

**ASSOCIATION COMPOSITEC**

**Savoie Technolac**

**73375 LE BOURGET DU LAC**

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2004, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, 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 ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

## II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

En application des dispositions de l'article L 823-9 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, 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 sur la situation financière et les comptes annuels données dans le rapport de gestion.

Fait à Albertville, le 7 juin 2010

Le Commissaire aux Comptes

**FIALP AUDIT**

Yves LEBLOND

**SOMMAIRE GENERAL**

Rapport (présence commissaire aux comptes)

**Comptes annuels**

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

Compte de résultat (suite)

Annexe

Annexe vierge 1

**Détail des comptes annuels**

Détail de l'actif

Détail du passif

Détail du compte de résultat

**Documents de gestion**

Soldes intermédiaires de gestion

**Liasse fiscale**

Liasse 2065a (1er exemplaire)	Page 1
Liasse 2065b (1er exemplaire)	Page 2
Liasse 2065t (1er exemplaire)	Page 3
Liasse 2050 (exemplaire déclarant)	Page 4
Liasse 2051 (exemplaire déclarant)	Page 5
Liasse 2052 (exemplaire déclarant)	Page 6
Liasse 2053 (exemplaire déclarant)	Page 7
Liasse 2054 (exemplaire déclarant)	Page 8
Liasse 2055 (exemplaire déclarant)	Page 9
Liasse 2054b (exemplaire déclarant)	
Liasse 2056 (exemplaire déclarant)	Page 10
Liasse 2057 (exemplaire déclarant)	Page 11
Liasse 2058a (exemplaire déclarant)	Page 12
Liasse 2058b (exemplaire déclarant)	Page 13
Liasse 2058c (exemplaire déclarant)	Page 14
Liasse 2059a (exemplaire déclarant)	Page 15
Liasse 2059b (exemplaire déclarant)	Page 16
Liasse 2059c (exemplaire déclarant)	Page 17
Liasse 2059d (exemplaire déclarant)	Page 18
Liasse 2059e (exemplaire déclarant)	Page 19
Liasse 2059f (exemplaire déclarant)	Page 20

**SOMMAIRE GENERAL**

Liasse 2059g (exemplaire déclarant)

Page 21

**Rapport présence commissaire aux comptes**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association COMPOSITEC pour l'exercice du 01/01/09 au 31/12/09 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 cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

Total du bilan	1 778 710,82 €
Chiffre d'affaires	992 074,81 €

Résultat net comptable(bénéfice)	38 631,30 €
----------------------------------	-------------

Fait à LA MOTTE SERVOLEX

Le 18 JUIN 2010

**PHILIPPE PETITSEIGNEUR**

EXPERT COMPTABLE

**Bilan actif**

	Brut	Amort.Dépr.	31/12/09	31/12/08
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire	37 762	36 508	1 253	3 191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo. Incorp.				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	86 466		86 466	86 466
Constructions	1 011 866	391 018	620 847	608 699
Installations techniques, Mat. Outil.	1 629 138	1 266 907	362 231	373 798
Autres immobilisations corporelles	114 359	97 660	16 698	17 521
Immobilisations en cours				4 537
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 440		12 440	12 351
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 892 032</b>	<b>1 792 094</b>	<b>1 099 938</b>	<b>1 106 566</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières approvision.	8 713		8 713	14 917
En cours de productions de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & ac. versés/commandes				
<b>Créances</b>				
Clients comptes rattachés	215 668	300	215 368	198 996
Autres créances	438 164		438 164	444 788
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622		622	836
<b>Comptes de régularisations</b>				
Charges constatées d'avance	15 903		15 903	11 915
<b>TOTAL (II)</b>	<b>679 072</b>	<b>300</b>	<b>678 772</b>	<b>671 453</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler(III)				
Primes de rembt obligations (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>3 571 105</b>	<b>1 792 394</b>	<b>1 778 710</b>	<b>1 778 019</b>

## Bilan passif

	31/12/09	31/12/08
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	266 577	229 115
Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	48 958	- 65 557
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	<b>38 631</b>	<b>114 515</b>
Subventions d'investissement	713 651	791 217
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 067 818</b>	<b>1 069 290</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		26 632
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		<b>26 632</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	179 548	260 349
Emprunts et dettes financières divers	1 700	2 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		606
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209 339	155 856
Dettes fiscales et sociales	163 900	170 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	39 449	20 000
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	116 953	72 843
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>710 892</b>	<b>682 096</b>
Ecarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>1 778 710</b>	<b>1 778 019</b>

**Compte de résultat**

	31/12/09			31/12/08
	France	Exportation	Total	
Ventes marchandises Production vendue de biens Prod. vend. de services	992 074		992 074	1 109 439
<b>Chiffres d'affaires net</b>	<b>992 074</b>		<b>992 074</b>	<b>1 109 439</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprise /amortis.& Provision transfert de charges Autres produits (1)			601 141 75 466 17	463 725 34 482 144
<b>Total produits d'exploitation (2)</b>			<b>1 668 699</b>	<b>1 607 791</b>
Achats marchandises Variation stock marchandises Achats matières premières & autres approvisionnements Variation stock matières premières & approvisionnement Autres achats et charges externes (3) Impôt, taxes et versements assimilés Salaires & traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur Immobilisations Dotations aux dépréciations sur Actif circulant Dotations aux provisions Autres charges			- 25 35 631 6 203 748 491 67 694 590 218 269 496 175 152    2 082	- 25 40 862 - 6 798 495 132 76 865 570 566 259 052 232 762  2 300 26 632 995
<b>Total charges d'exploitation (4)</b>			<b>1 894 946</b>	<b>1 698 346</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>- 226 246</b>	<b>- 90 555</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée bénéfice transféré Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières & créances.(5) Autres intérêts & produits assimilés (5) Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de v.m.p.			96	421
<b>Total des produits financiers</b>			<b>96</b>	<b>421</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts & charges assimilés (6) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de v.m.p.			8 422	8 247 279
<b>Total des charges financières</b>			<b>8 422</b>	<b>8 526</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>- 8 325</b>	<b>- 8 105</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>- 234 572</b>	<b>- 98 661</b>



**Compte de résultat suite**

	31/12/09	31/12/08
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	93 667	9 976
Produits exceptionnels sur opérations en capital	101 566	282 519
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (7)</b>	<b>195 233</b>	<b>292 495</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1	135 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total charges exceptionnelles(7)</b>	<b>1</b>	<b>135 000</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>195 232</b>	<b>157 495</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	- 77 970	- 55 681
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 864 029</b>	<b>1 900 708</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 825 398</b>	<b>1 786 192</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>38 631</b>	<b>114 515</b>

(1) Produits nets partiels sur opérations à long terme		
(2) Produits de locations immobilières		
(2) Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler en (8))		
(3) Crédit bail mobilier	23 317	13 601
(3) Crédit bail immobilier		
(4) Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler en (8))		
(5) Produits concernant les entreprises liées		
(6) Intérêts concernant les entreprises liées		
(6bis) Dons faits aux organismes d'intérêt général		
(9) Transfert de charges	46 833	34 482
(10) Cotisations pers. expl. (Primes et cot.)		
(11) redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
(12) redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82	995

