels MAS et Jeux Traditionnels	5 à 10 ans
- Autres matériel et outillage	2 à 15 ans
- Matériels de transport	5 ans
- Matériel et Mobilier de bureau	3 à 10 ans

En référence aux principes des Réglements CRC 2002.10 et CRC 2004.6, notre société s'est également assurée à la clôture de l'exercice, qu'il n'existait pas d'indice de perte de valeur de l'actif justifiant une dépréciation.

Au 31 octobre 2012 aucun indice de perte de valeur de l'actif n'a été décelé.

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 "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Provisions spécifiques à l'activité

Une provision pour charge a été constituée au titre des jackpots progressifs. Cette charge est certaine dans son montant à la date du bilan, mais l'échéance n'en est pas connue.

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.

Changement de méthode

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.

Autres informations***A - Intégration fiscale***

La société est fiscalement intégrée dans le groupe d'intégration constitué par GROUPE PARTOUCHE SA et ses filiales en application des articles 223 A et suivants du Code Général des Impôts.

GROUPE PARTOUCHE SA se constitue ainsi seule redevable de l'impôt société.

B - Ventilation du Chiffre d'Affaires

La répartition du Chiffre d'Affaires par secteur d'activité est la suivante :

. Produit Net des Jeux	22.517 K€
. Droit inscription tournoi pocker	201 K€
. Restauration - Bar	4.781 K€
. Séminaires, locations diverses	365 K€
. Divers	250 K€
TOTAL	28.114 K€

Ce Chiffre d'Affaires est entièrement réalisé en France. Il est important de préciser que la recette des jeux figure en compte de résultat, nette du prélèvement de l'état. Les données brutes sont les suivantes :

. Recette brute des jeux	52.227 K€
. Prélèvement de l'état	29.710 K€
. Recette nette des jeux	22.517 K€



C- Indemnité de Fin de Carrière

L'indemnité de fin de carrière relative à notre société a été calculée par GROUPE PARTOUCHE. Au 31 octobre 2012 elle a été estimée à la somme de 944.682 euros (charges sociales incluses) et figure dans cette Annexe Comptable sous la rubrique Engagement Hors Bilan.

D- Contrôle URSSAF

Contrôle URSSAF Années 2005 et 2006

Au cours de l'exercice 2007/2008, la société a fait l'objet d'un redressement URSSAF d'un montant de €159.986,- en principal. Ce redressement a été accepté et payé par la société à hauteur de €3.070,- et a fait l'objet d'une contestation auprès de l'URSSAF pour un montant de €156.916,-. En réponse l'URSSAF a maintenu l'ensemble de ces chefs de redressements. La société a donc saisi la Commission des Recours Amiable pour les chefs de redressements contestés.

En date du 21 avril 2009, la société s'est vue notifier un avis d'inscription de privilège.

En sa séance du 27 mai 2009, la Commission des Recours Amiable a confirmé en grande partie les chefs de redressement, à l'exception du point sur l'obligation de nourriture (environ €39.000 de redressements abandonnées).

Le 28 septembre 2009, la société a formé recours de cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. A ce jour l'affaire n'a pas été examinée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Comme pour les exercices précédents, la direction de la société a estimé qu'aucune provision pour risque ne devait être constatée en raison de la contestation des chefs de redressements.

Contrôle URSSAF Années 2007 - 2008 et 2009

Au cours de l'exercice 2009/2010, la société a fait l'objet d'un redressement URSSAF et ASSEDIC d'un montant total de €204.899,- en principal. Ce redressement a été accepté par la société à hauteur de €23.834,- et a fait l'objet d'une contestation auprès de l'URSSAF pour un montant de €181.065,-. En réponse l'URSSAF a maintenu l'ensemble de ces chefs de redressements. La société a donc saisie la Commission des Recours Amiable pour les chefs de redressements contestés. La Commission des Recours Amiable a rejeté l'ensemble des points contestés par la société en date du 8 juin 2011. La société a donc saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, comme pour le précédent redressement URSSAF (voir ci-dessus).

