

LOUIS-MARIE CHIRON
LOUIS-MARIE BOULEAU

EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASS ATELIERS DU BOCAGE

15 rue de la Chapelle
Le Peux
79140 LE PIN

...

**Rapport sur les comptes annuels
au 31 décembre 2009**

Sommaire

Attestation d'Expert-Comptable	1
<i>Etats Financiers</i>	
Compte de résultat	3
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Tableau de financement	7
Annexe	9
<i>Etats Complémentaires</i>	
Détail du compte de résultat	18
Détail du bilan actif	25
Détail du bilan passif	30
Détail des emprunts	33
Soldes intermédiaires de gestion	34
<i>Documents Fiscaux</i>	

ATTESTATION

■ _____
d'expert-comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASS ATELIERS DU BOCAGE

pour l'exercice du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons 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	4 416 157 €
- Chiffre d'affaires	7 785 378 €
- Résultat net	69 157 €

Fait à Bressuire, le 2 avril 2010

Louis-Marie BOULEAU
Expert-comptable associé

1. Etats financiers

Compte de résultat

	31/12/09			31/12/08
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes marchandises				
Production vendue de biens	1 635 981		1 635 981	2 005 657
Production vendue de services	6 149 397		6 149 397	5 402 765
Chiffres d'affaires net	7 785 378		7 785 378	7 408 422
Production stockée			67 790	34 251
Production immobilisée			6 089	24 807
Subventions d'exploitation			933 578	1 062 782
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			204 556	89 092
Autres produits			174	165
Total produits d'exploitation			8 997 566	8 619 518
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats marchandises			124 137	
Variation de stocks de marchandises				
Achats matières premières et autres approvisionnements			1 291 474	1 570 081
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements			9 959	- 6 937
Autres achats et charges externes			2 460 687	2 333 157
Impôt, taxes et versements assimilés			184 580	164 259
Salaires et traitements			3 506 684	3 323 979
Charges sociales			1 122 781	998 227
Dotations aux amortissements et provisions :				
- sur immobilisations : dotations aux amortissements			204 480	193 220
- sur immobilisations : dotations aux provisions				
- sur actif circulant : dotations aux provisions			33 043	13 111
- sur risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4 274	381
Total charges d'exploitation			8 942 100	8 589 478
RESULTAT D'EXPLOITATION			55 466	30 039
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			29 735	34 700
Produits des autres valeurs mobilières et créances			110	110
Autres intérêts et produits assimilés			192	56
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers			30 037	34 866
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			47 324	50 685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières			47 324	50 685
RESULTAT FINANCIER			- 17 288	- 15 819
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			38 178	14 221

Compte de résultat

	31/12/09	31/12/08
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 807	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 719	86 461
Reprises sur Provisions et transferts de charges		3 997
Total produits exceptionnels	36 527	90 458
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 019	1 262
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 142	5 142
Total charges exceptionnelles	22 161	6 409
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 366	84 049
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		8 946
Impôts sur les bénéfices	- 16 613	
TOTAL DES PRODUITS	9 064 129	8 744 842
TOTAL DES CHARGES	8 994 972	8 655 518
BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges)	69 157	89 324

Bilan actif

	31/12/09		31/12/08	
	Brut	Amort. Depr.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, droit similaire	100 452	93 054	7 398	7 837
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	53 419	3 914	49 505	39 878
Constructions	1 161 134	390 422	770 712	803 467
Installations techniques, mat. et out. ind.	555 570	423 263	132 307	144 540
Autres immobilisations corporelles	776 659	484 157	292 502	322 593
Immobilisations corporelles en cours	631 694		631 694	65 258
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon méth. mise/équival.				
Autres participations	50 283		50 283	18 813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69 858		69 858	66 901
Total	3 399 070	1 394 811	2 004 258	1 469 287
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	119 353		119 353	129 312
En cours de production de biens	30 258		30 258	10 433
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	189 405		189 405	141 439
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 186		7 186	4 161
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 777 140	35 859	1 741 281	1 313 576
Autres créances	281 239		281 239	519 687
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6 230		6 230	6 230
Actions propres				
Autres titres				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	25 029		25 029	25 256
Charges constatées d'avance	11 919		11 919	20 129
Total	2 447 757	35 859	2 411 899	2 170 221
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 846 827	1 430 670	4 416 157	3 639 509

Bilan passif

	31/12/09	31/12/08
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital	126 353	126 353
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve(s) :		
- légale		
- statutaires ou contractuelles		
- réglementées		
- autres		
Report à nouveau	620 057	530 733
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	69 157	89 324
Subventions d'investissement	144 332	111 064
Provisions réglementées	25 709	20 568
Total	985 609	878 042
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 118 586	977 466
Emprunts et dettes financières divers	1 619	2 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 729
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 222 669	993 977
Dettes fiscales et sociales	863 306	713 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 546	13 802
Autres dettes	107 821	58 178
Produits constatés d'avance		
Total	3 430 548	2 761 467
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 416 157	3 639 509

Tableau de financement

	31/12/2009 12 mois
I RESSOURCES STABLES BRUTES	
Résultat net comptable	69 157
+ Charges calculées	242 665
- Reprises / charges calculées	45 243
- +/- Values sur cession d'actif	13 071
- Subventions d'investissement virés au résultat	16 941
= Capacité d'autofinancement	236 568
- Prélèvements	
Autofinancement disponible	236 568
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	13 071
Augmentation de capital ou apports de l'exploitant	
Augmentation des autres capitaux propres	50 208
Augmentation des dettes financières	549 235
Augmentation financement par crédit-bail	
Variation écarts conversion actif-passif	
TOTAL DES RESSOURCES STABLES	849 082
II EMPLOIS DURABLES	
Distribution mises en paiement	
Acquisitions d'immobilisations	
. Incorporelles	14 500
. Corporelles	690 524
. Financières	34 427
. par crédit-bail	
Charges à répartir / plusieurs exercices	
Réduction des capitaux propres	
Remboursement des dettes financières	136 459
Remboursement financement crédit-bail	
Variation écarts conversion actif-passif	
TOTAL DES EMPLOIS DURABLES	875 910
Variation du fonds de roulement net global	-26 828

Tableau de financement

	Début 31/12/2008	Fin 31/12/2009	Variation	
EXPLOITATION				
Actif d'exploitation	1 709 268	2 167 784	458 516	
. Stocks et en-cours	281 184	339 015	57 831	
. Avances et acomptes sur commandes	4 161	7 186	3 025	
. Clients et effets escomptés	1 361 635	1 777 140	415 505	
. Autres créances	42 159	32 524		-9 635
. Charges constatées d'avance	20 129	11 919		-8 210
Dettes d'exploitation	1 729 581	2 147 806		-418 225
. Avances et acomptes sur commandes	2 729		2 729	
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés.	993 977	1 222 669		-228 692
. Dettes fiscales et sociales	713 014	863 306		-150 292
. Autres dettes	19 861	61 832		-41 970
. Produits constatées d'avance				
Besoin en fonds de roulement d'exploitation	-20 313	19 977	40 291	
HORS EXPLOITATION				
. Actifs divers hors exploitation	477 528	248 715		-228 813
. Dettes divers hors exploitation	54 644	164 158		-109 514
Total	422 884	84 557		-338 327
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT GLOBAL	402 571	104 535		-298 036
TRESORERIE				
. Disponibilités	31 485	31 258		-227
. Ouvertures de crédits bancaires - Crédit escompté - -	271 434		271 434	
Trésorerie	-239 949	31 258	271 434	-227
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				-26 829
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	162 622	135 793		-26 829

Annexe

1. Faits caractéristiques

Absence d'événement significatif sur l'exercice.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de prudence, continuité d'exploitation, indépendance des exercices comptables, et permanence des méthodes comptables.

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

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), hors frais d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation économique sont calculés de façon linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue :

- Brevets - Logiciels	de 1 à 3 ans
- Constructions	10 à 25 ans
- Agencements, aménagements, installations	8 à 20 ans
- Install. techniques, matériel et outillage	2 à 10 ans
- Matériel de transport	1 à 6 ans
- Matériel de bureau et informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

Un amortissement dérogatoire est constaté afin de tenir compte des durées d'usage fiscales en vigueur et du mode d'amortissement dégressif.

2.2 Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Annexe

2.3 Stocks

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré – premier sorti (FIFO).

Les produits finis et en-cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

2.4 Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour la valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte du risque de non recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

2.5 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

2.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

2.7 Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conformément au PCG, le résultat exceptionnel comprend également les dotations et reprises d'amortissements dérogatoires.