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	charges exceptionnelles	produits exceptionnels
QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT		101 566
REMBOURSEMENT TVA 2006		13 667
REMBOURSEMENT ASSURANCE TVA 2001 A 2005		80 000
Total		195 233
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	charges antérieures	produits antérieurs

## Annexe

6

<b>Nom de l'entreprise</b>	ASS ASSOCIATION COMPOSITEC
<b>Activité exercée</b>	FORMATION DES ADULTES
<b>Adresse</b>	73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

## Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/09 au 31/12/09

- 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
- 6 Note sur le compte de résultat

Total du bilan avant répartition	1 778 710	Résultat: <b>Bénéfice</b>	38 631
----------------------------------	-----------	---------------------------	--------

## 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 ;
- permanence des méthodes comptables ;
- 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 :

- 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 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, le cas échéant, pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

## Annexe

**2 AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS****LES INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE**

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

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 salaires est de	1,00 %
- Le taux de rotation du personnel est moyen	
- Le montant des engagements est de	9 532 Euros
- Le montant des charges est de	4 385 Euros

Soit un total de

**13 917 Euros**

**LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION**

Les droits acquis, au titre du DIF, au 31/12/2009 s'élèvent à

**1 337 Heures**

**DUREE ET MODE D'AMORTISSEMENT**

- Constructions	30 Ans linéaire
- Concessions brevets licences	1 An à 3 Ans Linéaire
- Agencements et aménagements des constructions	1 An à 20 Ans Linéaire
- Matériel et outillage	1 An à 20 Ans Linéaire
- Installations générales aménagements	5 Ans à 10 Ans Linéaire
- Matériel informatique	2 Ans à 3 Ans Linéaire
- Mobilier	5 Ans à 7 Ans Linéaire

**REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

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

**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RENOUELABLES**

Sur l'exercice a été comptabilisée dans les fonds propres au compte 102605, une subvention d'investissement du CONSEIL GENERAL DE LA SAVOIE, d'un montant de 40 000 EUROS, utilisé à hauteur de 46 771 Euros, pour l'achat de matériel divers.

**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON RENOUELABLES**

Il a été aussi comptabilisée au compte 138600, une subvention d'investissement de la REGION RHONE ALPES, d'un montant de 24 000 EUROS, utilisé à hauteur de 26 430.40 Euros, pour l'achat d'un moule lié au projet COMACO.

## Annexe

**2bis Engagements financiers & Autres éléments significatifs**Engagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	126 302
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	

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
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles	34 544	3 218		37 762
Immobilisations corporelles	2 693 025	169 755	20 949	2 841 829
Immobilisations financières	12 351	89		12 440
<b>Total</b>	<b>2 739 920</b>	<b>173 062</b>	<b>20 949</b>	<b>2 892 032</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles	31 352	5 155		36 508
Immobilisations corporelles	1 602 002	169 996	16 412	1 755 586
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>1 633 354</b>	<b>175 152</b>	<b>16 412</b>	<b>1 792 094</b>

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	12 440		12 440
Actif circulant & charges d'avance	669 736	669 736	
<b>TOTAL</b>	<b>682 176</b>	<b>669 736</b>	<b>12 440</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Créances rattachées à des participations	
Immobilisations financières	
Clients & comptes rattachés	32 774
Autres créances	331 361
Disponibilités	

Charges constatées d'avance:

**Annexe**

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

<b>Frais d'émission des emprunts à étaler</b>	Non applicable
---	----------------

Annexe

**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	26 632		26 632	
Provisions pour dépréciation	2 300		2 000	300
<b>Total</b>	<b>28 932</b>		<b>28 632</b>	<b>300</b>

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	179 548	54 826	116 318	8 404
Dettes financières diverses	1 700	1 700		
Fournisseurs	209 339	209 339		
Dettes fiscales & sociales	163 900	163 900		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	39 449	39 449		
Produits constatés d'avance	116 953	116 953		
	<b>710 892</b>	<b>586 170</b>	<b>116 318</b>	<b>8 404</b>

<b>Dettes représentées par des effets de commerce</b>	Non applicable
---	----------------

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	669
Emprunts & dettes financières divers	



## Annexe

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Fournisseurs	40 650
Dettes fiscales & sociales	72 934
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 :		31/12/09	31/12/08
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan			
418100	Facture a etablr	32 774,65	41 421,00
<b>Clients et comptes rattachés</b>		<b>32 774,65</b>	<b>41 421,00</b>
409800	Avoir a recevoir	1 117,62	12 332,10
448700	Etat produits a recevoir	2 128,00	405,33
468700	Produits a recevoir	328 116,15	363 148,09
<b>Autres créances</b>		<b>331 361,77</b>	<b>375 885,52</b>
<b>Total des produits à recevoir</b>		<b>364 136,42</b>	<b>417 306,52</b>
Charges constatées d'avance :		31/12/09	31/12/08
486000	Charges d'avance	15 903,64	11 915,26
<b>Total des charges constatées d'avance</b>		<b>15 903,64</b>	<b>11 915,26</b>
Charges à payer :		31/12/09	31/12/08
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
168840	Interets courus s/emprunt	647,40	789,66
518600	Agios a payer	21,92	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>669,32</b>	<b>789,66</b>
408100	Fre fact non parvenues	36 533,13	30 037,46
408116	Assurances fnp	1 105,71	
408199	Tva s/ fnp	3 012,15	5 695,65
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>40 650,99</b>	<b>35 733,11</b>
428200	Conges a payer	45 230,00	41 566,00
428600	Prov regul salaire salaries		7 117,00
438600	Charges sociales a payer	7 350,62	8 806,38
438602	Charge social/conges paye	20 353,50	19 328,00
448600	Impot et taxe fap		3 907,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>72 934,12</b>	<b>80 724,38</b>
<b>Total des charges à payer</b>		<b>114 254,43</b>	<b>117 247,15</b>

## Annexe

Produits constatés d'avance :		31/12/09	31/12/08
487000	Produits d'avance	116 953,94	72 843,76
<b>Total des produits constatés d'avance</b>		<b>116 953,94</b>	<b>72 843,76</b>

## Annexe vierge 1

**RESULTAT EXCEPTIONNEL**

- Quote part subvention investissement	101 566 Euros
- Dégrèvement TVA année 2006	13 667 Euros
- Indemnisation assurance (TVA ANNEES 2001 à 2005)	<u>80 000 Euros</u>
<b>TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>195 233 Euros</b>