La direction de la société avait estimé qu'une provision pour risque devait être constatée uniquement à hauteur du redressement accepté, soit pour un montant de €23.834,- et qu'aucune provision pour risque ne devait être constatée pour les chefs de redressements contestés (environ €179.000 après abandon d'un des points du redressement). Cette position est inchangée au 31/10/2012.

E- Litiges Prud'Homaux

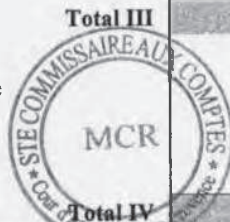
En cas de litiges prud'homaux, la politique de la société en matière de traduction comptable est la suivante quel que soit le stade de la procédure : les litiges sont traduits en comptabilité par une provision pour risque dont le niveau correspond à l'analyse des avocats en charge des intérêts de la Société, ainsi que de la Direction du Casino.



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	479 596		752
Immobilisations corporelles				
	Terrains	788 929		
	Constructions sur sol propre	9 825		
	Constructions sur sol d'autrui	21 256 454		275 157
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	6 236 653		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 298 260		326 973
	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 106 247		141 997
	Matériel de transport	9 680		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	665 159		27 612
	Emballages récupérables et divers			
	Immobilisations corporelles en cours	80 380		300 114
	Avances et acomptes	44 432		
	Total III	41 496 018		1 071 853
Immobilisations financières				
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	2 028 957		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	324 016		36 612
	Total IV	2 352 972		36 612
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		44 328 587		1 109 216

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)			480 348	
Immobilisations corporelles					
	Terrains			788 929	
	Constructions sur sol propre			9 825	
	Constructions sur sol d'autrui		11 912	21 519 699	
	Installations générales, agencements, aménag. constructions			6 236 653	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		226 033	11 399 199	
	Installations générales, agencements et aménagements divers		15 712	1 232 532	
	Matériel de transport			9 680	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			692 771	
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours	7 661		372 833	
	Avances et acomptes			44 432	
	Total III	7 661	253 657	42 306 554	
Immobilisations financières					
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 228 266	800 691	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		32 284	328 343	
	Total IV		1 260 550	1 129 033	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		7 661	1 514 207	43 915 935	

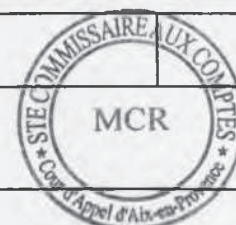


AMORTISSEMENTS

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				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	387 522	1 502		389 024
Immobilisations corporelles				
Terrains	451 582	32 679		484 261
Constructions sur sol propre	9 825			9 825
Constructions sur sol d'autrui	9 050 688	911 565	11 912	9 950 341
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions	4 095 436	363 977		4 459 413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 363 610	768 091	226 033	9 905 668
Installations générales, agencements et aménagements divers	337 817	126 498	15 712	448 603
Matériel de transport	9 680			9 680
Matériel de bureau et informatique, mobilier	464 239	60 559		524 798
Emballages récupérables et divers				
Total III	23 782 876	2 263 368	253 657	25 792 588
TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 170 398	2 264 871	253 657	26 181 612

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établissm. 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	404 808	242 754	158 328	489 234
Total II	404 808	242 754	158 328	489 234
Dépréciations				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles	44 432			44 432
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	1 074 145		1 074 145	
Sur autres immobilisations financières	287 380			287 380
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	41 742	15 691	11 001	46 432
Autres dépréciations	265 228	17 200	180 754	101 675
Total III	1 712 927	32 891	1 265 900	479 918
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 117 735	275 645	1 424 228	969 152
<i>- d'exploitation</i>		258 445	99 329	
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			1 254 899	
<i>- exceptionnelles</i>		17 200	70 000	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)