Annexe

3. Notes relatives aux postes de bilan

3.1 Actif immobilisé

Immobilisations

Nature	Au début d'exercice	Acquisitions	Diminutions	En fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes immobilisations incorporelles	85 952	14 500		100 452
Immobilisations incorporelles	85 952	14 500		100 452
Terrains	43 485	9 934		53 419
Constructions	1 140 491	20 643		1 161 134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511 815	44 970	1 215	555 570
Autres immobilisations corporelles	755 272	48 541	27 155	776 659
Immobilisations corporelles en cours	65 258	566 436		631 694
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 516 321	690 524	28 370	3 178 476
Participations évalués par mise en équivalence				
Autres participations	18 813	31 470		50 283
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	66 901	2 957		69 858
Immobilisations financières	85 714	34 427		120 141
ACTIF IMMOBILISE	2 687 988	739 452	28 370	3 399 070

3.2 État des amortissements sur actif immobilisé

Nature	Au début d'exercice	Acquisitions	Diminutions	En fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes immobilisations incorporelles	78 115	14 939		93 054
Immobilisations incorporelles	78 115	14 939		93 054
Terrains	3 607	307		3 914
Constructions	337 024	53 399		390 422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367 275	57 203	1 215	423 263
Autres immobilisations corporelles	432 680	78 632	27 155	484 157
Immobilisations corporelles	1 140 586	189 541	28 370	1 301 757
TOTAL	1 218 701	204 480	28 370	1 394 811

Annexe

3.3 Immobilisations financées par crédit-bail

Immobilisations	Terrains	Constructions	Installation, matériel et outillage	Autres	TOTAL
Valeur d'origine			277 481		277 481
Amortissements :					
- Antérieurs			156 191		156 191
- Exercice			68 594		68 594
			224 785		224 785
Valeur nette			52 696		52 696
Redevances payées :					
- Antérieurs			178 898		178 898
- Exercice			78 258		78 258
			257 157		257 157
Redevances à payer :					
- A 1 an au plus			76 006		76 006
- Entre 1 et 5 ans			91 272		91 272
- A plus de 5 ans					
			167 278		167 278
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus			2 042		2 042
- Entre 1 et 5 ans			23 067		23 067
- A plus de 5 ans					
			25 109		25 109
Montant pris en charge dans l'exercice			77 430		77 430

3.4 État des échéances des créances et des dettes

Les créances s'élèvent à : 2 140 156 €

Et se ventilent de la manière suivante :

- A moins d'un an	2 074 055 €
- A plus d'un an	66 101 €

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 430 548 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

Dettes	Total	A moins 1 an	Entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des Ets de crédit	1 118 586	163 395	569 024	386 168
Autres dettes	2 311 962	2 311 962		
Total	3 430 548	2 475 357	569 024	386 168

Annexe

3.5 Produits à recevoir, charges à payer et produits ou charges constatés d'avance

Les montants inscrits dans ces rubriques ne concernent que des opérations à caractère habituel.

Produits à recevoir		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Autres créances		4 896
Créances clients et comptes rattachés		265 376
Disponibilités		
Total		270 272
Charges à payer		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2
Emprunts et dettes financières divers		1 619
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		152 531
Dettes sur immobilisations		2 199
Dettes fiscales et sociales		546 749
Autres dettes		61 832
Total		762 734
	Charges	Produits
Charges et produits constatés d'avance		
Eléments d'exploitation	11 919	
Eléments financiers		
Total		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Frais d'émission emprunt		
Total		

3.6 État des provisions et dépréciations

Provisions et dépréciations	Au début de l'exercice	Dotations	Reprises		Total
			Utilisé	Non utilisé	
Provisions réglementées	20 568	5 142			25 709
<i>Dont amortissements dérogatoires</i>	<i>20 568</i>	<i>5 142</i>			<i>25 709</i>
Provisions pour risques et charges					
<i>Dont litiges</i>					
" <i>impôts</i>					
Dépréciations des actifs	48 059	33 043	45 243		35 859
<i>Dont immobilisations</i>					
" <i>stocks</i>					
" <i>créances clients</i>	<i>48 059</i>	<i>33 043</i>	<i>45 243</i>		<i>35 859</i>
Total	68 627	38 185	45 243		61 568

A caractère d'exploitation :	33 043 €	45 243 €
Financier :		
Exceptionnel :	5 142 €	

Annexe

4. Informations complémentaires sur le compte de résultat

4.1 Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires du (des) commissaire(s) aux comptes s'élève sur l'exercice à :

- Contrôle légal des comptes 4 704 €

4.2 Ventilation de l'effectif moyen

Catégories de personnel	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Employés	24	
Ouvriers	162	
Total	186	

4.3 Rémunérations allouées aux dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie, car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

4.4 Impôt sur les bénéfices

4.4.1 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	38 178	- 21 723	59 901
Résultat exceptionnel	14 366	5 110	9 256
Participation des salariés			
Résultat comptable	52 544	- 16 613	69 157

Annexe

4.4.2 Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

	Montant	Impôts
Accroissements		
- Provisions règlementées	25 709	8 570
- Subventions à réintégrer au résultat	144 332	48 111
Allègements		
- Provisions et dépréciations non déductibles de l'année de leur comptabilisation	15 568	5 189

4.4.3 Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Résultat de l'exercice	69 157
Impôts sur les bénéfices	- 16 613
Résultat avant impôt	52 544
Variation provisions règlementées	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	52 544

5. Autres informations

5.1.1 Engagements réciproques

	Montant
Emprunts obtenus non encore encaissés	
Commandes d'immobilisations HT	
Commandes importantes de clients	
Crédit documentaire	
Crédit-bail	167 278
Location longue durée	
Intérêts des emprunts	69 811

5.1.2 Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunts auprès des établissements de crédit : 70 192 €

Annexe

5.1.3 Engagements en matière de retraite

Les engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite sont calculés suivant la méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière tenant compte des dispositions de la Convention Collective, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise, et d'une actualisation financière.

Sur la base des hypothèses suivantes :

- Age de départ à la retraite : compris entre 60 et 65 ans selon l'âge et la catégorie professionnelle
- Taux d'actualisation : 3.50%
- Table de mortalité : TPRV 93

Le montant des droits acquis au 31/12/2009 s'élève à 26 849 €, charges sociales incluses.

Ces engagements ne font pas l'objet d'une provision.

5.1.4 Engagements en matière de Droit Individuel à la Formation

Le nombre d'heures disponibles au titre du Droit Individuel à la Formation pour l'ensemble des salariés présents au 31/12/2009 est de 13 028 heures.

5.2 Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Pays	Capital	Capitaux propres autres que capital	Quote part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société	Montant des cautions et avals donnés par la société	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Chiffre d'affaires hors taxes
					brute	nette					
A) Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous											
1 - Filiales (à détailler) :											
(+ 50 % du capital détenu)											
- SARL COL & TRI	France	8 000	74 525	99,00%	7 920	7 920			26 139	29 700	2 228 185
- SARL TRI RHONE ALPE	France	30 000	38 950	75,00%	31 470	31 470					
2 - Participations (à détailler) :											
(10 à 50 % du capital détenu)											
B) Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations											

2. Etats complémentaires

Détail du compte de résultat

		31/12/09	31/12/08
PRODUITS D'EXPLOITATION			
70100000	Vente palettes france	1 635 981	2 005 657
Production vendue de biens		1 635 981	2 005 657
70600000	Prestation de services	6 006 171	5 264 159
70610400	Repas clients extérieur	21 193	36 453
70611400	Repas internes	14 025	14 732
70800000	Produits des activités annexes	32 331	5 989
70840000	Mise à disposition du personnel	66 485	81 432
70880000	Autres produits activités annexes	9 192	
Production vendue de services		6 149 397	5 402 765
Chiffre d'affaires net		7 785 378	7 408 422
71330100	Var. prod. en cours pal.	2 931	3 893
71331000	Var. prod en cours téléphone	16 894	
71350100	Var. prod. finis palettes	1 338	7 066
71350200	Var. prod. finis collecte	-2 437	24 052
71350700	Var. prod. finis dib	2 441	
71351000	Var. prod. finis téléphones	4 186	-10 583
71351200	Var. prod finis entreprise adaptée	-4 391	4 391
71351400	Var. prod. finis démontage	46 829	5 432
Production stockée		67 790	34 251
72000000	Production immobilisée	6 089	24 807
Production immobilisée		6 089	24 807
74000000	Subvention femt structure	933 578	1 062 782
Subventions d'exploitation		933 578	1 062 782
79110000	Transfert de charges format.	14 849	14 300
79120000	Transfert de charges prévoyance	41 749	23 097
79130000	Transfert de charges aides	17 204	11 146
79140000	Transfert de charges diverses	66 697	28 271
79141000	Transfert de charge / salaires	18 814	
78174000	Reprise sur provision creance	45 243	12 277
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		204 556	89 092
75400000	Cotisations perçues	40	
75800000	Produits divers de gestion	134	165
Autres produits		174	165
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		8 997 566	8 619 518