Détail de l'actif

ACTIF IMMOBILISE		31/12/09	31/12/08
205000	Concess.brevets licences	37 762,20	34 544,20
280500	Amort.conc.brevets licenc	(36 508,24)	(31 352,49)
<b>Concessions, brevets, droit similaire</b>		<b>1 253,96</b>	<b>3 191,71</b>
211000	Terrain	86 466,03	86 466,03
<b>Terrains</b>		<b>86 466,03</b>	<b>86 466,03</b>
213100	Batiment	661 753,74	661 753,74
213500	Aai construct/amenagt int	306 741,35	294 307,87
213510	Aai construction mauves	43 371,09	7 107,58
281310	Amort batiment	(226 065,57)	(204 007,33)
281350	Amort aai const/amenage b	(161 715,18)	(150 132,64)
281351	Dotation aai mauves	(3 238,00)	(329,42)
<b>Constructions</b>		<b>620 847,43</b>	<b>608 699,80</b>
215000	Materiel et outillage	401 496,01	401 451,96
215001	400t deja amorti par cfp	68 548,67	68 548,67
215100	Materiel laboratoire	71 403,78	38 504,69
215401	Presse bmc	478 046,53	478 046,53
215402	Materiel industriel moc	32 572,40	16 890,40
215403	Materiel outillage primaco	21 443,96	21 443,96
215404	Mat outillage comaco	26 430,40	
215406	Materiel mauves	529 196,83	503 929,52
281500	Amort.materiel&outillage	(368 593,08)	(365 415,17)
281501	Dot amort 400t par cfp	(68 548,67)	(68 548,67)
281510	Dotations mat de labo	(26 117,52)	(19 639,76)
281541	Amortissement presse bmc	(348 468,54)	(280 176,25)
281542	Amort materiel moc	(18 151,33)	(7 876,45)
281543	Amort materiel primaco	(21 443,96)	(21 443,96)
281544	Amort materiel comaco	(7 224,31)	
281546	Amortissement materiem mauves	(408 359,61)	(391 917,04)
<b>Installations techniques, Mat. Outill.</b>		<b>362 231,56</b>	<b>373 798,43</b>
218100	Instal. generale amenagements	20 358,12	20 358,12
218300	Mat.bureau &informatique	40 147,25	38 658,57
218306	Mat bureau informatique mauves	684,58	
218400	Mobilier	44 129,51	44 129,51
218406	Mobilier mauves	9 039,74	6 890,38
281810	Amort inst generale amenagement	(13 764,96)	(10 712,85)
281830	Amort.mat.bureau &infor.	(38 651,37)	(38 142,48)
281836	Amort mat bur info ardeche	(289,04)	
281840	Amort. mobilier	(43 421,46)	(42 999,83)
281846	Amortissement mobilier mauves	(1 533,53)	(660,22)
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>16 698,84</b>	<b>17 521,20</b>
231000	Immos en cours		4 537,50
<b>Immobilisations en cours</b>			<b>4 537,50</b>

**Détail de l'actif**

275000	Depot garantie/consigne	12 440,33	12 351,33
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>12 440,33</b>	<b>12 351,33</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>1 099 938,15</b>	<b>1 106 566,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>31/12/09</b>	<b>31/12/08</b>
310000	Stock matiere premiere	5 149,55	10 125,31
311000	Stock mat 1ere ardeche	3 564,06	4 792,23
<b>Matières premières approvisionnement</b>		<b>8 713,61</b>	<b>14 917,54</b>
411110	Clients debiturs	182 593,76	157 575,41
418100	Facture a etablir	32 774,65	41 421,00
416000	Clients douteux	300,00	2 300,00
491000	Prov.depre.clients	(300,00)	(2 300,00)
<b>Clients et comptes rattachés</b>		<b>215 368,41</b>	<b>198 996,41</b>
401100	Fournisseurs débit		23,80
409800	Avoir a recevoir	1 117,62	12 332,10
425000	Avance personnel	3 000,00	3 500,00
444000	Etat impots s/benefices	90 133,00	55 276,00
445625	Tva sur immob	703,64	
445650	Tva deductible 5.5 %		59,74
445665	Tva deductible 19.60 %	1 936,75	4 141,73
445670	Credit tva a reporter	3 809,00	1 985,00
445860	Tva s/fact.non parvenues	7 201,16	3 916,22
445871	Tva s/avoir a etabli	18,82	
448700	Etat produits a recevoir	2 128,00	405,33
468700	Produits a recevoir	328 116,15	363 148,09
<b>Autres créances</b>		<b>438 164,14</b>	<b>444 788,01</b>
512200	Banque de savoie/cpte 399	526,43	740,29
512400	Credit agricole/cpte 51	96,44	96,44
<b>Disponibilités</b>		<b>622,87</b>	<b>836,73</b>
486000	Charges d'avance	15 903,64	11 915,26
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>15 903,64</b>	<b>11 915,26</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>678 772,67</b>	<b>671 453,95</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>1 778 710,82</b>	<b>1 778 019,95</b>

Détail du passif

CAPITAUX PROPRES		31/12/09	31/12/08
102600	Subvent inv 06/cg materiel	60 000,00	60 000,00
102601	Subv inv cisalb/pollu 06	2 577,00	2 577,00
102602	Subvent invest /cg/2007	70 000,00	70 000,00
102603	Subv investissement 2008/cg	40 000,00	40 000,00
102604	Subvention dynamo	54 000,00	56 538,00
102605	Subvention c.g 2009	40 000,00	
<b>Capital social ou individuel</b>		<b>266 577,00</b>	<b>229 115,00</b>
119000	Report a nouveau	48 958,25	(65 557,57)
<b>Report à nouveau</b>		<b>48 958,25</b>	<b>( 65 557,57)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>		<b>38 631,30</b>	<b>114 515,82</b>
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
138600	Subvention comaco	24 000,00	
139300	Subv.inves.insc.cpte resu	(1 157 632,25)	(1 062 626,58)
139301	Subv investis comaco	(6 560,00)	
<b>Subventions d'investissement</b>		<b>713 651,88</b>	<b>791 217,55</b>
<b>TOTAL (I)</b>		<b>1 067 818,43</b>	<b>1 069 290,80</b>
<b>PROVISIONS</b>		<b>31/12/09</b>	<b>31/12/08</b>
151100	Provision kpmg		8 500,00
151800	Prov risque charge mifosam		18 132,40
<b>Provisions pour risques</b>			<b>26 632,40</b>
<b>TOTAL (III)</b>			<b>26 632,40</b>

Détail du passif

DETTES		31/12/09	31/12/08
164100	Emprunt 168 kf	68 380,90	80 669,69
164400	Emprunt circa 100000	35 071,81	49 726,59
164600	Emprunt arcelor	58 802,76	67 802,15
168840	Interets courus s/emprunt	647,40	789,66
512300	Credit agricole/cpte 50	16 623,78	61 360,93
518600	Agios a payer	21,92	
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>179 548,57</b>	<b>260 349,02</b>
165100	Depot garantie	1 700,00	2 160,00
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>1 700,00</b>	<b>2 160,00</b>
419100	Clients acomptes recus		606,97
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>			<b>606,97</b>
401110	Fournisseurs crediteurs	168 688,70	120 122,92
408100	Fre fact non parvenues	36 533,13	30 037,46
408116	Assurances fnp	1 105,71	
408199	Tva s/ fnp	3 012,15	5 695,65
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>209 339,69</b>	<b>155 856,03</b>
428200	Conges a payer	45 230,00	41 566,00
428600	Prov regul salaire salaries		7 117,00
431000	Urssaf	18 220,00	21 226,00
431100	Urssaf ardeche	3 731,00	3 470,00
437250	Agrr	13 176,26	13 522,00
437320	Cgrcr	4 811,00	5 384,00
437330	Agf	2 239,00	3 186,00
437340	Generali	9 870,00	9 310,00
437400	Assedic	2 881,00	3 086,00
437410	Assedic ardeche	656,00	544,00
438600	Charges sociales a payer	7 350,62	8 806,38
438602	Charge social/conges paye	20 353,50	19 328,00
445625	Tva sur immob		357,85
445701	Tva collectee 19.60 %	29 658,28	29 470,74
445870	Tva s/fact.a etablir	5 723,67	
448600	Impot et taxe fap		3 907,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>163 900,33</b>	<b>170 280,97</b>
411100	Avance clients	39 055,04	20 000,00
419700	Avoirs a etablir	114,82	
467000	Remb repas anciens	280,00	
<b>Autres dettes</b>		<b>39 449,86</b>	<b>20 000,00</b>
487000	Produits d'avance	116 953,94	72 843,76
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>116 953,94</b>	<b>72 843,76</b>