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)	296 450	13 011	283 440
	Autres immobilisations financières	31 892		31 892
De l'actif circulant				
	Clients douteux ou litigieux	71 846	71 846	
	Autres créances clients	221 345	221 345	
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 434	7 434	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 907	10 907	
	Impôts sur les bénéficiés			
	Taxe sur la valeur ajoutée	51 970	51 970	
	Autres impôts taxes et versements assimilés	3 902 611	3 902 611	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	5 157 029	5 157 029	
	Débiteurs divers	125 154	125 154	
	Charges constatées d'avance	603 543	185 491	418 052
	Total	10 480 183	9 746 799	733 384

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	36 104
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	32 244
(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	1 666 829	1 666 829		
	Personnel et comptes rattachés	1 313 142	1 313 142		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 100 014	1 100 014		
	Impôts sur les bénéficiés				
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 333	5 333		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 166 474	3 166 474		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450 664	450 664		
	Groupe et associés (2)	1 185 603	1 185 603		
	Autres dettes	4 305 821	4 305 821		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	21 177	21 177		
	Total	13 215 056	13 215 056		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés	



ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit, non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations	800 691		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations	800 691		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	5 157 029		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances	5 157 029		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 185 603		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	986 378		
Total Dettes	2 171 981		



FONDS COMMERCIAL

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

Éléments constitutifs du fonds commercial	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Eléments reçus en apport			91 212	91 212	
Total			91 212	91 212	

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	31/10/2012	31/10/2011
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	30 978	37 150
Autres créances	3 896 901	2 808 221
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	3 927 878	2 845 371

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/10/2012	31/10/2011
Créances clients et comptes rattachés		
41810000 CLIENT FACTURE A ETABLIR	30 978	37 150
Total	30 978	37 150
Autres créances		
40981500 FRN CENTRALISE RRR A OBTENIR	24 396	30 209
40982100 FRN AVOIR A RECEVOIR CENTRALISE	262	6 141
43870000 ORGANISMES SOCIAUX PDT A RECEVO		364
43870030 FONGECIF A RECEVOIR		1 759
43870040 CAPRICEL A RECEVOIR	4 979	
43870100 IJSS A RECEVOIR	3 647	9 147
43870200 IJ PREVOYANCE A RECEVOIR	2 281	7 152
44870000 ETAT.PRODUIT A RECEVOIR	3 902 611	2 679 554
46875000 REMBT A REC ASSURANCE	- 41 275	73 895
Total	3 896 901	2 808 221
TOTAL GENERAL	3 927 878	2 845 371



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	31/10/2012	31/10/2011
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273 076	317 924
Dettes fiscales et sociales	1 458 608	1 435 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	3 358 567	4 062 131
Total	5 090 251	5 815 847

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/10/2012	31/10/2011
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARV.	273 076	317 924
Total	273 076	317 924
Dettes fiscales et sociales		
42820000 PERSONNEL PROV CP	618 091	636 301
42820200 PROVISION REC/RTT	161 415	123 854
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYE	- 327	827
43820000 CHARGES SOCX./ C.P.	240 379	247 550
43820200 CHARGES SOCIALES REC RTT	63 175	48 356
43861000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 935	10 837
43862000 ORGANIC	34 443	37 784
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES PAY	63 818	65 600
44820200 CHARGES FISCALES SUR REC/RTT	16 426	12 661
44820300 CHARGES FISCALES SUR HRES DE NU	956	956
44860001 ETAT TAXE PROFESSIONNELLE	- 36 003	- 19 763
44860002 TAXE SUR VEHICULES	250	250
44862000 TAXE HANDICAPES	40 991	39 412
44863000 FORMATION CONTINUE	111 132	95 006
44864000 EFFORT CONSTRUCTION	76 264	76 731
44865000 TAXE D'APPRENTISSAGE	57 665	59 429
Total	1 458 608	1 435 792
Autres dettes		
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	3 358 567	4 062 131
Total	3 358 567	4 062 131
TOTAL GENERAL	5 090 251	5 815 847



PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

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

Produits constatés d'avance	31/10/2012	31/10/2011
Produits d'exploitation	21 177	7 779
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	21 177	7 779

