SOCIETE OPTIM ETTI
Association sans but lucratif loi de 1901

17/19 Rue de Citeaux
75012 PARIS

COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008

ACG France S.A.
Cabinet d'Expertise Comptable
14, Rue Théophile Roussel
75012 Paris

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui nous a été confiée par la Association sans but lucratif loi de 1901 OPTIM ETTI, 17/19 Rue de Citeaux, 75012 PARIS,

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints et se rapportant à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2008
se caractérisent par les données suivantes :

TOTAL DU BILAN	:	196 676,76
CHIFFRE D'AFFAIRES	:	235 898,79
BENEFICE NET	:	-11 948,85

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise, en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 19 Septembre 1945 régissant l'ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

A Paris, le 01 Avril 2009
Bruno FABRE
Expert Comptable

BILAN ACTIF

Désignation : ASSOCIATION OPTIM ETTI
Adresse : 32 RUE AMELOT 75011 PARIS
No SIRET : 43776022600021

durée exercice: 12 mois
durée N-1 : 12 mois
code A P E : 853K

Exercice N clos le 31/12/08				31/12/07
Francs : Euros : X	BRUT	AMOR.PROV.	NET	N - 1
Capital souscrit non appelé (0)				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 025	3 429	1 596	2 415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participation évaluation mise équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
T O T A L (I)	**5 025**	**3 429**	**1 596**	**2 415**
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138 296	58 025	80 271	75 318
Autres créances (3)	2 722		2 722	1 684
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				60 315
Disponibilités	112 088		112 088	86 169
Charges constatées d'avance				
T O T A L (II)	**253 106**	**58 025**	**195 081**	**223 486**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursements sur obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**258 131**	**61 454**	**196 677**	**225 901**

RENVOIS : (1)dont droit au bail	(2)part à -1an immo financières nettes	(3)part à +1an
CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE : immobilisations :	stocks :	créances :

CEGI

BILAN PASSIF

Exercice N clos le 31/12/08

Désignation : ASSOCIATION OPTIM ETTI

	Exercice N	Exercice N - 1
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	106 714	106 714
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (2)		
Réserve légale (3)		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3)(dont rés.fluct.cours :)		
Autres réserves(dont rés.ach.oeuvres originales)		
Report à nouveau	(36 801)	(74 571)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	*(11 949)*	*37 770*
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	**57 964**	**69 913**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit (5)		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	51 214	81 091
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 473	24 461
Dettes fiscales et sociales	52 741	45 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 285	5 285
Produits constatés d'avance (4)		
TOTAL IV	**138 713**	**155 988**
Ecarts de conversion PASSIF		
TOTAL GENERAL	**196 677**	**225 901**

TOTAL DU BILAN	**196 676,76**

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont Réserve réglementée des plus values à Long-Terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an		
(5) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banques		

CEGI

COMPTE de RESULTAT

Exercice N clos le 31/12/08

Désignation : ASSOCIATION OPTIM ETTI

	Exercice N			Exercice N - 1
	France	Export	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2 378		2 378	
Product. vendue services	233 520		233 520	163 964
Chiffre d'affaires net	***235 899***		***235 899***	***163 964***
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation			25 550	34 392
Reprises sur amortissements provisions, transf. charges				15 295
Autres produits			135	120
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)			**261 584**	**213 771**
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (3)			34 872	29 506
Impots, taxes et versements assimilés			804	558
Salaires et traitements			146 119	101 578
Charges sociales			37 294	27 591
Dotations aux amortissements sur immobilisations			819	819
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			55 944	2 081
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges (6bis)			0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)			**275 853**	**162 132**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**(14 269)**	**51 639**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participation (5)				
Produits d'autres valeurs mobil. et créances actif(5)				
Autres intérets et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			2 320	1 748
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			**2 320**	**1 748**
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérets et charges assimilées (6)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**2 320**	**1 748**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**(11 949)**	**53 387**

CEGI

COMPTE de RESULTAT (suite)

Exercice N clos le 31/12/08

Désignation : ASSOCIATION OPTIM ETTI

	Exercice N	Exerc. N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		21
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		**21**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15 638
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**15 638**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		**(15 618)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**263 904**	**215 541**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**275 853**	**177 771**
BENEFICE ou PERTE	**(11 949)**	**37 770**

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Dont produits de location immobilière		
(2) Dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs		
(3) Dont crédit-bail mobilier		
(3) Dont crédit-bail immobilier		
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
(6) Dont intérets concernant les entreprises liées		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général		
(9) Dont transfert de charges		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant(13)		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets (produits)		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets (charges)		
(13) Dont primes et cot.perso.fac. obligatoires		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels	charges	produits
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	charges	produits

CEGI

SOCIETE OPTIM ETTI
Association sans but lucratif loi de 1901
17/19 Rue de Citeaux
75012 PARIS

ANNEXE

aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2008, caractérisés par les données suivantes :

TOTAL DU BILAN	:	196 676,76
TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT	:	263 904,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	:	-11 948,85

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 er Janvier au 31 Décembre 2008.

Les notes ou tableaux, dont un récapitulatif figure ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis en date du 31 Décembre 2008 par le Président.

ELEMENTS DE L'ANNEXE	Note N°
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	01
Méthodes d'évaluation Calcul des amortissements et des provisions	
Changements de méthode , Dérogations	
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	
II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS	
AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT	
Etat de l'actif immobilisé	02
Etat des amortissements	03
Etat des provisions	NA
Etat des échéances des créances et dettes	04
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Réévaluation	NA
Frais d'établissement	NA
Frais de recherche appliquée et de développement	NA
Fonds commercial	NA
Intérêts immobilisés	NA
Intérêts sur éléments de l'actif circulant	NA
Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	NA
Avances aux dirigeants	NA
Produits à recevoir	NA
Charges à payer	NA
Charges et produits constatés d'avance	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Ecart de conversion	NA
Composition du capital social	NA
Parts bénéficiaires	NA
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Crédit-bail	NA
Engagements financiers	NA
Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Identités des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	NA
Liste des filiales et participations	NA
IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS	NA

NS=NON SIGNIFICATIF NA=NON APPLICABLE

ANNEXE - NOTE N° 01

REGLES ET METHODES COMPTABLES
(code de commerce : articles 9, 11 - décret n° 83.1020 : articles 7,21 et 24)

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Le cas échéant, les intérêts des emprunts spécifiquement souscrits en vue de la production des immobilisations sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations pour la période précédant leur mise en service. Les autres frais d'acquisition des immobilisations sont constatés en charges de l'exercice d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L) ou dégressif (D) en fonction de la durée d'utilisation probable dans l'entreprise :

Constructions	L 20 Ans
Agencements et aménagements	L 10 Ans
Installations techniques	L 8 Ans
Matériel et outillage industriels	D/L 4 à 5 Ans
Matériel de transport	L 5 Ans
Mobilier et matériel de bureau	L 10 Ans

Dans le cadre des nouvelles dispositions applicables depuis le 1° Janvier 2005, il est précisé :

Que les immobilisations font l'objet d'une ventilation par composants, avec amortissement de chaque composant sur sa propre durée probable d'utilisation dans l'entreprise, dès lors que le seuil de signification est atteint,

Que, dans le cadre de la méthode prospective et du fait que l'entreprise ne dépasse pas les seuils admis pour les mesures de simplification applicables aux PME, les immobilisations existantes au premier janvier 2005 n'ont pas fait l'objet de retraitements.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement.

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

Stocks

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

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Créances & dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable.

Opérations en devises

Si de telles opérations ont eu lieu, les charges et produits sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date d'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

ANNEXE - NOTE N° 02 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2054 N ci-joint.

AGREMENT DGI C5108.10018

D.G.I. N° 2054 2008

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

⑤ IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION OPTIM ETTI — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	5025	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III		LN	5025	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V
	TOTAL IV		LQ		LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	5025	ØH	ØJ

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virements de poste à poste (1)	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 5025	MU
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
	TOTAL III		IY		NG	NH 5025	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL 5025	ØM

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

Copyright RedTitan (2008)

ANNEXE - NOTE N° 03 ETAT DES AMORTISSEMENTS
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2055 N ci-joint.

AGREMENT DGI C5108.10018

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

D.G.I. N° 2055 2008

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION OPTIM ETTI — 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		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2610	QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	819	QN		QO	3429
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2610	QV	819	QW		QX	3429
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	2610	ØP	819	ØQ		ØR	3429

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — 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		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright RedTitan (2008)

ANNEXE - NOTE N° 04 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces renseignements figurent dans le tableau 2057 N ci-joint.

AGREMENT DGI C5108.10018

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE*

D.G.I. N° 2057 2008

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION OPTIM ETTI — Néant ☐*

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		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	138296		138296		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	106		106		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2616		2616		
Charges constatées d'avance		VS					
TOTAUX		VT	141018	VU	141018	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	29473	29473		
Personnel et comptes rattachés		8C	3771	3771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9388	9388		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	30353	30353		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9229	9229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	51214	51214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5285	5285		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	138713	VZ 138713		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Copyright RedTitan (2008)