

73200 - ALBERTVILLE

21 avenue Victor Hugo

FIALP AUDIT

Exercice clos le 31 décembre 2010

73375 - LE BOURGET DU LAC

Savoie Technolac

ASSOCIATION COMPOSITEC

RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2010, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 sur :

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

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en oeuvre 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 les montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 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 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

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.

Nous avons obtenus des éléments probants justifiant l'évaluation des produits comptabilisés au titre de l'exercice.

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.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIQUES

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

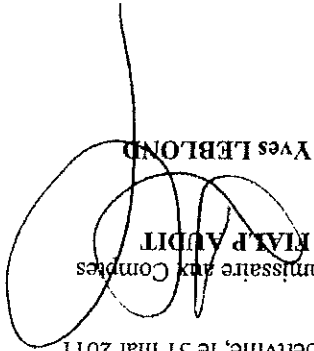
Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux Membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Albertville, le 31 mai 2011

Le Commissaire aux Comptes

KARL AUDIT

Yves LEBLOND



Bilan

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2010	Net au 31/12/2009
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et a				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAF & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 932 098	1 989 684	942 414	1 099 938
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	849 227		849 227	678 773
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 781 325	1 989 684	1 791 641	1 778 711

Bilan

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	31/12/2010	31/12/2009
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	306 577	266 577
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	87 590	48 958
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 827	38 631
Subventions d'investissement	602 345	713 652
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	952 685	1 067 818
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	27 470	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	27 470	
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEBIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	142 451	162 903
Découverts et concours bancaires	127 906	16 646
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	270 358	179 549
Emprunts et dettes financières diverses	1 700	1 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 083	209 340
Dettes fiscales et sociales	244 486	163 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39 479	39 450
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	115 380	116 954
DETTES	811 486	710 892
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 791 641	1 778 711

Net au 31/12/2010 Net au 31/12/2009

Compte de résultat

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	Var. abs.	Var. abs.	(%)
Ventes de marchandises	1 194 039	992 075	201 964	20,36	
Production vendue	10 278		10 278		
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	512 118	601 141	-89 023	-14,81	
Reprises et Transferts de charge	59 782	75 466	-15 684	-20,78	
Cotisations	601	17	584	NS	
Autres produits					
Produits d'exploitation	1 776 817	1 668 699	108 118	6,48	
Achats de marchandises		-25	25	-100,00	
Variation de stock de marchandises					
Achats de matières premières	41 100	35 631	5 469	15,35	
Variation de stock de matières premières					
Autres achats non stockés et charges extérieures	720 103	748 492	-28 389	-3,79	
Impôts et taxes	68 478	67 694	784	1,16	
Salaires et Traitements	704 341	590 219	114 123	19,34	
Charges sociales	312 492	269 497	42 996	15,95	
Amortissements et provisions	225 060	175 153	49 907	28,49	
Autres charges	77	2 082	-2 005	-96,30	
Charges d'exploitation	2 064 412	1 894 946	169 466	8,94	
Opérations faites en commun	146	97	49	50,38	
Produits financiers	7 087	8 422	-1 335	-15,86	
Charges financières	-6 941	-8 325	1 384	-16,63	
Résultat financier	-294 536	-234 572	-59 964	25,56	
Produits exceptionnels	125 917	195 234	-69 316	-35,50	
Charges exceptionnelles	5 778	1	5 777	NS	
Résultat exceptionnel	120 139	195 233	-75 093	-38,46	
Impôts sur les bénéfices	-130 570	-77 971	-52 599	67,46	
Report des ressources non utilisées					
Engagements à réaliser					
EXCEDENT OU DEFICIT	-43 827	38 631	-82 458	-213,45	
Contribution volontaires en nature					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
Total des produits					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite					
Personnel bénévole					
Total des charges					

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association :
ASSOCIATION COMPOSITEC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010, dont le total est de 1 791 641 euros et au compte de résultat de l'exercice, présentée sous forme de liste, dégageant un déficit de 43 827 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2010 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

* Constructions : 30 ans linéaire

* Agencements des constructions : 1 an à 20 ans linéaire





Règles et méthodes comptables

- * Installations techniques : 5 à 10 ans linéaire
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 20 ans linéaire
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans linéaire
- * Matériel de bureau : 2 à 3 ans linéaire
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 7 ans linéaire

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Produits et charges exceptionnelles

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé
Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
ACTIF IMMOBILISE	2 892 033	40 065		2 932 098
- Frais d'établissement et de développement	37 762	3 308		41 070
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	37 762	3 308		41 070
- Terrains	86 466			86 466
- Constructions sur sol propre	661 754			661 754
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	350 112	7 147		357 260
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 629 139	27 687		1 656 826
- Installations générales, agencements aménagements divers	20 358			20 358
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 001	510		94 511
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		1 413		1 413
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 841 830	36 757		2 878 587
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	12 440			12 440
Immobilisations financières	12 440			12 440

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporables	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations	3 308	36 757		40 065
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Révaluations				
Augmentations de l'exercice	3 308	36 757		40 065
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
ACTIF IMMOBILISE	1 792 094	197 590		1 989 684
- Frais d'établissement et de développement	36 508	4 020		40 528
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	36 508	4 020		40 528
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	226 066	22 058		248 124
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	164 953	25 442		190 395
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 266 907	141 405		1 408 312
- Installations générales, agencements et aménagements divers	13 765	2 389		16 154
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	83 895	2 276		86 171
- Matériel de transport				
- Emballages récupérables et divers	1 755 586	193 570		1 949 156
Immobilisations corporelles	1 792 094	197 590		1 989 684

Notes sur le bilan

Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 832 893 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts Autres	12 440		12 440
Créances de l'actif circulant : Créances Clients et Comptes rattachés Autres Charges constatées d'avance	486 583 318 036 15 835	486 583 318 036 15 835	
Total	832 893	820 453	12 440
Prêts accordés en cours d'exercice Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
FACTURE A ETABLIR	5 362
AVOIR A RECEVOIR	1 138
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 272
PRODUITS A RECEVOIR	168 444
Total	177 216



Notes sur le bilan

Provisions pour risques et charges
 Tableau des provisions pour risques et charges et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques					
et charges					
Total		27 470			27 470
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					



Notes sur le bilan

Dettes
Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 811 486 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Total	811 486	711 105	4 634
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :			
- à 1 an au maximum à l'origine	127 906		
- à plus de 1 an à l'origine	142 451	42 070	4 634
Emprunts et dettes financières divers	1 700	1 700	
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	140 083	140 083	
Dettes fiscales et sociales	244 486	244 486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39 479	39 479	
Autres dettes	115 380	115 380	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 000		
Emprunts remboursés sur l'exercice	38 308		

Charges à payer

Montant	Total
46 249	140 507
7 535	
504	
81	
40 921	
21 367	
18 414	
5 435	





Notes sur le bilan

Comptes de régularisation
 Charges constatées d'avance

CHARGES D'AVANCE		Total	
Charges d'exploitation	15 835	Charges Financières	15 835
Charges Exceptionnelles			

Produits constatés d'avance

PRODUITS D'AVANCE		Total	
Produits d'exploitation	115 380	Produits Financiers	115 380
Produits Exceptionnels			



AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RENOUVELABLES

Sur l'exercice a été comptabilisée dans les fonds propres au compte 102607, une subvention d'investissement du CONSEIL GENERAL DE LA SAVOIE :

- Montant de 40 000 euros, utilisé à hauteur de 40 065,43, pour l'achat de matériel divers.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON RENOUVELABLES

La subvention d'investissement comptabilisée au compte 138600, qui était prévue pour un montant :

- de 24 000 euros, pour l'année 2009, a été versée pour un montant de 21 144 euros, soit une différence de 2 856 euros.

Cette subvention a été attribuée par LA REGION RHONE ALPES, à hauteur de 80 % pour l'achat d'un moule lié au projet COMACO, le prix de ce moule qui était au départ de 30 000 euros, a été facturé à l'Association COMPOSITEC, 26 430 euros ce qui explique la différence du montant de la subvention.

Autres informations

Effectif Effectif moyen du personnel : 21 personnes dont 2 apprentis.

Effectif	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres				
Employés				
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat Initiative Emploi				
Total				

Droit Individuel à la Formation
 La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F.) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice s'élève à 1 316 heures.

LES INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Elles sont calculées selon la méthode rétrospective prorata temporis. Elles mesurent l'engagement actualisé de l'entreprise rapporté à l'ancienneté acquise à la date d'évaluation, soit la date de clôture de l'exercice social.
 Cette méthode d'évaluation des droits passés consiste à proratiser les droits totaux acquis au terme (ancienneté acquise ancienneté totale).

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

- Le taux d'actualisation est de 2.50 %
- L'âge de départ à la retraite est de 65 Ans
- Le taux de charges sociales utilisé est le taux moyen de l'entreprise
- Le taux de progression des salaires est de 1,00 %
- Le taux de rotation du personnel est moyen
- Le montant des engagements est de 14 154 Euros avec charges



Autres informations

Informations sur les dirigeants
 Rémunérations allouées aux dirigeants
 Les Dirigeants de l'Association, membre du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération.

