

**RAPPORTS
COMMISSAIRE AUX COMPTES**

ASSOCIATION COMPOSITEC

Savoie Technolac

73375 – LE BOURGET DU LAC

Exercice clos le 31 décembre 2006

FIALP AUDIT

21, avenue Victor Hugo

73200 - ALBERTVILLE

ASSOCIATION COMPOSITEC

Savoie Technolac

73375 LE BOURGET DU LAC

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 15 juin 2004, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, et portant sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre Association, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France.

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, et à apprécier leur présentation d'ensemble.

Les normes de la profession requièrent quant à elles la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Et nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant, exposé dans l'Annexe sous la rubrique "règles et méthodes comptables", et concernant le changement de comptabilisation des subventions d'investissements. Lorsqu'elles présentent un caractère non renouvelable pour les organismes de financement, ces subventions sont désormais maintenues au passif, pour leur valeur d'origine, au poste "fonds associatifs".

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 225-235, 1^{er} alinéa, du Code de Commerce, relatif à la justification de nos appréciations,

nous portons à votre connaissance que nous n'avons pas d'observation à formuler, notamment en ce qui concerne :

- les principes comptables suivis,
- les estimations significatives,
- et la présentation d'ensemble des comptes.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 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.

Fait à Albertville, le 29 mai 2007

Le Commissaire aux Comptes

FIALP AUDIT

Y. LEBLOND

ASSOCIATION COMPOSITEC

Savoie Technolac

73375 LE BOURGET DU LAC

Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions directes ou indirectes conclues au cours de l'exercice, et visées à l'article L 612-5 du Code de Commerce.

Il ne nous revient pas de rechercher l'existence éventuelle de ces conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Et il vous appartient, aux termes de l'article 25-1 du décret du 1^{er} mars 1985 d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions, en vue de leur approbation.

Nous vous précisons que nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession, et que ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données, avec les documents de base dont elles sont issues.

En application de l'article 25-2 du décret du 1^{er} mars 1985, nous avons été avisés des conventions suivantes.

- Administrateurs concernés

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
VETROTEX INTERNATIONAL
POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE
SOTIRA 73
MPC

- Nature et objet

Transactions courantes et conclues à des conditions normales.

▪ Modalités

Votre association a facturé à ces entreprises, au cours de l'exercice 2006 :

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | | 150 595,00 € HT |
| Prestations de laboratoire | 150 595,00 | |
| - VETROTEX INTERNATIONAL | | 12 145,00 € HT |
| Prestations de laboratoire | 7 250,00 | |
| Prestations de formation | 4 800,00 | |
| Equipement pour formation | 95,00 | |
| - POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE | | 6 900,00 € HT |
| Participation au salon "JEC" | 2 000,00 | |
| Prestations de laboratoire | 4 900,00 | |
| - SOTIRA 73 | | 350,00 € HT |
| Equipement pour formation | 190,00 | |
| Prestations de laboratoire | 160,00 | |
| - MPC | | 1 000,00 € HT |
| Location du four | 1 000,00 | |

Fait à Albertville, le 29 mai 2007

Le Commissaire aux Comptes

FIALP AUDIT

Y. LEBLOND



ASSOCIATION COMPOSITEC

**Savoie Technolac
73375 LE BOURGET DU LAC**

o_o_o

ETATS FINANCIERS

**Exercice du 1^{er} janvier 2006
Au 31 décembre 2006**

SAVOIE RÉVISION

82, RUE DE LA PETITE EAU
BOÎTE POSTALE 30 - 73292
LA MOTTE SERVOLEX CEDEX
TÉL : 04 79 25 19 18
FAX : 04 79 25 16 56

E-mail : lamotteservolax@srconseil.fr - Siège social : 82, rue de la Petite Eau - 73292 La Motte-Servolax Cedex - S.A. au capital de 300 000 € - RCS Chambéry B 747 120 590
SAVOIE RÉVISION est une société du GROUPE S.R. CONSEIL

Rapport présence commissaire aux comptes

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de L'ASSOCIATION COMPOSITEC pour l'exercice du 01/01/06 au 31/12/06 et conformément à nos accords.,

J'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant

En cause la cohérente et la vraisemblance des comptes annuels.


Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Total du bilan | 1 692 786,41 € |
| Chiffre d'affaires | 886 163,81 € |
| | |
| Résultat net comptable(bénéfice) | 14 070,43 € |

Fait à LA MOTTE SERVOLEX

Le 29 Juin 2007
EVELYNE BASSAND

EXPERT COMPTABLE



Bilan actif

| | Brut | Amort. & Prov. | 31/12/06 | 31/12/05 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTIFS IMMOBILISES | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissements | | | | |
| Frais de recherches & développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences, ... | 31 289 | 30 287 | 1 002 | 4 867 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations incorp.en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 86 466 | | 86 466 | 86 466 |
| Constructions | 949 619 | 273 186 | 676 432 | 696 546 |
| Instal. techn., matériel & outil. indust. | 1 340 959 | 798 841 | 542 118 | 664 224 |
| Autres | 102 546 | 81 890 | 20 656 | 21 885 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobil. financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances ratt. à des participations | | | | |
| Titres imm. de l'activité portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | 6 421 | | 6 421 | 6 421 |
| TOTAL I | 2 517 303 | 1 184 205 | 1 333 097 | 1 480 411 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières prem. et autres approvision. | 3 163 | | 3 163 | |
| En-cours prod. (biens et services)(a) | 1 305 | | 1 305 | 18 204 |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes sur commandes | 299 | | 299 | 701 |
| Créances (3) | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | 161 881 | 1 875 | 160 006 | 234 660 |
| Autres | 129 583 | | 129 583 | 175 777 |
| Valeurs mobilières de placement | 54 658 | | 54 658 | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 73 | | 73 | 2 686 |
| Charges constatées d'avance (3) | 10 600 | | 10 600 | 19 584 |
| TOTAL II | 361 564 | 1 875 | 359 689 | 451 614 |
| Charges à répartir sur plus. exer. (III) | | | | |
| Primes de rembours. des empr. (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 2 878 867 | 1 186 080 | 1 692 786 | 1 932 026 |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | |
| Acceptés par les organes compétents | | | | |
| Autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à faire | | | | |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an | | | | |

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

Bilan passif

| | 31/12/06 | 31/12/05 |
|--|------------------|------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 62 577 | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau (a) | - 32 141 | - 27 934 |
| Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b) | 14 070 | - 4 206 |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| - Apports | | |
| - Legs et donations | | |
| - Subventions d'investissement sur biens renouvelables | | |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a) | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 1 104 263 | 1 273 592 |
| Provisions réglementées | | |
| Droit des propriétaires (commodat) | | |
| TOTAL I | 1 148 769 | 1 241 451 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur subventions fonctionnement | | |
| Sur autres ressources | | |
| TOTAL III | | |
| DETTES (1) (d) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 206 508 | 354 577 |
| Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403 | 7 176 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c) | 193 899 | 152 402 |
| Dettes fiscales et sociales | 120 168 | 172 982 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | 635 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 21 036 | 2 801 |
| TOTAL IV | 544 016 | 690 574 |
| Ecarts de conversion Passif V | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 1 692 786 | 1 932 026 |
| ENGAGEMENTS DONNES | | |
| (1) Dont à plus d'un an | | |
| Dont à moins d'un an | | |
| (2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques | 24 872 | 149 287 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

Compte de résultat

| | du 01/01/06 au 31/12/06 | du 01/01/05 au 31/12/05 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens et services) (a) | 886 163 | 818 369 |
| montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation | 886 163 | 818 369 |
| Production stockée (b) | - 16 899 | - 13 577 |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 235 918 | 224 334 |
| Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges | 34 619 | 26 789 |
| Cotisations | | |
| Autres produits (hors cotisations) | 11 252 | 16 888 |
| TOTAL I | 1 151 055 | 1 072 804 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | |
| Achats de marchandises (c) | | |
| Variation de stock (d) | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (c) | 21 007 | 595 |
| Variation de stock (d) | - 3 163 | |
| Autres achats et charges externes | 371 204 | 433 181 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 350 | 62 797 |
| Salaires et traitements | 433 013 | 428 975 |
| Charges sociales | 186 082 | 190 187 |
| Dotations aux amortissements, provisions et engagements: | | |
| Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e) | 213 150 | 214 697 |
| Sur immobilisations: dotations aux provisions | | |
| Sur actif circulant: dotations aux provisions | 1 875 | |
| Pour risques et charges: dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 10 246 | 2 093 |
| TOTAL II | 1 297 767 | 1 332 529 |
| I. RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 146 711 | 259 724 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun: | | |
| Excédent ou déficit transféré III | | |
| Déficit ou excédent transféré IV | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participations | | 315 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL V | 44 | 315 |

Compte de résultat - suite

| | du 01/01/06 au 31/12/06 | du 01/01/05 au 31/12/05 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilés | 10 732 | 11 701 |
| Différences négatives de change | 21 | 52 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL VI | 10 754 | 11 754 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 10 709 | 11 438 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 157 421 | 271 163 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 1 471 | 90 873 |
| Sur opérations en capital | 170 729 | 173 206 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL VII | 172 200 | 264 080 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | 180 |
| Sur opérations en capital | 901 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| TOTAL VIII | 901 | 180 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 171 298 | 263 899 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | - 193 | - 3 057 |
| + Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X) | | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X) | 1 323 300 | 1 337 201 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI) | 1 309 230 | 1 341 407 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 14 070 | 4 206 |
| EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Produits | | |
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| TOTAL | | |
| Charges | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite des biens | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes | | |
| (b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-). | | |
| (c) Y compris droits de douane | | |
| (d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-). | | |
| (e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir | | |

Annexe

| | |
|----------------------------|---|
| Nom de l'entreprise | COMPOSITEC |
| Activité exercée | FORMATION DES ADULTES |
| Adresse | BP 252 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX |

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/06 au 31/12/06

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Notes sur le bilan actif
- 4 Notes sur le bilan passif
- 5 Détail des produits et des charges

| | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| Total du bilan avant répartition | 1 692 786 | Résultat: Bénéfice | 14 070 |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------|

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes

Annexe

1 Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- indépendance des exercices
- permanence des méthodes comptables : à l'exception du point suivant, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Subvention d'investissement non renouvelables

Sur l'exercice a été comptabilisé dans les fonds propres au compte 102, deux subventions d'investissement pour des immobilisations, dont le renouvellement incombera à l'Association. Les subventions ne sont pas rapportées au compte de résultat à hauteur des amortissements pratiqués, sur les investissements acquis.