## Détail du passif

TOTAL (IV)	710 892,39	682 096,75
------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (I à V)	1 778 710,82	1 778 019,95
-----------------------	--------------	--------------

Détail du compte de résultat

Produits d'exploitation		31/12/09	31/12/08
706101	Presta forma°initiale	301 669,04	377 220,27
706102	Presta forma°continue	134 700,00	101 708,64
706103	Prestations fc ardeche	26 820,50	
706105	Refac. frs depl formation	9 280,40	
706106	Prestations cap	75 357,56	40 919,21
706200	Prestation technologique	389 328,49	529 033,36
706800	Projet moc	25 869,16	23 234,65
706850	Prestations cofahe	11 211,66	7 594,50
708300	Location salle mauves	588,00	2 381,70
708301	Location modul a	2 450,00	7 940,00
708400	Prestations diverses	1 700,00	6 500,00
708401	Expertises		457,00
709800	Adhesions	13 100,00	12 450,00
<b>Production vendue de services</b>		<b>992 074,81</b>	<b>1 109 439,33</b>
<b>Chiffre d'affaires net</b>		<b>992 074,81</b>	<b>1 109 439,33</b>
740000	Sub.fonct.conseil general	100 000,00	100 000,00
740100	Subvention region r.a	102 000,00	118 000,00
740400	Subv projet fibres nat		4 049,59
740404	Projet primaco	(1,00)	77 824,00
740405	Subv projet moc	43 115,28	38 724,41
740406	Subvention puc incomp	413,56	35 468,64
740407	Sub cg ardeche	60 000,00	40 000,00
740408	Subvention mifosam	15 270,30	24 946,00
740409	Subventin aerdeco	7 488,15	4 712,46
740410	Sub exploitation drome	40 000,00	20 000,00
740411	Subvention comaco	221 085,04	
740413	Subvention projet eurecomp	11 769,75	
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>601 141,08</b>	<b>463 725,10</b>
791000	Transf.charges d'exploit.	21 551,62	15 719,06
791002	Rbsmt indemnites journali	(70,82)	70,82
791003	Avantage nature vehicule	4 774,15	3 673,50
791005	Aide degressive emploi	19 911,46	3 620,94
791006	Fongecif remboursement		1 532,16
791007	Remboursement sinistres	667,22	9 166,43
791008	Aide etat transport		700,00
781500	Reprise prov/risque charg	26 632,40	
781740	Rep/prov.deprec.creances	2 000,00	
<b>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</b>		<b>75 466,03</b>	<b>34 482,91</b>
758100	Produit div.gest courante	17,28	144,19
<b>Autres produits</b>		<b>17,28</b>	<b>144,19</b>
<b>Total produits d'exploitation</b>		<b>1 668 699,20</b>	<b>1 607 791,53</b>

## Détail du compte de résultat

Charges d'exploitation		31/12/09	31/12/08
609700	Remise exceptionnelle	(25,00)	(25,00)
<b>Achats de marchandises</b>		<b>( 25,00)</b>	<b>( 25,00)</b>
601100	Ach mat 1er formation	3 890,10	3 933,54
601103	Ach mat 1er prestation		3 316,95
601104	Achat mat premieres mauves	2 716,92	1 837,88
602100	Achat consom formation	1 384,92	1 456,47
602101	Achats mat conso fl mauve	94,16	
602103	Achat consom prestation	8 176,84	13 123,51
602104	Achats mat conso moc	1 385,25	
602105	Ach mat cons. comaco	47,42	
602106	Achats conso cofahe	19,90	
602200	Ach four cons formation	13 135,75	15 243,02
602201	Conso.mauves	4 210,79	1 663,91
602203	Ach fourn cons prest	569,15	287,35
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>		<b>35 631,20</b>	<b>40 862,63</b>
603100	Variat stock mat.premiere	4 975,76	(2 005,80)
603110	Variat stock mp ardeche	1 228,17	(4 792,23)
<b>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</b>		<b>6 203,93</b>	<b>( 6 798,03)</b>
604002	Achat etudes pucincomp		24 459,87
604003	Ach prestations s/pt	48 339,90	5 099,00
604008	Achat et prestation mauves	38,04	180,50
604009	Ach etude prest mifosam		300,00
604010	Achats etudes primaco		48 540,00
604011	Achats etudes comaco	210 000,00	
<b>Achats d'études et prestations</b>		<b>258 377,94</b>	<b>78 579,37</b>
605000	Ach mat equip trav fc	64,24	
605001	Ach mat equip trav sur fl	695,15	651,11
605002	Ach mat equip mifosam		735,00
605003	Ach mat equip. s/prestation	2 536,33	7 994,69
605007	Ach mat equip. s/ch mixte		248,33
605008	Ach mat equip trav moc		399,70
605009	Ach mat equipt mauves	808,05	2 598,71
<b>Achats matériel et travaux</b>		<b>4 103,77</b>	<b>12 627,54</b>
606120	Eau mixte	2 376,01	510,04
606121	Eau mauves	153,73	
606130	Gaz mixte	6 837,65	7 790,60
606135	Gaz ardeche	4 654,33	4 007,81
606141	Carburant mixte	6 311,17	6 376,02
606142	Carburant comaco	132,48	
606143	Carburant cofahe	70,52	
606144	Carburant eurecomp	33,69	
606145	Carburant qualite	43,47	

**Détail du compte de résultat**

606200	Electricite	12 895,77	13 368,34
606202	Electricite mauves	5 413,42	4 412,88
606300	Fourn&pt equip s/fl	1 068,56	4 846,98
606302	Ach mat &four form mauves	665,81	
606303	Four&pt equip s/prest	299,98	1 714,36
606305	F.ent.pt equipm mixte	146,54	264,01
606306	Mat fourniture mauves	214,20	2 985,40
606307	Traitement dechets	830,74	
606309	Fourn ent petit equi primaco	59,55	38,67
606400	Fourniture bureau s/fl	721,12	1 224,27
606401	Fourniture bureau s/fc		5,60
606405	Fournit bureau m/ch mixte	4 315,71	4 030,99
606406	Fourniture bureau ardeche		160,67
606407	Ach fourniture bureau moc	237,25	22,58