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	
Avais et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	23 317
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	23 317

Montant en euros



Exercice	Montant pris en charge dans l'exercice	Montant pris en charge dans l'exercice	Montant pris en charge dans l'exercice	Montant pris en charge dans l'exercice	Montant pris en charge dans l'exercice
Montant pris en charge dans l'exercice	23 317	23 317	23 317	23 317	23 317
Montant pris en charge dans l'exercice	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Montant pris en charge dans l'exercice	102 985	102 985	102 985	102 985	102 985
Montant pris en charge dans l'exercice	23 317	23 317	23 317	23 317	23 317
Montant pris en charge dans l'exercice	23 317	23 317	23 317	23 317	23 317
Montant pris en charge dans l'exercice	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000

Crédit-Bail	Total
Terrains	
Constructions	
Matériel	
Outillage	
Autres	
Total	150 000

Engagements reçus	Total
Plafonds des découverts autorisés	150 000
DECOVERT AUTORISE SUR CRCA	
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
Legs nets à réaliser	
Total	150 000

Bilan détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

ACTIF	Amortissements	Brut	Net au 31/12/2010	Net au 31/12/2009
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	40 528,06	41 070,20	41 070,20	37 762,20
205000 - CONCESSIONS, BREVETS LICENCE				-36 508,24
280500 - AMORT. CONC. BREVETS LICEN	40 528,06	41 070,20	542,14	1 253,96
Immobilisations corporelles				
Terrains		86 466,03	86 466,03	86 466,03
211000 - TERRAIN		86 466,03	86 466,03	86 466,03
Constructions				
213100 - BATIMENT	661 753,74	661 753,74	661 753,74	661 753,74
213500 - AAI CONSTRUCT/AMENAGT IN	313 888,78	313 888,78	313 888,78	306 741,35
213510 - AAI CONSTRUCTION MAUVES	43 371,09	43 371,09	43 371,09	43 371,09
281310 - AMORT BATIMENT	248 123,81	182 713,65	-248 123,81	-226 065,57
281350 - AMORT AAI CONST/AMENAGE	182 713,65	7 681,03	-182 713,65	-161 715,18
281351 - DOTATION AAI MAUVES	7 681,03	438 518,49	580 495,12	620 847,43
Installations techniques, matériel et outillag				
215000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	409 146,01	409 146,01	409 146,01	401 496,01
215001 - 400T DEJA AMORTI PAR CFP	68 548,67	68 548,67	68 548,67	68 548,67
215100 - MATERIEL LABORATOIRE	91 440,78	91 440,78	91 440,78	71 403,78
215401 - PRESSE BMC	478 046,53	478 046,53	478 046,53	478 046,53
215402 - MATERIEL INDUSTRIEL MOC	32 572,40	32 572,40	32 572,40	32 572,40
215403 - MATERIEL OUTILLAGE PRIMAC	21 443,96	21 443,96	21 443,96	21 443,96
215404 - MAT OUTILLAGE COMACO	26 430,40	26 430,40	26 430,40	26 430,40
215406 - MATERIEL MAUVES	529 196,83	529 196,83	529 196,83	529 196,83
281500 - AMORT.MATERIEL&OUTILLAG	378 120,41	378 120,41	-378 120,41	-368 593,08
281501 - DOT AMORT 400T PAR CFP	68 548,67	68 548,67	-68 548,67	-68 548,67
281510 - DOTATIONS MAT DE LABO	37 631,78	37 631,78	-37 631,78	-26 117,52
281541 - AMORTISSEMENT PRESSE BM	416 760,83	416 760,83	-416 760,83	-348 468,54
281542 - AMORT MATERIEL MOC	30 733,21	30 733,21	-30 733,21	-18 151,33
281543 - AMORT MATERIEL PRIMACO	21 443,96	21 443,96	-21 443,96	-21 443,96
281544 - AMORT MATERIEL COMACO	26 430,40	26 430,40	-26 430,40	-7 224,31
281546 - AMORTISSEMENT MATERIE M	428 642,72	428 642,72	-428 642,72	-408 359,61
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL. GENERALE AMENAGE	20 358,12	20 358,12	20 358,12	20 358,12
218300 - MAT. BUREAU & INFORMATIQU	40 657,25	40 657,25	40 657,25	40 147,25
218306 - MAT BUREAU INFORMATIQUE	684,58	684,58	684,58	684,58
218400 - MOBILIER	44 129,51	44 129,51	44 129,51	44 129,51
218406 - MOBILIER MAUVES	9 039,74	9 039,74	9 039,74	9 039,74
281810 - AMORT INST GENERALE AMEN	16 154,23	16 154,23	-16 154,23	-13 764,96
281830 - AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	39 418,40	39 418,40	-39 418,40	-38 651,37
281836 - AMORT MAT BUR INFO ARDEC	631,33	631,33	-631,33	-289,04
281840 - AMORT. MOBILIER	43 684,00	43 684,00	-43 684,00	-43 421,46
281846 - AMORTISSEMENT MOBILIER M	2 437,50	2 437,50	-2 437,50	-1 533,53
114 869,20	1 408 311,98	1 656 825,58	248 513,60	16 698,84
102 325,46	1 408 311,98	1 408 311,98	248 513,60	16 698,84
102 325,46	1 408 311,98	1 408 311,98	248 513,60	16 698,84

Bilan détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Brut	Amortissements	Net au 31/12/2010	Net au 31/12/2009
Immob. en cours / Avances et acomptes	1 413,00		1 413,00	
231000 - IMMOS EN COURS	1 413,00		1 413,00	
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	12 440,33		12 440,33	12 440,33
275000 - DEPOT GARANTIE/CONSIGNÉ	12 440,33		12 440,33	12 440,33
ACTIF IMMOBILISÉ	2 932 097,95	1 989 683,99	942 413,96	1 099 938,15
Stocks				
Matières premières et autres approv.	13 224,40		13 224,40	5 149,55
310000 - STOCK MATIERE PREMIERE	2 727,79		2 727,79	3 564,06
311000 - STOCK MAT 1ERE ARDECHE	15 952,19		15 952,19	8 713,61
En cours de production de services				
341100 - EN COURS PRESTATIONS	220,00		220,00	
341200 - R&D EN COURS	8 969,00		8 969,00	
345100 - EN COURS FORMATION	1 089,00		1 089,00	
Avances et acomptes versés sur commande				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE	2 104,96		2 104,96	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411110 - CLIENTS DEBITEURS	481 220,19		481 220,19	182 593,76
416000 - CLIENTS DOUTEUX				300,00
418100 - FACTURE A ETABLIR	5 362,34		5 362,34	32 774,65
491000 - PROV.DEPRE.CLIENTS	486 582,53		486 582,53	215 368,41
Autres créances				
401100 - FOURNISSEURS DÛBIT	375,21		375,21	1 117,62
409800 - AVOIR A RECEVOIR	1 137,79		1 137,79	3 000,00
425000 - AVANCE PERSONNEL	3 000,00		3 000,00	3 000,00
444000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES	128 298,00		128 298,00	90 133,00
445625 - TVA SUR IMMOB				703,64
445665 - TVA DEDUCTIBLE 19,60 %	3 205,92		3 205,92	1 936,75
445670 - CREDIT TVA A REPORTER				3 809,00
445860 - TVA S/FACT.NON PARVENUES	11 302,40		11 302,40	7 201,16
445871 - TVA S/AVOIR A ETABLIR				18,82
448700 - ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 272,00		2 272,00	2 128,00
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	168 444,23		168 444,23	328 116,15
Divers				
Disponibilités	353,88		353,88	526,43
512200 - BANQUE DE SAVOIE/CPTE 399	84,44		84,44	96,44
512400 - CREDIT AGRICOLE/CPTE 51	438,32		438,32	622,87
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES D'AVANCE	15 835,00		15 835,00	15 903,64
	15 835,00		15 835,00	15 903,64

Bilan détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC / **COMPTES ANNUELS**
Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Brut	Amortissements	Dépreciations	Net au 31/12/2010	Net au 31/12/2009
ACTIF CIRCULANT	849 226,55			849 226,55	678 772,67
COMPTES DE REGULARISATION					
TOTAL DE L'ACTIF	3 781 324,50	1 989 683,99		1 791 640,51	1 778 710,82

Bilan détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	31/12/2010	31/12/2009
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102600 - SUBVENT INV 06/CG MATERIEL	60 000,00	60 000,00
102601 - SUBV INV CISALB/POLLU 06	2 577,00	2 577,00
102602 - SUBVENT INVEST /CG/2007	70 000,00	70 000,00
102603 - SUBV INVESTISSEMENT 2008/CG	40 000,00	40 000,00
102604 - SUBVENTION DYNAMO	54 000,00	54 000,00
102605 - SUBVENTION C.G 2009	40 000,00	40 000,00
102607 - SUBVENTION C.G 2010	40 000,00	266 577,00
Report à nouveau		
119000 - REPORT A NOUVEAU	87 589,55	48 958,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43 826,69	38 631,30
Subventions d'investissement		
131330 - SUBV.PRSSE+PLAT.TECHNOL 2000&2001	442 150,02	442 150,02
131331 - SUBV. CONSEIL GENER.PRESSE BMC 2004	110 000,00	110 000,00
131370 - SUBV.UTIL PERIPHER.2002 C.GENERAL	76 224,51	76 224,51
131400 - SUBV.PRESSE BMC 2004 REGION	337 000,00	337 000,00
138100 - SUBV.BAT.DATAR+CONS.GENERAL98+2000	762 245,09	762 245,09
138400 - SUBV. CONS.GENERAL CHAUFFAGE2001	76 224,51	76 224,51
138500 - SUB CG INVESTISSEMENTS 2005	50 000,00	50 000,00
138600 - SUBVENTION COMACO	21 144,32	24 000,00
139300 - SUBV.INVES.INSC.CPTE RESU	-1 258 059,49	-1 157 632,25
139301 - SUBV INVESTIS COMACO	-14 584,25	-6 560,00
FONDS PROPRES	952 684,57	1 067 818,43
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
151801 - PROVISION R&C MOC	27 470,00	27 470,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	27 470,00	27 470,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
164100 - EMPRUNT 168 KF	55 408,57	68 380,90
164400 - EMPRUNT CRCA 100000	19 852,17	35 071,81
164600 - EMPRUNT ARCELOR	49 461,13	58 802,76
164700 - EMPRUNT CRCA 2010	17 225,74	647,40
168840 - INTERETS COURUS S/EMPRUNT	503,87	162 902,87
Découverts et concours bancaires		
512300 - CREDIT AGRICOLE/CPTE 50	127 825,33	16 623,78
518600 - AGIOS A PAYER	81,15	21,92
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	270 357,96	179 548,57
Net au	Net au	Net au