Détail du compte de résultat

		31/12/09	31/12/08
CHARGES D'EXPLOITATION			
60700000	Achat de marchandises	22 875	
60710000	Materiel informatique	101 262	
Achats de marchandises		124 137	
60110100	Achat mp palettes	636 333	784 196
60110400	Achat repas externe	12 817	16 847
60110700	Achat de cartons	15 773	30 637
60111000	Achat mp tel portables	15 938	14 355
60111400	Fourn.atelier informatique	54 540	64 123
60112400	Achat bar		78
60120100	Achat de palettes	148 915	167 690
60120200	Achat cartouches usagees	220 162	299 214
60120400	Achat repas interne	19 101	19 123
60121000	Achats telephones portables	2 606	2 959
60134000	Achat fourniture repas	1 646	1 172
60140400	Achat pains	2 164	2 159
60170100	Achat clous palettes	47 881	43 142
60260200	Achat cartons collecte	113 598	124 386
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 291 474	1 570 081
60310000	Var. stock. m.p. palettes	14 095	-6 722
60310200	Var. stock. mat. pr. collecte	-2 439	40
60311000	Var stock mat prem téléphone	960	-3 475
60311400	Var. stock. mat. prem. démont	-2 656	3 221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		9 959	- 6 937
60400000	Achats d'études et prestations	259 462	
60460100	Prestation centre de tri	-1 480	4 058
60610000	Energie	40 361	29 298
60620000	Carburant	100 544	144 276
60630000	Fourn.ext. pt equip.et pt outillage	118 654	113 330
60639000	Vetement de travail	18 279	18 813
60640000	Fourn.administrative	23 186	27 672
60680000	Autres matieres et fournitures	12 201	12 013
61100000	Sous traitance generale	109 177	252 179
61220000	Credit bail mobilier	77 430	94 207
61320000	Location immobiliere	172 249	167 728
61350000	Location mobiliere	37 531	35 808
61520000	Entretien s/bien immobilier	1 234	4 301
61550000	Entretien s/bien mobilier	138 575	122 761
61560000	Maintenance	25 670	19 297
61600000	Assurances	53 508	56 612
61800000	Documentation	3 428	2 954
62110000	Personnel exterieur	173 993	208 148
62140000	Mise a disposition	141 464	344 908
62220000	Participation crt resteau	355	472
62260000	Honoraires	84 262	86 617
62270000	Frais d'actes	1 003	13 236
62280000	Commission	286 285	13 817
62310000	Annonces insertions	15 607	8 088
62360000	Catalogues imprimes	3 603	1 894
62380000	Dons divers	25 700	45 009
62400000	Frais transport	329 677	298 546

Détail du compte de résultat

		31/12/09		31/12/08
62510000	Voyage et deplact	109 972		119 509
62570000	Reception	17		28
62600000	Frais poste telephone	75 870		63 249
62700000	Services bancaires	10 137		7 813
62810000	Cotisations diverses	12 735		16 518
Autres achats et charges externes		2 460 687		2 333 157
63330000	Participat.forma.prof.continue	61 625		59 963
63340000	Participat.effort construction	15 568		14 744
63350000	Participat.taxe apprentissage	22 833		21 624
63511000	Taxe professionnelle	69 701		46 119
63512000	Taxe fonciere	4 034		4 326
63540000	Dts enregistrement(carte grise)	3 837		3 237
63580000	Autres droits (drirc)	3 232		10 496
63585000	Imposition forfaitaire annuelle	3 750		3 750
Impôts, taxes et versements assimilés		184 580		164 259
64110000	Salaires bruts	3 459 509		3 276 391
64120000	Conges payes	31 243		33 881
64130000	Compte epargne temps	8 459		12 453
64140000	Indemnites avantages diverses	7 473		1 255
Salaires et traitements		3 506 684		3 323 979
64510000	Urssaf patr.	629 113		562 841
64530000	Retraite patr.	197 459		186 754
64540000	Assedic patr.	145 856		132 941
64550000	Cot.patronales cp	14 767		6 084
64560000	Prevoyance pat.	58 657		34 067
64570000	Prov ch patronales cet	3 354		4 446
64720000	Comite d'entreprise	27 676		26 211
64750000	Medecine du travail	15 796		15 468
64800000	Formation	10 230		10 449
64890000	Autres charges personnel	19 873		18 965
Charges sociales		1 122 781		998 227
68111000	Dot. amort s/immobil. incorporel.	14 939		14 971
68112000	Dot amortissement immo corporelles	189 541		178 248
Dotations aux amortissements sur immobilisations		204 480		193 220
68174000	Dotations provisions clts douteux	33 043		13 111
Dotations aux provisions sur actif circulant		33 043		13 111
65410000	Pertes sur créances de l'exercice	4 235		
65440000	Pertes sur créances antérieures			222
65800000	Charges de gestion courantes	39		159
Autres charges		4 274		381
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		8 942 100		8 589 478

Détail du compte de résultat

	31/12/09	31/12/08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	55 466	30 039

Détail du compte de résultat

		31/12/09	31/12/08
PRODUITS FINANCIERS			
76110000	Revenus des titres de participation	29 735	34 700
Produits financiers de participations		29 735	34 700
76270000	Revenus creances immobilieres	110	110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		110	110
76500000	Escompte obtenu	176	
76800000	Autres produits financiers	16	56
Autres intérêts et produits assimilés		192	56
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		30 037	34 866
CHARGES FINANCIERES			
66110000	Interets s/emprunts	34 456	33 808
66160000	Interets bancaires et s/op.financem	1 989	2 114
66180000	Interets des autres dettes		670
66500000	Escomptes accordes	10 879	14 093
Intérêts et charges assimilés		47 324	50 685
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		47 324	50 685
RÉSULTAT FINANCIER		- 17 288	- 15 819
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		38 178	14 221

Détail du compte de résultat

		31/12/09	31/12/08
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77140000	Rentrées sur créances amorties	222	
77200000	Produits exercices antérieurs	5 586	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 807	
77700000	Subv invest viree au resultat	16 941	18 398
77500000	Prdt des cessions d'elements actifs	13 071	1 463
77800000	Autres produits exceptionnels	708	66 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 719	86 461
78750000	Rep. prov. risques et charges excep		3 997
Reprises sur provisions et transferts de charges			3 997
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		36 527	90 458
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000	Amendes et penalites	964	1 112
67200000	Charges sur exercices antérieurs	16 054	150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17 019	1 262
67500000	Valeur comptable elements cedes		5
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5
68725000	Dotations amort derogatoire	5 142	5 142
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		5 142	5 142
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		22 161	6 409
RESULTAT EXCEPTIONNEL		14 366	84 049
69100000	Participation des salaries		8 946
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			8 946
69500000	Impôts sur les bénéfices	13 346	
69900000	Prdts - report arriere-crédit impot	-13 346	
69950000	Crédit impôt recherche	-16 613	
Impôts sur les bénéfices		- 16 613	
RESULTAT DE L'EXERCICE		69 157	89 324

Détail du compte de résultat

31/12/09

31/12/08

Détail du bilan actif

		31/12/09	31/12/08
ACTIF IMMOBILISE			
20510000	Logiciels informatiques	100 452	85 952
28050000	Amort concess drt simil.	-93 054	-78 115
Concessions, brevets, droit similaire		7 398	7 837
21100000	Terrain bretignolles	41 688	31 754
21110000	Terrain le peux	5 590	5 590
21200700	Agencement terrain dib	6 141	6 141
28120700	Amort agt terrain dib	-3 914	-3 607
Terrains		49 505	39 878
21310000	Batiment palettes	31 080	31 080
21310100	Batiment chaufferie	41 740	41 740
21310200	Batiment structure	37 639	36 243
21310500	Batiment sous traitance	37 335	37 335
21310600	Batiment atelier tapis	65 111	45 863
21310700	Batiment dib	385 488	385 488
21311100	Batiment bretignolles	296 282	296 282
21350100	Amenagt at palettes	68 233	68 233
21350200	Agct installation at maintenance	19 704	19 704
21350400	Agt installation rest'eau	31 082	31 082
21350500	Agt atelier sous-traitance	13 339	13 339
21350700	Agt batiment dib	734	734
21351100	Agt installation tri	91 743	91 743
21351200	Amenagement agct parking	41 626	41 626
28131000	Amort batiment palettes	-19 077	-17 813
28131010	Amort batiment chaufferie	-19 125	-17 038
28131015	Amort sous traitance	-11 750	-9 883
28131060	Amort batiment atelier tapis	-7 776	-5 057
28131100	Amort batiment structure	-17 743	-15 813
28131200	Amort batiment bretignolles	-124 899	-115 086
28131700	Amort batiment dib	-70 896	-54 093
28135020	Amort agt atelier maintenance	-3 284	-1 970
28135100	Amort agct s/sol propre	-33 081	-27 269
28135120	Amort agt amenag parking	-5 828	-4 163
28135140	Amort agt inst.demontage	-2 165	-2 165
28135300	Amort agt inst tri	-39 986	-33 304
28135400	Amort agt inst rest'eau	-24 956	-24 211
28135500	Amort agt sous-traitance	-9 444	-8 782
28135700	Amort agt bat dib	-413	-376
Constructions		770 712	803 467
21500000	Materiel indus.structure	58 506	56 881
21500100	Materiel outillage palette	132 501	113 519
21500200	Materiel collecte	163 463	158 850
21500400	Materiel outillage rest'eau	16 264	16 264
21500500	Materiel outillage s-traitance	473	473
21500700	Materiel outillage dib	85 060	69 910
21500800	Materiel outillage jideco	710	710
21501000	Activite telephone	4 654	3 040
21501200	Materiel outillage granitiere	10 894	10 894
21501400	Materiel outillage demontage	9 317	9 317
21501500	Materiel outillage web	1 263	1 263
21503300	Materiel outillage debroussaillage	70 299	68 529
21551400	Agt installation demontage	2 165	2 165