<b>Achats non stockés matériel et fournitures</b>	<b>47 481,70</b>	<b>51 759,22</b>
---	------------------	------------------

611000	Sous-traitance generale	3 516,00	
611002	Informatique mixte	965,00	850,00
611100	Ets sra telesurv mixte	1 856,00	1 354,26

<b>Sous-traitance générale</b>	<b>6 337,00</b>	<b>2 204,26</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------

612200	Credit bail materiel	23 317,32	13 601,77
--------	----------------------	-----------	-----------

<b>Redevances crédit-bail</b>	<b>23 317,32</b>	<b>13 601,77</b>
-------------------------------	------------------	------------------

613200	Location salles s/fl	117,60	
613201	Locat.salles s/fc	900,00	
613205	Locat.salles m/ch mixte	64 404,24	42 020,84
613500	Location mat s/fl	2 108,52	1 842,06
613503	Locat mat s/prestations	73,63	85,94
613504	Location mat f.c		360,00
613505	Locat mat m/chg mixte	703,54	759,28
613506	Locat.compaq infor. mixte	12 699,12	12 818,12
613507	Location service info mixte	10 468,42	6 102,32
613508	Locat compaq info fl	2 318,92	2 318,92
613510	Loc.longue duree mixte	12 480,23	9 072,13
613511	Locat auto except s/fl	576,54	858,75
613512	Location auto except s/fc	2 307,78	599,16
613513	Locat auto except s/pt	769,46	492,81
613516	Loc auto except mixte	228,03	135,59
613517	Location auto cap	181,51	105,09
613518	Locatin auto cofahe	160,05	
613519	Location auto qualite	150,48	
614100	Charges copropriete/sagi	4 786,63	6 583,31

<b>Locations</b>	<b>115 434,70</b>	<b>84 154,32</b>
------------------	-------------------	------------------

615200	Entretien locaux mixte	13 105,97	11 763,60
615210	Entret locaux mauves	5 556,59	2 117,84
615501	Ent mat outil s /formation	5 357,86	10 054,08
615503	Ent mat outil s/ prestation	22 710,26	13 403,47
615504	Ent mat out prest ardeche	2 106,10	11 925,95
615505	Entretien vehicule mixte	3 352,22	1 600,54
615600	Maint infor/copieur mixte	6 970,74	7 805,16

Détail du compte de résultat

615602	Maint info/copieur mauves		201,49
<b>Entretien et réparations</b>		<b>59 159,74</b>	<b>58 872,13</b>
616100	Assurances multirisques	19 680,56	17 289,96
616400	Assurance resp.civile	12 677,24	9 556,43
616500	Ass vehic scte	3 978,39	3 671,77
<b>Primes d'assurances</b>		<b>36 336,19</b>	<b>30 518,16</b>
618100	Documentation generale		316,03
618102	Abonnem ouvrages s/prest	593,00	541,00
618104	Abonnement ouvrage formation	787,90	1 157,41
618105	Abonnem .ouvrages mixte	1 009,60	782,32
618300	Documentation technique	631,50	559,40
618500	Inscript seminaire s/fl	376,25	
618502	Inscript seminaire s/prest	525,42	
618505	Inscript seminaires mixte	776,26	
618506	Conference moc	1 130,50	
618507	Conference aerdeco	1 018,76	
<b>Divers, documentations</b>		<b>6 849,19</b>	<b>3 356,16</b>
621100	Personnel interimaire s/fl	3 211,20	4 934,19
621105	Pers.interim. m/ch mixte	9 010,51	
<b>Personnel extérieur à l'entreprise</b>		<b>12 221,71</b>	<b>4 934,19</b>
622681	Honoraires comaco	1 321,52	
622200	Commissions /ventes	3 675,00	195,00
622260	Honoraires compta mixte	14 814,25	16 053,00
622601	Hono divers mixte	12 755,30	4 987,99
622602	Honoraires cir	16 570,40	15 420,46
622611	Honoraires div prestat		4 500,00
622640	Hono commis. cpte mixte	4 276,45	2 290,00
622650	Hono intervenants s/fl	16 807,93	14 821,07
622651	Hono intervenant s/fc	11 000,00	9 117,35
622655	Hono interv s/ch mixte		1 254,18
622660	Hono techni/prestation	2 520,00	
622700	Frais actes	320,90	
<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>		<b>84 061,75</b>	<b>68 639,05</b>
623000	Publicite s/fl	6 136,33	5 310,28
623001	Publicite s/fc	2 630,65	3 165,00
623002	Publicite cap	613,33	478,93
623004	Publicite moc		550,00
623005	Publicite m/charges mixtes	1 396,79	8 268,24
623006	Publicite comaco	4 070,51	
623007	Pub/prestations	250,00	
623300	Salon/foire/expo s/fl	930,00	930,00
623305	Salon/foire expo m/ch mixte	10 688,74	13 183,77
623306	Salon comaco	3 500,00	
623400	Cadeaux clients	568,80	952,79
<b>Publicité, publications, relations publiques</b>		<b>30 785,15</b>	<b>32 839,01</b>

Détail du compte de résultat

624100	Frais transport s/fl	868,04	3 188,64
624101	Transport.s/fc	396,90	34,70
624102	Transport s/prestations	1 014,65	3 469,94
624105	Transport s/chg mixte	27,80	19,60
624106	Transport moc	14,00	34,00
624107	Transp/prest/mauves		85,00
624108	Transp fl mauves	142,13	72,30

<b>Transports biens et collectifs personnel</b>	<b>2 463,52</b>	<b>6 904,18</b>
---	-----------------	-----------------

625000	Fr.deplacem s/fl	7 084,26	5 530,08
625001	Fr.deplacem s/fc	8 996,14	1 767,84
625002	Fr. deplacem s/prestations	4 398,12	2 642,39
625005	Fr. deplacem s/ch mixte	8 044,29	5 741,17
625007	Deplacement commercial	3 486,76	917,77
625008	Deplacement moc	906,07	2 109,37
625009	Deplacement cap	316,59	307,21
625010	Reception mifosam		44,08
625011	Deplacement cofahe	1 254,04	240,54
625012	Reception/prest/mauves	793,96	401,12
625013	Deplacement primaco	10,72	949,32
625014	Deplacement aerdeco	996,95	602,16
625015	Deplacement mifosam		67,64
625016	Deplacement comaco	759,42	
625017	Frais deplac eurecomp	564,22	
625018	Deplac projet europeen	466,82	
625019	Deplacement qualite	209,38	
625100	Fr. deplacem refact s/fl	94,91	
625101	Fr. deplacem refact s/fc	396,12	777,97
625610	Depl interv s/fl	800,00	380,00
625701	Receptions s/fl	1 921,30	1 354,83
625702	Reception commercial		104,35
625703	Receptions s/prestations	28,08	156,36
625706	Receptions m/ch mixte	2 413,39	3 332,03
625708	Reception mauves	201,42	76,42
625709	Reception s/fc	155,36	247,62
625710	Reception cap	336,47	127,65