La première de 2 577 a été attribué par le CISALP, pour financer du matériel antipollution, et la deuxième de 60 000 euros par Le Conseil Général de La Savoie, pour financer divers matériels.

A partir du 01/01/2006 les subventions d'investissement non renouvelables sont enregistrées dans les fonds propres.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue ;
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ". Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les encours de prestations sont évalués en coût de revient direct, soit les heures des techniciens et ingénieurs, et des achats matières.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, les règlements suivants ont été appliqués pour les informations significatives :

- Règlement CRC 2002-10 concernant les amortissements et les dépréciations,
- Règlement CRC 2004-6 visant les actifs,
- Et plus généralement le nouveau plan comptable prévu par le règlement CRC 99-03.

Par ailleurs, conformément au règlement CRC 2005-09 du 3 novembre 2005 visant à simplifier les nouvelles règles comptables pour les PME, la durée d'usage a été maintenue pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

L'Association a poursuivi sur l'exercice le projet de recherche et développement « Fibres naturelles » a terminé le projet « RECYCARB », et a engagé 1 nouveau projet « PUC INCOMP »

Sur le projet Recycarb dont le financement est assuré à moitié par une subvention de L'ADEME, et pour le reste par une participation des industriels, les opérations de l'exercice 2006 ont été les suivantes :

| | |
|-------------------------------|--------|
| - Financement des industriels | 51 787 |
| - Subvention de l'Ademe | 33 556 |

Sur l'exercice 2005 et 2006 les ressources se sont élevées à 43 556 Euros pour l'Ademe et 51 787 Euros pour

Annexe

Sur le projet « R & D FIBRES NATURELLES » financé à 51 % par des fonds publics, les dépenses de l'exercice se sont élevées à 95 950 Euros dont 8295 Euros de coût externes et 87 655 Euros de coûts internes de personnel

Le projet « PUC INCOMP » a un financement mixte assuré par les industriels et des organismes publics sur l'exercice les seuls coûts engagés concernent des frais de personnel pour 3 562 Euros
Une subvention de la région a été perçue pour un montant de 24 598 Euros. Le report des ressources sur l'exercice 2007 s'établit ainsi à 21 036 Euros

LES INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Elles sont calculées selon la méthode rétrospective prorata temporis . Elles mesurent l'engagement actualisé de L'entreprise rapporté à l'ancienneté acquise à la date d'évaluation , soit la date de clôture de l'exercice sociale.

Cette méthode d'évaluation des droits passés consiste à proratiser les droits totaux acquis au terme (ancienneté acquise Ancienneté totale).

Elles ont été calculées selon les hypothèses suivantes, et en application de la convention collective :

| | |
|---|--------|
| - le taux d'actualisation est de | 2.50 % |
| - l'âge de départ à la retraite est de | 65 ans |
| - le taux de charges sociales utilisé est le taux moyen de l'entreprise | |
| - le taux de progression des salariés est de | 1 % |
| - le taux de rotation du personnel est | moyen |
| - le montant des engagements est de | 13 501 |
| - le montant des charges est de | 6 210 |

Soit un total de : 19 711 Euros

LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Les droits acquis, au titre du DIF, pour les années 2004 2005 et 2006 s'élèveraient à 541 heures

Subvention du Conseil Général

Le Conseil Général de l'ARDECHE a attribué une subvention de 10 000 Euros pour l'installation d'un Etablissements secondaire.

DUREE ET MODE D'AMORTISSEMENT

| | |
|---|----------------------------|
| - Concessions brevets licences | de 1 An à 3 Ans Linéaire |
| - Agencements et aménagements des constructions | de 1 An à 20 Ans Linéaire |
| - Matériel et outillage | de 3 Ans à 10 Ans Linéaire |
| - Presse 400 Tonnes | 10 Ans Linéaire |
| - Matériel de Laboratoire | de 1 An à 5 Ans Linéaire |
| - Presse BMC | 7 Ans Linéaire |
| - Installations générale aménagements | de 5 Ans à 10 Ans Linéaire |
| - Matériel informatique | de 2 Ans à 3 Ans Linéaire |
| - Mobilier | de 5 Ans à 7 Ans Linéaire |

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les dirigeants de l'Association, membre du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération.

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

| Engagements donnés | |
|----------------------------|--------------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Cautions emprunt bâtiment | Département de la Savoie |
| Crédit-bail mobilier | |
| Crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements | |

| Dettes garanties par des sûretés réelles | |
|--|--|
| Montant garanti | |

Autres éléments significatifs

Découvert autorisé sur CRCA

150 000 Euros

Annexe

3 Notes sur le bilan actif

| | |
|-----------------------|----------------|
| Frais d'établissement | Non applicable |
|-----------------------|----------------|

| | |
|------------------|----------------|
| Fonds commercial | Non applicable |
|------------------|----------------|

| Actif immobilisé : mouvements de l'exercice | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
| Valeurs brutes | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 29 940 | 1 348 | | 31 289 |
| Immobilisations corporelles | 2 416 599 | 65 389 | 2 396 | 2 479 592 |
| Immobilisations financières | 6 421 | | | 6 421 |
| Total | 2 452 961 | 66 738 | 2 396 | 2 517 303 |
| Amortissements & provisions : | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 25 073 | 5 214 | | 30 287 |
| Immobilisations corporelles | 947 476 | 207 936 | 1 494 | 1 153 918 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total | 972 549 | 213 150 | 1 494 | 1 184 205 |

| | |
|--|----------------|
| Créances présentées par des effets de commerce | Non applicable |
|--|----------------|

| Etat des créances | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Montant brut | A un an au plus | A plus d'un an |
| Actif immobilisé | 6 421 | | 6 421 |
| Actif circulant & charges d'avance | 302 064 | 302 064 | |
| TOTAL | 308 486 | 302 064 | 6 421 |

| Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan | |
|---|---------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Immobilisations financières | |
| Clients & comptes rattachés | 31 712 |
| Autres créances | 117 744 |
| Disponibilités | |

Charges constatées d'avance:

Annexe

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

| | |
|--|----------------|
| Frais d'émission des emprunts à étaler | Non applicable |
|--|----------------|

4 Notes sur le bilan passif

| Capital social - Actions ou parts sociales | | |
|--|---------|-----------------|
| | Nombres | Valeur nominale |
| Titres début d'exercice | | |
| Titres émis | | |
| Titres remboursés ou annulés | | |
| Titres fin d'exercice | | |

| Provisions | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour dépréciation | 3 430 | 1 875 | 3 430 | 1 875 |
| Total | 3 430 | 1 875 | 3 430 | 1 875 |

| Etat des dettes | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et moins de 5 ans | A plus de 5 ans |
| Etablissement de crédit | 206 508 | 50 359 | 114 433 | 41 715 |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 193 899 | 193 899 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 120 168 | 120 168 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | 21 036 | 21 036 | | |
| | 541 612 | 385 464 | 114 433 | 41 715 |

| | |
|--|----------------|
| Dettes représentées par des effets de commerce | Non applicable |
|--|----------------|

| Charges à payer incluses dans les postes du bilan | |
|---|-------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts & dettes établissement de crédit | 1 020 |
| Emprunts & dettes financières divers | |

Annexe

| Charges à payer incluses dans les postes du bilan | |
|---|--------|
| Fournisseurs | 38 021 |
| Dettes fiscales & sociales | 55 969 |
| Autres dettes | |

Produits constatés d'avance:

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise.

Annexe

5 Détail des produits et des charges

| Produits à recevoir : | | 31/12/06 | 31/12/05 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | | | |
| 418100 | Facture a etablr | 31 712,23 | |
| 418700 | Clients fae | | 22 759,88 |
| Clients et comptes rattachés | | 31 712,23 | 22 759,88 |
| 409800 | Avoir a recevoir | 645,83 | |
| 448700 | Etat produits a recevoir | 1 600,00 | 20 794,00 |
| 468700 | Subventions a recevoir | 115 499,00 | 131 173,45 |
| Autres créances | | 117 744,83 | 151 967,45 |
| Total des produits à recevoir | | 149 457,06 | 174 727,33 |
| Charges constatées d'avance : | | 31/12/06 | 31/12/05 |
| 486000 | Charges d'avance | 10 600,56 | 19 584,65 |
| Total des charges constatées d'avance | | 10 600,56 | 19 584,65 |
| Charges à payer : | | 31/12/06 | 31/12/05 |
| Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan | | | |
| 168840 | Interets courus s/emprunt | 872,18 | 997,26 |
| 518600 | Agios a payer | 148,68 | 732,49 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 1 020,86 | 1 729,75 |
| 408100 | Fre fact non parvenues | 35 443,93 | 7 076,61 |
| 408199 | Tva s/ fnp | 2 577,43 | 800,91 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 38 021,36 | 7 877,52 |
| 428200 | Conges a payer | 31 868,00 | 37 023,00 |
| 428600 | Dettes provisions rtt | 3 329,00 | 5 403,00 |
| 438600 | Charges sociales a payer | 3 702,00 | 9 226,00 |
| 438602 | Charge social/conges paye | 16 370,00 | 19 694,00 |
| 448600 | Impot et taxe fap | 700,00 | 168,00 |
| 448602 | Organic a payer | | 1 447,00 |
| Dettes fiscales et sociales | | 55 969,00 | 72 961,00 |
| Total des charges à payer | | 95 011,22 | 82 568,27 |

Annexe

| Produits constatés d'avance : | | 31/12/06 | 31/12/05 |
|--|-------------------|------------------|-----------------|
| 487000 | Produits d'avance | 21 036,00 | 2 801,00 |
| Total des produits constatés d'avance | | 21 036,00 | 2 801,00 |

Détail de l'actif

| ACTIF IMMOBILISE | | 31/12/06 | 31/12/05 |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 205000 | Concess.brevets licences | 31 289,20 | 29 940,79 |
| 280500 | Amort.conc.brevets licenc | (30 287,05) | (25 073,01) |
| Concessions, brevets, licences, ... | | 1 002,15 | 4 867,78 |
| 211000 | Terrain | 86 466,03 | 86 466,03 |
| Terrains | | 86 466,03 | 86 466,03 |
| 213100 | Batiment | 661 753,74 | 661 753,74 |
| 213500 | Aai construct/amenagt int | 287 866,04 | 269 018,71 |
| 281310 | Amort batiment | (159 890,85) | (137 832,61) |
| 281350 | Amort aai const/amenage b | (113 295,97) | (96 393,69) |
| Constructions | | 676 432,96 | 696 546,15 |
| 215000 | Materiel et outillage | 765 394,64 | 746 819,86 |
| 215001 | 400t deja amorti par cfp | 68 548,67 | 68 548,67 |
| 215100 | Materiel laboratoire | 28 969,69 | 8 184,33 |
| 215401 | Presse bmc | 478 046,53 | 478 046,53 |
| 281500 | Amort.materiel&outillage | (579 224,92) | (487 712,40) |
| 281501 | Dot amort 400t par cfp | (68 548,67) | (68 548,67) |
| 281510 | Dotations mat de labo | (7 475,81) | (5 814,09) |
| 281541 | Amortissement presse bmc | (143 591,67) | (75 299,38) |
| Instal.techn., matériel & outil. industriel | | 542 118,46 | 664 224,85 |
| 218100 | Installation generale amenagements | 20 358,12 | 16 173,90 |
| 218300 | Mat.bureau &informatique | 38 059,36 | 38 059,36 |
| 218400 | Mobilier | 44 129,51 | 43 527,91 |
| 281810 | Amort inst generale amenagement | (4 608,63) | (1 614,29) |
| 281830 | Amort.mat.bureau &infor. | (35 430,08) | (33 054,53) |
| 281840 | Amort. mobilier | (41 852,19) | (41 207,02) |
| Autres immobilisations corporelles | | 20 656,09 | 21 885,33 |
| 275000 | Depot garantie/consigne | 6 421,50 | 6 421,50 |
| Autres immobilisations financières | | 6 421,50 | 6 421,50 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 1 333 097,19 | 1 480 411,64 |
| ACTIF CIRCULANT | | 31/12/06 | 31/12/05 |
| 310000 | Stock matiere premiere | 3 163,78 | |
| Matières premières approvisionnement | | 3 163,78 | |
| 341100 | En cours prestations | 1 305,00 | 18 204,00 |

Détail de l'actif

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| En cours de production (biens et services) | | 1 305,00 | 18 204,00 |
| 409100 | Fournisseurs avance | 299,00 | 701,81 |
| Avances et acomptes sur commandes | | 299,00 | 701,81 |
| 411110 | Clients debiteurs | 127 926,65 | 211 227,97 |
| 418100 | Facture a etablr | 31 712,23 | |
| 418700 | Clients fae | | 22 759,88 |
| 416000 | Clients douteux ou litig. | 2 242,50 | 4 102,40 |
| 491000 | Prov.depre.clients | (1 875,00) | (3 430,00) |
| Usagers et comptes rattachés | | 160 006,38 | 234 660,25 |
| 401111 | Fournisseurs debiteurs | 837,20 | 10 153,50 |
| 409800 | Avoir a recevoir | 645,83 | |
| 421000 | Personnel remunerat.dues | 76,70 | |
| 425000 | Avance personnel | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 444000 | Etat impots s/benefices | 2 175,00 | 3 750,00 |
| 445625 | Tva sur immob | 2 361,39 | |
| 445665 | Tva deductible 19.60 % | | 6 001,17 |
| 445860 | Tva s/fact.non parvenues | 3 387,91 | 800,91 |
| 445871 | Tva s/avoir a etabli | | 104,16 |
| 448700 | Etat produits a recevoir | 1 600,00 | 20 794,00 |
| 468700 | Subventions a recevoir | 115 499,00 | 131 173,45 |
| Autres créances | | 129 583,03 | 175 777,19 |
| 506500 | Titres non cotes | 54 658,32 | |
| Valeurs mobilières de placement | | 54 658,32 | |
| 512200 | Banque de savoie/cpte 399 | | 1 130,20 |
| 512400 | Credit agricole/cpte 51 | 73,15 | 1 556,55 |
| Disponibilités | | 73,15 | 2 686,75 |
| 486000 | Charges d'avance | 10 600,56 | 19 584,65 |
| Charges constatées d'avance | | 10 600,56 | 19 584,65 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 359 689,22 | 451 614,65 |
| TOTAL ACTIF | | 1 692 786,41 | 1 932 026,29 |

Détail du passif

| FONDS ASSOCIATIFS | | 31/12/06 | 31/12/05 |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 102600 | Subvent inv 06/cg materiel | 60 000,00 | |
| 102601 | Subv inv cisalb/pollu 06 | 2 577,00 | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | 62 577,00 | |
| 119000 | Report a nouveau | (32 141,07) | (27 934,50) |
| Report à nouveau | | (32 141,07) | (27 934,50) |
| Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] | | 14 070,43 | (4 206,57) |
| 131330 | Subv.prsse+plat.technol 2000&2001 | 442 150,02 | 442 150,02 |
| 131331 | Subv. conseil gener.presse bmc 2004 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 131370 | Subv.outil peripher.2002 c.general | 76 224,51 | 76 224,51 |
| 131400 | Subv.presse bmc 2004 region | 337 000,00 | 337 000,00 |
| 138100 | Subv.bat.datar+cons.general98+2000 | 762 245,09 | 762 245,09 |
| 138400 | Subv. cons.general chauffage2001 | 76 224,51 | 76 224,51 |
| 138500 | Sub cg investissements 2005 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 139300 | Subv.inves.insc.cpte resu | (749 580,74) | (580 251,53) |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | 1 104 263,39 | 1 273 592,60 |
| TOTAL I | | 1 148 769,75 | 1 241 451,53 |
| DETTES | | 31/12/06 | 31/12/05 |
| 164100 | Emprunt 168 kf | 103 338,77 | 113 785,52 |
| 164400 | Emprunt crca 100000 | 77 424,62 | 90 507,49 |
| 168840 | Interets courus s/emprunt | 872,18 | 997,26 |
| 512200 | Banque de savoie/cpte 399 | 76,29 | |
| 512300 | Credit agricole/cpte 50 | 24 647,47 | 148 554,56 |
| 518600 | Agios a payer | 148,68 | 732,49 |
| Emprunts de dettes auprès des établissements de crédit | | 206 508,01 | 354 577,32 |
| 419100 | Clients acomptes recus | 2 403,96 | 7 176,00 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 403,96 | 7 176,00 |
| 401110 | Fournisseurs crediteurs | 155 878,49 | 144 525,16 |
| 408100 | Fre fact non parvenues | 35 443,93 | 7 076,61 |
| 408199 | Tva s/ fnp | 2 577,43 | 800,91 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 193 899,85 | 152 402,68 |

Détail du passif

| | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|
| 421000 | Personnel remunerat.dues | | 501,04 |
| 428200 | Conges a payer | 31 868,00 | 37 023,00 |
| 428600 | Dettes provisions rtt | 3 329,00 | 5 403,00 |
| 431000 | Urssaf | 13 176,00 | 14 933,00 |
| 437030 | Taxe sur les salaires | | 198,00 |
| 437250 | Agrr | 9 066,00 | 9 357,00 |
| 437320 | Cgrcr | 3 393,00 | 3 694,00 |
| 437330 | Agf | 2 172,00 | 2 261,00 |
| 437340 | Generali | 7 104,00 | |
| 437400 | Assedic | 7 195,00 | 7 274,00 |
| 438600 | Charges sociales a payer | 3 702,00 | 9 226,00 |
| 438602 | Charge social/conges paye | 16 370,00 | 19 694,00 |
| 445510 | Tva a decaisser | 3 072,00 | 20 450,00 |
| 445640 | Tva deductible 2.10 % | | 1,25 |
| 445665 | Tva deductible 19.60 % | 3 671,74 | |
| 445701 | Tva collectee 19.60 % | 14 523,94 | 32 820,89 |
| 445711 | Tva a reverser sur presse | | 4 801,00 |
| 445870 | Tva s/fact.a etablr | 826,16 | 3 729,88 |
| 448600 | Impot et taxe fap | 700,00 | 168,00 |
| 448602 | Organic a payer | | 1 447,00 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dettes fiscales et sociales | 120 168,84 | 172 982,06 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--------|----------------------|--|--------|
| 418198 | Tva s/avoir a etablr | | 104,16 |
| 419700 | Avoirs a etablr | | 531,54 |