Détail du bilan actif

		31/12/09	31/12/08
28150000	Amort mat indus structure	-52 101	-50 809
28150100	Amort mat out palettes	-77 491	-58 626
28150120	Amort mat outillage granitiere	-2 833	-654
28150200	Amort mat out collecte	-139 895	-116 314
28150400	Amort mat out res'eau	-16 264	-16 264
28150500	Amort mat sous-traitance	-473	-473
28150700	Amort mat dib	-67 186	-62 785
28150800	Amort mat ind jideco	-710	-710
28151400	Amort mat out demont.	-4 493	-2 298
28151500	Amort mat out webasto	-1 263	-1 263
28153300	Amort mat out debroussaillage	-60 554	-57 080
Installations techniques, Mat. Outil.		132 307	144 540
21810000	Agt bureau adm	142 365	142 365
21810001	Installation telephonique	16 812	16 812
21810010	Inst.telephonique	1 402	1 402
21810100	Agt bat palettes	27 151	27 151
21810200	Inst agt chaufferie	143 097	143 097
21810300	Inst agt amenagt la granitiere	168 694	166 847
21810400	Amenagt batiment pantin	1 905	
21810500	Amenagt at.jideco le peux	3 011	3 011
21810900	Grille at. bretignolles	2 075	2 075
21811400	Amenagt atelier informatique	4 058	4 058
21811500	Amenagement boutique bressuire	2 975	2 975
21820000	Mat tranport structure	44 417	14 464
21820100	Mat transport palette	113 034	111 700
21821100	Mat transport tps tri cartouches		20 184
21821200	Mat transport collecte	37 008	41 832
21830000	Materiel de bureau	38 709	30 472
21830200	Materiel de bureau collecte	27 018	23 897
21830700	Materiel de bureau tri	2 929	2 929
28181000	Amort agt bureau social	-39 834	-29 016
28181001	Amort.inst.telephonique	-6 884	-4 836
28181040	Amort amenagt local pantin	-177	
28181050	Inst agenc atelier jideco	-1 058	-676
28181090	Amort agt bretignolles	-528	-321
28181100	Amort agt palettes	-18 809	-17 536
28181140	Amort inst agt at. informatique	-2 073	-1 541
28181150	Amort aménag boutique bressuire	-198	
28181200	Amort agt chaufferie	-138 720	-129 078
28181300	Amort inst agt granitiere	-80 627	-66 003
28182000	Amort mat tps tri cartouches		-20 184
28182010	Amort.mat.tps structure	-20 967	-12 534
28182100	Amort mat tps palettes	-86 750	-71 008
28182200	Amort mat transport col.	-30 094	-26 362
28183000	Amort mat de bureau	-30 162	-28 033
28183200	Amort mat bureau col.	-24 349	-22 622
28183700	Amort mat bureau tri	-2 929	-2 929
Autres immobilisations corporelles		292 502	322 593
23101700	Immo en cours bretignolles	631 694	65 258
Immobilisations en cours		631 694	65 258
26110000	Titres de participation	50 283	18 813
Autres participations		50 283	18 813

Détail du bilan actif

		31/12/09	31/12/08
27500000	Depot et cautionnement	69 858	66 901
Autres immobilisations financières		69 858	66 901
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		2 004 258	1 469 287

Détail du bilan actif

		31/12/09	31/12/08
ACTIF CIRCULANT			
31000100	Socks mat.prem. palettes	92 484	106 579
31000200	Stocks mat.prem. collecte	18 440	16 001
31001000	Stock matieres 1eres telephones	3 578	4 538
31001400	Stock mat 1res at inf.	4 850	2 194
Matières premières approvisionnement		119 353	129 312
33100000	En cours production palettes	13 364	10 433
33101000	En cours production telephones	16 894	
En cours de production de biens		30 258	10 433
35500100	Produits finis palettes	25 770	24 432
35500200	Produits finis collecte	53 682	56 119
35500700	Stock cartons	2 036	
35500710	Stock plastique	405	
35501000	Produits finis telephones	8 407	4 222
35501200	Pdts finis dem		4 391
35501400	Produit fini at.informatique	99 104	52 276
Produits intermédiaires et finis		189 405	141 439
40910000	Frns avance et acompte	7 186	4 161
Avances & acomptes versés sur commandes		7 186	4 161
41100000	Clients collectifs	1 489 855	1 269 605
41810000	Clts facture a etablr	265 376	69 848
41600000	Clients douteux litigieux	21 908	22 181
49100000	Provisions clts douteux	-35 859	-48 059
Clients et comptes rattachés		1 741 281	1 313 576
40100000	Fournisseurs collectifs		9 646
40980000	Frns avoir a recevoir	3 741	5 191
42111100	Personnel renumerations		3 772
42500000	Personnel avance sur frais	2 300	
43870000	Organismes sociaux produits à recev	1 155	
44400000	Etat impots/benefices	42 945	105 330
44566000	Tva deductible sur ab&s	1 954	
44570000	Tva collectée	637	43
44580000	Tva a regulariser	643	4 525
44586000	Tva/fres non parvenues	22 094	14 682
44100100	Etat-subvention ddte	16 086	28 205
44100300	Etat-emplois verts	126 695	310 491
44100400	Etat-subvention rmi	30 600	
44100700	Etat subv atelier protege	9 923	8 736
44100800	Subvention a recevoir	2 100	6 600
44180000	Subventions d'équilibre		9 020
44870000	Etat produits à recevoir		4 300
46000000	Debiteur et crediteur divers	5 367	4 961
46040000	Debiteurs crediteurs burkina		4 186
46050000	Opération orange affrique	15 000	
Autres créances		281 239	519 687

Détail du bilan actif

		31/12/09	31/12/08
50810000	Valeurs mobilières de placement	6 230	6 230
Valeurs mobilières de placement		6 230	6 230
51210000	Credit mutuel 10014213	2 832	
51210100	Credit mutuel adb solidatech	10 985	7 942
51210200	Credit mutuel 21141	2 724	2 704
51210300	B f c c	212	1 052
51210400	Credit mutuel boutique en ligne	4 520	1 558
51210600	Credit mutuel pantin	1 806	8 273
51210700	La caisse d'epargne	427	427
51220000	Credit mutuel livret	449	441
53000000	Caisse	604	2 037
53000100	Fonds de caisse resteau	106	106
53000200	Caisse pantin	243	595
53000300	Caisse boutique bressuire	100	100
53012300	Caisse bar	20	20
Disponibilités		25 029	25 256
48600000	Charges constatées d'avance	11 919	20 129
Charges constatées d'avance		11 919	20 129
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 411 899	2 170 221
TOTAL ACTIF		4 416 157	3 639 509

Détail du bilan passif

		31/12/09	31/12/08
CAPITAUX PROPRES			
10200000	Fonds associatifs	126 353	126 353
Capital social ou individuel		126 353	126 353
11000000	Report a nouveau	620 057	530 733
Report à nouveau		620 057	530 733
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		69 157	89 324
13100000	Subvention d'investissement	275 289	236 002
Subventions d'investissement		275 289	236 002
13900000	Sub equip viree cpte resultat	-130 957	-124 937
Amortissements des subventions d'investissement		- 130 957	- 124 937
14500000	Amortissements derogatoires	25 709	20 568
Provisions réglementées		25 709	20 568
TOTAL CAPITAUX PROPRES		985 609	878 042