<b>Déplacements, missions et receptions</b>	<b>44 634,79</b>	<b>27 877,92</b>
---	------------------	------------------

626102	Affranchissement s/prest	35,96	
626105	Affranchissement mixte	7 584,23	7 172,79
626106	Frais postaux mifosam		4,34
626107	Frais postaux mauves	1,46	8,94
626108	Frais postaux primaco		17,56
626200	Boite postale mixte	51,00	45,73
626300	Tel/fax/portable mixte	4 715,79	4 641,38
626301	Tel fax alarme port ardeche	815,45	1 053,85
626400	Internet s/fl	238,80	238,99
626401	Internet mixte	801,22	850,21
626403	Internet ardeche	420,00	411,64

<b>Frais postaux et frais de télécommunications</b>	<b>14 663,91</b>	<b>14 445,43</b>
---	------------------	------------------

627000	Frais banque mixte	507,87	441,96
--------	--------------------	--------	--------

Détail du compte de résultat

627200	Frais credit bail		200,00
627800	Frais ge capital		19,00
<b>Services bancaires et assimilés</b>		<b>507,87</b>	<b>660,96</b>
628000	Adhesion visioplasturgie		973,00
628105	Adhesion organisme mixte	1 755,42	2 185,59
<b>Divers autres achats et charges externes</b>		<b>1 755,42</b>	<b>3 158,59</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>748 491,67</b>	<b>495 132,26</b>
631200	Taxe apprentissage	3 902,00	3 575,00
633300	Format.plastifaf/fongecif	14 306,91	14 450,42
635110	Taxe professionnelle	32 924,00	40 933,00
635120	Taxes foncieres	16 561,36	15 826,45
635300	Frais de douane		81,00
637800	Ifa		2 000,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>67 694,27</b>	<b>76 865,87</b>
641000	Remunerations personnel	586 554,71	563 452,52
641100	Remunerations stagiaires		398,13
641200	Conges payes	3 664,00	6 818,00
641300	Rtt		(102,00)
<b>Salaires et traitements</b>		<b>590 218,71</b>	<b>570 566,65</b>
645100	Cotisations a l'urssaf	163 502,28	152 345,89
645210	Generali + agf	5 055,98	6 710,73
645300	Agrr retraite	39 300,39	35 799,02
645301	Frais medicaux gras	12 209,16	11 431,38
645302	Prevoyance perso gras	10 929,98	10 018,43
645320	Cotis.cgrcr	13 623,08	12 097,91
645400	Cotis. aux assedic	24 933,19	22 302,42
645800	Charge sociale sur prime	(3 244,68)	3 244,68
647500	Me.travail/labo/pharmacie	2 161,67	1 978,59
648200	Charges/prov cp+rtt	1 025,50	3 123,00
<b>Charges sociales</b>		<b>269 496,55</b>	<b>259 052,05</b>
681110	Dot.amort.immo.incorp.	5 155,75	63,29
681120	Dot.amort.immo.corpor.	169 996,96	232 698,95
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>175 152,71</b>	<b>232 762,24</b>
681740	Provision clients douteux		2 300,00
<b>Dotations aux dépréciations sur actif circulant</b>			<b>2 300,00</b>
681500	Dot prov risque mifosam		18 132,40
681501	Provision risque kpmg		8 500,00
<b>Dotations aux provisions</b>			<b>26 632,40</b>

**Détail du compte de résultat**

651000	Droits copies apprentis	82,08	92,72
651100	Redevances/marques		903,00
654400	Creances irreouvrables	2 000,00	

<b>Autres charges</b>	<b>2 082,08</b>	<b>995,72</b>
-----------------------	-----------------	---------------

<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 894 946,12</b>	<b>1 698 346,79</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------

<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>( 226 246,92)</b>	<b>( 90 555,26)</b>
--------------------------------	----------------------	---------------------



<b>Détail du compte de résultat</b>
-------------------------------------

Produits financiers	31/12/09	31/12/08
764000 Revenus sur sicav	96,94	421,09
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>96,94</b>	<b>421,09</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>96,94</b>	<b>421,09</b>
Charges financières	31/12/09	31/12/08
661100 Interets des emprunts	8 105,34	7 900,14
661600 interets bancaire	316,72	347,39
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>8 422,06</b>	<b>8 247,53</b>
666000 Perte de change		279,31
<b>Différences négatives de change</b>		<b>279,31</b>
<b>Total des charges financières</b>	<b>8 422,06</b>	<b>8 526,84</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>( 8 325,12)</b>	<b>( 8 105,75)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>( 234 572,04)</b>	<b>( 98 661,01)</b>


Détail du compte de résultat

Produits exceptionnels		31/12/09	31/12/08
772000	Prod.div.s/ex.anterieur.	93 667,00	9 976,50
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>93 667,00</b>	<b>9 976,50</b>
777000	Q.part subv.invest.	101 565,67	147 519,00
775200	Prod cession des immos	1,00	135 000,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>101 566,67</b>	<b>282 519,00</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>195 233,67</b>	<b>292 495,50</b>
Charges exceptionnelles		31/12/09	31/12/08
675200	Vnc immo cedees	1,00	135 000,00
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>		<b>1,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>195 232,67</b>	<b>157 495,50</b>
695000	Impots s/les benefices		14 817,00
697000	Credit apprenti	(2 650,67)	(405,33)
699500	Credit impot recherche	(75 320,00)	(70 093,00)
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>( 77 970,67)</b>	<b>( 55 681,33)</b>
<b>Total des produits</b>		<b>1 864 029,81</b>	<b>1 900 708,12</b>
<b>Total des charges</b>		<b>1 825 398,51</b>	<b>1 786 192,30</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		<b>38 631,30</b>	<b>114 515,82</b>

**Soldes intermédiaires de gestion**

	Du 01/01/09 Au 31/12/09	Du 01/01/08 Au 31/12/08
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>992 074</b>	<b>1 109 439</b>
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>		
Achats de marchandises	- 25	- 25
Variation stocks de marchandises		
<i>Coût d'achat March. Vendues</i>	- 25	- 25
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Ventes produits finis & travaux		
Ventes de services	992 074	1 109 439
Production stockée		
Production immobilisée		
<b>PRODUCTION EXERCICE</b>	<b>992 074</b>	<b>1 109 439</b>
Achats Matières premières	35 631	40 862
Variation stocks matières	6 203	- 6 798
<i>Consommation matière</i>	<i>41 835</i>	<i>34 064</i>
<i>Marge sur Coût des matières</i>	<i>950 239</i>	<i>1 075 374</i>
<i>Activité</i>	<i>992 074</i>	<i>1 109 439</i>
<i>Marge globale</i>	<i>950 264</i>	<i>1 075 399</i>
Autres achats et ch. Externes	748 491	495 132
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>201 773</b>	<b>580 267</b>
Subventions d'exploitation	601 141	463 725
Impôts & taxes	67 694	76 865
Salaires	590 218	570 566
Charges sur salaires	269 496	259 052
<i>Sous total Salaires &amp; Charges</i>	<i>859 715</i>	<i>829 618</i>
Cotisations exploitant		
Rémunération exploitant		
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 124 495</b>	<b>137 508</b>
Autres produits , Reprise amort....	75 483	34 627
Autres Charges	2 082	995
Dotations Amortissements	175 152	232 762
Dotations Dépréciations		28 932
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 226 246</b>	<b>- 90 555</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers	96	421
Charges financières	8 422	8 526
<i>Résultat financier</i>	<i>- 8 325</i>	<i>- 8 105</i>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>- 234 572</b>	<b>- 98 661</b>
Produits exceptionnels	195 233	292 495
Charges exceptionnelles	1	135 000
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>195 232</i>	<i>157 495</i>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	- 77 970	- 55 681
<b>RESULTAT NET</b>	<b>38 631</b>	<b>114 515</b>

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

Direction Générale des Finances Publiques		 Liberté - Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2065 (2010)
AGREMENT DGFIP C5110.11001 <small>Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)</small>		<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>		
Exercice ouvert le 01012009 et clos le 31122009		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Réal normal <input checked="" type="checkbox"/> Comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/>		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		Comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/>		
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D 51 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 :		
<b>A IDENTIFICATION</b>		<b>B ACTIVITÉ</b>		
ASS ASSOCIATION COMPOSITEC		Activités exercées (souligner l'activité principale) :		
Identification du destinataire 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX		FORMATION DES ADULTES		
112 Insp., IFU		305831 N° dossier		38455758300018 N° Siret
Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone :		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>		
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. page 4)				
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)
<b>2 Plus-values</b>		Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre I)	8 390
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quinquies
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2				
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines <input type="checkbox"/> Zone franche Corse <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>				
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/> Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>				
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. page 4) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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				
Crédit d'impôt en faveur de la recherche		75 320	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	Crédit d'impôt famille
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		Crédit d'impôt pour investissement en Corse	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	Autres imputations
			2 128	
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. page 4)				Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
<b>E<sub>bis</sub> VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE</b>				Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E
Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>				
Nom, adresse, téléphone, télécopie :		S.R. Conseil 82 rue de la petite eau 73290 LA MOTTE SERVOLEX 04 79 25 19 18		
- du comptable et/ou du conseil <input type="checkbox"/> *				
n° d'agrément du CGA				
S.R. CONSEIL PHILIPPE PETITSEIGNEUR 74712059000084				
Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts comptables ou de l'association de gestion et de comptabilité **		A LE BOURGET DU LAC, le 30042010		
* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant). ** Lorsque la déclaration de résultat et la liasse fiscale d'un adhérent d'un centre de gestion agréé sont transmises via la procédure TDFC, la partie relative au visa doit comporter les informations suivantes : nom et n° SIRET du cabinet d'expertise comptable ou de l'association de gestion et de comptabilité.		Signature et qualité du déclarant LE PRESIDENT		

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](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts.



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice **ASS ASSOCIATION COMPOSITEC** **31122009** (À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)

### 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 308	M ASSOCIATION 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

<b>RÉMUNÉRATIONS</b>	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 2009, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

### L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % <input style="width: 100px;" type="text"/>
---	---

plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19%

Chiffre d'affaires TTC <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 % <input style="width: 100px;" type="text"/>
---	--

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n<sup>OS</sup> d'identification de la société mère.

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION 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\* 3 8 4 5 5 7 5 8 3 0 0 0 1 8

Néant \*

				Exercice N clos le, 31122009	N-1 31122008			
		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	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	37 762	AG	36 508	1 253	3 191
		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	1 011 866	AQ	391 018	620 847	608 699
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 629 138	AS	1 266 907	362 231	373 798
		Autres immobilisations corporelles	AT	114 359	AU	97 660	16 698	17 521
		Immobilisations en cours	AV		AW			4 537
		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	12 440	BI		12 440	12 351
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>2 892 032</b>	<b>BK</b>	<b>1 792 094</b>	<b>1 099 938</b>	<b>1 106 566</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	8 713	BM		8 713	14 917
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	215 668	BY	300	215 368	198 996
		Autres créances (3)	BZ	438 164	CA		438 164	444 788
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD		CE			
		Disponibilités	CF	622	CG		622	836
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	15 903	CI		15 903	11 915
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>679 072</b>	<b>CK</b>	<b>300</b>	<b>678 772</b>	<b>671 453</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>3 571 105</b>	<b>IA</b>	<b>1 792 394</b>	<b>1 778 710</b>	<b>1 778 019</b>	
Revois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

		Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA 266 577	229 115
	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"/> BI )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	
	Report à nouveau	DH 48 958	(65 557)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI 38 631	114 515
	Subventions d'investissement	DJ 713 651	791 217
	Provisions réglementées *	DK	
<b>TOTAL (I)</b>	DL 1 067 818	1 069 290	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	26 632
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	26 632
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 179 548	260 349
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV 1 700	2 160
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	606
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 209 339	155 856
	Dettes fiscales et sociales	DY 163 900	170 280
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régul.	Autres dettes	EA 39 449	20 000
	Produits constatés d'avance (4)	EB 116 953	72 843
<b>TOTAL (IV)</b>	EC 710 892	682 096	
Ecart de conversion passif* (V)	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE 1 778 710	1 778 019	
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 586 170	580 594	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 16 645	61 360	

\* 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

		Exercice N				Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC Néant <input type="checkbox"/> *								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF			
		FG	992 074	FH	FI	992 074	1 109 439	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	992 074	FK	FL	992 074	1 109 439	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	601 141	463 725	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	75 466	34 482	
	Autres produits (1) (11)				FQ	17	144	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	1 668 699	1 607 791
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	(25)	(25)	
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	35 631	40 862	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	6 203	(6 798)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	748 491	495 132	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	67 694	76 865	
	Salaires et traitements*				FY	590 218	570 566	
	Charges sociales (10)				FZ	269 496	259 052	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	175 152	232 762
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		2 300
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		26 632	
	Autres charges (12)				GE	2 082	995	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	1 894 946	1 698 346	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	(226 246)	(90 555)	
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			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	96	421	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	96	421	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	8 422	8 247	
	Différences négatives de change				GS		279	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	8 422	8 526	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	(8 325)	(8 105)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	(234 572)	(98 661)	

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

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

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 93 667	9 976
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 101 566	282 519
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD 195 233	292 495
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 1	135 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH 1	135 000
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI 195 232	157 495
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK (77 970)	(55 681)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 1 864 029	1 900 708
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 1 825 398	1 786 192
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN 38 631	114 515
(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 23 317	13 601
	- 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 46 833	34 482
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 82	995
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT			101 566
REMBOURSEMENT TVA 2006			13 667
REMBOURSEMENT ASSURANCE TVA 2001 A 2005			80 000
<b>Total</b>			<b>195 233</b>
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

RENVOIS

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

Designation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION COMPOSITEC</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
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				4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	34 544	KE		KF		3 218	
CORPORELLES	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			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	301 415	KQ		KR		57 331	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	1 528 815	KT		KU		108 100	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	20 358	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	89 678	LC		LD		4 322	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	4 537	LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	2 693 025	LO		LP		169 755	
	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	12 351	1U		1V		89		
TOTAL IV					LQ	12 351	LR		LS		89		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 739 920	ØH		ØJ		173 062		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1				2			
										4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	37 762	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY	86 466	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	661 753	MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG	8 634	MH	350 112	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	7 777	MK	1 629 138	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM		MN	20 358	MO	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	94 001	MU	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	4 537	NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG	20 949	NH	2 841 829	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					1Ø		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	12 440	2G	
	TOTAL IV					13		NJ		NK	12 440	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	20 949	ØL	2 892 032	ØM		

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

(5 bis)

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

2010  
DGFIP N° 2054 bis

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

Exercice N clos le : 31122009

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant  \*

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

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

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise ASS 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		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	31 352	PF	5 155	PG		PH	36 508	
Terrains				PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre			PM	204 007	PN	22 058	PO		PQ	226 065	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions			PV	150 462	PW	23 126	PX	8 634	PY	164 953	
				PZ	1 155 017	QA	119 667	QB	7 777	QC	1 266 907	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	10 712	QE	3 052	QF		QG	13 764	
	Matériel de transport			QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	81 802	QM	2 092	QN		QO	83 895	
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT		
TOTAL III				QU	1 602 002	QV	169 996	QW	16 412	QX	1 755 586	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	1 633 354	ØP	175 152	ØQ	16 412	ØR	1 792 094	
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 et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3	S4
Ins. 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
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4	V5
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV	NL					NM						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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations						SP		SR				

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASS 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 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	<b>3Z</b>		<b>TS</b>		<b>TU</b>
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	<b>5Z</b>	<b>26 632</b>	<b>TV</b>	<b>26 632</b>	<b>TX</b>	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	<b>7B</b>	<b>2 300</b>	<b>TY</b>	<b>2 000</b>	<b>UA</b> <b>300</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>7C</b>	<b>28 932</b>	<b>UB</b>	<b>28 632</b>	<b>UD</b> <b>300</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 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

8

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

DGFIP N° 2057 2010

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ASS ASSOCIATION COMPOSITEC**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	12 440	UV		UW	12 440			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	300		300					
	Autres créances clients		UX	215 368		215 368					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 000		3 000					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	90 133		90 133					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 669		13 669					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	2 128		2 128					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	329 233		329 233					
	Charges constatées d'avance		VS	15 903		15 903					
	<b>TOTAUX</b>		VT	682 176	VU	669 736	VV	12 440			
	RENVOIS	(1)	Montant des								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VD								
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	16 645		16 645						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	162 902		38 181		116 318		8 404		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 700		1 700						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	209 339		209 339						
Personnel et comptes rattachés		8C	45 230		45 230						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	83 288		83 288						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	35 381		35 381						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
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	39 449		39 449						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	116 953		116 953						
<b>TOTAUX</b>		VY	710 892	VZ	586 170		116 318		8 404		
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	35 943							

\* 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

Désignation de l'entreprise : <u>ASS ASSOCIATION COMPOSITEC</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>31122009</u>		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles									
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*									
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*									
	Amendes et pénalités (nature : .....)									
	Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)									
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI		L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions					
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	30 426		
		Déficit étranger des PME précédemment déduit (art. 209C)		SX	Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro		M8			
						<b>TOTAL I</b>		WR 69 057		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		- imposées au taux de 0 %		- imposées au taux de 19%		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
			- imputées sur les déficits antérieurs							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		( quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									
	Majoration d'amortissement*									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexties		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	
			Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Résultats déficitaires article 209C		OT	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	77 448		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI		
						déficit (II moins I)		XJ 8 390		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)								XL		
<b>RÉSULTAT FISCAL</b> BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN 8 390		

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



10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2010

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION COMPOSITEC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		8 390
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		8 390
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

**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		

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

Désignation de l'entreprise		ASS ASSOCIATION COMPOSITEC		Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)</b>							
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	(65 557)		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	114 515		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)						
		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)			ØE		
TOTAL I			ØF	48 958			
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
		- Autres réserves	ZD				
	Dividendes	ZE					
	Autres répartitions	ZF					
	Report à nouveau	ZG	48 958				
	TOTAL II			ZH	48 958		
(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.							
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>							
			Exercice N :		Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	135 000	YQ	23 317	13 602	
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	268 818	93 411	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	103 074	XQ	115 434	84 154	
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	12 221	4 934	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	82 740	68 639	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	1 321		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	1 755	ST	267 954	243 993	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	748 491	495 132	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *			YW	32 924	40 933	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	34 770	35 932	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	67 694	76 865	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	190 364	236 265	
	- 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	130 345	96 451	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) *			ØB	591 263		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0% <sup>(1)</sup>	JL
				Plus-values à 19% <sup>(2)</sup>	JM	Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0% <sup>(1)</sup>	JO
				Plus-values à 19% <sup>(2)</sup>	JP	Imputations	JF
Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.		JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	N° SIRET de la société mère	JJ
- numéro du centre de gestion agréé *		XP					
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : [ ] handicapés : [ ] )				YP	18	19	
- 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) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.							ZR

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	CLIMATISATION LABO	8 635		8 635	
	2	INTERVENTION SUR MACHINE	6 266		6 266	
	3	MATERIEL DE LABO	1 512		1 512	
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12	V. Grp				

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
			19%	15% ou 16%	0%	
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *				
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% ⑪			(B)			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

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



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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>①</sup> ou 16 % <sup>②</sup> .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) <sup>①</sup> *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) <sup>①</sup> *.	

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

**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	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup> ⑤		
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) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

15

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

DGFIP N° 2059-D 2010

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>ASS ASSOCIATION COMPOSITEC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01.01.2009</u> et clos le : <u>31.12.2009</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
<b>I</b>	<b>Production de l'entreprise</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	Ventes de marchandises	B2	OA
	Production vendue – Biens	A5	OB
	Production vendue – Services	A7	OC 992 074
	Production stockée	B5	OD
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	B6	OE
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	B7	OF 601 141
	Autres produits de gestion courante	B8	
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH 17
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI 46 833
	Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8	
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	O3	OK
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	O4	OL
	TOTAL 1	I5	OM 1 640 066
<b>II</b>	<b>Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1	ON (25)
	Variation de stocks (marchandises)	C2	OO
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3	OP 35 631
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4	OQ 6 203
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	C5	OR 614 526
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS 110 648
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti TP	C6	
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8	OU
	Autres charges de gestion courante	C7	
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW 2 082
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)		OX
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OY
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	C8	OZ
	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 assujetti TP	C9	
	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		O9
	TOTAL 2	D1	OJ 769 066
<b>III</b>	<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	D2	OG 871 000
<p><b>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</b></p>			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(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.

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2010

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)1  
1 (1)Néant \*

EXERCICE CLOS LE

31122009

N° SIRET

3 8 4 5 5 7 5 8 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

73375

VILLE

LE BOURGET DU LAC CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## 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.T.)

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

1 / 1

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

[ ]

EXERCICE CLOS LE 31122009

N° SIRET 3 8 4 5 5 7 5 8 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

ADRESSE (voie) [ ]

CODE POSTAL 73375 VILLE LE BOURGET DU LAC CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Table with 10 rows for filial information. Each row contains: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

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