Bilan détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	31/12/2010	31/12/2009
Emprunts et dettes financières diverses	1 700,00	1 700,00
165100 - DEPOT GARANTIE	1 700,00	1 700,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 700,00	1 700,00
401110 - FOURNISSEURS CREDITEURS	86 298,57	168 688,70
408100 - FRE FACT NON PARVENUES	46 249,37	36 533,13
408116 - ASSURANCES FNP	7 534,97	1 105,71
408199 - TVA S/ FNP	140 082,91	3 012,15
Dettes fiscales et sociales	6,12	209 339,69
421000 - PERSONNEL REMUNERAT.DUES	6,12	45 230,00
431000 - URSSAF	27 849,00	18 220,00
431100 - URSSAF ARDECHE	2 503,00	3 731,00
437250 - AGRR	16 396,00	13 176,26
437320 - CGRCR	8 591,00	4 811,00
437330 - AGF	3 198,00	2 239,00
437340 - GENERALI	12 458,00	9 870,00
437400 - ASSEDIC	4 588,00	2 881,00
437410 - ASSEDIC ARDECHE	333,00	656,00
438600 - CHARGES SOCIALES A PAYER	21 367,00	7 350,62
438602 - CHARGE SOCIAL/CONGES PAYER	18 414,45	20 353,50
445510 - TVA A DECAISSER	2 981,00	29 658,28
445701 - TVA COLLECTEE 19,60 %	78 550,80	5 723,67
445870 - TVA S/FACT A ETABLIR	894,22	5 435,04
448600 - IMPOT ET TAXE FAP	5 435,04	163 900,33
Autres dettes	39 199,40	39 055,04
411100 - AVANCE CLIENTS	39 199,40	114,82
419700 - AVOIRS A ETABLIR	280,00	280,00
467000 - REMB REPAS ANCIENS	39 479,40	39 449,86
Produits constatés d'avance	115 380,04	116 953,94
487000 - PRODUITS D'AVANCE	115 380,04	116 953,94
DETTES	811 485,94	710 892,39
EGARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 791 640,51	1 778 710,82

Net au
31/12/2009

Net au
31/12/2010

Compte de résultat détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Ventes de marchandises	du 01/01/10		du 01/01/09		12 mois	
	abs	(%)	abs	(%)	abs	(%)
706101 - PRESTA FORMA INITIALE	293 643,74	17,21	301 669,04	18,93	-8 025,30	-2,66
706102 - PRESTA FORMA CONTINUE	175 118,33	10,26	134 700,00	8,45	40 418,33	30,01
706103 - PRESTATIONS FC ARDECHE	47 990,50	2,81	26 820,50	1,68	21 170,00	78,93
706105 - REFAC. FR5 DEPL FORMATIO	12 584,73	0,74	9 280,40	0,58	3 304,33	35,61
706106 - PRESTATIONS CAP	51 215,66	3,00	75 357,56	4,73	-24 141,90	-32,04
706200 - PRESTATION TECHNOLOGIQ	372 991,99	21,86	389 328,49	24,44	-16 336,50	-4,20
706300 - PRESTATION R&D GENERAL	111 600,21	6,54	111 600,21	6,54	0	0
706800 - PROJET MOC	43 346,40	2,54	25 869,16	1,62	17 477,24	67,56
706850 - PRESTATIONS COFAHE	7 614,21	0,45	11 211,66	0,70	-3 597,45	-32,09
708300 - LOCATION SALLE MAUVES	174,00	0,01	588,00	0,04	-414,00	-70,41
708301 - LOCATION MODUL A	20 400,00	1,20	2 450,00	0,15	17 950,00	732,65
708400 - PRESTATIONS DIVERSES	42 308,75	2,48	1 700,00	0,11	40 608,75	2 388,75
709800 - ADHESIONS	15 050,00	0,88	13 100,00	0,82	1 950,00	14,89
Production stockée	1 194 038,52	69,98	992 074,81	62,27	201 963,71	20,36
713401 - EN COURS PRESTATIONS	220,00	0,01	220,00	0,01	0	0
713403 - EN COURS FORMATION CONTI	1 089,00	0,06	1 089,00	0,06	0	0
713404 - VARIATION EN COURS R&D	8 969,00	0,53	8 969,00	0,53	0	0
Production immobilisée	10 278,00	0,60	10 278,00	0,60	0	0
Subventions d'exploitation	100 000,00	5,86	100 000,00	6,28	-22 000,00	-21,57
740000 - SUB.FONCT.CONSEIL GENERA	80 000,00	4,69	102 000,00	6,40	-22 000,00	-21,57
740100 - SUBVENTION REGION R.A	80 000,00	4,69	102 000,00	6,40	-22 000,00	-21,57
740404 - PROJET PRIMACO	0	0,00	0	0,00	0	0
740405 - SUBV PROJET MOC	70 154,79	4,11	43 115,28	2,71	27 039,51	62,71
740406 - SUBVENTION PUC INCOMP	0	0,00	413,56	0,03	-413,56	-100,00
740407 - SUB CG ARDECHE	60 000,00	3,52	60 000,00	3,77	0	0
740408 - SUBVENTION MIFOSAM	0	0,00	15 270,30	0,96	-15 270,30	-100,00
740409 - SUBVENTIN AERDECO	19 004,00	1,11	7 488,15	0,47	11 515,85	153,79
740410 - SUB EXPLOITATION DROME	60 000,00	3,52	40 000,00	2,51	20 000,00	50,00
740411 - SUBVENTION COMACO	107 662,14	6,31	221 085,04	13,88	-113 422,90	-51,30
740413 - SUBVENTION PROJET EUREC	15 297,14	0,90	11 769,75	0,74	3 527,39	29,97
Reprises et Transferts de charge	512 118,07	30,02	601 141,08	37,73	-89 023,01	-14,81
781500 - REPRISE PROV/RISQUE CHAR	300,00	0,02	2 000,00	0,13	-1 700,00	-85,00
781740 - REP/PROV,DEPRECC,CREANCE	33 976,70	1,99	21 551,62	1,35	12 425,08	57,65
791000 - TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	1 282,61	0,08	-70,82	-0,00	1 353,43	-1 911,08
791002 - RBSMT INDEMNITES JOURNAL	5 401,40	0,32	4 774,15	0,30	627,25	13,14
791003 - AVANTAGE NATURE VEHICULE	10 549,98	0,62	19 911,46	1,25	-9 361,48	-47,02
791005 - AIDE DEGRESSIVE EMPLOI	8 270,95	0,48	667,22	0,04	7 603,73	113,58
791006 - FONGECIF REMBOURSEMENT	59 781,64	3,50	75 466,03	4,74	-15 684,39	-20,78
791007 - REMBOURSEMENT SINISTRES	600,97	0,04	17,28	0,00	583,69	9,70
Cotisations	600,97	0,04	17,28	0,00	583,69	9,70
Autres produits	59 781,64	3,50	75 466,03	4,74	-15 684,39	-20,78
758100 - PRODUIT DIV.GEST COURANT	0	0,00	0	0,00	0	0
758000 - PROD DIVERS GESTION COUR	600,97	0,04	17,28	0,00	583,69	9,70
Total	1 194 038,52	69,98	992 074,81	62,27	201 963,71	20,36

du 01/01/10 au 31/12/10
 du 01/01/09 au 31/12/09
 12 mois
 Variation absolue
 Variation (%)

Produits d'exploitation	12 mois du 01/01/10 au 31/12/10	12 mois du 01/01/09 au 31/12/09	12 mois du 01/01/09 au 31/12/09	12 mois du 01/01/09 au 31/12/09	12 mois du 01/01/09 au 31/12/09
Achats de marchandises	1 776 817,20	1 668 699,20	1 668 699,20	104,14	17,28
609700 - REMISE EXCEPTIONNELLE			-25,00		25,00
Achats de matières premières	2 499,92	3 890,10	3 890,10	0,24	-1 390,18
601100 - ACH MAT 1ER FORMATION					
601103 - ACH MAT 1ER PRESTATION	4 750,40	2 716,92	2 716,92	0,28	4 750,40
601104 - ACHAT MAT PREMIERES MAUV	79,51	2 716,92	2 716,92	0,17	-2 637,41
602100 - ACHAT CONSOM FORMATION					
602101 - ACHATS MAT CONSO FL MAUV	63,07	94,16	94,16	0,01	-31,09
602103 - ACHAT CONSOM PRESTATION	14 402,21	8 176,84	8 176,84	0,51	6 225,37
602104 - ACHATS MAT CONSO MOC	2 820,80	1 385,25	1 385,25	0,09	1 435,55
602105 - ACH MAT CONS. COMACO	13,25	47,42	47,42		-34,17
602106 - ACHATS CONSOM COFAHE	80,00	19,90	19,90		-19,90
602107 - ACHATS MAT CONS COFAHE					80,00
602200 - ACH FOUR CONS FORMATION	13 111,73	13 135,75	13 135,75	0,77	-24,02
602201 - CONSO.MAUVES					
602203 - ACH FOURN CONS PREST	3 278,90	4 210,79	4 210,79	0,19	-931,89
Variation de stock de matières premières	41 099,79	35 631,20	35 631,20	2,41	5 468,59
603100 - VARIAT STOCK MAT.PREMIER	-8 074,85	4 975,76	4 975,76	-0,47	-13 050,61
603110 - VARIAT STOCK MP ARDECHE	836,27	1 228,17	1 228,17	0,05	-391,90
Autres achats non stockés et charges extér	41 467,60	48 339,90	48 339,90	2,43	-6 872,30
604003 - ACH PRESTATIONS S/P					
604008 - ACHAT ET PRESTATION MAUV					
604011 - ACHATS ETUDES COMACO	87 625,00	210 000,00	210 000,00	5,14	-122 375,00
604012 - ACHATS ETUDES AERDECO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,12	2 000,00
604013 - ACHATS ETUDES R&D	2 303,33	2 303,33	2 303,33	0,14	2 303,33
605000 - ACH MAT EQUIP TRAV FC	408,52	64,24	64,24	0,02	-41,23
605001 - ACH MAT EQUI TRAV SUR FL	6 817,16	695,15	695,15	0,40	4 280,83
605003 - ACH MAT EQUIP, S/PRESTATI	146,37	2 536,33	2 536,33	0,16	146,37
605007 - ACH MAT EQUIP, S/CH MIXTE	0,01	808,05	808,05	0,01	-674,35
605009 - ACH MAT EQUIP MAUVES	133,70	2 376,01	2 376,01	0,01	3 548,45
606120 - EAU MIXTE	5 924,46	2 376,01	2 376,01	0,35	149,34
606121 - EAU MAUVES	208,08	153,73	153,73	0,01	54,35
606130 - GAZ MIXTE	6 520,07	6 837,65	6 837,65	0,38	-317,58
606135 - GAZ ARDECHE	4 658,79	4 654,93	4 654,93	0,27	4,46
606141 - CARBURANT MIXTE	7 596,72	6 311,17	6 311,17	0,45	1 285,55
606142 - CARBURANT COMACO	135,60	132,48	132,48	0,01	3,12
606143 - CARBURANT COFAHE					
606144 - CARBURANT EURECOMP					
606145 - CARBURANT QUALITE					
606146 - CARBURANT SMC ECO	52,09	70,52	70,52		-70,52
606147 - CARBURANT MOC	12,67	33,69	33,69		-33,69
606148 - CARBURANT AERDECO	60,88	43,47	43,47		-43,47
606200 - ELECTRICITE	14 278,76	12 895,77	12 895,77	0,84	1 382,99