Détail du bilan passif

		31/12/09	31/12/08
DETTES			
16400700	Emprunt nef	70 192	83 858
16400900	Pret credit mutuel 621	63 353	74 302
16402100	Emprunt cm 10014201919		10 285
16402200	Pret credit mutuel 10014220	26 745	42 785
16402300	Emprunt cm 10014221	119 156	131 516
16402400	Emprunt credit cooperatif	9 313	17 581
16402500	Emprunt france active	42 036	51 411
16402600	Emprunt credit mutuel 10014223	3 465	9 194
16402700	Emprunt cm 10014224	61 374	74 897
16402800	Emprunt cm n10014225	111 208	130 382
16402900	Emprunt cm 10014228	44 607	55 594
16403000	Emprunt cm 3630810014227	490 526	24 003
16403100	Emprunt cm 330810014232	15 941	
16403200	Emprunt cm n10014233	13 436	
16403300	Emprunt cm 10014230	11 349	
16403400	Emprunt cm n10014234	10 296	
16403500	Emprunt cm n10014235	25 586	
51210000	Credit mutuel 10014213		271 434
51860000	Interets courus a payer	2	224
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 118 586	977 466
16888800	Interets courus sur emprunts	1 619	2 300
Emprunts et dettes financières divers		1 619	2 300
41910000	Usagers acomptes sur commandes		2 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 729
40100000	Fournisseurs collectifs	1 072 337	918 343
40800000	Frs fact.non parvenues	150 332	75 634
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 222 669	993 977
42111100	Personnel remunerations	2 289	
42200000	Comite d'entreprise	13 938	6 488
42820000	Dette provisionnee cp	267 973	242 957
42825000	Dette provisionnee rtt	21 274	15 047
42860000	Personnel charges a payer	20 912	21 399
43100000	Urssaf	93 931	81 699
43110000	Mutualite sociale agricole	2 533	2 561
43730000	Caisse de retraite	79 709	77 044
43740000	Assedic	19 195	16 686
43760000	Cotisation mutuelle aries	6 924	6 035
43770000	Prevoyance capaves	14 246	9 010
43820000	Charges patr.sur cp	84 122	72 272
43825000	Charges a payer rtt	7 606	4 688
43860000	Org.soc.autr.charg a payer	124 718	103 988
44550000	Tva a decaisser	63 498	28 388
44562000	Tva déductible s/immobilisations	183	
44566000	Tva deductible sur ab&s		141
44587000	Tva/fres a etablir	13 131	4 912
44190000	Avances sur subventions	6 978	15 995
44860000	Etat charges a payer	20 143	3 704
Dettes fiscales et sociales		863 306	713 014

Détail du bilan passif

		31/12/09	31/12/08
40400000	Frs d'immobilisations	114 347	13 802
40840000	Frs immobil. fact. non parvenues	2 199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		116 546	13 802
41980000	Clts avoir a etablir	61 832	19 861
46020000	Col et tri	37 148	37 148
46030000	Chantiers peupins	8 842	1 169
Autres dettes		107 821	58 178
TOTAL DETTES		3 430 548	2 761 467
TOTAL PASSIF		4 416 157	3 639 509

Détail des emprunts

Date	Organisme prêteur	Montant initial	Durée (ans)	Capital restant dû				Intérêts courus	Intérêts hors bilan
				Total fin n	A moins d'1 an	A + d'1 an et a - de 5 ans	A plus de 5 ans		
05/1999	NEF	182 939	15	70 192	14 437	55 755		208	
12/1999	CREDIT MUTUEL	152 449	15	63 353	11 486	51 866		245	
08/2005	CREDIT MUTUEL	93 000	6	26 745	16 694	10 051		17	
12/2005	CREDIT MUTUEL	165 000	12	119 156	12 838	56 512	49 807	316	
01/2006	CREDIT COOPERATIF	40 000	5	9 313	8 583	730		17	
03/2006	SIFA	30 000	5	10 200	10 200				
03/2006	SIFA	30 000	5	31 836		31 836		443	
07/2006	CREDIT MUTUEL	22 000	4	3 465	3 465			11	
01/2007	CREDIT MUTUEL	100 000	7	61 374	14 215	47 159		132	
11/2007	CREDIT MUTUEL	150 000	7	111 208	20 255	90 953		428	
08/2008	CREDIT MUTUEL	60 000	5	44 607	11 595	33 012		168	
11/2008	CREDIT MUTUEL	490 526	15	490 526	19 621	134 544	336 361		
06/2009	CREDIT MUTUEL	18 450	4	15 941	4 441	11 501		28	
07/2009	CREDIT MUTUEL	15 251	4	13 436	3 743	9 693		23	
09/2009	CREDIT MUTUEL	12 300	4	11 349	2 931	8 417		32	
12/2009	CREDIT MUTUEL	10 500	4	10 296	2 492	7 805		26	
12/2009	CREDIT MUTUEL	25 586	4	25 586	6 396	19 190			
		1 598 001		1 118 584	163 393	569 024	386 168	2 095	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/09 au 31/12/09	% CA	du 01/01/08 au 31/12/08	% CA	Variation absolue	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	7 785 378	100,00	7 408 422	100,00	376 956	5,09
VENTES DES MARCHANDISES						
Achats de marchandises	124 137				124 137	
Variation stocks de marchandises						
Coût d'achat des marchandises vendues	124 137				124 137	
MARGE COMMERCIALE	- 124 137				- 124 137	
Ventes produits finis & travaux	1 635 981		2 005 657		- 369 676	-18,43
Ventes de services	6 149 397		5 402 765		746 632	13,82
Production stockée	67 790		34 251		33 539	97,92
Production immobilisée	6 089		24 807		- 18 718	-75,45
Sous traitance	257 982		4 058		253 924	NS
PRODUCTION EXERCICE	7 601 276	100,00	7 463 422	100,00	137 854	1,85
Achats Matières premières	1 291 474		1 570 081		- 278 607	-17,74
Variation stocks matières	9 959		- 6 937		16 897	NS
Consommation matière	1 301 434	17,12	1 563 144	20,94	- 261 710	-16,74
MARGE DE PRODUCTION	6 299 842	82,88	5 900 278	79,06	399 564	6,77

ACTIVITE	7 601 276	100,00	7 463 422	100,00	137 854	1,85
-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	----------------	-------------

MARGE GLOBALE	6 175 705	81,25	5 900 278	79,06	275 428	4,67
Autres achats et charges externes	1 212 529	15,95	1 228 920	16,47	- 16 391	-1,33
VALEUR AJOUTEE	4 963 177	65,29	4 671 358	62,59	291 819	6,25
Impôts et taxes	167 377	2,20	153 113	2,05	14 264	9,32
Salaires & Charges	4 543 954	59,78	4 293 935	57,53	250 019	5,82
Cotisations exploitant						
Rémunération exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	251 846	3,31	224 310	3,01	27 536	12,28
Autres produits, reprise amortissements	45 417	0,60	12 441	0,17	32 976	NS
Autres charges	4 274	0,06	381	0,01	3 893	NS
Dotations amortissements	204 480	2,69	193 220	2,59	11 261	5,83
Dotations provisions	33 043	0,43	13 111	0,18	19 932	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	55 466	0,73	30 039	0,40	25 427	84,64
Produits financiers	30 037	0,40	34 866	0,47	- 4 829	-13,85
Charges financières	47 324	0,62	50 685	0,68	- 3 360	-6,63
Résultat financier	- 17 288	-0,23	- 15 819	-0,21	- 1 469	-9,29
RESULTAT COURANT	38 178	0,50	14 221	0,19	23 958	NS
Produits exceptionnels	36 527		90 458		- 53 932	-59,62
Charges exceptionnelles	22 161		6 409		15 752	NS
Résultat exceptionnel	14 366	0,19	84 049	1,13	- 69 683	-82,91
Impôts sur les bénéfices et participation	- 16 613	-0,22	8 946	0,12	- 25 559	NS
RESULTAT NET	69 157	0,91	89 324	1,20	- 20 167	-22,58

3. Documents fiscaux

Désignation de l'entreprise : ASS ATELIERS DU BOCAGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 15 rue de la Chapelle Le Peux 79140 LE PIN Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 3 8 5 2 5 3 1 8 2 0 0 0 1 3Néant *

				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	AG	100 452	93 054	7 398	7 837
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	53 419	3 914	49 504	39 877
		Constructions	AP	AQ	1 161 134	390 422	770 711	803 467
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	555 569	423 263	132 306	144 540
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	776 658	484 157	292 501	322 592
		Immobilisations en cours	AV	AW	631 693		631 693	65 257
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	50 283		50 283	18 813
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières*		BH	BI	69 858		69 858	66 901	
TOTAL (II)		BJ	BK	3 399 069	1 394 811	2 004 258	1 469 287	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	119 352		119 352	129 311
		En cours de production de biens	BN	BO	30 257		30 257	10 433
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	189 404		189 404	141 438
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	7 186		7 186	4 161	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 777 139	35 858	1 741 280	1 313 575
		Autres créances (3)	BZ	CA	281 239		281 239	519 686
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	6 229		6 229	6 229
Disponibilités		CF	CG	25 028		25 028	25 255	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	11 919		11 919	20 128	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 447 757	35 858	2 411 898	2 170 221	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	5 846 827	1 430 670	4 416 156	3 639 508	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	3 757	(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)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASS ATELIERS DU BOCAGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N – 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	126 353	126 353	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	620 056	530 732	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	69 157	89 324	
	Subventions d'investissement	DJ	144 331	111 064	
	Provisions réglementées *	DK	25 709	20 567	
	TOTAL (I)	DL	985 608	878 041	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 118 586	977 466	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 619	2 300	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		2 728	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 222 669	993 977	
	Dettes fiscales et sociales	DY	863 305	713 013	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	116 546	13 802	
Autres dettes	EA	107 821	58 178		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 430 548	2 761 466		
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 416 156	3 639 508		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 475 356	2 185 144		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2	271 658		