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| Autres dettes | | 635,70 |
|----------------------|--|---------------|

| | | | |
|--------|-------------------|-----------|----------|
| 487000 | Produits d'avance | 21 036,00 | 2 801,00 |
|--------|-------------------|-----------|----------|

| | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Produits constatés d'avance | 21 036,00 | 2 801,00 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL IV | 544 016,66 | 690 574,76 |
|-----------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL PASSIF | 1 692 786,41 | 1 932 026,29 |
|---------------------|---------------------|---------------------|

Détail du compte de résultat

| Produits d'exploitation | | du 01/01/06 au 31/12/06 | du 01/01/05 au 31/12/05 |
|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 706101 | Presta forma°initiale | 349 594,56 | 334 397,08 |
| 706102 | Presta forma°continue | 147 716,58 | 94 491,01 |
| 706105 | Refacturation frais depl formation | 7 256,84 | |
| 706200 | Prestations technologique | 323 868,83 | 262 712,60 |
| 706300 | Prestation r&d general | | 37 360,00 |
| 706400 | Projet r&d recycomp | | 51 494,25 |
| 706600 | Presta seminaire j-techni | 51 787,00 | 8 945,50 |
| 706700 | Projet recycarb | 4 700,00 | 22 504,00 |
| 708300 | Mise a dispo.materiel | 1 240,00 | |
| 708400 | Prestations diverses | | 6 465,00 |
| 706900 | Prestations tech. export | | |
| Production vendue (biens et services) | | 886 163,81 | 818 369,44 |
| Montant net du chiffre d'affaires | | 886 163,81 | 818 369,44 |
| 713400 | En.cours r&d | | (22 541,00) |
| 713401 | En cours prestations | (16 899,00) | 8 964,00 |
| Production stockée | | (16 899,00) | (13 577,00) |
| 740000 | Sub.fonct.conseil general | 140 000,00 | 100 000,00 |
| 740400 | Subv projet fibres nat | 48 799,70 | 47 634,40 |
| 740401 | Subvention projet recycom | | 50 000,00 |
| 740402 | Sub. projet craft | | 16 700,00 |
| 740403 | Sub projet recycarb | 33 556,00 | 10 000,00 |
| 740406 | Subvention puc incomp | 3 562,50 | |
| 740407 | Sub cg ardeche | 10 000,00 | |
| Subventions d'exploitation | | 235 918,20 | 224 334,40 |
| 781740 | Rep/prov.deprec.creances | 3 430,00 | 1 150,10 |
| 791000 | Transf.charges d'exploit. | 27 164,86 | 18 543,12 |
| 791001 | Drteaa aide apprentissage | 1 000,00 | 2 881,96 |
| 791002 | Rbsmt indemnites journali | | 2 270,23 |
| 791003 | Avantage nature vehicule | 3 024,89 | 1 944,00 |
| Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges | | 34 619,75 | 26 789,41 |
| 751000 | Cotisation adherents | 11 050,00 | 13 029,00 |
| 758000 | Regul/prorata tva | 39,30 | 3 859,54 |
| 758100 | Produit div gestion courante | 163,23 | |
| Autres produits (hors cotisations) | | 11 252,53 | 16 888,54 |
| TOTAL I | | 1 151 055,29 | 1 072 804,79 |

Détail du compte de résultat

| Charges d'exploitation | | du 01/01/06 au 31/12/06 | du 01/01/05 au 31/12/05 |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 601100 | Ach stock mat 1er formation | 450,29 | |
| 601103 | Ach stock mat 1er prestation | 3 147,04 | |
| 601106 | Ach stock mat 1er recycarb | 472,04 | |
| 602100 | Achat mat consommable formation | 2 292,81 | |
| 602103 | Achat stock mat cons prestation | 3 415,18 | |
| 602200 | Ach stock four cons formation | 8 500,53 | 595,73 |
| 602203 | Ach stock four cons prest | 2 729,52 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | 21 007,41 | 595,73 |
| 603100 | Variation stock matiere premiere | (3 163,78) | |
| Variation de stock de matières premières et autres appro. | | (3 163,78) | |
| 604003 | Ach prestations s/pt | 3 186,58 | 22 136,28 |
| 604004 | Ach etudes s/fibre nat | 4 186,00 | |
| 604005 | Ach prest s/recycomp | 7 301,70 | 48 554,43 |
| 604006 | Ach sur prest recycarb | 31 700,86 | |
| 604007 | Ach prest m/chg mixte | | 1 008,21 |
| 605000 | Ach mat equ & trav/formation | 1 607,96 | |
| 605001 | Ach mat equi trav sur fl | | 2 705,87 |
| 605003 | Ach mat equ travx s/prest | 1 535,10 | 2 661,01 |
| 605006 | Ach mat eqp.travx e/fibre | | 110,68 |
| 605007 | Ach mat eqp travx m/chg mixte | 1 073,54 | 5 208,19 |
| 606120 | Eau mixte | 1 042,86 | 1 032,94 |
| 606130 | Gaz mixte | 7 035,50 | 6 355,68 |
| 606141 | Carburant mixte | 6 882,59 | 3 991,45 |
| 606200 | Electricite | 16 022,81 | 16 706,22 |
| 606300 | Fourn.entret.&pt equip s/fl | 3 284,68 | 6 680,81 |
| 606301 | F.entret petit equip s/fc | | 408,33 |
| 606302 | F.ent pt equip s/prestation | | 3 584,89 |
| 606303 | F.entret petit equip s/prest | 1 755,67 | |
| 606304 | Fourn entr pet equip fibre nat | | 892,99 |
| 606305 | F.ent.pt equipm mixte | 6 828,68 | 2 754,49 |
| 606400 | Fourniture bureau s/fl | 136,66 | 999,92 |
| 606401 | Fourniture bureau s/fc | | 290,52 |
| 606403 | Fourn. bur. recycomp | | 688,95 |
| 606405 | Fournit bureau m/ch mixte | 4 141,04 | 7 920,61 |
| 606801 | Ach.mat&fournitures s/fl | | 5 000,65 |
| 606802 | Ach mat &fournitures s/fc | | 68,43 |
| 606803 | Ach mat & fourn s/prestations | | 6 415,73 |
| 606804 | Ach mat 1ere s/recycomp | | 71,78 |
| 606805 | Ach mat & fourn s/fib.naturel | | 987,19 |
| 606806 | Ach. mat &fourn s/ch.mixtes | | 1 297,26 |
| 611002 | Informat ss traitant mixte | 954,89 | 1 096,34 |
| 611100 | Ets sra telesurv mixte | 1 608,89 | 1 487,33 |
| 613200 | Location salles s/fl | 65,31 | 64,85 |
| 613205 | Locat.salles m/ch mixte | 19 856,36 | 19 892,57 |
| 613206 | Loct.salles.s/recycarb | 626,37 | |
| 613502 | Location mat m/chg mixte | | 2 458,06 |
| 613503 | Locat mat s/prestations | 15,07 | 248,64 |

Détail du compte de résultat

| | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 613505 | Locat mat m/chg mixte | 1 823,85 | 1 232,86 |
| 613506 | Locat.compaq infor. mixte | 7 020,84 | 8 636,46 |
| 613507 | Location srevic info mixte | 5 722,67 | |
| 613510 | Loc.longue duree mixte | 9 062,66 | 7 055,44 |
| 613511 | Locat auto except s/fl | 1 031,58 | 541,22 |
| 613512 | Location auto except s/fc | | 391,13 |
| 613513 | Locat auto except s/pt | 310,07 | |
| 613515 | Loc auto excep s/fib natur | | 66,01 |
| 613516 | Loc auto except mixte | 373,89 | 667,47 |
| 614100 | Charges copropriete/sagi | 5 924,48 | 4 417,33 |
| 615200 | Entretien locaux mixte | 6 744,21 | 4 855,29 |
| 615500 | Entret mat et outil mixte | | 18 715,58 |
| 615501 | Ent mat outillage /formation | 1 809,84 | |
| 615503 | Entret materiel outillage prestatio | 10 921,85 | |
| 615505 | Entretien vehicule mixte | 3 416,68 | 1 739,02 |
| 615600 | Maint infor/copieur mixte | 9 131,04 | 10 252,68 |
| 616100 | Assurances multirisques | 10 736,59 | 9 172,47 |
| 616200 | Assurance bris machine | 6 661,24 | 4 491,72 |
| 616300 | Assurance auto mission | 1 064,02 | 1 088,25 |
| 616400 | Assurance resp.civile | 8 906,26 | 7 498,99 |
| 616500 | Ass vehic scte | 2 922,27 | |
| 618100 | Documentation generale | 8,62 | |
| 618102 | Abonnem ouvrages s/prest | | 62,90 |
| 618105 | Abo.ouvrages mixte | 1 180,00 | 2 793,36 |
| 618300 | Documentation technique | 1 555,63 | |
| 618504 | Inscript seminaire e/fibre | 280,00 | 250,00 |
| 618505 | Inscript seminaires mixte | | 52,82 |
| 621100 | Personnel interimaire s/fl | 910,80 | 571,20 |
| 621105 | Pers.interim. m/ch mixte | 3 429,36 | 12 874,41 |
| 622680 | Honoraires projet craft | | 15 000,00 |
| 622260 | Honoraires compta mixte | 13 302,61 | 13 632,22 |
| 622601 | Hono divers mixte | 1 854,71 | 1 290,60 |
| 622612 | Hono compta exp. mixte | | 7 735,00 |
| 622620 | Hono juridiques en social | 920,00 | |
| 622640 | Hono commis. cpte mixte | 2 831,90 | 1 792,42 |
| 622650 | Hono intervenants s/fl | 21 664,79 | 22 402,83 |
| 622651 | Honointervenant s/fc | 6 932,60 | 800,00 |
| 622652 | Honoraire interv s/prest | | 423,71 |
| 622653 | Hono interv. recycomp | | 52,47 |
| 622655 | Honoraire interv m/ch mixte | | 550,00 |
| 622656 | Honoraire interv./recyca | 9 125,05 | |
| 622660 | Hono techni/prestation | | 1 417,27 |
| 623000 | Publicite s/fl | 1 953,96 | 1 429,70 |
| 623001 | Purblicite s/fc | | 1 205,88 |
| 623003 | Publicite s/recycomp | | 2 783,49 |
| 623005 | Publicite m/charges mixtes | 11 593,32 | 9 193,99 |
| 623100 | Annonces et insertions | 28,12 | 100,49 |
| 623300 | Salon/foire/expo s/fl | | 764,21 |
| 623304 | Salon/foire/expo e/fibre | | 155,00 |
| 623305 | Salon/foire expo m/ch mixte | 18 692,53 | 9 385,83 |
| 623400 | Cadeaux clients | 328,16 | 468,83 |
| 623800 | Pourboires dons mixte | 384,33 | 31,26 |
| 624100 | Frais transport s/fl | 4 408,35 | 1 023,51 |
| 624101 | Transport.s/fc | | 141,39 |
| 624102 | Transport s/prestations | 1 261,94 | 1 277,50 |
| 624103 | Transport s/recycomp | 234,63 | 4 442,99 |
| 624104 | Transport sur fibre naturelle | 99,96 | |

Détail du compte de résultat

| | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 624105 | Transport s/chg mixte | | 404,09 |
| 625000 | Frais déplacements s/fl | 4 509,49 | 5 698,98 |
| 625001 | Frais déplacement s/fc | 7 245,07 | 1 842,13 |
| 625002 | Fr. deplacmt s/prestations | 231,39 | 119,81 |
| 625003 | Frais deplacemt s/recycomp | | 1 220,54 |
| 625004 | Frais deplacemt.e/fibre | 93,40 | 70,67 |
| 625005 | Fr. deplacmt/ch mixte | 14 820,47 | 17 383,93 |
| 625006 | Frais déplacement/recycar | 1 100,83 | |
| 625104 | Frais deplac refact/fibre nat | 225,10 | |
| 625105 | Fr deplacmt refac mixte | 239,80 | |
| 625600 | Hotel/rest. mission s/fl | 239,64 | 487,01 |
| 625610 | Dep intervenant s/fl | | 305,81 |
| 625613 | Deplacmt interven recycomp | | 2 374,62 |
| 625700 | Depl. interven mixte | | 505,82 |
| 625701 | Receptions s/fl | 1 958,20 | 1 025,54 |
| 625702 | Receptions s/fc | 232,78 | 98,90 |
| 625703 | Receptions s/prestations | 583,33 | 623,18 |
| 625704 | Reception s/recycomp | | 4 013,33 |
| 625705 | Receptions.e/fibres nat | | 12,80 |
| 625706 | Receptions m/ch mixte | 3 243,57 | 3 478,52 |
| 625707 | Reception s/recycarb | 106,46 | |
| 626100 | Affranchissement s/fl | 1 758,18 | 1 535,72 |
| 626102 | Affranchissement s/prest | 15,00 | 31,51 |
| 626105 | Affranchissement mixte | 7 247,06 | 9 466,03 |
| 626200 | Boite postale mixte | 54,69 | 47,70 |
| 626300 | Tel/fax/portable mixte | 5 955,34 | 5 271,99 |
| 626400 | Internet s/fl | 303,61 | |
| 626401 | Internet mixte | 849,26 | 1 019,31 |
| 627000 | Frais banque mixte | 505,88 | 1 980,59 |
| 628000 | Adhesion visioplasturgie | 1 102,50 | |
| 628105 | Adhesion organisme mixte | 1 169,31 | 5 454,88 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Autres achats et charges externes | 371 204,89 | 433 181,91 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 631100 | Taxe sur les salaires | 3 232,00 | 3 169,00 |
| 631200 | Taxe apprentissage | 2 929,00 | 2 703,00 |
| 633300 | Form.pro.cont plastif/fon | 7 707,41 | 13 785,64 |
| 635110 | Taxe professionnelle | 33 880,00 | 27 549,00 |
| 635120 | Taxes foncieres | 14 602,00 | 14 144,00 |
| 637100 | Contribution solidarite organic | | 1 447,00 |
| 637800 | Ifa | 2 000,00 | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 350,41 | 62 797,64 |
|--|------------------|------------------|

| | | | |
|--------|---------------------------|------------|------------|
| 641000 | Remunerations du personne | 431 480,70 | 415 143,87 |
| 641100 | Remunerations stagiaires | 1 500,00 | 700,00 |
| 641200 | Conges payes | (5 155,00) | 9 802,58 |
| 641300 | Rtt | (2 074,00) | 3 329,00 |
| 641310 | Indemnité licenciement | 877,80 | |
| 641400 | Indemnité transaction | 6 384,00 | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements | 433 013,50 | 428 975,45 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--------|------------------------|------------|------------|
| 645100 | Cotisations a l'urssaf | 109 438,15 | 108 471,20 |
| 645210 | Generali + agf | 5 445,50 | |

Détail du compte de résultat

| | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 645300 | Agrr retraite | 28 323,70 | 23 975,49 |
| 645301 | Frais medicaux cadres gras savoie | 7 541,39 | 15 147,58 |
| 645302 | Prevoyance perso gras | 8 675,27 | 8 862,01 |
| 645320 | Cotis.cgrcr | 8 637,57 | 8 475,56 |
| 645400 | Cotis. aux assedic | 19 404,82 | 17 790,54 |
| 647500 | Me.travail/labo/pharmacie | 1 939,97 | 1 347,12 |
| 648200 | Charges/prov cp+rtt | (3 324,00) | 4 550,28 |
| 648300 | Charges sur primes | | 1 568,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | 186 082,37 | 190 187,78 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--------|------------------------|------------|------------|
| 681110 | Dot.amort.immo.incorp. | 5 214,04 | 8 962,89 |
| 681120 | Dot.amort.immo.corpor. | 207 936,91 | 205 734,63 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux amort sur immobilisations | 213 150,95 | 214 697,52 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|--------|---------------------------|----------|--|
| 681740 | Provision clients douteux | 1 875,00 | |
|--------|---------------------------|----------|--|

| | | |
|---|-----------------|--|
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 875,00 | |
|---|-----------------|--|

| | | | |
|--------|---------------------------|----------|----------|
| 651000 | Droits copies apprentis | 83,60 | 82,08 |
| 654400 | Creances irreouvrables | 3 430,10 | 1 149,93 |
| 658000 | Charges div.gest.courante | 6 732,64 | 861,61 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Autres charges | 10 246,34 | 2 093,62 |
|-----------------------|------------------|-----------------|

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL II | 1 297 767,09 | 1 332 529,65 |
|-----------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | (146 711,80) | (259 724,86) |
|--|----------------------|----------------------|

Détail du compte de résultat

| Produits financiers | | du 01/01/06 au 31/12/06 | du 01/01/05 au 31/12/05 |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 761000 | Interet compte a terme | | 315,99 |
| Produits financiers de participation | | | 315,99 |
| 764000 | Revenus sur sicav | 44,60 | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 44,60 | |
| TOTAL V | | 44,60 | 315,99 |
| Charges financières | | du 01/01/06 au 31/12/06 | du 01/01/05 au 31/12/05 |
| 661100 | Interets des emprunts | 9 127,00 | 9 842,43 |
| 661600 | Charges interet bancaire | 1 605,63 | 1 859,40 |
| Intérêts et charges assimilés | | 10 732,63 | 11 701,83 |
| 666000 | Perte de change | 21,49 | |
| 666100 | Frais de douane | | 52,75 |
| Différences négatives de change | | 21,49 | 52,75 |
| TOTAL V | | 10 754,12 | 11 754,58 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | (10 709,52) | (11 438,59) |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | (157 421,32) | (271 163,45) |

Détail du compte de résultat

| Produits exceptionnels | | du 01/01/06 au 31/12/06 | du 01/01/05 au 31/12/05 |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 771200 | Produit exceptionnel | | 90 710,00 |
| 771800 | Produits exceptionnels | | 52,80 |
| 772000 | Prod.div.cour.s/ex.ante. | 1 471,41 | 110,99 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 471,41 | 90 873,79 |
| 777000 | Q.part subv.invest. | 169 329,21 | 173 206,58 |
| 775200 | Prod cession des immos | 1 400,00 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 729,21 | 173 206,58 |
| TOTAL VII | | 172 200,62 | 264 080,37 |
| Charges exceptionnelles | | du 01/01/06 au 31/12/06 | du 01/01/05 au 31/12/05 |
| 671000 | Charges excep./op.gestion | | 1,16 |
| 671200 | Penalites | | 168,00 |
| 671800 | Charges except /op gestio | | 11,33 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 180,49 |
| 675200 | Vnc immo cedees | 901,87 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901,87 | |
| TOTAL VIII | | 901,87 | 180,49 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | 171 298,75 | 263 899,88 |
| 695000 | Impots s/les benefices | 1 575,00 | 1 575,00 |
| 697000 | Credit apprenti | (1 768,00) | (4 632,00) |
| Impôts sur les bénéfices | | (193,00) | (3 057,00) |
| TOTAL DES PRODUITS | | 1 323 300,51 | 1 337 201,15 |
| TOTAL DES CHARGES | | 1 309 230,08 | 1 341 407,72 |