Charges constatées d'avance	31/10/2012	31/10/2011
Charges d'exploitation	603 543	646 182
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	603 543	646 182

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	31/10/2012	31/10/2011
48700000 PRODTS CONSTAT.D'AVANCE	21 177	7 779
TOTAL GENERAL	21 177	7 779

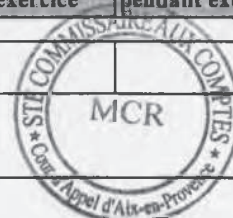
DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	31/10/2012	31/10/2011
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	558 117	646 182
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CEN	45 426	
TOTAL GENERAL	603 543	646 182

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Différentes catégories de titres	Valeur nominale		Nombre de titres			
	Au début de l'exercice	En fin d'exercice	Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	En fin d'exercice
ACTIONS	16,00000	16,00000	135 000			135 000



VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

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

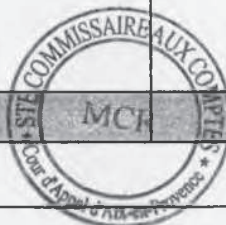
	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	2 010 330	- 241 589	2 251 919
+ Résultat exceptionnel	-1 392 797	99 897	-1 492 694
- Participations des salariés			
Résultat comptable	617 532	- 141 692	759 224

CREDIT BAIL

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

Postes du bilan	Valeur d'origine	Dotations théoriques aux amortissements		Valeur nette théorique	Redevances	
		exercice	cumulées		exercice	cumulées
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81 864	20 908	20 908	60 956	25 753	25 753
Autres immobilisations corporelles	49 520	9 904	44 450	5 070	10 563	48 444
Immobilisations en cours						
Total	131 384	30 812	65 358	66 026	36 316	74 197

Postes du bilan	Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel	Montant pris en charge dans l'exercice
	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans	Total		
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33 140	40 726		73 866		25 753
Autres immobilisations corporelles	10 563	4 401		14 964	7 734	10 563
Immobilisations en cours						
Total	43 703	45 127		88 830	7 734	36 316



ENGAGEMENTS FINANCIERS

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

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	
Engagements de crédit-bail mobilier	88 830
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	944 682
Autres engagements donnés :	
- Bail emphytéotique	993 547
- Matériel pris en location simple	66 951
- Matériel pris en location financière	72 656
- Contrats divers	731 164
Total (1)	2 897 830

(1) Dont concernant :

- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles

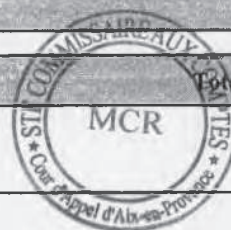
Engagements reçus	Montant
- Caution de GROUPE PARTOUCHE SA bail emphytéotique	993 547
- Matériel en crédit bail	131 384
- Autres engagements reçus	138 000
Total (2)	1 262 931

(2) Dont concernant :

- les dirigeants
- les filiales
- les participations
- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles

Engagements réciproques	Montant
Total	



ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

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

Accroissements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions réglementées : - Amortissements dérogatoires - Provisions pour hausse des prix - Provisions pour fluctuation des cours Autres :	
Total	

Allègements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - Provisions pour congés payés - Participation des salariés - Contribution sociale de solidarité Autres : - Provision pour dépréciation des prêts	 537 697 34 443 282 580
Total	854 720

<i>Amortissements réputés différés</i>	
<i>Déficits reportables</i>	
<i>Moins-values à long terme</i>	

EFFECTIF MOYEN

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

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	41	
Agents de maîtrise et techniciens	27	
Employés	173	28
Ouvriers	58	
Total	299	28



IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

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

Dénomination sociale	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
GRUPE PARTOUCHE	SA	193 631 182	141 Bis Rue de Saussure 75017 PARIS

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
SA CASINO LES FLOTS BLEUS N° Siren : 058 805 003	200 000	1 030 258	99,958	408 380
2 - Participations (de 10 à 50% du capital détenu)				
B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 - Filiales non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				
2 - Participations non reprises en A :				
a) françaises				
b) étrangères				