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

		Désignation de l'entreprise : ASS ATELIERS DU BOCAGE						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue { biens * services *	FD	1 635 981	FE		FF	1 635 981	2 005 656		
		FG	6 149 396	FH		FI	6 149 396	5 402 764		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 785 378	FK		FL	7 785 378	7 408 421		
	Production stockée*					FM	67 790	34 251		
	Production immobilisée*					FN	6 088	24 806		
	Subventions d'exploitation					FO	933 578	1 062 781		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	204 555	89 091		
	Autres produits (1) (11)					FQ	174	164		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 997 566	8 619 517	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	124 136			
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 291 474	1 570 081		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	9 959	(6 937)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 460 687	2 333 157		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	184 580	164 259		
	Salaires et traitements*					FY	3 506 684	3 323 979		
	Charges sociales (10)					FZ	1 122 780	998 227		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	204 480	193 219	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	33 042	13 111	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)						GE	4 273	380		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 942 100	8 589 478		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	55 466	30 039		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	29 735	34 700		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	109	109		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	191	55		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	30 036	34 865		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	47 324	50 684		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	47 324	50 684		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(17 287)	(15 818)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	38 178	14 220		

(RENVOIS : 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 ATELIERS DU BOCAGE										Néant <input type="checkbox"/> *																	
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations																									
								1				2				3																					
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste																					
INCORP.		TOTAL I						CZ				D8				D9																					
		TOTAL II						KD				85 951				KE				KF				14 500													
CORPORELLES	Terrains								KG				43 485				KH				KI				9 933												
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9				KJ				874 031				KK				KL				20 643												
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1				KM								KN				KO																
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants		M2				KP				266 459				KQ				KR															
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS				511 815				KT				KU				44 969											
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV				509 792				KW				KX				3 752											
		Matériel de transport*								KY				188 181				KZ				LA				32 622											
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB				57 298				LC				LD				12 166											
		Emballages récupérables et divers *								LE								LF				LG															
	Immobilisations corporelles en cours								LH				65 257				LI				LJ				566 436												
	Avances et acomptes								LK								LL				LM																
	TOTAL III								LN				2 516 321				LO				LP				690 524												
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G								8M				8T															
		Autres participations								8U				18 813				8V				8W				31 470											
Autres titres immobilisés								IP								1R				1S																	
Prêts et autres immobilisations financières								IT				66 901				IU				IV				2 957													
TOTAL IV								LQ				85 714				LR				LS				34 427													
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG				2 687 987				ØH				ØJ				739 451													
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				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice																					
								1				2				3				4																	
INCORP.		TOTAL I						CØ				DØ				D7																					
		TOTAL II						LV				100 452				LW				1X																	
CORPORELLES	Terrains								IP				LX				LY				53 419				LZ												
	Constructions	Sur sol propre							IQ				MA				MB				894 674				MC												
		Sur sol d'autrui							IR				MD				ME				MF																
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions								IS				MG				MH				266 459				MI											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT				1 215				MK				555 569				ML											
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers								IU				MM				MN				513 544				MO											
		Matériel de transport								IV				MP				26 345				MQ				194 458				MR							
		Matériel de bureau et mobilier informatique								IW				MS				809				MT				68 655				MU							
	Emballages récupérables et divers *								IX				MV				MW				MX																
	Immobilisations corporelles en cours								MY				MZ				NA				631 693				NB												
Avances et acomptes								NC				ND				NE				NF																	
TOTAL III								IY				NG				28 369				NH				3 178 476				NI									
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ				ØU				M7				ØW																
	Autres participations								IØ				ØX				ØY				50 283				ØZ												
	Autres titres immobilisés								I1				2B				2C				2D																
	Prêts et autres immobilisations financières								I2				2E				2F				69 858				2G												
TOTAL IV								I3				NJ				NK				120 141				2H													
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4				ØK				28 369				ØL				3 399 069				ØM									

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

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 ATELIERS DU BOCAGE

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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>ASS ATELIERS DU BOCAGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *									
CADRE A																			
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE			PF			PG			PH							
			78 114			14 939						93 054							
Terrains			PI			PJ			PK			PL							
			3 607			307						3 914							
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO							
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT							
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY							
			102 239			16 915						119 155							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC							
			367 275			57 203			1 215			423 263							
Autres immobilisations			Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD			QE			QF							
			Matériel de transport			QH			QI			QJ							
			249 007			39 899			26 345			288 907							
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM			QN							
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS							
			53 584			4 665			809			57 439							
TOTAL III			QU			QV			QW			QX							
			1 140 586			189 541			28 369			1 301 757							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ			ØR							
			1 218 700			204 480			28 369			1 394 811							
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					N6						
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1						
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8						
Constructions		Sur sol propre	Q9	5 141	R1	R2	R3	R4	R5	R6			R6	5 141					
		Sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1	S2	S3	S4			S4						
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					T2						
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					T9						
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					U7					
		Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					V5					
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					W3					
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					X1						
TOTAL III		X2	5 141	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8	5 141				
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV		NL			NM			NO					NO						
Total général (I+II+III+IV)		NP	5 141	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					NV	5 141				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	5 141	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ					NZ	5 141				
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations												SP				SR			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASS ATELIERS DU BOCAGENéant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
	1		2		3		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	20 567	TM	5 141	TN	TO	25 709	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB	IC	ID			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF	IG	IH			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	20 567	TS	5 141	TT	TU	25 709		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX				
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	48 059	6U	33 042	6V	45 243	6W	35 858
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	48 059	TY	33 042	TZ	45 243	UA	35 858
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	68 626	UB	38 184	UC	45 243	UD	61 568	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	33 042	UF	45 243			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	5 141	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 °du C.G.I							10		

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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	69 858	UV	3 757	UW	66 101			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	21 908		21 908					
	Autres créances clients		UX	1 755 231		1 755 231					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 300		2 300					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 155		1 155					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	42 945		42 945				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	25 328		25 328				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	185 403		185 403				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	24 107		24 107					
	Charges constatées d'avance		VS	11 919		11 919					
TOTAUX			VT	2 140 156	VU	2 074 054	VV	66 101			
RENVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2		2					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 118 583		163 392		569 023		386 167	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	1 619		1 619				
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	1 222 669		1 222 669				
Personnel et comptes rattachés				8C	326 386		326 386				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	432 985		432 985				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	76 812		76 812					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	27 121		27 121					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	116 546		116 546				
Groupe et associés (2)				VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	107 821		107 821				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX			VY	3 430 548	VZ	2 475 356		569 023		386 167	
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	549 235	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	136 458	* 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 : <u>ASS ATELIERS DU BOCAGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <u>31122009</u>			
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint } moins part déductible* à réintégrer :	WA 69 157					
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WB					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WC					
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WD					
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WE					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*	WF					
	Amendes et pénalités (nature : <u>Amende au code de la route</u>)	WG					
	Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)	WI 15 568					
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI	L7	WJ 964		
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 %	I7 13 346					
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions	K7					
	Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)	I8					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^c et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WN		
	Déficit étranger des PME précédemment déduit (art. 209C)	SX	Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro	M8	WO		
TOTAL I					WR 123 412		
II. DÉDUCTIONS			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés 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	WU 23 690					
		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 * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations) 1 485)					
		Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser(art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Résultats déficitaires article 209C	ØT	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	XS 1 508	
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	40 039		
		déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	40 039		

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ATELIERS DU BOCAGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	352 095
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} 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			
Effort de construction		9K	15 568
Participation des salariés		9M	8 946
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	15 568
			YO
			23 690
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

* 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)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise <u>ASS ATELIERS DU BOCAGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	530 732	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	89 324	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE		
	TOTAL I	ØF	620 056	
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Dividendes	ZE		
	Autres répartitions	ZF		
	Report à nouveau	ZG	620 056	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	620 056
	(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.			
RENSEIGNEMENTS DIVERS		Exercice N :	Exercice N - 1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7 277 481	YQ	167 278	167 500
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	367 158	256 236
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	209 779	203 535
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	315 457	553 056
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	371 904	114 141
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 12 735	ST	1 196 387	1 206 187
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	2 460 687	2 333 157
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *	YW	69 701	46 119
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	114 879	118 140
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	184 580	164 259
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	1 236 412	1 311 590
	- 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	597 258	637 932
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) *	ØB	3 459 509	
	- 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% ⁽¹⁾ JL	
		Plus-values à 19% ⁽²⁾ JM	Imputations JC	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% ⁽¹⁾ JO	
		Plus-values à 19% ⁽²⁾ 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 : [21])		YP	186	190
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
- Filiales et participations: La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0 doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration. Si présence de filiales et participations, cocher 1		ZR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ATELIERS DU BOCAGE					Néant <input type="checkbox"/> *		
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	Transpalette CROWN					
	2	Camion RENAULT	374		374		
	3	Master 3904	20 184		20 184		
	4	Boxer	2 418		2 418		
	5	Citroën 9963 VA 79	1 634		1 634		
	6	Jumper 6692 TZ 79	1 736		1 736		
	7	Poste et coffret soudage	816		816		
	8	Cuve à fuel	399		399		
	9	Ordinateur	810		810		
	10						
	11						
	12						
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)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	500	500	500			
	2	1 000	1 000	1 000			
	3	1 000	1 000	1 000			
	4	3 344	3 344	3 344			
	5	5 973	5 973	5 973			
	6	1 254	1 254	1 254			
	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			13 071			
	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				(ventilation par taux)			