Détail du compte de résultat

| | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| EXCEDENT OU DEFICIT | 14 070,43 | (4 206,57) |
|---------------------|-----------|-------------|



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012006 et clos le 31122006
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case)

Régime simplifié d'imposition
ou réel normal
(cocher la case correspondante)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
5 Avenue de Bassens
73018 CHAMBERY 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

ASSOCIATION COMPOSITEC
BP 252
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

112 305831 38455758300018
Nsp. IFU N° dossier N° Siret

804D B ACTIVITÉ
Code APE

Activités exercées (souligner l'activité principale)
FORMATION DES ADULTES

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone : 04 79 26 42 42

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

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

2 Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % ② [] 2bis Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 ou 593 du tableau n° 2059-A ou 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre ② bis) []

2ter Plus-values imposables au taux de 16,5 % ② ter [] 2quater Plus-values imposables aux taux de 8% (ou 0% pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2007) (article 219a quinquies du CGI) ② quater [] 2quinquies Plus-values exonérées (article 238 quinquies du CGI) ② quinquies []

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 à C-2 quater
entreprises nouvelles art. 44 sexies créées en Corse, art. 208 sexies sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208 C du CGI) zone franche Corse art. 44 decies
entreprises nouvelles art. 44 septies créées en Corse, art. 208 quater A zones franches urbaines art. 44 octies ou 44 octies A autres dispositifs ① bis
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ③ [] plus-values à long terme imposables aux taux de 15 % ou 8% []
pôle de compétitivité (art. 44 indécies)

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôts 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 immobiliers 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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 []

3. Crédits d'impôt et imputations
en faveur de la recherche [] en faveur de la formation des dirigeants d'entreprise [] ④ prélèvement exceptionnel [] ⑤ au crédit d'impôt pour investissement en Corse []
crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage [] crédit d'impôt famille [] ⑥ réduction d'impôt en faveur du mécénat [] ⑦ autres imputations []

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

recettes nettes soumises à la contribution 2,50% []

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

Nom, adresse, téléphone, télécopie : SAVOIE REVISION LA MOTTE EVELYNE BASSAND 0082 Rue de la Petite E 73290 LA MOTTE SERVOLEX

- du comptable et/ou du conseil [] *

n° d'agrément du CGA []
SAVOIE REVISION LA MOTTE
EVELYNE BASSAND
74712059000084

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts comptables **

A LE BOURGET DU LAC, le 01062007
Signature et qualité du déclarant LE PRESIDENT

* Préciser dans le cadre s'il s'agit ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : indépendant).
** Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion a opté pour la procédure TDIC (adhésion globale), la partie relative au visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes : nom de l'expert-comptable et du cabinet d'expertise-comptable, n° SIRET du cabinet.

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 16 août 2004, appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice: **ASSOCIATION COMPOSITEC** (A ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)
31122006

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) |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|
| PEUGEOT 5 CV | ASS COMPOSITEC | NP | | | |
| PEUGEOT 4 CV | ASS COMPOSITEC | NP | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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

| | | |
|---------------|--|--|
| RÉMUNÉRATIONS | 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 2006; montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A ou rubrique 7 du modèle 2462. 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 RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

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

| | |
|---|---|
| bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % <input type="text"/> |
| - Chiffre d'affaires TTC <input type="text"/> | plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 8 % (0 % pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007) <input type="text"/> |

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

n° SIRET

L MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 11 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

| | Taux de 15 % (arti. 219 I a ter et a quater du CGI) | Taux de 8 % (arti. 219 I a quinques du CGI) |
|---|--|--|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | |
| MVLT restant à reporter | | |

Les MVLT relevant du taux de 8 %, puis 0 %, ne sont plus reportables ou imputables pour les exercices ouverts à compter du 01-01-2007.

| 2065TER AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME AFFECTEES AUX DIRIGEANTS OU AUX CADRES | | | |
|--|---------|-----------|---------------|
| Nom, Prénom Qualité Adresse | Marque | Puissance | Propriétaire |
| ASS COMPOSITEC 0000 SAVOIE TECHNOLAC BP 152 73370 LE BOURGET DU LAC CEDEX | PEUGEOT | 5 CV | Non propriét. |
| ASS COMPOSITEC 0000 SAVOIE TECHNOLAC BP 152 73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX | PEUGEOT | 4 CV | Non propriét. |
| 0 | | | |
| | | | |

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION COMPOSITEC

du 01012006

Adresse BP 252 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

au 31122006

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | | |
| 1 | MR PARISSÉ ALAIN DIRECTEUR | | | | 91 Chemin du Martinet 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND | | | |
| 2 | MME FOUILLET MARIE CLAUDE RESPONSABLE FORMATION | | | | 110 RUE MARTIN LUTHER KING 73000 CHAMBERY | | | |
| 3 | MR GARDET YVES RESPONSABLE LABORATOIRE | | | | ROUTE DU LAC 73470 NOVALAISE | | | |
| 4 | MR SCHIMEL CHRISTOPHE RESPONSABLE COMMERCIAL ET COMMUNICA | | | | 3 PLACE DU RONDEAU 73100 AIX LES BAINS | | | |
| 5 | MLE MARTIN VERONIQUE INGENIEUR DEVELOPPEMENT | | | | 411 RUE DE LA PERRODIERE 73230 ST ALBAN LEYSSE | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 55 827 | | 1 647 | 57 474 | 5 585 | 4 521 | | 67 580 |
| 2 | 40 023 | | | 40 023 | 975 | | | 40 998 |
| 3 | 39 084 | | | 39 084 | 381 | 2 766 | | 42 231 |
| 4 | 33 505 | | 1 681 | 35 186 | 8 792 | 4 482 | | 48 460 |
| 5 | 29 547 | | | 29 547 | 2 300 | | | 31 847 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | 197 986 | | 3 328 | 201 314 | 18 033 | 11 769 | | 231 116 |

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|--|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30€ par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 328 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | 6 124 |
| Total | 6 452 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) : | | | |
|--|---------|---|---------|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ② | |
| - de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 237 568 | - de l'exercice ⑩ | |
| - de l'exercice précédent ⑩ | 205 110 | - de l'exercice précédent ⑩ | (5 648) |
| Nom et qualité du signataire <u>LE PRÉSIDENT</u> | | à <u>LE BOURGET DU LAC</u> , le <u>01062007</u> | |
| | | Signature , | |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

| Désignation de l'entreprise : ASSOClATION COMPOSITEC | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| Adresse de l'entreprise BP 252 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET* 38455758300018 | | Code APE 804D | | | | | | |
| | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
| | | Exercice N clos le, 31122006 | | | | | | |
| | | N-1 31122005 | | | | | | |
| | | Brut 1 | | | | | | |
| | | Amortissements, provisions 2 | | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | | |
| | | Net 4 | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | AE | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 31 289 | AG | 30 287 | 1 002 | 4 867 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 86 466 | AO | | 86 466 | 86 466 |
| | | Constructions | AP | 949 619 | AQ | 273 186 | 676 432 | 696 546 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 340 959 | AS | 798 841 | 542 118 | 664 224 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 102 546 | AU | 81 890 | 20 656 | 21 885 |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | | CV | | | |
| Créances rattachées à des participations | | BB | | BC | | | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | | BE | | | | |
| Prêts | | BF | | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières* | | BH | 6 421 | BI | | 6 421 | 6 421 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 2 517 303 | BK | 1 184 205 | 1 333 097 | 1 480 411 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 3 163 | BM | | 3 163 | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | 1 305 | BQ | | 1 305 | 18 204 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 299 | BW | | 299 | 701 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 161 881 | BY | 1 875 | 160 006 | 234 660 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 129 583 | CA | | 129 583 | 175 777 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | 54 658 | CE | | 54 658 | |
| Disponibilités | | CF | 73 | CG | | 73 | 2 686 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 10 600 | CI | | 10 600 | 19 584 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 361 564 | CK | 1 875 | 359 689 | 451 614 | |
| | 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 | 2 878 867 | 1A | 1 186 080 | 1 692 786 | 1 932 026 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an | | CR | | |
| CP | | CP | | CR | | 2 242 | | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASSOCIATION COMPOSITECNéant *

| | | Exercice N | Exercice N - 1 | |
|--|--|---|---------------------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | DA | 62 577 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | (32 141) (27 934) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 14 070 (4 206) | |
| | Subventions d'investissement | DJ | 1 104 263 1 273 592 | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1 148 769 1 241 451 | |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 206 508 354 577 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 2 403 7 176 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 193 899 152 402 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 120 168 172 982 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 635 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 21 036 2 801 | |
| TOTAL (IV) | EC | 544 016 690 574 | | |
| | Ecart de conversion passif* (V) | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 1 692 786 1 932 026 | | |
| RENVOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | 1F | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 385 464 502 635 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 24 872 149 287 | | |

* 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 : ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N - 1) | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|---------|------------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue | biens * | FD | | FE | | FF | |
| | | | services * | FG | 886 163 | FH | | FI |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | | 886 163 | FK | | FL | 886 163 |
| | Production stockée* | | | | | FM | (16 899) | (13 577) |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 235 918 | 224 334 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 34 619 | 26 789 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 11 252 | 16 888 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 151 055 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 21 007 | 595 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (3 163) | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 371 204 | 433 181 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 64 350 | 62 797 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 433 013 | 428 975 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 186 082 | 190 187 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | GA | 213 150 | 214 697 |
| | | | - dotations aux provisions* | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 1 875 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 10 246 | 2 093 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 297 767 | 1 332 529 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (146 711) | (259 724) |
| 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 | | 315 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 44 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 44 | 315 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 10 732 | 11 701 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 21 | 52 |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 10 754 | 11 754 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (10 709) | (11 438) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (157 421) | (271 163) |

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Néant *

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION COMPOSITEC

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

RENOIS

| | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
|---|---|--|-----------|------------------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 471 | 90 873 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 170 729 | 173 206 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 172 200 | 264 080 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | 180 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 901 | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 901 | 180 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 171 298 | 263 899 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | (193) | (3 057) | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 323 300 | 1 337 201 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 309 230 | 1 341 407 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 14 070 | (4 206) | |
| RENOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | |
| | (2) Dont | produits de location immobilières | HY | | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 31 189 | 25 639 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | 11 050 | 13 029 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 83 | 82 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle): | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
| | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | |
| Voir détail en annexe | | 902 | | 172 200 | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
| | | Charges antérieures | | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| 2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE | | |
|---|-------------|-------------|
| Détail produits et charges except. | Ch. except. | Pr. except. |
| REGUL ORGANIC N-1 | | 1447 |
| ANNULATION BOUCHON HELENE 15/11/2005 | | 24 |
| VNC IMMOBILISATIONS SORTIES | 902 | |
| QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT 06 | | 169329 |
| VENTES IMMOS | | 1400 |
| Cumul | 902 | 172200 |

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

| Désignation de l'entreprise | | ASSOCIATION COMPOSITEC | | | | | | | | | | Néant | * | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------|--|----|--|--|--|----|---|-----------|---|-----------|---|--------|--------|-------|---|--|---|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | 2 | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | 3 | | | | |
| INCO | Frais d'établissement et de développement | | | | | | | | | | TOTAL I | | CZ | | KB | | KC | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | TOTAL II | | KD | 29 940 | KE | | KF | 1 348 | | | |
| CORP | Terrains | | | | | | | | | | KG | 86 466 | KH | | KI | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | Dont Composants | | L9 | | | | | | KJ | 661 753 | KK | | KL | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | Dont Composants | | M1 | | | | | | KM | | KN | | KO | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | | M2 | | | | | | KP | 269 018 | KQ | | KR | 18 847 | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | | M3 | | | | | | KS | 1 301 599 | KT | | KU | 41 756 | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | | | | | | KV | 16 173 | KW | | KX | 4 184 | | | | |
| | | Matériel de transport* | | | | | | | | | | KY | | KZ | | LA | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | | | | | LB | 81 587 | LC | | LD | 601 | | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | | | | LE | | LF | | LG | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | | LH | | LI | | LJ | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | | | | LK | | LL | | LM | | | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | | | | | LN | 2 416 599 | LO | | LP | 65 389 | | | | | |
| | FIN | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | | | | 1T | 6 421 | 1U | | 1V | | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | LQ | 6 421 | LR | | LS | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | ØG | 2 452 961 | ØH | | ØJ | 66 738 | | | | | | |
| 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 | | 1 | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | 3 | | 4 |
| INCO | Frais d'établissement et de développement | | | | | | | | | | TOTAL I | | CØ | | DØ | | D7 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | TOTAL II | | LV | | LW | 31 289 | 1X | | | | |
| CORP | Terrains | | | | | | | | | | LX | | LY | 86 466 | LZ | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | | | | | | MA | | MB | 661 753 | MC | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | | | | | | MD | | ME | | MF | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés et am. des constructions | | | | | | | | | | MG | | MH | 287 866 | MI | | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | | | | | MJ | 2 396 | MK | 1 340 959 | ML | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencés, aménagements divers | | | | | | | | | | MM | | MN | 20 358 | MO | | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | | | | | | | MP | | MQ | | MR | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | | | | | MS | | MT | 82 188 | MU | | | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | | | | | MV | | MW | | MX | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | | | | MY | | NA | | NB | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | | | | NC | | NE | | NF | | | | | | |
| | TOTAL III | | | | | | | | | | NG | 2 396 | NH | 2 479 592 | NI | | | | | | |
| | FIN | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | | | | | ØU | | M7 | | ØW | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | | | ØX | | ØY | | ØZ | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | | | 2B | | 2C | | 2D | | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | | | | | 2E | | 2F | 6 421 | 2G | | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | NJ | | NK | 6 421 | 2H | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | ØK | 2 396 | ØL | 2 517 303 | ØM | | | | | | | |

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION COMPOSITEC Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---------|---|---------|---|-------|---|-----------|
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | CY | | PB | | PC | | PD | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | 25 073 | PF | 5 214 | PG | | PH | 30 287 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | 137 832 | PN | 22 058 | PO | | PQ | 159 890 |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PV | 96 393 | PW | 16 902 | PX | | PY | 113 295 |
| | | PZ | 637 374 | QA | 162 961 | QB | 1 494 | QC | 798 841 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 1 614 | QE | 2 994 | QF | | QG | 4 608 |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 74 261 | QM | 3 020 | QN | | QO | 77 282 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 947 476 | QV | 207 936 | QW | 1 494 | QX | 1 153 918 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 972 549 | ØP | 213 150 | ØQ | 1 494 | ØR | 1 184 205 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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 | B1 |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | SR |

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASSOCIATION COMPOSITECNéant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | | |
|---|---|--|---|--|--|-------|-------|----|-------|
| | | | | | | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC | | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | TE | TF | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 | | | | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA | IB | IC | ID | | | | |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE | IF | IG | IH | | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | 5L | 5M | 5N | 5P | | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | | | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | | | | |
| | | - titres mis en équivalence | Ø2 | Ø3 | Ø4 | | | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | | | | |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 | | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 3 430 | 6U | 1 875 | 6V | 3 430 | 6W | 1 875 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 3 430 | TY | 1 875 | TZ | 3 430 | UA | 1 875 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 3 430 | UB | 1 875 | UC | 3 430 | UD | 1 875 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 1 875 | UF | 3 430 | | | |
| | - financières | | UG | | UH | | | | |
| | - exceptionnelles | | UJ | | UK | | | | |

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

10

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

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

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

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

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|--|---|---------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|-------|--|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 6 421 | UV | | UW | 6 421 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 2 242 | | | | 2 242 | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 159 638 | | 159 638 | | | | | |
| | Créance représentative (Provision pour dépréciation de titres prêtés * (UQ) antérieurement constatée) | | UU | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 3 076 | | 3 076 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | 2 175 | | 2 175 | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 5 749 | | 5 749 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | 1 600 | | 1 600 | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 116 982 | | 116 982 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 10 600 | | 10 600 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 308 486 | VU | 299 822 | VV | 8 663 | | |
| RENVOIS | (1) | Montant des | VD | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE | | | | | | | | |
| 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 | 24 872 | | 24 872 | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 181 635 | | 25 487 | | 114 433 | | 41 715 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 193 899 | | 193 899 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 35 197 | | 35 197 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 62 178 | | 62 178 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 22 093 | | 22 093 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 700 | | 700 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés * | | SZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 21 036 | | 21 036 | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 541 612 | VZ | 385 464 | | 114 433 | | 41 715 | |
| RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 42 918 | | | | | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | |

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Table with columns for description, codes (WA-XO), and amounts. Includes sections: I. RÉINTÉGRATIONS (BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE), II. DÉDUCTIONS (PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE), and III. RÉSULTAT FISCAL. Total result is 3 047.

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

| 2058A RESULTAT FISCAL - Réintégrations diverses | |
|---|---------|
| Libellé | Montant |
| IFA 2004 PERDU | 1575 |
| DOTATION NOUVELLES IMMOS 2006 (non repris subvention) | 3606 |

| 2058A RESULTAT FISCAL - Déductions diverses | |
|---|---------|
| Libellé | Montant |
| ORGANIC N-1 | 1447 |
| CREDIT APPRENTI 2006 | 1600 |

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

D.G.IN° 2058-B 7
(2007)

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

| | | | |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise ASSOCIATION COMPOSITEC | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 42 526 | |
| Déficits imputés | K5 | 16 204 | |
| Déficits reportables | K6 | 26 322 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter | YK | 26 322 | |
| 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-I, 1° bis A1, F° du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES 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-I, 1° bis A1, 2 du CGI * | ZY | | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | |
| ORGANIC N-1 | 9K | 9L | 1 447 |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO | 1 447 |
| | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU | |

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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 | | |

| 2058B PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
|--|-----------|----------|
| Libellé | Dotations | Reprises |

| 2058B PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Libellé | Dotations | Reprises |

| 2058B CHARGES A PAYER | | |
|-----------------------|-----------|----------|
| Libellé | Dotations | Reprises |
| ORGANIC N-1 | | 1447 |
| Cumul | | 1447 |

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION COMPOSITEC Néant *

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

| | | | |
|-----------------|---|----|----------|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | (27 934) |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (4 206) |
| | Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | |
| | Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) | ØE | |
| TOTAL I | | ØF | (32 141) |
| AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves | ZB | |
| | | ZC | |
| | | ZD | |
| | Dividendes | ZE | |
| | Autres répartitions | ZF | |
| | Report à nouveau | ZG | (32 141) |
| TOTAL II | | ZH | (32 141) |

(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 <input type="text"/>) | YQ | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | YR | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | YS | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | YT | 53 155 84 968 |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 <input type="text"/> 24 631) | XQ | 51 833 45 672 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | YU | 4 340 13 445 |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 56 631 50 096 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | 15 000 |
| | - Autres comptes | ST | 205 244 223 999 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 371 204 433 181 |
| | - Taxe professionnelle * | YW | 33 880 27 549 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS <input type="text"/>) | 9Z | 30 470 35 248 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 64 350 62 797 |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | YY | 170 526 170 300 |
| | - 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 | 39 442 40 332 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2006) * | ØB | 429 388 |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | |
| REGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA <input type="checkbox"/> plus-values à 15%, 8% ou 0%* JB <input type="checkbox"/> Imputations JC <input type="checkbox"/> | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. JD <input type="checkbox"/> plus-values à 15%, 8% ou 0%* JE <input type="checkbox"/> Imputations JF <input type="checkbox"/> | | |
| Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG <input type="checkbox"/> Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH <input type="checkbox"/> N° SIRET de la société mère JJ <input type="text"/> | | | |
| - numéro du centre de gestion agréé * XP <input type="text"/> | | | |
| - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>) | | YP | 16 11 |
| - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | ZK | % % |
| - Filiales et participations: La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1. | | ZR | <input type="checkbox"/> |

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION COMPOSITEC 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 | PORTIQUE ATELIER | 1 925 | | 1 113 | 812 |
| | 2 | PALAN MANUEL | 293 | | 237 | 56 |
| | 3 | CHARIOT MANUEL HTPA | 178 | | 144 | 34 |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (report de la colonne ①) | Valeur résiduelle (report de la colonne ⑥) | Prix de vente* ⑨ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑩ | COURT TERME ⑪ | LONG TERME ⑫ |
|----------------------|--|---|---------------------|---|------------------|-----------------|
| I - Immobilisations* | 1 | PORTIQUE ATELIER | 812 | 1 400 | 588 | 588 |
| | 2 | PALAN MANUEL | 56 | | (56) | (56) |
| | 3 | CHARIOT MANUEL HTPA | 34 | | (34) | (34) |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

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

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

498

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

(A)

(B)

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

| 2059a DETERMINATION DES + ou - VALUES (Taux à 16 ou 19 %) | | | |
|---|---|--|--|
| Nature des immobilisations Date acquisition | Val. origine Autres amort. Mt glob. PMV | Val. Net. Rév. Val. Résidue +- Val. CT | Am. Fran. amp. Prix vente +- Val. LT |
| PORTIQUE ATELIER 16/03/06 | 1925 1113 588 | 812 588 | 1400 |
| PALAN MANUEL 16/03/06 | 293 237 -56 | 56 -56 | |
| CHARIOT MANUEL HTPA 16/03/06 | 178 144 -34 | 34 -34 | |
| Cumul | 2396 1494 498 | 902 498 | 1400 |

| 2059A DETAIL DES AUTRES ELEMENTS A REINTEGRER AUX + VALUES | | |
|--|-------------|------------|
| Libellé | Court terme | Long terme |
| | | |

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION COMPOSITEC | | | | Néant | <input checked="" type="checkbox"/> * |
| A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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 | | | | |
| Origine | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans au titre de N-1 | | | | |
| | N-2 | | | | |
| | N-3 | | | | |
| | N-4 | | | | |
| | N-5 | | | | |
| | N-6 | | | | |
| | N-7 | | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| TOTAL 2 | | | | | |
| 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. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | | | <input type="checkbox"/> 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 | | | | | |

* 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 : ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant *

| | |
|--|---|
| <p>1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés</p> <p>2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu</p> | <p>Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 8 %, puis 0 % (1) 1 ou 16 % 2.</p> <p>Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application des a quater et a sexes-0 du 1 de l'article 219 du CGI 1.</p> |
|--|---|

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

(1) En cas d'exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2006, la société doit procéder à la ventilation des moins-values à long terme entre celles qui relèvent du taux de 15 % et celles qui relèvent du taux de 8 %. Le détail de cette ventilation doit être joint à la déclaration.
 (2) Uniquement pour les exercices ouverts entre le 1^{er} janvier 2006 et le 31 décembre 2006, moins-value à long terme relevant du taux de 8 % compte-tenu de la ventilation prévue au (1). Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007, ces moins-values à long terme ne sont plus reportables ou imputables.
 (3) L'article 219 I a sexes-0 du CGI, admet, sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION COMPOSITEC | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 8 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 9 | | | | | |
| Plus-values de l'exercice antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice | 10 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 11 | | | | | |
| TOTAL (lignes 9 à 11) | 12 | | | | | |
| Prélèvements opérés | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 13 | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 14 | | | | |
| | - virement à la réserve ordinaire ⁽¹⁾ | 14 bis | | | | |
| TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis) | 15 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15) | 16 | | | | | |
| 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 | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt | | | |
| | | | | | | |

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

| | | |
|---|----|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ASSOCIATION COMPOSITEC</u> | | Néant <input type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le : <u>01.01.2006</u> et clos le : <u>31.12.2006</u> | | Durée en nombre de mois <u>12</u> |
| I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE | | |
| Ventes de marchandises | B2 | |
| Production vendue - Biens (dont transferts de charges afférentes à des achats de biens déductibles de la valeur ajoutée). | B3 | |
| Production vendue - Services (dont transferts de charges de personnel et transferts de prestations déductibles de la valeur ajoutée). | B4 | 886 163 |
| Production stockée | B5 | (16 899) |
| Production immobilisée | B6 | |
| Subventions d'exploitation perçues | B7 | 235 918 |
| Autres produits | B8 | 42 439 |
| TOTAL A | B9 | 1 147 622 |
| II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1) | | |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris) | C1 | |
| Variation de stock (marchandises)* | C2 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris) | C3 | 21 007 |
| Variation de stock (matières premières, approvisionnements) | C4 | (3 163) |
| Autres achats et charges externes à l'exception des loyers | C5 | 325 296 |
| Fraction des loyers 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 à un assujéti à la taxe professionnelle | C6 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | K8 | |
| Autres charges | C7 | 10 246 |
| Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) <u>taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers</u> | C8 | |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujéti à la taxe professionnelle* | C9 | |
| TOTAL B | D1 | 353 386 |
| III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | | |
| TOTAL A - TOTAL B | D2 | 794 235 |
| * voir notice au verso | | |
| Pour les entreprises de crédit, 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 C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

D.G.I.N° 2059-F 7

(2007)



(1)

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt

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

Néant *

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

| | | | | | |
|---|----|----------------------|--|----|----------------------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | <input type="text"/> | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | <input type="text"/> |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | <input type="text"/> | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | <input type="text"/> |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

(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

[Empty box for N° de dépôt]

EXERCICE CLOS LE 31.12.2006

N° SIRET 3 8 4 5 5 7 5 8 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION COMPOSITEC

ADRESSE (voie) BP 252

CODE POSTAL 73375 VILLE LE BOURGET DU LAC CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 [Empty box]

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

| | | | |
|---|-------------------------|----------------|------------------------------|
| Forme juridique | [Empty box] | Dénomination | [Empty box] |
| N° SIREN (si société établie en France) | [Empty box] | % de détention | [Empty box] |
| Adresse : | N° [Empty box] | Voie | [Empty box] |
| | Code Postal [Empty box] | Commune | [Empty box] Pays [Empty box] |
| Forme juridique | [Empty box] | Dénomination | [Empty box] |
| N° SIREN (si société établie en France) | [Empty box] | % de détention | [Empty box] |
| Adresse : | N° [Empty box] | Voie | [Empty box] |
| | Code Postal [Empty box] | Commune | [Empty box] Pays [Empty box] |
| Forme juridique | [Empty box] | Dénomination | [Empty box] |
| N° SIREN (si société établie en France) | [Empty box] | % de détention | [Empty box] |
| Adresse : | N° [Empty box] | Voie | [Empty box] |
| | Code Postal [Empty box] | Commune | [Empty box] Pays [Empty box] |
| Forme juridique | [Empty box] | Dénomination | [Empty box] |
| N° SIREN (si société établie en France) | [Empty box] | % de détention | [Empty box] |
| Adresse : | N° [Empty box] | Voie | [Empty box] |
| | Code Postal [Empty box] | Commune | [Empty box] Pays [Empty box] |
| Forme juridique | [Empty box] | Dénomination | [Empty box] |
| N° SIREN (si société établie en France) | [Empty box] | % de détention | [Empty box] |
| Adresse : | N° [Empty box] | Voie | [Empty box] |
| | Code Postal [Empty box] | Commune | [Empty box] Pays [Empty box] |
| Forme juridique | [Empty box] | Dénomination | [Empty box] |
| N° SIREN (si société établie en France) | [Empty box] | % de détention | [Empty box] |
| Adresse : | N° [Empty box] | Voie | [Empty box] |
| | Code Postal [Empty box] | Commune | [Empty box] Pays [Empty box] |
| Forme juridique | [Empty box] | Dénomination | [Empty box] |
| N° SIREN (si société établie en France) | [Empty box] | % de détention | [Empty box] |
| Adresse : | N° [Empty box] | Voie | [Empty box] |
| | Code Postal [Empty box] | Commune | [Empty box] Pays [Empty box] |

(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 à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032