Compte de résultat détaillé

616500 - ASS VEHIC SCTE	4 197,78	0,25	3 978,39	0,25	219,39	5,51
616400 - ASSURANCE RESP.CIVILE	6 843,50	0,40	12 677,24	0,80	-5 833,74	-46,02
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	16 148,27	0,95	19 680,56	1,24	-3 532,29	-17,95
615600 - MAINT INFOR/COPIEUR MIXTE	10 238,01	0,60	6 970,74	0,44	3 267,27	46,87
615505 - ENTRETEN VEHICULE MIXTE	1 877,97	0,11	3 352,22	0,21	-1 474,25	-43,98
615504 - ENT MAT OUT PREST ARDECH	477,84	0,03	2 106,10	0,13	-1 634,26	-77,60
615503 - ENT MAT OUTIL S/PRESTATIO	24 234,59	1,42	22 710,26	1,43	1 524,33	6,71
615501 - ENT MAT OUTIL S /FORMATION	6 032,68	0,35	5 357,66	0,34	674,82	12,59
615210 - ENTRET LOCALX MAUVES	7 190,01	0,42	5 556,59	0,35	1 633,42	29,40
615200 - ENTRETEN LOCALX MIXTE	13 395,23	0,79	13 105,97	0,82	289,26	2,21
614100 - CHARGES COPROPRIETE/SAG	6 330,24	0,37	4 786,63	0,30	1 543,61	32,25
613521 - LOCATION AUTO AERDECO	147,20	0,01			147,20	
613520 - LOCATIONS DE VEHICULES	244,04	0,01			244,04	
613519 - LOCATION AUTO QUALITE	169,84	0,01	150,48	0,01	19,36	12,87
613518 - LOCATION AUTO COFAHE			160,05	0,01	-160,05	-100,00
613517 - LOCATION AUTO CAP	108,36	0,01	181,51	0,01	-73,15	-40,30
613516 - LOC AUTO EXCEPT MIXTE	1 554,79	0,09	228,03	0,01	1 326,76	581,84
613514 - LOCATION AUTO MOC	64,00				64,00	
613513 - LOCAT AUTO EXCEPT S/PT	754,30	0,04	769,46	0,05	-15,16	-1,97
613512 - LOCATION AUTO EXCEPT S/F	3 741,64	0,22	2 307,78	0,14	1 433,86	62,13
613511 - LOCAT AUTO EXCEPT S/FL	1 583,31	0,09	576,54	0,04	1 006,77	174,62
613510 - LOC.LONGUE DUREE MIXTE	13 268,16	0,78	12 480,23	0,78	787,93	6,31
613508 - LOCAT COMPAQ INFO FL	2 132,03	0,12	2 318,92	0,15	-186,89	-8,06
613507 - LOCATION SERVICE INFO MIXT	8 818,75	0,52	10 468,42	0,66	-1 649,67	-15,76
613506 - LOCAT.COMPAQ INFOR. MIXTE	11 851,76	0,69	12 699,12	0,80	-847,36	-6,67
613505 - LOCAT MAT M/CHG MIXTE	701,73	0,04	703,54	0,04	-1,81	-0,26
613503 - LOCAT MAT S/PRESTATIONS			73,63		-73,63	-100,00
613502 - LOCATION MAT M/CHG MIXTE	75,43				75,43	
613500 - LOCATION MAT S/FL	1 885,20	0,11	2 108,52	0,13	-223,32	-10,59
613205 - LOCAT.SALLES M/CH MIXTE	69 201,00	4,06	64 404,24	4,04	4 796,76	7,45
613201 - LOCAT.SALLES S/F			900,00	0,06	-900,00	-100,00
613200 - LOCATION SALLES S/FL	117,60	0,01	117,60	0,01		
612200 - CREDIT BAIL MATERIEL	23 317,32	1,37	23 317,32	1,46		
611200 - ELIS ENTRETEN BLOUSES	683,10	0,04			683,10	
611100 - ETS SRA TELESURV MIXTE	1 565,70	0,09	1 856,00	0,12	-290,30	-15,64
611002 - INFORMATIQUE MIXTE	900,00	0,05	965,00	0,06	-65,00	-6,74
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE			3 516,00	0,22	-3 516,00	-100,00
606407 - ACH FOURNIT BUREAU MOC	158,40	0,01	237,25	0,01	-78,85	-33,23
606405 - FOURNIT BUREAU M/CH MIXTE	5 506,30	0,32	4 315,71	0,27	1 190,59	27,59
606401 - FOURNITURE BUREAU S/F	16,64				16,64	
606400 - FOURNITURE BUREAU S/FL	57,24		721,12	0,05	-663,88	-92,06
606309 - FOURN ENT PETIT EQUIP COM	108,49	0,01	59,55		48,94	82,18
606307 - TRAITEMENT DECHETS	198,25	0,01	830,74	0,05	-632,49	-76,14
606306 - MAT FOURNITURE MAUVES			214,20	0,01	-214,20	-100,00
606305 - F.ENT.PT EQUIPM MIXTE	181,65	0,01	146,54	0,01	35,11	23,96
606303 - FOUR&PT EQUIP S/PREST			299,98	0,02	-299,98	-100,00
606302 - ACH MAT &FOUR FORM MAUV	659,67	0,04	665,81	0,04	-6,14	-0,92
606300 - FOURN&PT EQUIP S/FL	1 247,96	0,07	1 068,56	0,07	179,40	16,79
606202 - ELECTRICITE MAUVES	5 990,46	0,35	5 413,42	0,34	577,04	10,66

du 01/01/10	12 mois	12 mois	Var.	(montant)	(%)
du 01/01/10	au 31/12/09	au 31/12/09	abs.	absolue	abs.
%	%	%		Variation	Variation

Compte de resultat detaille

Compte de résultat détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC

	du 01/01/10	du 01/01/09	du 01/01/09	du 01/01/10	du 01/01/10	du 01/01/09	du 01/01/10	du 01/01/09	du 01/01/10
	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs
	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.	Var.
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs
	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs	abs
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
618102 - ABONNEMENT OUVRAGES S/PRES	637,90	0,04	593,00	787,90	0,05	53,36	6,77	1,95	7,57
618105 - ABONNEM. OUVRAGES MIXTE	1 029,31	0,06	1 009,60	19,71	0,06	53,36	6,77	1,95	7,57
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	91,30	0,01	631,50	-540,20	0,04	-540,20	-85,54	-85,54	-85,54
618500 - INSCRIPT SEMINAIRE S/F/L	1 000,00	0,06	525,42	474,58	0,03	474,58	90,32	90,32	90,32
618502 - INSCRIPT SEMINAIRE S/PREST	3 100,00	0,18	776,26	2 323,74	0,05	2 323,74	299,35	299,35	299,35
618506 - CONFERENCE MOC			1 130,50	-1 130,50	0,07	-1 130,50	-100,00	-100,00	-100,00
618507 - CONFERENCE AERDECO			1 018,76	-1 018,76	0,06	-1 018,76	-100,00	-100,00	-100,00
618508 - CONFERENCE VEILLE TECHN	530,94	0,03		530,94		530,94	-100,00	-100,00	-100,00
621100 - PERSONNEL INTERIMAIRE S/F			3 211,20	-3 211,20	0,20	-3 211,20	-100,00	-100,00	-100,00
621105 - PERS.INTERIM. M/CH MIXTE			9 010,51	-9 010,51	0,57	-9 010,51	-100,00	-100,00	-100,00
622200 - COMMISSIONS VENTES	10 163,04	0,60	3 675,00	6 488,04	0,23	6 488,04	176,55	176,55	176,55
622260 - HONORAIRES COMPTA MIXTE	13 072,25	0,77	14 814,25	-1 742,00	0,93	-1 742,00	-11,76	-11,76	-11,76
622600 - HONORAIRES RECRUT PT	9 500,00	0,56		9 500,00		9 500,00			
622601 - HONO DIVERS MIXTE	19 376,25	1,14	12 755,30	6 620,95	0,80	6 620,95	51,91	51,91	51,91
622602 - HONORAIRES CIR	28 225,00	1,65	16 570,40	11 654,60	1,04	11 654,60	70,33	70,33	70,33
622640 - HONO COMMISS. CPT MIXTE	2 423,55	0,14	4 276,45	-1 852,90	0,27	-1 852,90	-43,33	-43,33	-43,33
622650 - HONO INTERVENANTS S/F/L	17 273,59	1,01	16 807,93	465,66	1,05	465,66	2,77	2,77	2,77
622651 - HONO INTERVENANT S/F/C	51 455,60	3,02	11 000,00	40 455,60	0,69	40 455,60	367,78	367,78	367,78
622660 - HONO TECHNI/PRESTATION			2 520,00	-2 520,00	0,16	-2 520,00	-100,00	-100,00	-100,00
622681 - HONORAIRES COMACO	195,60	0,01	1 321,52	-1 125,92	0,08	-1 125,92	-85,20	-85,20	-85,20
622700 - FRAIS ACTES	220,90	0,01	320,90	-100,00	0,02	-100,00	-31,16	-31,16	-31,16
623000 - PUBLICITE S/F/L	2 406,97	0,14	6 136,33	-3 729,36	0,39	-3 729,36	-60,78	-60,78	-60,78
623001 - PUBLICITE S/F/C	468,00	0,03	2 630,65	-2 162,65	0,17	-2 162,65	-82,21	-82,21	-82,21
623002 - PUBLICITE CAP	1 981,00	0,12	613,33	1 367,67	0,04	1 367,67	222,99	222,99	222,99
623005 - PUBLICITE M/CHARGES MIXTE	12 637,41	0,74	1 396,79	11 240,62	0,09	11 240,62	804,75	804,75	804,75
623006 - PUBLICITE COMACO			4 070,51	-4 070,51	0,26	-4 070,51	-100,00	-100,00	-100,00
623007 - PUB/PRESTATIONS			250,00	-250,00	0,02	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00
623300 - SALON/FOIRE EXPO S/F/L	966,86	0,06	930,00	36,86	0,06	36,86	3,96	3,96	3,96
623305 - SALON/FOIRE EXPO M/CH MIX	3 454,98	0,20	10 688,74	-7 233,76	0,67	-7 233,76	-67,68	-67,68	-67,68
623306 - SALON COMACO	13 295,08	0,78	3 500,00	9 795,08	0,22	9 795,08	279,86	279,86	279,86
623400 - CADEAUX CLIENTS	672,34	0,04	568,80	103,54	0,04	103,54	18,20	18,20	18,20
624100 - FRAIS TRANSPORT S/F/L	1 104,59	0,06	868,04	236,55	0,05	236,55	27,25	27,25	27,25
624101 - TRANSPORT S/F/C	215,03	0,01	396,90	-181,87	0,02	-181,87	-45,62	-45,62	-45,62
624102 - TRANSPORT S/PRESTATIONS	3 199,38	0,19	1 014,65	2 184,73	0,06	2 184,73	215,32	215,32	215,32
624105 - TRANSPORT S/CHG MIXTE	14,80		27,80	-13,00		-13,00	-46,76	-46,76	-46,76
624106 - TRANSPORT MOC	48,90		14,00	34,90		34,90	249,29	249,29	249,29
624108 - TRANSP FL MAUVES	80,00		142,13	-62,13	0,01	-62,13	-43,71	-43,71	-43,71
625000 - FFR/DEPLACEMENT S/F/L	11 961,69	0,70	7 084,26	4 877,43	0,44	4 877,43	68,85	68,85	68,85
625001 - FFR/DEPLACEMENT S/F/C	21 133,06	1,24	8 996,14	12 136,92	0,56	12 136,92	134,91	134,91	134,91
625002 - FFR/DEPLACEMENT S/PRESTATION	7 720,81	0,45	4 398,12	3 322,69	0,28	3 322,69	75,55	75,55	75,55
625005 - FFR/DEPLACEMENT S/CH MIXTE	8 020,11	0,47	8 044,29	-24,18	0,50	-24,18	-0,30	-0,30	-0,30
625007 - DEPLACEMENT COMMERCIAL	320,56	0,02	3 486,76	-3 166,20	0,22	-3 166,20	-90,81	-90,81	-90,81
625008 - DEPLACEMENT MOC	267,91	0,02	906,07	-638,16	0,06	-638,16	-70,43	-70,43	-70,43
625009 - DEPLACEMENT CAP	3 563,58	0,21	316,59	3 246,99	0,02	3 246,99	1 025,61	1 025,61	1 025,61
625011 - DEPLACEMENT COFAHE	645,75	0,04	1 254,04	-608,29	0,08	-608,29	-48,51	-48,51	-48,51
625012 - RECEPTION/PREST/MAUVES	88,58	0,01	793,96	-705,38	0,05	-705,38	-88,84	-88,84	-88,84
625013 - DEPLACEMENT PRIMACO			10,72	-10,72		-10,72	-100,00	-100,00	-100,00

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	12 mois		12 mois		
	du 01/01/09	au 31/12/09	du 01/01/10	au 31/12/10	
Var.		abs.		abs.	(%)
	Variation	(montant)	%		
625014 - DEPLACEMENT AERDECO	0,08	1 330,34	0,08	1 330,34	
625016 - DEPLACEMENT COMACO	0,04	723,74	0,04	723,74	
625017 - FRAIS DEPLAC EURECOMP	0,09	1 496,47	0,09	1 496,47	
625018 - DEPLAC PROJET LEONARDO	0,15	2 632,56	0,15	2 632,56	
625019 - DEPLACEMENT QUALITE	0,04	699,68	0,04	699,68	
625020 - DEPLACEMENT SMCECO	0,03	449,01	0,03	449,01	
625021 - DEPLACEMENT R&D VEILLE TE	0,15	2 571,09	0,15	2 571,09	
625100 - FR. DEPLACEMENT REFAC S/FL	0,01	200,93	0,01	200,93	
625101 - FR. DEPLACEMENT REFAC S/FC	0,02	396,12	0,02	396,12	
625610 - DEPL INTERV S/FL	0,04	740,00	0,04	740,00	
625701 - RECEPTIONS S/FL	0,07	1 143,26	0,07	1 143,26	
625702 - RECEPTION COMMERCIAL		31,95		31,95	
625703 - RECEPTIONS S/PRESTATIONS	0,21	3 605,17	0,21	3 605,17	
625706 - RECEPTIONS M/CH MIXTE	0,01	117,41	0,01	117,41	
625708 - RECEPTION MAUVES	0,03	578,83	0,03	578,83	
625709 - RECEPTION S/FC	0,01	106,35	0,01	106,35	
625711 - RECEPTION COMACO	0,01	155,92	0,01	155,92	
625712 - RECEPTION VEILLE TECHNO		44,44		44,44	
626100 - AFFRANCHISSEMENT S/FL		35,96		35,96	
626102 - AFFRANCHISSEMENT S/PREST	0,01	101,60	0,01	101,60	
626105 - AFFRANCHISSEMENT MIXTE	0,28	4 727,33	0,28	4 727,33	
626107 - FRAIS POSTAUX MAUVES		1,46		1,46	
626200 - BOITE POSTALE MIXTE		59,00		59,00	
626300 - TEL/FAX/PORTABLE MIXTE	0,31	5 209,17	0,31	5 209,17	
626301 - TEL FAX ALARME PORT ARDE	0,05	860,15	0,05	860,15	
626400 - INTERNET S/FL	0,03	449,46	0,03	449,46	
626401 - INTERNET MIXTE	0,03	441,95	0,03	441,95	
626403 - INTERNET ARDECHE	0,02	420,79	0,02	420,79	
627000 - FRAIS BANQUE MIXTE	0,04	600,65	0,04	600,65	
628105 - ADHESION ORGANISME MIXTE	0,17	2 845,42	0,17	2 845,42	
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	0,26	4 503,00	0,26	4 503,00	
633300 - FORMAT PLASTIFAF/FONGECCI	1,82	31 110,86	1,82	31 110,86	
635110 - TAXE PROFESSIONNELLE	0,94	16 078,00	0,94	16 078,00	
635120 - TAXES FONCIERES	0,98	16 786,04	0,98	16 786,04	
641000 - REMUNERATIONS PERSONNE	40,45	690 208,37	40,45	690 208,37	
641100 - REMUNERATIONS STAGIAIRES	0,02	300,00	0,02	300,00	
641200 - CONGES PAYES	-0,25	-4 309,00	-0,25	-4 309,00	
641400 - INDEMNITE TRANSACTION	0,95	16 261,93	0,95	16 261,93	
641500 - INDEMNITE CONVENTIONNELL	0,11	1 880,00	0,11	1 880,00	
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	11,15	190 171,61	11,15	190 171,61	
645210 - GENERALI + AGF	0,30	5 034,40	0,30	5 034,40	
645300 - AGRR RETRAITE	2,69	45 829,18	2,69	45 829,18	
Charges sociales	41,28	704 341,30	41,28	704 341,30	
590 218,71	590 218,71				
37,05	114 122,59				
10,26	26 669,33				
0,32	-21,58				
2,47	6 528,79				
996,95	333,39				
759,42	-35,68				
564,22	932,25				
466,82	2 165,74				
209,38	490,30				
0,01	449,01				
0,15	2 571,09				
94,91	106,02				
396,12	-396,12				
800,00	-60,00				
1 921,30	-778,04				
28,08	-28,08				
2 413,39	1 191,78				
201,42	-84,01				
155,36	423,47				
336,47	-230,12				
	155,92				
	44,44				
	35,96				
35,96	65,64				
0,48	-2 856,90				
	-1,46				
	8,00				
	493,38				
	44,70				
	210,66				
	-359,27				
	0,79				
	92,78				
	1 090,00				
	-28 388,92				
	601,00				
0,24	16 803,95				
2,07	-16 846,00				
1,04	224,68				
4,25	783,63				
36,82	103 653,66				
0,23	-7 973,00				
	16 261,93				
	1 880,00				
	114 122,59				
19,34	19,34				
16,31	-0,43				
16,61	16,61				

Compte de résultat détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

	12 mois		12 mois		
	absolue	variation	absolue	variation	
	abs.	(%)	abs.	(%)	
	du 01/01/10	%	du 01/01/09	%	
	au 31/12/10		au 31/12/09		
Amortissements et provisions	645301 - FRAIS MEDICAUX GRAS	13 123,91	12 209,16	0,77	17,60
	645302 - PREVOYANCE PERSONNELLES	12 853,54	10 929,98	0,69	13,11
	645320 - COTIS. CGRGR	15 408,58	13 623,08	0,86	19,61
	645400 - COTIS. AUX ASSÉDÉS	29 823,51	24 933,19	1,56	32,44
	645800 - CHARGE SOCIALE SUR PRIME	2 186,72	3 244,68	-0,20	25,05
	647500 - ME. TRAVAIL/LABO/PHARMACIE	0,13	2 161,67	0,14	1,16
	648200 - CHARGES/PROV CP+RTT	-1 939,05	1 025,50	0,06	-289,08
	312 492,40	18,32	269 496,55	16,92	15,95
Autres charges	681110 - DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	4 019,82	5 155,75	0,32	-22,03
	681120 - DOT. AMORT. IMMO. CORP.	193 569,80	169 996,96	10,67	13,87
	681500 - DOT. PROV. RISQUE MOC	27 470,00	175 152,71	10,99	28,49
	76,00	82,08	0,01	-6,08	-7,41
	651000 - DROITS COPIES APPRENTIS	77,00	2 000,00	0,13	-100,00
	654400 - CREANCES IRRECOUVRABLES	1,00	1,00	0,13	-2 000,00
	658000 - CHARGES DIV. GEST. COURANT	2 064 412,18	1 894 946,12	118,94	169 466,06
Charges d'exploitation	-287 594,98	-16,86	-226 246,92	-14,20	27,12
Opérations faites en commun	764000 - REVENUS SUR SICAV	0,46	96,94	0,01	-99,53
	766000 - GAINS DE CHANGE	145,32	145,32	48,84	50,38
Produits financiers	661100 - INTERETS DES EMPRUNTS	6 690,53	8 105,34	0,51	-17,46
	661600 - INTERETS BANCAIRES	396,14	316,72	0,02	25,08
	7 086,67	0,42	8 422,06	0,53	-15,86
Résultat financier	-6 940,89	-0,41	-8 325,12	-0,52	-16,63
Résultat courant	-294 535,87	-17,26	-234 572,04	-14,72	25,56
Produits exceptionnels	771800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 465,69	93 667,00	5,88	-100,00
	772000 - PROD. DIV. S/EX. ANTERIEUR.	1,00	1,00	-1,00	-100,00
	775200 - PROD. CESSION DES IMMOS	108 451,49	101 565,67	6,37	6,78
	777000 - Q. PART. SUBV. INVEST.	125 917,18	195 233,67	12,25	-35,50
Charges exceptionnelles	671800 - CHARGES EXCEPT. OP. GESTI	5 778,00	5 778,00	-1,00	-100,00
	675200 - VNC. IMMO. CEDEES	0,34	1,00	-1,00	-100,00
	5 778,00	0,34	1,00	-1,00	-100,00
Résultat exceptionnel	120 139,18	7,04	195 232,67	12,25	-38,46
Impôts sur les bénéfices	-2 272,00	-0,13	-2 650,67	-0,17	-14,29
	697000 - CREDIT APPRENTI	-128 298,00	-75 320,00	-4,73	70,34
	699500 - CREDIT IMPOT RECHERCHE	-130 570,00	-77 970,67	-4,89	67,46
Var. abs.					
Var. (%)					

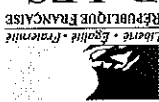
Compte de résultat détaillé

ASSOCIATION COMPOSITEC		COMPTES ANNUELS	
Période du 01/01/2010 au 31/12/2010			

	du 01/01/10	%	du 01/01/09	au 31/12/09	12 mois	abs	Var.
	12 mois		12 mois		abs	abs	(%)
	au 31/12/10		au 31/12/09		(montant)	(montant)	
Report des ressources non utilisées	-43 826,69		38 631,30		-82 457,99	-213,45	
Engagements à réaliser	-2,57		2,42				
EXCEDENT OU DEFICIT							

Cegid Group

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-691 du 6 août 2004 appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, après de votre service des impôts.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 (2011)

Exercice ouvert le 01/01/2010 et clos le 31/12/2010

Régime simplifié d'imposition
 Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES CHAMBERY
51 AVENUE DE BASSENS
73018 CHAMBERY CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

ASS ASSOCIATION COMPOSITEC
73375 LE BOURGET DU IAC CEDEX

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement ; le téléphone : 04 79 26 42 42

Insp. IPU	112
N° dossier	305831
N° Siret	3845758300018

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

FORMATION DES ADULTES

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	0
Bénéfice imposable au taux de 15 %	0
Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	140 284

Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 0%

Plus-values exonérées art. 238 quinquies

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

Entreprises nouvelles art. 44 sixies
 Jeunes entreprises innovantes
 Zones franches urbaines
 Zone franche Corse
 Pôle de compétitivité
 Zones franches d'activités art. 44 quaterdes
 Autres dispositifs
 Zone de Restructuration de la défense art. 44 terdes

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Sociétés d'investissements immobiliers cotés

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentant de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Ebis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

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

Valeur ajoutée de référence : 980 241

Chiffre d'affaire de référence : 1 211 886

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

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

CGA Viséur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie : SA S.R. Conseil
82, rue rue de la petite eau
73290 LA MOTTE SERVOLEUX

Professionnel de l'expertise comptable : 0479251918

Conseil : CGA :

N° d'agrément du CGA : _____

Signature et LE PRÉSIDENT
A M. BOURGET DU IAC CEDEX, le 06/05/2011

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC
et Date de clôture de l'exercice 31/12/2010

(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales, payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées 4. Montant des distributions en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(a)	Payés par la société elle-même
	(b)	Payés par un établissement chargé du service des titres
	(c)	
	(d)	
	(e)	

5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI
7. Montant des revenus répartis

8. total (a à h)

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Pour les S.A.R.L. de parts sociales appartenant à chaque associé en totalité ou en partie ou en usufruit	Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :
Montant des sommes versées :	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :
à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	à titre de traitements et indemnités d'emplois	- SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEF et site de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.
Indemnités forfaitaires	Indemnités forfaitaires	
Remboursements	Remboursements	
Indemnités forfaitaires	Indemnités forfaitaires	
Remboursements	Remboursements	
à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	
Indemnités forfaitaires	Indemnités forfaitaires	
Remboursements	Remboursements	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Ter
(2011)

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC
et Date de clôture de l'exercice 31/12/2010

(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

Figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
peugeot 308 5 CV	ASSOCIATION COMPOSITEC	NP			
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX 8 CV	ASSOCIATION COMPOSITEC	NP			
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX					

I DIVERS

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

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

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

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

RÉMUNÉRATIONS

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	MVLT restant à reporter
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter	MVLT restant à reporter

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et quater du CGI)

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

(indiquer + ou - selon le cas)

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

Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %

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

EXEMPLAIRE DESTINE AU DECLARANT

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

N°	Description	Exercice N clos le		Amortissements, provisions	Stocks	CP	IA	CP	CR	Créances :
		31/12/2010	31/12/2009							
AA	Capital souscrit non appelé									
AB	Frais d'établissement *									
CX	Frais de développement *									
AF	Concessions, brevets et droits similaires									
AH	Fonds commercial (1)									
AJ	Autres immobilisations incorporelles									
AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles									
AN	Terrains									
AO	86 466									
AP	Constructions									
AQ	438 518									
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels									
AS	1 408 311									
AT	Autres immobilisations corporelles									
AU	102 325									
AV	Immobilisations en cours									
AW	1 413									
AX	Avances et acomptes									
CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence									
CU	Autres participations									
BB	Créances rattachées à des participations									
BD	Autres titres immobilisés									
BF	Prêts									
BH	Autres immobilisations financières*									
BJ	TOTAL (II)									
BL	Matières premières, approvisionnements									
BN	En cours de production de biens									
BP	En cours de production de services									
BR	Produits intermédiaires et finis									
BT	Marchandises									
BV	Avances et acomptes versés sur commandes									
BW	2 104									
BX	Clients et comptes rattachés (3)*									
BZ	486 582									
CA	Autres créances (3)									
CB	Capital souscrit et appelé, non versé									
CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)									
CE										
CF	Disponibilités									
CG	438									
CH	Charges constatées d'avance (3)*									
CI	15 835									
CJ	TOTAL (III)									
CK	849 226									
CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler									
CM	Primes de remboursement des obligations									
CN	Ecart de conversion actif* (VI)									
CO	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)									
CO	3 781 324									
IA	1 989 683									
IA	1 791 640									
CP	(3) Part à plus d'un an									
CR										
CP	1 778 710									

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Adresse de l'entreprise : 7375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Numéro SIRET* : 3 845 575 830 001 8

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Durée de l'exercice précédent* : 12

Néant *

Exercice N clos le : 31/12/2010

Exercice N-1 clos le : 31/12/2009

BILAN - PASSIF avant répartition

Designation de l'entreprise		ASS ASSOCIATION COMPOSITEC	
Néant <input type="checkbox"/> *			
	Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	306 577	266 577	DA
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB
Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence			DC <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>
Réserve légale (3)			DD
Réserves statutaires ou contractuelles			DE
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions			DF <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>
Réserves réglementées (3)* (Dont réserve relative à l'achat			DG <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>
Autres réserves			DH
Report à nouveau	87 589	48 958	DH
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(43 826)	38 631	DI
Subventions d'investissement	602 344	713 651	DJ
Provisions réglementées *			DK
TOTAL (I)	952 684	1 067 818	DL
Produit des émissions de litres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN
TOTAL (II)			DO
Provisions pour risques	27 470		DP
Provisions pour risques et charges			DQ
TOTAL (III)	27 470		DR
Emprunts obligataires convertibles			DS
Autres emprunts obligataires			DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	270 357	179 548	DU
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	1 700	1 700	DV <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 082	209 339	DX
Dettes fiscales et sociales	244 485	163 900	DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ
Autres dettes	39 479	39 449	EA
Produits constatés d'avance (4)	115 380	116 953	EB
TOTAL (IV)	811 485	710 892	EC
Ecart de conversion passif*			ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 791 640	1 778 710	EE
REVENUS			
Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB
Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC
Ecart de réévaluation libre			ID
Réserve de réévaluation (1976)			IE
Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	711 104	586 170	EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	127 906	16 645	EH

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

Designation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC		France		France		France	
Exercice (N - 1)	Total	Exportations et livraisons intracommunautaires		France		France	
		Exercice N	Total	Exercice N	Total	Exercice N	Total
FC		FA		FB		FD	
FE		FE		FE		FE	
FF		FF		FF		FF	
FI	992 074	FI	1 194 038	RH	1 194 038	FG	1 194 038
FL	992 074	FL	1 194 038	RK	1 194 038	FJ	1 194 038
FM	10 278	FM	10 278				
FN		FN					
FO	601 141	FO	512 118				
FP	75 466	FP	59 781				
FR	1 668 699	FR	1 776 817				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	
Variation de stock (marchandises)*		Variation de stock (marchandises)*		Variation de stock (marchandises)*		Variation de stock (marchandises)*	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	
Impôts, taxes et versements assimilés*		Impôts, taxes et versements assimilés*		Impôts, taxes et versements assimilés*		Impôts, taxes et versements assimilés*	
Salaires et traitements*		Salaires et traitements*		Salaires et traitements*		Salaires et traitements*	
Charges sociales (10)		Charges sociales (10)		Charges sociales (10)		Charges sociales (10)	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations* - dotations aux amortissements*		Sur immobilisations* - dotations aux amortissements*		Sur immobilisations* - dotations aux amortissements*	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	
Pour risques et charges : dotations aux provisions		Pour risques et charges : dotations aux provisions		Pour risques et charges : dotations aux provisions		Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges (12)		Autres charges (12)		Autres charges (12)		Autres charges (12)	
Total des produits d'exploitation (2) (I)		Total des produits d'exploitation (2) (I)		Total des produits d'exploitation (2) (I)		Total des produits d'exploitation (2) (I)	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	
Variation de stock (marchandises)*		Variation de stock (marchandises)*		Variation de stock (marchandises)*		Variation de stock (marchandises)*	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	
Impôts, taxes et versements assimilés*		Impôts, taxes et versements assimilés*		Impôts, taxes et versements assimilés*		Impôts, taxes et versements assimilés*	
Salaires et traitements*		Salaires et traitements*		Salaires et traitements*		Salaires et traitements*	
Charges sociales (10)		Charges sociales (10)		Charges sociales (10)		Charges sociales (10)	
CHARGES D'EXPLOITATION		Sur immobilisations* - dotations aux amortissements*		Sur immobilisations* - dotations aux amortissements*		Sur immobilisations* - dotations aux amortissements*	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	
Pour risques et charges : dotations aux provisions		Pour risques et charges : dotations aux provisions		Pour risques et charges : dotations aux provisions		Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges (12)		Autres charges (12)		Autres charges (12)		Autres charges (12)	
Total des charges d'exploitation (4) (II)		Total des charges d'exploitation (4) (II)		Total des charges d'exploitation (4) (II)		Total des charges d'exploitation (4) (II)	
Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)		Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)		Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)		Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)	
Produits financiers		Produits financiers		Produits financiers		Produits financiers	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	
Autres intérêts et produits assimilés (5)		Autres intérêts et produits assimilés (5)		Autres intérêts et produits assimilés (5)		Autres intérêts et produits assimilés (5)	
Reprises sur provisions et transferts de charges		Reprises sur provisions et transferts de charges		Reprises sur provisions et transferts de charges		Reprises sur provisions et transferts de charges	
Différences positives de change		Différences positives de change		Différences positives de change		Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des produits financiers (V)		Total des produits financiers (V)		Total des produits financiers (V)		Total des produits financiers (V)	
CHARGES FINANCIERES		CHARGES FINANCIERES		CHARGES FINANCIERES		CHARGES FINANCIERES	
Dotations financières aux amortissements et provisions*		Dotations financières aux amortissements et provisions*		Dotations financières aux amortissements et provisions*		Dotations financières aux amortissements et provisions*	
Intérêts et charges assimilées (6)		Intérêts et charges assimilées (6)		Intérêts et charges assimilées (6)		Intérêts et charges assimilées (6)	
Différences négatives de change		Différences négatives de change		Différences négatives de change		Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des charges financières (VI)		Total des charges financières (VI)		Total des charges financières (VI)		Total des charges financières (VI)	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	

RENVOIS

Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		17 465	93 667
Produits exceptionnels sur opérations en capital *		108 451	101 566
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits Exceptionnels (VII)		125 917	195 233
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		5 778	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges Exceptionnelles (VIII)		5 778	1
Total des charges exceptionnelles (VII + VIII)		120 139	195 232
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices *		(130 570)	(77 970)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 902 880	1 864 029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 946 706	1 825 398
5 - BÉNÉFICE OU PÉRTE (Total des produits - total des charges)		(43 826)	38 631
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
(2) Dont			
- produits de location immobilières			
- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		23 317	23 317
(3) Dont			
- Crédit-bail mobilier *			
- Crédit-bail immobilier			
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)			
(9) Dont transferts de charges		59 481	46 833
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		76	82
(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) :			
Mifosam remboursement CETAT		5 778	
REMBOURSEMENT CDI REGUL.TVA+TAXE SUR SALAIRES + ASSURANCE			12 335
ANNUATION SAS			5 130
SUBVENTION D INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT			108 451
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			
Charges antérieures			
Produits antérieurs			

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

(Ne pas reporter le montant des cotisations)*

EXEMPLAIRE DESTINE AU DECLARANT

Cagid Group

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Augmentations Néant *

IMMOBILISATIONS

5

CADRE A		IMMOBILISATIONS		CADRE B		IMMOBILISATIONS	
Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		par virement de poste à poste		Détail des immobilisations		Diminutions	
1		2		3		4	
Cotisations à une réévaluation partielle au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
3		2		3		4	
Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
3				4			
TOTAL I		TOTAL I		TOTAL I		TOTAL I	
CZ		CZ		D8		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		Autres postes d'immobilisations incorporelles		Autres postes d'immobilisations incorporelles		Autres postes d'immobilisations incorporelles	
TOTAL II		TOTAL II		TOTAL II		TOTAL II	
KD		KD		LV		IX	
Terrains		Terrains		Terrains		Terrains	
KG		KG		LX		LZ	
Sur sol propre		Sur sol propre		Sur sol propre		Sur sol propre	
Dont Composants L9		Dont Composants L9		Dont Composants L9		Dont Composants L9	
M1		M1		MA		MC	
Sur sol d'autrui		Sur sol d'autrui		Sur sol d'autrui		Sur sol d'autrui	
Dont Composants M1		Dont Composants M1		Dont Composants M1		Dont Composants M1	
M2		M2		MD		MF	
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	
Dont Composants M2		Dont Composants M2		Dont Composants M2		Dont Composants M2	
M3		M3		ME		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Installations techniques, matériel et outillage industriels	
Dont Composants M3		Dont Composants M3		Dont Composants M3		Dont Composants M3	
KS		KS		MK		ML	
Installations générales, agencements, aménagements divers		Installations générales, agencements, aménagements divers		Installations générales, agencements, aménagements divers		Installations générales, agencements, aménagements divers	
KV		KV		MN		MO	
Matériel de transport		Matériel de transport		Matériel de transport		Matériel de transport	
KV		KV		MP		MR	
Matériel de bureau et mobilier informatique		Matériel de bureau et mobilier informatique		Matériel de bureau et mobilier informatique		Matériel de bureau et mobilier informatique	
LB		LB		MQ		MU	
94 001		94 001		94 511		94 511	
Autres immobilisations corporelles en cours		Autres immobilisations corporelles en cours		Autres immobilisations corporelles en cours		Autres immobilisations corporelles en cours	
LH		LH		NA		NB	
LJ		LJ		NB		NC	
1 413		1 413		1 413		1 413	
Avances et acomptes		Avances et acomptes		Avances et acomptes		Avances et acomptes	
LK		LK		ND		NF	
TOTAL III		TOTAL III		TOTAL III		TOTAL III	
LN		LN		NH		NI	
2 841 829		2 841 829		2 878 587		2 878 587	
Participations évaluées par mise en équivalence		Participations évaluées par mise en équivalence		Participations évaluées par mise en équivalence		Participations évaluées par mise en équivalence	
8G		8G		NG		NG	
Autres participations		Autres participations		Autres participations		Autres participations	
8U		8U		OY		OY	
Autres titres immobilisés		Autres titres immobilisés		Autres titres immobilisés		Autres titres immobilisés	
8V		8V		OZ		OZ	
Prêts et autres immobilisations financières		Prêts et autres immobilisations financières		Prêts et autres immobilisations financières		Prêts et autres immobilisations financières	
IT		IT		OY		OY	
12 440		12 440		12 440		12 440	
TOTAL IV		TOTAL IV		TOTAL IV		TOTAL IV	
LQ		LQ		NK		NK	
12 440		12 440		12 440		12 440	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	
ØG		ØG		ØL		ØM	
2 892 032		2 892 032		2 932 097		2 932 097	

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

TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

5 bis

2011 DGFIP N° 2054 bis

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Exercice N clos le : 31/12/2010

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	Augmentation du montant des amortissements	Montant d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)	
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 TOTALS					

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

CADRE B DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1	— FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2	— FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	
3	— FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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

Designation de l'entreprise		ASS ASSOCIATION COMPOSITEC	
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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	TOTAL I		TOTAL II		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	
				Frais d'établissement et de développement	Frais d'établissement	Frais d'établissement	Frais d'établissement	TOTAL III	TOTAL III
Terrains	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PQ	PR	PS
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PT	PV	PW	PR	PS
	Autres constructions, agencements, aménagements, divers	Sur sol d'autrui	PR	PT	PV	PW	PX	PR	PS
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QP	QE	QF	QD	QI	QJ	QD	QE
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QH	QI	QJ	QH	QI
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QL	QM	QN	QL	QM
	Emballages récupérables et divers	QR	QM	QN	QR	QM	QN	QR	QM
TOTAL III		QU	QV	QW	QU	QV	QW	QU	QV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QN	QP	QQ	QN	QP	QQ	QN	QP
		1 792 094	1 755 586	197 589	1 792 094	1 755 586	197 589	1 792 094	1 755 586
		ØN	ØP	ØQ	ØN	ØP	ØQ	ØN	ØP

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables et autres	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	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	Total général non ventilé (NP+NQ+NR)
	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	
Autres immobilisations entreprises	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U0	U1	U2	Total général (I+II+III+IV)
	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U0	U1	U2	U3	U4	
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	U8	U9	V1	V2	V3	Total général (NP+NU+NV)
	U9	V1	V2	V3	V4	V5	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
Matériel de bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	V0	V1	V2	V6	V7	V8	V9	V0	Total général (NP+NU+NV)
	V7	V8	V9	V0	V1	V2	V6	V7	V8	V9	V0	V1	
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W0	W4	W5	W6	W7	W8	Total général (NP+NU+NV)
	W5	W6	W7	W8	W9	W0	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X2	X3	X4	X5	X6	Total général (NP+NU+NV)
	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032													

TABEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés
 Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

	A	B	C	Total
Frais d'établissement et de développement	au début de l'exercice	Correction +	Correction -	A+B-C
TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles	36 508			36 508
TOTAL II	36 508			36 508
Terrains				
Sur sol propre	226 065			226 065
Sur sol d'autrui				
Constructions	164 953			164 953
Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	164 953			164 953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 266 907			1 266 907
Autres	13 764			13 764
Inst. générales, agencements, aménagements divers	13 764			13 764
Immobilisations	83 895			83 895
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	83 895			83 895
corporelles				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL III	1 755 586			1 755 586
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 792 094			1 792 094
Frais d'émission d'emprunt à étaler				

EXEMPLAIRE DESTINE AU DECLARANT

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

7

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSTEC

Montant Néant *

Nature des provisions		1		2		3		4			
		Montant au début de l'exercice		Augmentations : Dotations de l'exercice		Diminutions : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers (art. 237 bis A-II)	3T	TA	TB								
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE							
		3V	TG	TH							
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3X	TM	TN							
		3Y	TP	TQ							
	Provisions réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5						
			IA	IB	IC						
			IE	IF	IG						
			IJ	IK	IL						
		Autres provisions réglementées (1)	3Z	TS	TT						
			4A	4B	4C						
			4E	4F	4G						
4J			4K	4L							
4N			4P	4R							
4T			4U	4V							
Provisions pour risques et charges	4X	4Y	4Z								
	5B	5C	5D								
	5F	5H	5J								
	5R	5S	5T								
	5V	5W	5X	27 470					27 470		
	5Z	5V	5W	27 470					27 470		
	TOTAL I	6A	6B	6C							
		6E	6F	6G							
		6I	6J	6K							
		6L	6M	6N							
		6O	6P	6Q							
		6R	6S	6T							
6U		6V	6W								
6X		6Y	6Z								
7A		7B	7C								
7D		7E	7F								
7G		7H	7I								
Provisions pour dépréciation		8A	8B	8C							
	8D	8E	8F								
	8G	8H	8I								
	8J	8K	8L								
	8M	8N	8O								
	8P	8Q	8R								
	8S	8T	8U								
	8V	8W	8X								
	8Y	8Z	8AA								
	8AB	8AC	8AD								
	8AE	8AF	8AG								
	8AH	8AI	8AJ								
TOTAL II	8B	8C	8D								
	8E	8F	8G								
	8H	8I	8J								
	8K	8L	8M								
	8N	8O	8P								
	8Q	8R	8S								
	8T	8U	8V								
	8V	8W	8X								
	8Y	8Z	8AA								
	8AB	8AC	8AD								
	8AE	8AF	8AG								
	8AH	8AI	8AJ								
TOTAL III	8B	8C	8D								
	8E	8F	8G								
	8H	8I	8J								
	8K	8L	8M								
	8N	8O	8P								
	8Q	8R	8S								
	8T	8U	8V								
	8V	8W	8X								
	8Y	8Z	8AA								
	8AB	8AC	8AD								
	8AE	8AF	8AG								
	8AH	8AI	8AJ								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	7B	7A	300	27 470	300	27 470	300		
Dont dotations et reprises		UC	UC	UC							
- d'exploitation		UE	UE	UE		27 470					
- financières		UF	UF	UF			300				
- exceptionnelles		UH	UH	UH							
		UI	UI	UI							
		UJ	UJ	UJ							
		UK	UK	UK							
Tires mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.		10									

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'annexe 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

Exercice N, clos le : 31/12/2010

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA de l'exploitant ou des associés

WB Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de son conjoint moins part déductible* à réintégrer :

WC Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*

WF Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)

WG Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*

WH Amendes et pénalités (nature :)

WI Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)

WJ Bénéfices réalisés par une société

WK Quote-part de personnes ou un GIE

WL Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI

L7

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS 43 826

WT Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WU Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WV - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

WH - imposées au taux de 0 %

WP - imposées au taux de 19 %

WQ Plus-values nettes à long terme

WR - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

WS - imputées sur les déficits antérieurs

WX Autres plus-values imposées au taux de 19 %

WY Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ Régime des sociétés mères et parts d'intérêts : (Quote-part des produits nets de participation à déduire des produits nets de participation)

XA Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des produits nets de participation à déduire des produits nets de participation)

XY Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

YD Majoration d'amortissement*

YF Entrprises nouvelles - (Reprise 44 sociétés)

YH Sociétés investissements immobiliers cotés (art. 208C)

YJ Zone franche Corse (art. 44 decies)

YK Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)

YL Basin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)

YM Entrprises nouvelles - (Reprise 44 sociétés)

YN Entrprises innovantes (art. 44 sexies A)

YO

YP

YQ

YR

YS

YT

YU

YV

YW

YX

YY

YZ

ZD

ZF

ZG

ZH

ZI

ZJ

ZK

ZL

ZM

ZN

ZO

ZP

ZQ

ZR

ZS

ZT

ZU

ZV

ZW

ZX

ZY

ZZ

III. RÉSULTAT FISCAL

XH TOTAL II 174 396

XI bénéfice (I moins II)

XJ déficit (II moins I)

XL Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)

XM Déficit antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)

XN BÉNÉFICE (ligne XM) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XO 140 283

XR Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XS

XG Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

XI Déficit filiales et sucursales étrangères article 209C

XJ Créance dérogée par le report en arrière du déficit

XK

XL

XM

XN

XO

XP

XQ

XR

XS

XT

XU

XV

XW

XZ

YA

YB

YC

YD

YE

YF

YG

YH

YI

YJ

YK

YL

YM

YN

YO

YP

YQ

YR

YS

YT

YU

YV

YW

YX

YY

YZ

ZA

ZB

ZC

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

ZI

ZJ

ZK

ZL

ZM

ZN

ZO

ZP

ZQ

ZR

ZS

ZT

ZU

ZV

ZW

ZX

ZY

ZZ

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DECLARANT

Cegid Group

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

	Exercice N	Montant	Libelle
128 298	2 272		CREDIT IMPOT APPRENTI 2010
			CREDIT IMPOT RECHERCHE 2010

JQ	Crédit d'impôt en faveur de la recherche	128 298	JR	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants
JT	Réduction d'impôt en faveur du mécénat		JU	Crédit d'impôt Investissement en Corse
JW	Crédit d'impôt affecté aux valeurs mobilières (BIC)		JX	Autres imputations
JS	Crédit d'impôt famille			
JV	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage			

CRÉDITS D'IMPÔTS

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

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* 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.

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC <input type="checkbox"/> Néant *	
I. SUIVI DES DÉFICITS	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4 8 390
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6 8 390
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ 140 283
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK 148 673
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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° bis A1, 1° du CGI, dotations de l'exercice	ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
(à détailler sur feuillet séparé)	
Dotations de l'exercice	ZV
Reprises sur l'exercice	ZW
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° bis A1, 2 du CGI *	ZV
Provisions pour risques et charges *	8X
	8Y
	8Z
	9B
Provisions pour dépréciation *	9D
	9E
	9F
	9G
	9H
Charges à payer	9K
	9L
	9M
	9N
	9R
	9T
	9Y
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN
	YO
	ligne WU
	ligne WI

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DECLARANT

TABLAU D'AFFECTION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Main table containing financial data, including sections for 'RENSEIGNEMENTS DIVERS', 'AFFECTATIONS', 'ORIGINES', 'ENGAGEMENTS', 'AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES', 'IMPOTS ET TAXES', 'T.V.A.', and 'DIVERS'. It includes various sub-sections and numerical values.

TABLAU D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

Table for 'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT' showing origins and affectations of the previous year's result.

(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

Table for 'RENSEIGNEMENTS DIVERS' with columns for 'Exercice N', 'Exercice N-1', and various sub-sections like 'Engagements de crédit-bail immobilier'.

DETAILS DES POSTES

Table for 'DETAILS DES POSTES' providing a breakdown of various categories such as 'AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES', 'IMPOTS ET TAXES', and 'T.V.A.'.

REGIME DE GROUPE #

Table for 'REGIME DE GROUPE #' detailing group regime information, including 'Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe', 'Cronopie : résultat d'ensemble', and 'Filiales et participations'.

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

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

12

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE					
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	①	②	③	④	⑤
	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES					
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*					
	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme	Plus-values taxables à 19% (1)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

I - Autres éléments					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)					
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)					
(A)	(B)	(B)	(B)	(B)	(G)
		(ventilation par taux)			
13	éléments cédés				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés				
15	Amortissements affectés 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) *				

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DECLARANT

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 B du CGI.

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITFC

Rappel de la plus ou moins-valeur de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 16% (2) :
 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 *sexies-0 bis* du CGI) (1) *
 Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (2) *

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

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

Moins-values nettes	Origine		
N	(1) Moins-values à 16%	(3) Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice à 16%	(4) Solde des moins-values à 16%
N-1			
N-2			
N-3			
N-4			
N-5			
N-6			
N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

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

Moins-values nettes N	Origine				
N	(1) Origine	(2) À 19%, 16,5% (1) ou à 15%	(3) À 19% ou 15% sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies-0</i> du CGI)	(4) À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	(5) À 15% Ou À 16,5% (1)
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 cotés 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

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

15

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITBC 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 taxés à 10 % taxés à 15 % taxés à 18 % taxés à 19 % taxés à 25 %			
1	Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		
2	Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		
3	TOTAL (lignes 1 et 2)		
4	Prélèvements opérés - donant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		
5			
6	TOTAL (lignes 4 et 5)		
7	Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5, 6, 7 e aliéas de l'art. 39-1-5° du CGI)			
réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année		②	
montants prélevés sur la réserve ne donant pas lieu à complément d'impôt ④		③	
montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC Néant *
 Exercice ouvert le : 01/01/2010 et clos le : 31/12/2010 Durée en nombre de mois : 12

I		Production de l'entreprise	
OA			Ventes de marchandises
OB			Production vendue - Biens
OC	1 194 038		Production vendue - Services
OD	10 278		Production stockée
OE			Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation
OF	512 118		Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)
OH			Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
OI	17 848		Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
OK			Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés
OL			Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante
OM	1 734 282	TOTAL I	
II		Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)	
ON			Achats de marchandises (droits de douane compris)
OO			Variation de stocks (marchandises)
OP	41 099		Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)
OQ	(7 238)		Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)
OR	590 812		Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances
OS	129 291		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.
OU			Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
OW	77		Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun
OX			Abandons de créances à caractère financier (en partie)
OY			Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante
OZ			Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.
O9			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
OJ	754 041	TOTAL 2	
III		Valeur ajoutée produite	
OG	980 241	TOTAL 1 - TOTAL 2	

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

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

N° de dépôt

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

1 1
1

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2010

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

73375

VILLE

LE BOURGET DU LAC CPEUX

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie

Code Postal

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie

Code Postal

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

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

(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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III du C.G.P.)

N° de dépôt

Empty box for deposit number

EXERCICE CLOS LE 31/12/2010 N° SIRET 3 8 8 4 5 5 7 5 8 3 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

ADRESSE (voie) 73375 VILLE LE BOURGET DU LAC CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	N° Voie	Code Postal	Commune	Pays	% de détention

(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