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 ATELIERS DU BOCAGE Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷ .	
❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés	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-0</i> bis du CGI) ❶ *.
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	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-0</i> du CGI) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies-0</i> du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS ATELIERS DU BOCAGE Néant *

Exercice ouvert le : 01.01.2009 et clos le : 31.12.2009 Durée en nombre de mois 12

I Production de l'entreprise		A		B	
Ventes de marchandises	B2		OA		
Production vendue – Biens	A5	1 635 981	OB	1 635 981	
Production vendue – Services	A7	6 149 396	OC	6 149 396	
Production stockée	B5	67 790	OD	67 790	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	B6	6 088	OE	6 088	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	B7	933 578	OF	933 578	
Autres produits de gestion courante	B8	174			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			OH	174	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI	52 223	
Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8	52 223			
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	8 845 233	OM	8 845 233	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		A		B	
Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1	124 136	ON	124 136	
Variation de stocks (marchandises)	C2		OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3	1 291 474	OP	1 291 474	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4	9 959	OQ	9 959	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	C5	2 173 477	OR	2 173 477	
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		
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	4 273			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			OW	4 273	
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	3 603 322	OJ	3 603 322	
III Valeur ajoutée produite		A		B	
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 – TOTAL 2	D2	5 241 910	OG	5 241 910

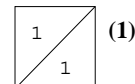
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 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.

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31122009

N° SIRET 3 8 5 2 5 3 1 8 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ATELIERS DU BOCAGE

ADRESSE (voie) 15 rue de la Chapelle Le Peux

CODE POSTAL 79140 VILLE LE PIN

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

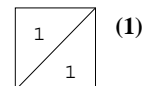
Code Postal Commune Pays

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122009

N° SIRET 3 8 5 2 5 3 1 8 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ATELIERS DU BOCAGE

ADRESSE (voie) 15 rue de la Chapelle Le Peux

CODE POSTAL 79140 VILLE LE PIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique SRL Dénomination COL & TRI

N° SIREN (si société établie en France) 439455189 % de détention 99,00

Adresse : N° 15 Voie RUE DE LA CHAPELLE

Code Postal 79140 Commune LE PIN Pays

Forme juridique SRL Dénomination TRI Rhône-Alpes

N° SIREN (si société établie en France) 452505035 % de détention 75,00

Adresse : N° 0025 Voie Petite rue de la Plaine

Code Postal 38300 Commune BOURGOIN-JALLIEU Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Association « ATELIERS DU BOCAGE »

Le Peux

79140 LE PIN

COMMISSARIAT AUX COMPTES

Exercice clos le 31 Décembre 2009

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES**

Bernard MICHEL *

Philippe COULBAULT *

Tony RANGEARD *

Experts Comptables
Commissaires aux Comptes

Béatrice PAIRAULT *

juridique, Social & Formation

Tél. 05 49 65 09 52

Fax 05 49 74 66 12

recte@berton-et-associes.com

www.berton-et-associes.com

"Le Village" B.P.17

2, avenue d'Angers

79301 BRESSUIRE CEDEX

SIRET 054 240 077 0004
N° S. 054 240 077

Société d'Experts Comptables
Inscrite au Tableau
de l'Ordre de la Région de Poitou
et de Commissaires aux Comptes
inscrits dans le tableau
de la Cour d'Appel de Poitiers

Organisme Formateur
N° 54 240 077 074

TVA Intracomunitaire
FR 85 240 077 074
N° d'identification

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS le 31/12/2009

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale en date du 28 mai 2004, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31-12-2009, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association ATELIERS du BOCAGE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par 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 d'exercice professionnel applicables en France : ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

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

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

PC


III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

A Bressuire, le 12 avril 2010.

Pour la Sarl GBA
Commissaire aux Comptes


Philippe COULBAULT

Formulaire obligatoire (article 23 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS ATELIERS DU BOCCAGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* (12)

Adresse de l'entreprise 15 rue de la Chapelle Le Peux 79140 LE PIN Durée de l'exercice précédent* (12)

Numéro SIRET* 4 8 5 2 1 3 1 8 2 0 0 0 1 3

Néant *

				Exercice N clos le, 31122009	N-1 31122008		
		Dot 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital inscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC				
		Frais de développement * CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	100 452	93 054	7 398	7 837
		Fonds commercial (1) AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AI.	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terreins AN	AO	53 419	3 914	49 504	39 877
		Constructions AP	AQ	1 161 134	390 422	770 711	803 467
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	555 569	423 263	132 306	144 540
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	776 658	484 157	292 501	322 592
Immobilisations en cours AV		AW	631 693		631 693	65 257	
Avances et acomptes AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT					
	Autres participations CU	CV	50 283		50 283	18 813	
	Créances rattachées à des participations BB	BC					
	Autres titres immobilisés BD	BE					
	Prêts BF	BG					
	Autres immobilisations financières* BH	BI	69 858		69 858	66 901	
TOTAL (II) BJ		3 399 069	1 394 811	2 004 258	1 469 287		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	119 352		119 352	129 311
		En cours de production de biens BN	BO	30 257		30 257	10 433
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	189 404		189 404	141 438
		Marchandises BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	7 186		7 186	4 161
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	1 777 139	35 858	1 741 280	1 313 575
		Autres créances (3) BZ	CA	281 239		281 239	519 686
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	6 229		6 229	6 229
Disponibilités CF		CG	25 028		25 028	25 255	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	11 919		11 919	20 128	
TOTAL (III) CJ		2 447 757	35 858	2 411 898	2 170 221		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à écart (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	5 846 827	1 430 670	4 416 156	3 639 508		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASS ATELIERS DU SOCAGE

Néant

CAPITAUX PROPRES

Autres fonds
propresProvisions
pour risques
et charges

DETTES (4)

Compte
régul.

REVENUS

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

		Exercice N	Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : _____)	DA	126 353	126 353	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> E1)	DG			
	Report à nouveau	DH	620 056	530 732	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	69 157	89 324	
	Subventions d'investissement	DJ	144 331	111 064	
	Provisions réglementées *	DK	25 709	20 567	
	TOTAL (I)	DL	985 608	878 041	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 118 586	977 466	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> K1)	DV	1 619	2 300	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		2 728	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 222 669	993 977	
	Dettes fiscales et sociales	DY	863 305	713 013	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	116 546	13 802	
	Autres dettes	EA	107 821	58 178	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EI			
	TOTAL (IV)	EC	3 430 548	2 761 466	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 416 156	3 639 508	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	2 475 356	2 185 144		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2	271 658		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2002

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général de l'imposition)

Désignation de l'entreprise : ASSA ATELIERS DU BOCAGE

Néant *

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue : biens *	FD	FE	FF	1 635 981	2 005 656	
		services *	FG	FH	FI	6 149 396	5 402 764
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	7 785 378	7 408 421	
	Production stockée*			FM	67 790	34 251	
	Production immobilisée*			FN	6 088	24 806	
	Subventions d'exploitation			FO	933 578	1 062 781	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	204 555	89 091	
	Autres produits (1) (11)			FQ	174	164	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	8 997 566	8 619 517
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	124 136		
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	1 291 474	1 570 081	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	9 959	(6 937)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	2 460 687	2 333 157	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	184 580	164 259	
	Salaires et traitements*			FY	3 506 684	3 323 979	
	Charges sociales (10)			FZ	1 122 780	998 227	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	204 480	193 219
			- dotations aux provisions*		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	33 042	13 111	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)			GE	4 273	300	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	8 942 100	8 589 478	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	55 466	30 039	
TRAITEMENTS EN COMPTES	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	29 735	34 700	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	109	109	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	191	55	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	30 036	34 865	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR	47 324	50 684	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	47 324	50 684	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(17 287)	(15 818)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	38 178	14 220	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 27 A
du Code général des impôts)Visé par GBA
Commissaire aux Comptes
AT&P

Désignation de l'entreprise : DU BOCCAGE

Néant

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 5 807	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 30 719	86 461
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	3 997
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 36 526	90 458
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 17 018	1 262
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG 5 141	5 141
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 22 160	6 409
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 14 366	84 049
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	8 946
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK (16 613)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 9 064 129	8 744 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 8 994 972	8 655 518
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 69 157	89 324
(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 5 586	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP 77 429	94 207
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HI 16 054	
(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.)	IX	
(7)	Dont transferts de charges	A1 159 312	76 815
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	voir détail en annexe	6 106	30 941
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N-1	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
	Loyers antérieurs non provisionnés	8 812	
	Autres charges sur exercices antérieurs	7 242	
	Trop perçu clients non réclamé		5 586
	Total	16 054	5 586

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2017

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

RENVois

Annexe

Visé par GBA
Commissaire aux Comptes

1. Faits caractéristiques

Absence d'événement significatif sur l'exercice.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de prudence, continuité d'exploitation, indépendance des exercices comptables, et permanence des méthodes comptables.

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

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), hors frais d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation économique sont calculés de façon linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue :

- Brevets - Logiciels	de 1 à 3 ans
- Constructions	10 à 25 ans
- Agencements, aménagements, installations	8 à 20 ans
- Install. techniques, matériel et outillage	2 à 10 ans
- Matériel de transport	1 à 6 ans
- Matériel de bureau et informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

Un amortissement dérogatoire est constaté afin de tenir compte des durées d'usage fiscales en vigueur et du mode d'amortissement dégressif.

2.2 Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Annexe

Visé par GBA
Commissaire aux Comptes

2.3 Stocks

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du premier entré – premier sorti (FIFO).

Les produits finis et en-cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

2.4 Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour la valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte du risque de non recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

2.5 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

2.6 Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

2.7 Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conformément au PCG, le résultat exceptionnel comprend également les dotations et reprises d'amortissements dérogatoires.

Visé par GBA
Commissaire aux Comptes

Annexe

3. Notes relatives aux postes de bilan

3.1 Actif immobilisé

Immobilisations

Nature	Au début d'exercice	Acquisitions	Diminutions	En fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement Autres postes immobilisations incorporelles	85 952	14 500		100 452
Immobilisations incorporelles	85 952	14 500		100 452
Terrains	43 485	9 934		53 419
Constructions	1 140 491	20 643		1 161 134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511 815	44 970	1 215	555 570
Autres immobilisations corporelles	755 272	48 541	27 155	776 659
Immobilisations corporelles en cours	65 258	566 436		631 694
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 516 321	690 524	28 370	3 178 476
Participations évalués par mise en équivalence				
Autres participations	18 813	31 470		50 283
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	66 901	2 957		69 858
Immobilisations financières	85 714	34 427		120 141
ACTIF IMMOBILISE	2 687 988	739 452	28 370	3 399 070

3.2 État des amortissements sur actif immobilisé

Nature	Au début d'exercice	Acquisitions	Diminutions	En fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement Autres postes immobilisations incorporelles	78 115	14 939		93 054
Immobilisations incorporelles	78 115	14 939		93 054
Terrains	3 607	307		3 914
Constructions	337 024	53 399		390 422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367 275	57 203	1 215	423 263
Autres immobilisations corporelles	432 680	78 632	27 155	484 157
Immobilisations corporelles	1 140 586	189 541	28 370	1 301 757
TOTAL	1 218 701	204 480	28 370	1 394 811

Visé par GBA
Commissaire aux Comptes

Annexe

3.3 Immobilisations financées par crédit-bail

Immobilisations	Terrains	Constructions	Installation, matériel et outillage	Autres	TOTAL
Valeur d'origine			277 481		277 481
Amortissements :					
- Antérieurs			156 191		156 191
- Exercice			68 594		68 594
			224 785		224 785
Valeur nette			52 696		52 696
Redevances payées :					
- Antérieurs			178 898		178 898
- Exercice			78 258		78 258
			257 157		257 157
Redevances à payer :					
- A 1 an au plus			76 006		76 006
- Entre 1 et 5 ans			91 272		91 272
- A plus de 5 ans					
			167 278		167 278
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus			2 042		2 042
- Entre 1 et 5 ans			23 067		23 067
- A plus de 5 ans					
			25 109		25 109
Montant pris en charge dans l'exercice			77 430		77 430

3.4 État des échéances des créances et des dettes

Les créances s'élèvent à : 2 140 156 €

Et se ventilent de la manière suivante :

- A moins d'un an	2 074 055 €
- A plus d'un an	66 101 €

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 430 548 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

Dettes	Total	A moins 1 an	Entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des Ets de crédit	1 118 586	163 395	569 024	386 168
Autres dettes	2 311 962	2 311 962		
Total	3 430 548	2 475 357	569 024	386 168

Visé par GBA
Commissaire aux Comptes

Annexe

3.5 Produits à recevoir, charges à payer et produits ou charges constatés d'avance

Les montants inscrits dans ces rubriques ne concernent que des opérations à caractère habituel.

Produits à recevoir		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Autres créances		4 896
Créances clients et comptes rattachés		265 376
Disponibilités		
Total		270 272
Charges à payer		
Emprunts obligataires		2
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 619
Emprunts et dettes financières divers		152 531
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 199
Dettes sur immobilisations		546 749
Dettes fiscales et sociales		61 832
Autres dettes		
Total		762 734
	Charges	Produits
Charges et produits constatés d'avance		
Eléments d'exploitation	11 919	
Eléments financiers		
Total		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Frais d'émission emprunt		
Total		

3.6 État des provisions et dépréciations

Provisions et dépréciations	Au début de l'exercice	Dotations	Reprises		Total
			Utilisé	Non utilisé	
Provisions réglementées	20 568	5 142			25 709
<i>Dont amortissements dérogatoires</i>	20 568	5 142			25 709
Provisions pour risques et charges					
<i>Dont litiges</i>					
<i>" impôts</i>					
Dépréciations des actifs	48 059	33 043	45 243		35 859
<i>Dont immobilisations</i>					
<i>" stocks</i>					
<i>" créances clients</i>	48 059	33 043	45 243		35 859
Total	68 627	38 185	45 243		61 568

À caractère d'exploitation :

33 043 € 45 243 €

Financier :

Exceptionnel :

5 142 €

Visé par GBA
Commissaire aux Comptes

Annexe

4. Informations complémentaires sur le compte de résultat

4.1 Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires du (des) commissaire(s) aux comptes s'élève sur l'exercice à :

- Contrôle légal des comptes 4 704 €

4.2 Ventilation de l'effectif moyen

Catégories de personnel	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Employés	24	
Ouvriers	162	
Total	186	

4.3 Rémunérations allouées aux dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie, car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

4.4 Impôt sur les bénéfices

4.4.1 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	38 178	- 21 723	59 901
Résultat exceptionnel	14 366	5 110	9 256
Participation des salariés			
Résultat comptable	52 544	- 16 613	69 157

Annexe

Visé par GBA
Commissaire aux Comptes

4.4.2 *Accroissements et allègements de la dette future d'impôt*

	Montant	Impôts
Accroissements		
- Provisions réglementées	25 709	8 570
- Subventions à réintégrer au résultat	144 332	48 111
Allègements		
- Provisions et dépréciations non déductibles de l'année de leur comptabilisation	15 568	5 189

4.4.3 *Incidence des évaluations fiscales dérogatoires*

Résultat de l'exercice	69 157
Impôts sur les bénéfices	- 16 613
Résultat avant impôt	52 544
Variation provisions réglementées	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	52 544

5. **Autres informations**5.1.1 *Engagements réciproques*

	Montant
Emprunts obtenus non encore encaissés	
Commandes d'immobilisations HT	
Commandes importantes de clients	
Crédit documentaire	
Crédit-bail	167 278
Location longue durée	
Intérêts des emprunts	69 811

5.1.2 *Dettes garanties par des sûretés réelles*

Emprunts auprès des établissements de crédit : 70 192 €

Visé par GBA
Commissaire aux Comptes

Annexe

5.1.3 Engagements en matière de retraite

Les engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite sont calculés suivant la méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière tenant compte des dispositions de la Convention Collective, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise, et d'une actualisation financière.

Sur la base des hypothèses suivantes :

- Age de départ à la retraite : compris entre 60 et 65 ans selon l'âge et la catégorie professionnelle
- Taux d'actualisation : 3.50%
- Table de mortalité : TPRV 93

Le montant des droits acquis au 31/12/2009 s'élève à 26 849 €, charges sociales incluses.

Ces engagements ne font pas l'objet d'une provision.

5.1.4 Engagements en matière de Droit Individuel à la Formation

Le nombre d'heures disponibles au titre du Droit Individuel à la Formation pour l'ensemble des salariés présents au 31/12/2009 est de 13 028 heures.

5.2 Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Pays	Capital	Capitaux propres autres que capital	Quote part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société	Montant des obligations et avoirs donnés par la société	Résultats (bénéfices ou pertes du dernier exercice)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Chiffre d'affaires hors taxes
					brute	nette					
A) Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous											
1 - Filiales (proches) : (+ 50 % du capital détenu)											
- SARL COL & IEO	France	8 000	74 525	88,00%	7 920	7 920			26 436	29 700	2 270 185
- SARL TRIPHONE ALIT	France	80 000	38 950	75,00%	31 470	31 470					
2 - Participations (à distance) : (10 à 50 % du capital détenu)											
B) Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations											