

LOUIS-MARIE CHIRON
LOUIS-MARIE BOULEAU

EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

15, rue de la Chapelle
79144 CERIZAY CEDEX

Comptes annuels

du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010

/// Sommaire

Attestation d'Expert-Comptable	1
Etats Financiers	3
Compte de résultat	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Du résultat à la trésorerie	8
Annexe	9
Etats Complémentaires	21
Détail du compte de résultat	22
Détail du bilan	27
Tableau des emprunts	35
Soldes intermédiaires de gestion	38
Documents Fiscaux	39
Documents Fiscaux FRANCE	41
Documents Fiscaux FRANCE/AFRIQUE	65

Attestation d'Expert-Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Pour l'exercice du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

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

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

	Montant en euros
Total bilan	5 220 649
Chiffre d'affaires	9 226 974
Résultat net comptable (Bénéfice)	41 404

*Fait à BRESSUIRE
Le 13 septembre 2011*

*Louis Marie BOULEAU
Expert comptable*

Etats Financiers

Compte de résultat

	31/12/2010	31/12/2009
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	333 929	
Production vendue (biens)	1 950 227	1 635 981
Production vendue (services)	6 942 818	6 149 397
Chiffre d'affaires net	9 226 974	7 785 378
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracommunautaires</i>		7 785 378
Production stockée	118 931	67 790
Production immobilisée	37 693	6 089
Subventions d'exploitation	1 092 999	933 578
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	165 549	204 556
Autres produits	558	174
Total produits d'exploitation (I)	10 642 704	8 997 566
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	366 273	124 137
Variations de stock	-22 989	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 667 728	1 291 474
Variations de stock	-44 995	9 959
Autres achats et charges externes (a)	2 934 705	2 460 687
Impôts, taxes et versements assimilés	240 706	184 580
Salaires et traitements	3 861 917	3 506 684
Charges sociales	1 276 372	1 122 781
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	234 721	204 480
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	26 217	33 043
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 164	4 274
Total charges d'exploitation (II)	10 541 817	8 942 100
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	100 887	55 466
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)	20 324	29 735
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	110	110
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 548	192
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	22 983	30 037
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	82 762	47 324
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)	82 762	47 324
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-59 780	-17 288
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	41 107	38 178

Compte de résultat (suite)

	31/12/2010	31/12/2009
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	16 792	5 807
Sur opérations en capital	37 965	30 719
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels VII	54 757	36 527
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 636	17 019
Sur opérations en capital	16 729	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 786	5 142
Total charges exceptionnelles VIII	26 151	22 161
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
	28 606	14 366
Participation des salariés aux résultats (IX)	15 923	
Impôts sur les bénéfices (X)	12 386	-16 613
Total des produits (I+III+V+VII)	10 720 444	9 064 129
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 679 040	8 994 972
BENEFICE OU PERTE		
	41 404	69 157
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier	82 613	77 430
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	16 754	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	308	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/2010	Net au 31/12/2009
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	108 995	102 216	6 779	7 398
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	53 419	4 221	49 198	49 505
Constructions	2 348 490	461 919	1 886 571	770 712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602 780	474 664	128 116	132 307
Autres immobilisations corporelles	802 777	552 467	250 310	292 502
Immobilisations corporelles en cours	235		235	631 694
Avances et acomptes	16 233		16 233	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	50 283		50 283	50 283
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 268		70 268	69 858
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 053 480	1 595 486	2 457 994	2 004 258
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	220 403		220 403	119 353
En-cours de production (biens et services)	31 808		31 808	30 258
Produits intermédiaires et finis	306 786		306 786	189 405
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13 830		13 830	7 186
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 788 548	39 151	1 749 397	1 741 281
Autres créances	248 968	18 997	229 971	281 239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	10 021		10 021	6 230
Disponibilités	171 827		171 827	25 029
Charges constatées d'avance (3)	28 613		28 613	11 919
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 820 803	58 148	2 762 655	2 411 899
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 874 283	1 653 634	5 220 649	4 416 157
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				3 757
(3) Dont à plus d'un an (brut)			1 011	

Bilan passif

	31/12/2010	31/12/2009
CAPITAUX PROPRES		
Capital	126 353	126 353
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	689 214	620 057
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 404	69 157
Subventions d'investissement	268 942	144 332
Provisions réglementées	30 851	25 709
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 156 765	985 609
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 339 543	1 118 586
Emprunts et dettes diverses (3)	3 739	1 619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 449 961	1 222 669
Dettes fiscales et sociales	1 070 439	863 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		116 546
Autres dettes	198 635	107 821
Produits constatés d'avance (1)	1 567	
TOTAL DETTES	4 063 883	3 430 548
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 220 649	4 416 157
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 136 404	
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 927 480	2 475 356
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 643	2
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

■ Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	41 404	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	268 723	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		26 317
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		4 889
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	278 922	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	8 646	
Augmentation de capital et apports en compte-courant		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	396 022	
Subventions obtenues sur l'exercice	147 000	
Total des ressources externes de l'exercice	551 668	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		694 857
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Remboursement de capital et de compte-courant		
Montant consacré au remboursement du Capital des emprunts		174 587
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		869 443
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	31 256	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :		7 598
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		219 981
Augmentation des acomptes versés sur commandes		6 643
Augmentation de l'en-cours clients		11 408
Diminution des autres créances	15 577	
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	227 291	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	207 134	
Diminution des autres dettes		24 166
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	187 803	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	180 205	

Annexe 

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Il est apparu nécessaire d'établir une comptabilité pour un établissement secondaire au Burkina Faso.

Les opérations antérieures au 1er janvier 2010 ont été reconstituées ; l'insuffisance d'actif net apparaît en report à nouveau pour la somme de 27 215.28 € dans les comptes de l'établissement "Ateliers du Bocage Burkina Faso". Cette somme est intégrée dans le résultat d'ensemble de l'année 2010 de l'association "Ateliers du Bocage".

Nous portons à votre connaissance les opérations réciproques suivantes :

- produits provenant du siège social France dans l'établissement au Burkina Faso : 0.00 €
- charges provenant du siège social France dans l'établissement au Burkina Faso : 135 933.71 €

Ces opérations n'ont pas fait l'objet d'une annulation pour une question de cohérence fiscale.

Les états financiers présentés correspondent à la consolidation de la comptabilité des deux établissements sans aucun retraitement, à l'exception du report à nouveau provenant du Burkina Faso qui a transité en 2010 par le compte de résultat.

Pour une meilleure lecture des états financiers, nous portons à votre attention les informations suivantes :

- Total des charges France : 10 366 480 €
- Total des produits France : 10 469 582 €
- Résultat comptable France : 103 102 €

- Total des charges Burkina Faso : 312559 €
- Total des produits Burkina Faso : 250 862 €
- Résultat comptable Burkina Faso :- 61 697 €

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010, dont le total est de 5 220 649 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 404 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 selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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, ne sont pas 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.

/// Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

- * Concessions et Brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 10 à 25 ans
- * Agencements des constructions : 8 à 20 ans
- * Installations techniques : 2 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 2 à 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les

/// Règles et méthodes comptables

modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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.

Engagement de retraite

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	100 452	10 675	2 133	108 995
Immobilisations incorporelles	100 452	10 675	2 133	108 995
- Terrains	53 419			53 419
- Constructions sur sol propre	894 675	1 094 818		1 989 492
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	266 459	101 832	9 294	358 997
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	555 570	51 523	4 313	602 780
- Installations générales, agencements aménagements divers	513 545	18 296	12 373	519 467
- Matériel de transport	194 458	18 330	3 515	209 273
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 656	10 442	5 062	74 036
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	631 694	536 401	1 167 860	235
- Avances et acomptes		16 233		16 233
Immobilisations corporelles	3 178 476	1 847 875	1 202 417	3 823 934
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	50 283			50 283
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	69 858	4 167	3 757	70 268
Immobilisations financières	120 141	4 167	3 757	120 551
ACTIF IMMOBILISE	3 399 070	1 862 717	1 208 307	4 053 480

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Montant des dépenses comptabilisées : 536 401 euros

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	93 054	11 294	2 133	102 216
Immobilisations incorporelles	93 054	11 294	2 133	102 216
- Terrains	3 914	307		4 221
- Constructions sur sol propre	271 267	63 386		334 653
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	119 156	17 404	9 294	127 266
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	423 263	55 714	4 313	474 664
- Installations générales, agencements aménagements divers	288 907	45 394	12 373	321 929
- Matériel de transport	137 810	35 040	3 515	169 335
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	57 440	8 824	5 062	61 203
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 301 757	226 070	34 557	1 493 270
ACTIF IMMOBILISE	1 394 811	237 364	36 690	1 595 486

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 136 397 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	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	70 268		70 268
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 788 548	1 787 537	1 011
Autres	248 968	248 968	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	28 613	28 613	
Total	2 136 397	2 065 118	71 279
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLTS FACTURE A ETABLIR	322 374
FRS AVOIR A RECEVOIR	4 226
Afrique - Créance Appolinaire	10 599
Afrique - Créance OUEDRAOGO	4 391
Afrique - Créance TAILLANDIER	12 744
Total	354 333

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Décision de l'assemblée générale du 30/04/2010.

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	620 057
Résultat de l'exercice précédent	69 157
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	689 214
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	689 214
Total des affectations	689 214

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2010	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2010
Capital	126 353				126 353
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves générales					
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	620 057	69 157			689 214
Résultat de l'exercice	69 157	-69 157	41 404		41 404
<i>Dividendes</i>					
Subvention d'investissement	144 332		147 000	22 390	268 942
Provisions réglementées	25 709		5 142		30 851
Total Capitaux Propres	985 609		193 546	22 390	1 156 765

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	25 709	5 142		30 851
Implantations à l'étranger				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	25 709	5 142		30 851
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		5 142		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 063 883 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 643	1 643		
- à plus de 1 an à l'origine	1 337 899	201 496	628 899	507 504
Emprunts et dettes financières divers	3 739	3 739		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 449 961	1 449 961		
Dettes fiscales et sociales	1 070 439	1 070 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198 635	198 635		
Produits constatés d'avance	1 567	1 567		
Total	4 063 883	2 927 480	628 899	507 504
Emprunts souscrits en cours d'exercice	393 902			
Emprunts remboursés sur l'exercice	174 587			

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	41 107	1 309	39 798
+ Résultat exceptionnel	28 606	15 503	13 103
- Participations des salariés	15 923		15 923
Résultat comptable	53 790	12 386	41 404

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			319 548		319 548
Cumul exercices antérieurs			103 961		103 961
Dotations de l'exercice			63 308		63 308
Amortissements			167 269		167 269
Cumul exercices antérieurs			148 607		148 607
Exercice			82 347		82 347
Redevances payées			230 954		230 954
A un an au plus			64 300		64 300
A plus d'un an et cinq ans au plus			65 616		65 616
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			129 916		129 916
A un an au plus			28 016		28 016
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			28 016		28 016
Montant pris en charge dans l'exercice			82 613		82 613

Engagements de retraite

Etats Complémentaires

/// Détail du compte de résultat

	31/12/10	31/12/09
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
70700000 - Ventes de marchandises	210 636	
70700099 - Afrique - Ventes de marchandises	123 300	
70970099 - Afrique - RRR Accordées	-8	
	333 929	
Production vendue (biens)		
70100000 - VENTE PALETTES FRANCE	1 950 227	1 635 981
	1 950 227	1 635 981
Production vendue (services)		
70600000 - PRESTATION DE SERVICES	6 781 004	6 006 171
70600099 - Afrique - Prestation de service	218	
70610400 - REPAS CLIENTS EXTERIEUR	15 322	21 193
70611400 - REPAS INTERNES	28 661	14 025
70800000 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	4 902	32 331
70820000 - Commissions et courtages	1 950	
70840000 - MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL	100 351	66 485
	6 932 408	6 140 205
Production vendue (services)		
70880000 - Autres produits activités annexes	10 411	9 192
	10 411	9 192
Chiffre d'affaires net	9 226 974	7 785 378
Production stockée		
71330100 - Var. prod. en cours pal.	18 444	2 931
71331000 - Var. prod en cours téléphone	-16 894	16 894
71350100 - Var. prod. finis palettes	-25 770	1 338
71350200 - Var. prod. finis collecte	29 991	-2 437
71350700 - Var. prod. finis DIB	5 582	2 441
71351000 - Var. prod. finis téléphones	2 448	4 186
71351200 - Var. prod finis entreprise adaptée		-4 391
71351400 - Var. prod. finis démontage	105 129	46 829
	118 931	67 790
Production immobilisée		
72000000 - PRODUCTION IMMOBILISEE	37 693	6 089
	37 693	6 089
Subventions d'exploitation		
74000000 - SUBVENTION FCMT STRUCTURE	965 686	933 578
74000099 - Afrique - Subventions	127 313	
	1 092 999	933 578
Autres produits		
75400000 - COTISATIONS PERCUES	42	40
75800000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION	516	134
78174000 - REPRISE SUR PROVISION CREANCE	3 927	45 243
79110000 - TRANSFERT DE CHARGES FORMAT.	10 817	14 849
79120000 - TRANSFERT DE CHARGES PREVOYANCE	36 811	41 749
79130000 - TRANSFERT DE CHARGES AIDES	7 748	17 204
79140000 - TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES	101 045	66 697

■ Détail du compte de résultat

	31/12/10	31/12/09
79141000 - Transfert de charge / salaires	5 200	18 814
	166 107	204 730
Total produits d'exploitation	10 642 704	8 997 566
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
60700000 - ACHAT DE MARCHANDISES	32 745	22 875
60700099 - Afrique - Achats marchandises	129 580	
60710000 - MATERIEL INFORMATIQUE	203 947	101 262
	366 273	124 137
Variation de stock (m/ses)		
60370099 - Afrique - Variation stock	-22 989	
	-22 989	
Achats de m.p & aut.approv.		
60110100 - ACHAT MP PALETTES	816 942	636 333
60110400 - ACHAT REPAS EXTERNE	1 054	12 817
60110700 - ACHAT DE CARTONS	57 352	15 773
60111000 - ACHAT MP TEL PORTABLES	10 633	15 938
60111400 - FOURN.ATELIER INFORMATIQUE	9 055	54 540
60120100 - ACHAT DE PALETTES	154 973	148 915
60120200 - ACHAT CARTOUCHES USAGEES	374 504	220 162
60120400 - ACHAT REPAS INTERNE	47 481	19 101
60121000 - ACHATS TELEPHONES PORTABLES	8 666	2 606
60134000 - ACHAT FOURNITURE REPAS	1 824	1 646
60140400 - ACHAT PAINS	2 498	2 164
60170100 - ACHAT CLOUS PALETTES	63 233	47 881
60260099 - Afrique - Emballages	5 051	
60260200 - ACHAT CARTONS COLLECTE	114 462	113 598
	1 667 728	1 291 474
Variation de stock (m.p.)		
60310000 - Var. stock. M.P. palettes	-4 491	14 095
60310200 - Var. stock. mat. pr. collecte	2 196	-2 439
60311000 - Var stock mat prem téléphone	1 606	960
60311400 - Var. stock. mat. prem. démont	-44 306	-2 656
	-44 995	9 959
Autres achats & charges externes		
60400000 - Achats d'études et prestations	316 474	259 462
60460100 - PRESTATION CENTRE DE TRI	-2 451	-1 480
60610000 - ENERGIE	118 468	40 361
60610099 - Afrique - ONEA Eau	13	
60620000 - CARBURANT	112 004	100 544
60620099 - Afrique - Sonabel elect Ouaga	1 249	
60630000 - FOURN.EXT. PT EQUIP.ET PT OUTILLAGE	148 943	118 654
60630099 - Afrique - Sonabel élect Bobo	86	
60639000 - VETEMENT DE TRAVAIL	17 568	18 279
60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVE	26 518	23 186
60640099 - Afrique - Fournitures administ.	579	
60680000 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	17 048	12 201
60680099 - Afrique - Fournitures diverses	6 066	
61100000 - SOUS TRAITANCE GENERALE	61 019	109 177
61100099 - Afrique - Sous traitance	268	

■ Détail du compte de résultat

	31/12/10	31/12/09
61220000 - CREDIT BAIL MOBILIER	82 613	77 430
61300099 - Afrique - Location bâtiments	10 968	
61310099 - Afrique - Locations Autres	746	
61320000 - LOCATION IMMOBILIERE	331 564	172 249
61350000 - LOCATION MOBILIERE	41 756	37 531
61500099 - Afrique - Entretien nettoyage	2 127	
61520000 - ENTRETIEN S/BIEN IMMOBILIER	3 051	1 234
61550000 - ENTRETIEN S/BIEN MOBILIER	130 205	138 575
61560000 - MAINTENANCE	27 747	25 670
61600000 - ASSURANCES	59 837	53 508
61600099 - Afrique - Assurance	1 212	
61800000 - DOCUMENTATION	4 422	3 428
62110000 - PERSONNEL EXTERIEUR	232 663	173 993
62140000 - MISE A DISPOSITION	130 740	141 464
62220000 - PARTICIPATION CRT RESTEAU	8	355
62220099 - Afrique - Commissions sur vente	475	
62260000 - HONORAIRES	167 447	84 262
62260099 - Afrique - Honoraires	22 275	
62270000 - FRAIS D'ACTES	50	1 003
62280000 - COMMISSION	116 868	286 285
62300099 - Afrique - Publicité	18 491	
62310000 - ANNONCES INSERTIONS	14 612	15 607
62330000 - Participation salon	600	
62340099 - Afrique - Pub accessoire don collec	38 804	
62360000 - CATALOGUES IMPRIMES		3 603
62380000 - DONS DIVERS	23 647	25 700
62400000 - FRAIS TRANSPORT	401 495	329 677
62400099 - Afrique - Transport	4 555	
62500099 - Afrique - Frais de réception	7 465	
62510000 - VOYAGE ET DEPLACT	104 484	109 972
62570000 - RECEPTION	1 120	17
62600000 - FRAIS POSTE TELEPHONE	90 394	75 870
62600099 - Afrique - Frais P.T.T.	1 941	
62610099 - Afrique - Téléphone ONATEL	2 454	
62700000 - SERVICES BANCAIRES	9 138	10 137
62700099 - Afrique - Frais bancaires	522	
62810000 - COTISATIONS DIVERSES	23 737	12 735
62810099 - Afrique - Gardiennage	623	
	2 934 705	2 460 687
Impôts, taxes et vers. assim.		
63330000 - PARTICIPAT.FORMA.PROF.CONTINUE	68 636	61 625
63340000 - PARTICIPAT.EFFORT CONSTRUCTION	17 053	15 568
63350000 - PARTICIPAT.TAXE APPRENTISSAGE	25 010	22 833
63511000 - C.E.T.	86 827	69 701
63512000 - TAXE FONCIERE	37 220	4 034
63540000 - DTS ENREGISTREMENT(CARTE GRISE)	2 195	3 837
63580000 - AUTRES DROITS (DRIRE)	3 503	3 232
63580099 - Afrique - Impôts et taxes	262	
63585000 - IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE		3 750
	240 706	184 580

■ Détail du compte de résultat

	31/12/10	31/12/09
Salaires et Traitements		
64100099 - Afrique - Salaires brutes	22 765	
64110000 - SALAIRES BRUTS	3 789 446	3 459 509
64120000 - CONGES PAYES	31 459	31 243
64130000 - COMPTE EPARGNE TEMPS	9 985	8 459
64140000 - INDEMNITES AVANTAGES DIVERSES	8 261	7 473
	3 861 917	3 506 684
Charges sociales		
64500099 - Afrique - Charges sociales	3 556	
64510000 - URSSAF PATR.	711 109	629 113
64530000 - RETRAITE PATR.	217 496	197 459
64540000 - ASSEDIC PATR.	164 962	145 856
64550000 - COT.PATRONALES CP	11 092	14 767
64560000 - PREVOYANCE PAT.	60 711	58 657
64570000 - PROV CH PATRONALES CET	4 551	3 354
64700099 - Afrique - Frais médicaux	338	
64720000 - COMITE D'ENTREPRISE	30 316	27 676
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	18 701	15 796
64800000 - FORMATION	4 771	10 230
64800099 - Afrique - Gratification et stage	711	
64890000 - AUTRES CHARGES PERSONNEL	48 060	19 873
	1 276 372	1 122 781
Amortissements et provisions		
68110099 - Afrique - Dotations amortissements	15 547	
68111000 - Dot. amort s/immobil. incorporel.	11 294	14 939
68112000 - DOT AMORTISSEMENT IMMO CORPORELLES	207 879	189 541
68174000 - DOTATIONS PROVISIONS CLTS DOUTEUX	7 219	33 043
68174099 - Afrique - Dot créances douteuses	18 997	
	260 937	237 523
Autres charges		
65400099 - Afrique - Perte sur créances irrecu	1 068	
65410000 - Pertes sur créances de l'exercice		4 235
65800000 - CHARGES DE GESTION COURANTES	97	39
	1 164	4 274
Total charges d'exploitation	10 541 817	8 942 100
RESULTAT D'EXPLOITATION	100 887	55 466
Produits financiers		
76110000 - REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	20 324	29 735
76270000 - REVENUS CREANCES IMMOBILIERES	110	110
76400000 - Revenus des VMP	1 576	
76500000 - ESCOMPTE OBTENU		176
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	972	16
	22 983	30 037
Charges financières		
66110000 - INTERETS S/EMPRUNTS	69 592	34 456
66160000 - INTERETS BANCAIRES ET S/OP.FINANCEM	215	1 989
66500000 - ESCOMPTES ACCORDES	12 955	10 879
	82 762	47 324

/// Détail du compte de résultat

	31/12/10	31/12/09
RESULTAT FINANCIER	-59 780	-17 288
RESULTAT COURANT avant impôts	41 107	38 178
Produits exceptionnels		
77140000 - Rentrées sur créances amorties		222
77180099 - Afrique - Autres produits exception	38	
77200000 - PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	16 754	5 586
77500000 - PRDT DES CESSIONS D'ELEMENTS ACTIFS	4 889	13 071
77700000 - SUBV INVEST VIREE AU RESULTAT	22 390	16 941
77800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 687	708
	54 757	36 527
Charges exceptionnelles		
67100000 - Charges exception. s/opérat.gestion	117	
67100099 - Afrique - Amendes et pénalités	27	
67120000 - AMENDES ET PENALITES	1 183	964
67200000 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	308	16 054
67800099 - Afrique - Autres charges exceptionn	16 729	
68712000 - Dot. amort. exce s/immob corporel.	2 644	
68725000 - DOTATIONS AMORT DEROGATOIRE	5 142	5 142
	26 151	22 161
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 606	14 366
Participation des salariés aux résultats		
69100000 - PARTICIPATION DES SALARIES	15 923	
	15 923	
Impôts sur les bénéfices		
69500000 - Impôts sur les bénéfices	37 733	13 346
69900000 - Prdts - Report arrière-crédit impot	-25 347	-13 346
69950000 - Crédit Impôt Recherche		-16 613
	12 386	-16 613
BENEFICE OU PERTE	41 404	69 157

■ Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20510000 - LOGICIELS INFORMATIQUE	108 995		108 995	100 452
28050000 - AMORT CONCESS DRT SIM		102 216	-102 216	-93 054
	108 995	102 216	6 779	7 398
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21100000 - TERRAIN BRETIGNOLLES	41 688		41 688	41 688
21110000 - TERRAIN LE PEUX	5 590		5 590	5 590
21200700 - AGENCEMENT TERRAIN DI	6 141		6 141	6 141
28120700 - AMORT AGT TERRAIN DIB		4 221	-4 221	-3 914
	53 419	4 221	49 198	49 505
Constructions				
21310000 - BATIMENT PALETTES	31 080		31 080	31 080
21310100 - BATIMENT CHAUFFERIE	41 740		41 740	41 740
21310200 - BATIMENT STRUCTURE	37 639		37 639	37 639
21310500 - BATIMENT SOUS TRAITAN	37 335		37 335	37 335
21310600 - BATIMENT ATELIER TAPIS	72 510		72 510	65 111
21310700 - BATIMENT DIB	385 488		385 488	385 488
21311100 - BATIMENT BRETIGNOLLES	1 383 700		1 383 700	296 282
21350000 - AGT LA BOUJALIERE	75 343		75 343	
21350100 - AMENAGT AT PALETTES	94 722		94 722	68 233
21350200 - AGCT INSTALLATION AT M	19 704		19 704	19 704
21350400 - AGT INSTALLATION REST'E	31 082		31 082	31 082
21350500 - AGT ATELIER SOUS-TRAIT	4 045		4 045	13 339
21350700 - AGT BATIMENT DIB	734		734	734
21351100 - AGT INSTALLATION TRI	91 743		91 743	91 743
21351200 - AMENAGEMENT AGCT PAR	41 626		41 626	41 626
28131000 - AMORT BATIMENT PALETT		20 340	-20 340	-19 077
28131010 - AMORT BATIMENT CHAUFF		21 212	-21 212	-19 125
28131015 - AMORT SOUS TRAITANCE		13 617	-13 617	-11 750
28131060 - AMORT BATIMENT ATELIER		12 224	-12 224	-7 776
28131100 - AMORT BATIMENT STRUCT		19 695	-19 695	-17 743
28131200 - AMORT BATIMENT BRETIG		159 866	-159 866	-124 899
28131700 - AMORT BATIMENT DIB		87 699	-87 699	-70 896
28135000 - Amortis. inst.agencts construc		2 702	-2 702	
28135020 - AMORT AGT ATELIER MAIN		4 598	-4 598	-3 284
28135100 - AMORT AGCT S/SOL PROP		38 798	-38 798	-33 081
28135120 - AMORT AGT AMENAG PAR		7 493	-7 493	-5 828
28135140 - AMORT AGT INST.DEMONT				-2 165
28135300 - AMORT AGT INST TRI		46 646	-46 646	-39 986
28135400 - AMORT AGT INST REST'EA		25 702	-25 702	-24 956
28135500 - AMORT AGT SOUS-TRAITA		878	-878	-9 444
28135700 - AMORT AGT BAT DIB		449	-449	-413
	2 348 490	461 919	1 886 571	770 712
Installations techniques, mat. et outillage				
21500000 - MATERIEL INDUS.STRUCT	63 292		63 292	58 506
21500100 - MATERIEL OUTILLAGE PAL	132 501		132 501	132 501

■ Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
21500200 - MATERIEL COLLECTE	185 175		185 175	163 463
21500400 - MATERIEL OUTILLAGE RES	16 264		16 264	16 264
21500500 - MATERIEL OUTILLAGE S-T				473
21500700 - MATERIEL OUTILLAGE DIB	92 499		92 499	85 060
21500800 - MATERIEL OUTILLAGE JIDE				710
21501000 - ACTIVITE TELEPHONE	10 272		10 272	4 654
21501200 - MATERIEL OUTILLAGE GRA	10 894		10 894	10 894
21501400 - MATERIEL OUTILLAGE DEM	21 286		21 286	9 317
21501500 - MATERIEL OUTILLAGE WE	1 263		1 263	1 263
21503300 - MATERIEL OUTILLAGE DEB	69 333		69 333	70 299
21551400 - AGT INSTALLATION DEMO				2 165
28150000 - AMORT MAT INDUS STRUC		55 089	-55 089	-52 101
28150100 - AMORT MAT OUT PALETTE		94 955	-94 955	-77 491
28150120 - AMORT MAT OUTILLAGE G		5 012	-5 012	-2 833
28150200 - AMORT MAT OUT COLLECT		156 504	-156 504	-139 895
28150400 - AMORT MAT OUT RES'EAU		16 264	-16 264	-16 264
28150500 - AMORT MAT SOUS-TRAITA				-473
28150700 - AMORT MAT DIB		71 588	-71 588	-67 186
28150800 - AMORT MAT IND JIDECO				-710
28151000 - Amort mat activité téléphone		2 313	-2 313	
28151400 - AMORT MAT OUT DEMONT.		8 348	-8 348	-4 493
28151500 - AMORT MAT OUT WEBAST		1 263	-1 263	-1 263
28153300 - AMORT MAT OUT DEBROU		63 327	-63 327	-60 554
	602 780	474 664	128 116	132 307
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - AGT BUREAU ADM	140 152		140 152	142 365
21810001 - INSTALLATION TELEPHONI	12 933		12 933	16 812
21810010 - INST.TELEPHONIQUE	1 402		1 402	1 402
21810099 - Afrique - Install & Aménagem	15 831		15 831	
21810100 - AGT BAT PALETTES	29 616		29 616	27 151
21810200 - INST AGT CHAUFFERIE	143 097		143 097	143 097
21810300 - INST AGT AMENAGT LA GR	166 193		166 193	168 694
21810400 - AMENAGT BATIMENT PANT	1 905		1 905	1 905
21810500 - AMENAGT AT.JIDECO LE P	2 205		2 205	3 011
21810900 - GRILLE AT. BRETIGNOLLES	2 075		2 075	2 075
21811400 - AMENAGT ATELIER INFOR	4 058		4 058	4 058
21811500 - AMENAGEMENT BOUTIQUE				2 975
21820000 - MAT TRANSPORT STRUCTU	44 417		44 417	44 417
21820099 - Afrique - Matériel de transport	5 418		5 418	
21820100 - MAT TRANSPORT PALETTE	113 034		113 034	113 034
21821200 - MAT TRANSPORT COLLEC	46 404		46 404	37 008
21830000 - MATERIEL DE BUREAU	40 110		40 110	38 709
21830099 - Afrique - Mat bureau & info	3 980		3 980	
21830200 - MATERIEL DE BUREAU CO	27 018		27 018	27 018
21830700 - MATERIEL DE BUREAU TRI	2 929		2 929	2 929
28181000 - AMORT AGT BUREAU SOCI		48 297	-48 297	-39 834
28181001 - AMORT.INST.TELEPHONIQ		5 053	-5 053	-6 884
28181040 - AMORT AMENAGT LOCAL P		368	-368	-177
28181050 - INST AGENC ATELIER JIDE		579	-579	-1 058
28181090 - AMORT AGT BRETIGNOLLE		736	-736	-528
28181099 - Afrique - Amort instal aménag		10 667	-10 667	

■ Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
28181100 - AMORT AGT PALETTES		20 175	-20 175	-18 809
28181140 - AMORT INST AGT AT. INFO		2 604	-2 604	-2 073
28181150 - Amort aménag boutique BRE				-198
28181200 - AMORT AGT CHAUFFERIE		140 617	-140 617	-138 720
28181300 - AMORT INST AGT GRANITI		92 832	-92 832	-80 627
28182010 - AMORT.MAT.TPS STRUCTU		31 013	-31 013	-20 967
28182099 - Afrique - Amort mat de transp		1 570	-1 570	
28182100 - AMORT MAT TPS PALETTE		103 782	-103 782	-86 750
28182200 - AMORT MAT TRANSPORT		32 971	-32 971	-30 094
28183000 - AMORT MAT DE BUREAU		29 428	-29 428	-30 162
28183099 - Afrique - Amort mat info		3 310	-3 310	
28183200 - AMORT MAT BUREAU COL.		25 536	-25 536	-24 349
28183700 - AMORT MAT BUREAU TRI		2 929	-2 929	-2 929
	802 777	552 467	250 310	292 502
Immob. en cours / Avances & acomptes				
23101700 - IMMO EN COURS BRETI				631 694
23102900 - AMENAGT CLOTURE BRETI	235		235	
23800000 - Avances sur immobilisat. corp	16 233		16 233	
	16 468		16 468	631 694
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26110000 - TITRES DE PARTICIPATION	50 283		50 283	50 283
	50 283		50 283	50 283
Autres immobilisations financières				
27500000 - DEPOT ET CAUTIONNEMEN	70 101		70 101	69 858
27500099 - Afrique - Dépôts & cautionne	167		167	
	70 268		70 268	69 858
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 053 480	1 595 486	2 457 994	2 004 258
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
31000099 - Afrique - Stock marchandises	56 055		56 055	
31000100 - SOCKS MAT.PREM. PALETT	96 975		96 975	92 484
31000200 - STOCKS MAT.PREM. COLL	16 244		16 244	18 440
31001000 - STOCK MATIERES 1ERES T	1 972		1 972	3 578
31001400 - STOCK MAT 1RES AT INF.	49 156		49 156	4 850
	220 403		220 403	119 353
En cours de production de biens				
33100000 - EN COURS PRODUCTION P	31 808		31 808	13 364
33101000 - EN COURS PRODUCTION T				16 894
	31 808		31 808	30 258
Produits intermédiaires et finis				
35500100 - PRODUITS FINIS PALETTES				25 770
35500200 - PRODUITS FINIS COLLECT	83 674		83 674	53 682
35500700 - STOCK CARTONS	8 023		8 023	2 036
35500710 - STOCK PLASTIQUE				405
35501000 - PRODUITS FINIS TELEPHO	12 626		12 626	8 407
35501400 - PRODUIT FINI AT.INFORMA	202 463		202 463	99 104
	306 786		306 786	189 405
Avances, acomptes s/ commandes				

■ Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
40910000 - Frns avance et acompte	13 830		13 830	7 186
	13 830		13 830	7 186
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - CLIENTS COLLECTIFS	1 461 723		1 461 723	1 489 855
41100099 - Afrique - Clients	3 440		3 440	
41600000 - CLIENTS DOUTEUX LITIGIE	1 011		1 011	21 908
41810000 - CLTS FACTURE A ETABLIR	322 374		322 374	265 376
49100000 - PROVISIONS CLTS DOUTE		39 151	-39 151	-35 859
	1 788 548	39 151	1 749 397	1 741 281
Fournisseurs débiteurs				
40980000 - FRS AVOIR A RECEVOIR	4 226		4 226	3 741
	4 226		4 226	3 741
Personnel - Organismes sociaux				
42111100 - PERSONNEL RENUMERATI	1 701		1 701	
42500000 - PERSONNEL AVANCE SUR				2 300
42500099 - Afrique - Personnel avance	327		327	
42870099 - Afrique - Créance Appolinaire	10 599		10 599	
42871099 - Afrique - Créance OUEDRAO	4 391		4 391	
42872099 - Afrique - Créance TAILLANDI	12 744		12 744	
43870000 - Organismes sociaux produits				1 155
	29 761		29 761	3 455
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - ETAT IMPOTS/BENEFICES	962		962	42 945
	962		962	42 945
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA DEDUCTIBLE SUR AB&	15 088		15 088	1 954
44570000 - TVA collectée				637
44580000 - TVA A REGULARISER				643
44586000 - TVA/FRES NON PARVENUE	30 278		30 278	22 094
	45 367		45 367	25 328
Autres créances				
44100100 - ETAT-SUBVENTION DDTE	32 270		32 270	16 086
44100300 - ETAT-EMPLOIS VERTS	114 364		114 364	126 695
44100400 - ETAT-SUBVENTION RMI	9 180		9 180	30 600
44100700 - ETAT SUBV ATELIER PROT	10 686		10 686	9 923
44100800 - SUBVENTION A RECEVOIR	2 153		2 153	2 100
46000000 - DEBITEUR ET CREDITEUR				5 367
46050000 - Opération ORANGE AFFRIQ				15 000
49600099 - Afrique - Prov cpte débiteurs		18 997	-18 997	
	168 653	18 997	149 655	205 770
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50810000 - VALEURS MOBILIERES DE	10 021		10 021	6 230
	10 021		10 021	6 230
Disponibilités				
51200099 - Afrique - Banque SGBB	35 132		35 132	
51210000 - CREDIT MUTUEL 10014213	67 676		67 676	2 832

/// Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
51210100 - CREDIT MUTUEL ADB SOLI	23 669		23 669	10 985
51210200 - CREDIT MUTUEL 21141	25 352		25 352	2 724
51210300 - B F C C	3 165		3 165	212
51210400 - CREDIT MUTUEL BOUTIQU	8 289		8 289	4 520
51210600 - CREDIT MUTUEL PANTIN	169		169	1 806
51210700 - LA CAISSE D'EPARGNE	427		427	427
51220000 - CREDIT MUTUEL LIVRET	1 421		1 421	449
53000000 - CAISSE	4 077		4 077	604
53000099 - Afrique - Caisse	770		770	
53000100 - FONDS DE CAISSE RESTEA	106		106	106
53000200 - CAISSE PANTIN	274		274	243
53000300 - CAISSE BOUTIQUE BRESS	1 280		1 280	100
53012300 - CAISSE BAR	20		20	20
	171 827		171 827	25 029
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'	28 590		28 590	11 919
48600099 - Afrique - Charges constatées	23		23	
	28 613		28 613	11 919
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 820 803	58 148	2 762 655	2 411 899
TOTAL ACTIF	6 874 283	1 653 634	5 220 649	4 416 157

■ Détail du bilan

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
PASSIF		
Capital social		
10200000 - FONDS ASSOCIATIFS	126 353	126 353
	126 353	126 353
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	689 214	620 057
	689 214	620 057
Résultat de l'exercice	41 404	69 157
Subventions d'investissement		
13100000 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	422 289	275 289
13900000 - SUB EQUIP VIREE CPTÉ RESULTAT	-153 347	-130 957
	268 942	144 332
Provisions réglementées		
14500000 - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	30 851	25 709
	30 851	25 709
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 156 765	985 609
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16400700 - EMPRUNT NEF	55 755	70 192
16400900 - PRET CREDIT MUTUEL 621	51 866	63 353
16402200 - PRET CREDIT MUTUEL 10014220	10 051	26 745
16402300 - EMPRUNT CM 10014221	106 319	119 156
16402400 - EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	730	9 313
16402500 - EMPRUNT FRANCE ACTIVE	32 473	42 036
16402600 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL 10014223		3 465
16402700 - EMPRUNT CM 10014224	47 159	61 374
16402800 - EMPRUNT CM N10014225	90 953	111 208
16402900 - EMPRUNT CM 10014228	33 012	44 607
16403000 - EMPRUNT CM 3630810014227	742 575	490 526
16403100 - EMPRUNT CM 330810014232	11 501	15 941
16403200 - EMPRUNT CM N10014233	9 693	13 436
16403300 - EMPRUNT CM 10014230	8 417	11 349
16403400 - EMPRUNT CM N10014234	7 805	10 296
16403500 - EMPRUNT CM N10014235	29 590	25 586
16403600 - EMPRUNT IPCA	40 000	
16403700 - EMPRUNT SIFA	60 000	
	1 337 899	1 118 584
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51860000 - INTERETS COURUS A PAYER	1 643	2
	1 643	2
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 339 543	1 118 586
Emprunts et dettes financières diverses		
16888800 - INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	3 739	1 619
	3 739	1 619
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS COLLECTIFS	1 001 667	1 072 337
40100099 - Afrique - Fournisseurs	171 680	

■ Détail du bilan

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
40800000 - FRS FACT.NON PARVENUES	275 295	150 332
40800099 - Afrique - Fournisseurs FAR	1 319	
	1 449 961	1 222 669
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel rémunérations dues	1 980	
42111100 - PERSONNEL RENUMERATIONS		2 289
42200000 - COMITE D'ENTREPRISE	8 471	13 938
42820000 - DETTE PROVISIONNEE CP	291 327	267 973
42825000 - DETTE PROVISIONNEE RTT	29 380	21 274
42860000 - PERSONNEL CHARGES A PAYER	46 820	20 912
	377 978	326 387
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - URSSAF	104 035	93 931
43110000 - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE	6 339	2 533
43110099 - Afrique - CNSS Dette av 2010	2 104	
43210099 - Afrique - IUTS Dettes av 2010	191	
43220099 - Afrique - IUTS ALASSANE	661	
43730000 - CAISSE DE RETRAITE	100 183	79 709
43740000 - ASSEDIC	22 671	19 195
43760000 - COTISATION MUTUELLE ARIES	7 192	6 924
43770000 - PREVOYANCE CAPAVES	16 372	14 246
43820000 - CHARGES PATR.SUR CP	92 759	84 122
43825000 - CHARGES A PAYER RTT	10 061	7 606
43860000 - ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYER	133 448	124 718
	496 017	432 985
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44550000 - TVA A DECAISSER	81 524	63 498
44562000 - TVA déductible s/immobilisations		183
44571000 - TVA collectée	73 718	
44580000 - TVA A REGULARISER	2 335	
44587000 - TVA/FRES A ETABLIR	255	13 131
	157 833	76 813
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44190000 - AVANCES SUR SUBVENTIONS	19 525	6 978
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER	19 086	20 143
	38 611	27 121
Dettes fiscales et sociales	1 070 439	863 306
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
40400000 - FRS D'IMMOBILISATIONS		114 347
40840000 - Frs immobil. fact. non parvenues		2 199
		116 546
<i>Autres dettes</i>		
41980000 - CLTS AVOIR A ETABLIR	9 682	61 832
46000000 - DEBITEUR ET CREDITEUR DIVERS	10 968	
46020000 - COL ET TRI	37 148	37 148
46030000 - CHANTIERS PEUPINS		8 842
46050000 - Opération ORANGE AFFRIQUE	140 765	
46860099 - Afrique - Charges à payer	72	
	198 635	107 821

/// Détail du bilan

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
Produits constatés d'avance <i>48700000 - Produits constatés d'avance</i>	1 567 1 567	
TOTAL DETTES	4 063 883	3 430 548
TOTAL PASSIF	5 220 649	4 416 157

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2010	Mouvements		Solde au 31/12/2010	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunt NEF - 182 938,82 5,50 %	11/06/1999 180 Mois 26/05/1999 11/05/2014	70 192,23		14 436,90	55 755,33	15 251,26	40 504,07	
Prêt Crédit Mutuel 621 CM CERIZAY 152 449,02 4,80 %	01/01/2000 180 Mois 25/12/1999 01/12/2014	63 352,54		11 486,35	51 866,19	12 050,00	39 816,19	
Prêt Crédit Mutuel 10014220 CM CERIZAY 93 000,00 4,00 %	25/08/2005 72 Mois 18/08/2005 25/07/2011	26 744,76		16 694,06	10 050,70	10 050,70		
Emprunt CM 10014221 CM CERIZAY 165 000,00 3,80 %	05/02/2006 144 Mois 17/01/2006 05/01/2018	119 156,42		12 837,92	106 318,50	13 334,33	58 696,89	34 287,28
Emprunt Crédit Coopératif - 40 000,00 3,75 %	13/02/2006 60 Mois 16/01/2006 13/01/2011	9 312,85		8 583,22	729,63	729,63		
Emprunt France Active - 30 000,00 2,00 %	30/06/2006 60 Mois 25/06/2006 31/03/2011	10 200,18		10 200,17	0,00			

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2010	Mouvements		Solde au 31/12/2010	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunt IPCA - 30 000,00 2,00 %	21/04/2007 60 Mois 21/04/2006 21/04/2011	30 000,00			30 000,00	31 836,24		
Emprunt Crédit Mutuel 10014223 CM CERIZAY 22 000,00 4,60 %	05/08/2006 48 Mois 11/07/2006 05/07/2010	3 465,23		3 465,23	0,00			
Emprunt CM 10014224 CM CERIZAY 100 000,00 5,00 %	15/01/2007 84 Mois 03/01/2007 15/12/2013	61 373,64		14 214,83	47 158,81	14 942,08	32 216,73	
Emprunt CM N10014225 CM CERIZAY 150 000,00 5,50 %	05/12/2007 84 Mois 28/11/2007 05/11/2014	111 208,46		20 255,21	90 953,25	21 397,74	69 555,51	
Emprunt CM10014228 - 60 000,00 5,40 %	05/08/2008 60 Mois 18/07/2008 05/07/2013	44 607,23		11 595,00	33 012,23	12 236,85	20 775,38	
Emprunt CM 363081114227 - 773 000,00 5,75 %	20/04/2010 145 Mois 25/10/2008 20/04/2022	773 000,00		30 424,53	742 575,47	47 874,94	221 483,68	473 216,85
Emprunt camion - 18 450,00 4,04 %	15/06/2009 48 Mois 10/06/2009 15/05/2013	15 941,21		4 440,52	11 500,69	4 623,27	6 877,42	
Emprunt 3 bennes - 15 250,97 4,04 %	15/07/2009 47 Mois 10/07/2009 15/05/2013	13 435,52		3 742,57	9 692,95	3 896,60	5 796,35	

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2010	Mouvements		Solde au 31/12/2010	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunt 12 300 € - 12 300,00 4,02 %	05/09/2009 48 Mois 08/08/2009 05/08/2013	11 348,74		2 931,36	8 417,38	3 051,39	5 365,99	
Emprunt 10500 € - 10 500,00 3,63 %	05/12/2009 48 Mois 28/11/2009 05/11/2013	10 296,41		2 491,63	7 804,78	2 583,58	5 221,20	
Emprunt 14235 - 36 377,63 3,63 %	05/01/2010 60 Mois 03/12/2009 05/12/2014	36 377,63		6 787,25	29 590,38	7 000,33	22 590,05	
FRANCE ACTIVE IPCA - 40 000,00 2,00 %	15/03/2011 60 Mois 15/03/2010 15/03/2015	0,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
France Active - 60 000,00 2,00 %	30/06/2010 60 Mois 26/03/2010 31/03/2015	0,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
2 170 266,44	TOTAUX	1 410 013,05	100 000,00	174 586,75	1 335 426,29	200 858,94	628 899,46	507 504,13

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/10	%	31/12/09	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	9 226 974	100,00	7 785 378	100,00	1 441 596	18,52
Ventes de marchandises	333 929	100,00			333 929	
Coût d'achats marchandises vendues	343 283	102,80	124 137		219 147	176,54
MARGE COMMERCIALE	-9 354	-2,80	-124 137		114 783	-92,46
Production vendue	8 893 045		7 785 378		1 107 667	14,23
Production stockée	118 931		67 790		51 141	75,44
Production immobilisée	37 693		6 089		31 604	519,04
Sous-traitance directe	314 023		257 982		56 041	21,72
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 735 646	100,00	7 601 276	100,00	1 134 370	14,92
Achats de matières premières et approv.	1 667 728		1 291 474		376 254	29,13
Variation de stocks	-44 995		9 959		-54 955	-551,79
Consommation matière	1 622 733	18,58	1 301 434	17,12	321 299	24,69
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	7 112 914	81,42	6 299 842	82,88	813 071	12,91
ACTIVITE	9 069 576	100,00	7 601 276	100,00	1 468 300	19,32
MARGE BRUTE GLOBALE	7 103 559	78,32	6 175 705	81,25	927 854	15,02
Autres achats et charges externes	2 573 054	28,37	2 146 107	28,23	426 947	19,89
VALEUR AJOUTEE	4 530 506	49,95	4 029 598	53,01	500 907	12,43
Subventions d'exploitation	1 092 999	12,05	933 578	12,28	159 420	17,08
Impôts, taxes et verst assimilés	232 958	2,57	167 377	2,20	65 581	39,18
Charges de personnel	5 032 044	55,48	4 543 954	59,78	488 090	10,74
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	358 503	3,95	251 846	3,31	106 657	42,35
Reprises s/ charges et Transferts	3 927	0,04	45 243	0,60	-41 316	-91,32
Autres produits	558	0,01	174		384	220,18
Dot. amortissements et provisions	260 937	2,88	237 523	3,12	23 414	9,86
Autres charges	1 164	0,01	4 274	0,06	-3 110	-72,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	100 887	1,11	55 466	0,73	45 421	81,89
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	22 983	0,25	30 037	0,40	-7 054	-23,48
Charges financières	82 762	0,91	47 324	0,62	35 438	74,88
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	41 107	0,45	38 178	0,50	2 929	7,67
Produits exceptionnels	54 757	0,60	36 527	0,48	18 230	49,91
Charges exceptionnelles	26 151	0,29	22 161	0,29	3 991	18,01
Résultat exceptionnel	28 606	0,32	14 366	0,19	14 240	99,12
Participation des salariés	15 923	0,18			15 923	
Impôts sur les bénéfices	12 386	0,14	-16 613	-0,22	28 999	-174,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 404	0,46	69 157	0,91	-27 753	-40,13

Documents Fiscaux 

Documents Fiscaux FRANCE 

Désignation de l'entreprise : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 15, rue de la Chapelle 79140 LE PIN Durée de l'exercice précédent* 12

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

Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2010	N-1 31/12/2009			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	108 994	102 215	6 778	7 398
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	53 419	4 221	49 197	49 504
		Constructions	AP	AQ	2 348 489	461 918	1 886 571	770 711
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	602 779	474 663	128 116	132 306
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	777 548	536 919	240 628	292 501
		Immobilisations en cours	AV	AW	234		234	631 693
		Avances et acomptes	AX	AY	16 233		16 233	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	50 283		50 283	50 283
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières*		BH	BI	70 101		70 101	69 858	
TOTAL (II)		BJ	BK	4 028 084	1 579 939	2 448 145	2 004 258	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	164 348	164 348	119 352	
		En cours de production de biens	BN	BO	31 807	31 807	30 257	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	306 785	306 785	189 404	
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	13 829	13 829	7 186		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 785 107	39 150	1 745 957	1 741 280
		Autres créances (3)	BZ	CA	220 908	220 908	281 239	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	10 020	10 020	6 229	
Disponibilités		CF	CG	135 925	135 925	25 028		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	142 921	142 921	11 919		
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 811 654	39 150	2 772 503	2 411 898	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	6 839 738	1 619 089	5 220 648	4 416 156	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR	1 011	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

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

		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	126 353	126 353
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	689 213	620 056
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	103 101	69 157
	Subventions d'investissement	DJ	268 942	144 331
	Provisions réglementées *	DK	30 851	25 709
	TOTAL (I)	DL	1 218 462	985 608
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 339 542	1 118 586
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 739	1 619
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 276 961	1 222 669
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 067 482	863 305
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		116 546
Autres dettes	EA	198 562	107 821	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	115 898	
TOTAL (IV)	EC	4 002 186	3 430 548	
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 220 648	4 416 156	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 865 782	2 475 356	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 643	2	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

		Désignation de l'entreprise : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	210 636	FB		FC	210 636		
	Production vendue	{ biens * services *	FD	1 950 226	FE		FF	1 950 226	1 635 981
			FG	6 942 600	FH		FI	6 942 600	6 149 396
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	9 103 463	FK		FL	9 103 463	7 785 378
	Production stockée*						FM	118 931	67 790
	Production immobilisée*						FN	37 693	6 088
	Subventions d'exploitation						FO	965 685	933 578
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	165 549	204 555
	Autres produits (1) (11)						FQ	558	174
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 391 880	8 997 566
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	236 692	124 136
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 662 677	1 291 474
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(44 995)	9 959
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	2 813 788	2 460 687
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	240 444	184 580
	Salaires et traitements*						FY	3 839 151	3 506 684
	Charges sociales (10)						FZ	1 271 767	1 122 780
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	219 173	204 480
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	7 219
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE	96	4 273	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 246 015	8 942 100	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	145 865	55 466	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	20 324	29 735	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	109	109	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 548	191	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	22 982	30 036	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	82 762	47 324	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	82 762	47 324	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(59 779)	(17 287)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	86 085	38 178	

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

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

		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 16 754	5 807	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 37 965	30 719	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 54 719	36 526	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 1 608	17 018	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG 7 785	5 141	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 9 394	22 160	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 45 325	14 366	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ 15 923		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 12 386	(16 613)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 10 469 582	9 064 129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 10 366 480	8 994 972	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 103 101	69 157	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de location immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 16 754	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP 82 613	77 429
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 308		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1 161 621	159 312	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Voir état annexe				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
Autres charges d'exploitation	308			
Autres produits d'exploitation		16 754		

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

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation		308		308
TOTAL		308		308
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	}	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation		16 754		16 754
TOTAL		16 754		16 754
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

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

Désignation de l'entreprise ASS LES ATELIERS DU BOCAGE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
INCORP.		TOTAL I				CZ		D8		D9	
		TOTAL II				KD		KE		KF	
						100 452				10 674	
CORPORELLES		TOTAL III				LN		LO		LP	
						3 178 476				1 822 646	
FINANCIERES		TOTAL IV				LQ		LR		LS	
						120 141				4 000	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ	
						3 399 069				1 837 321	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		3		4	
						1					
INCORP.		TOTAL I				IN		DØ		D7	
		TOTAL II				IO		LV		IX	
								2 132		108 994	
CORPORELLES		TOTAL III				IV		NH		NI	
						1 167 860		34 557		3 798 705	
FINANCIERES		TOTAL IV				I3		NJ		2H	
						1 167 860		3 757		120 384	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØM	
						1 167 860		40 446		4 028 084	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	100 452	KE		KF	10 674
Terrains						KG	53 419	KH		KI	
Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	894 674	KK		KL	1 094 817	
	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	266 459	KQ		KR	101 831	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	555 569	KT		KU	51 523
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	513 544	KW		KX	2 465	
	Matériel de transport*				KY	194 458	KZ		LA	12 911	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	68 655	LC		LD	6 462	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours						LH	631 693	LI		LJ	536 401
Avances et acomptes						LK		LL		LM	16 233
		TOTAL III				LN	3 178 476	LO		LP	1 822 646
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	50 283	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	69 858	1U		1V	4 000
		TOTAL IV				1Q	120 141	1R		1S	4 000
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	3 399 069	ØH		ØJ	1 837 321
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				IN		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				IO		LV	2 132	IX	108 994
Terrains						IP		LX	53 419	LZ	
Constructions	Sur sol propre					IQ		MA	1 989 492	MC	
	Sur sol d'autrui					IR		MD		ME	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS	9 293	MG	358 997	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	4 313	MJ	602 779	ML	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU	12 373	MM	503 636	MO		
	Matériel de transport				IV	3 515	MP	203 854	MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	5 061	MS	70 056	MU		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
Immobilisations corporelles en cours						MY	1 167 860	MZ	234	NB	
Avances et acomptes						NC		NE	16 233	NF	
		TOTAL III				IV	1 167 860	NG	34 557	NH	3 798 705
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		ØW	
Autres participations						1Ø		ØX	50 283	ØZ	
Autres titres immobilisés						1I		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières						12	3 757	2E	70 101	2G	
		TOTAL IV				13	3 757	NJ	120 384	2H	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 167 860	ØK	40 446	ØL	4 028 084

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS LES ATELIERS DU BOCAGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A															
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	93 054	PF	11 294	PG	2 132	PH			102 215			
Terrains			PI	3 914	PJ	307	PK		PL			4 221			
Constructions	Sur sol propre		PM	271 266	PN	63 386	PO		PQ			334 653			
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV	119 155	PW	17 403	PX	9 293	PY			127 265			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	423 263	QA	55 713	QB	4 313	QC			474 663			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	288 907	QE	34 727	QF	12 373	QG			311 261			
	Matériel de transport		QH	137 810	QI	33 470	QJ	3 515	QK			167 765			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	57 439	QM	5 514	QN	5 061	QO			57 892			
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	1 301 757	QV	210 523	QW	34 557	QX			1 477 723			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1 394 811	ØP	221 817	ØQ	36 689	ØR			1 579 939			
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	5 141	R1		R2		R3		R4		R5		R6	5 141
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2	5 141	X3		X4		X5		X6		X7		X8	5 141
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP	5 141	NQ		NR		NS		NT		NU		NV	5 141
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		5 141		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	5 141
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations										SP		SR			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	25 709	TM	5 141	TN	TO	30 851	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5	D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC	ID		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG	IH		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	25 709	TS	5 141	TT	TU	30 851	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1)*	06		07		08		09
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	35 858	6U	7 219	6V	3 927	6W	39 150
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	35 858	TY	7 219	TZ	3 927	UA	39 150	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	61 568	UB	12 361	UC	3 927	UD	70 001	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	7 219	UF	3 927			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	5 141	UK				

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	70 101	UV		UW	70 101			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 011				1 011			
	Autres créances clients		UX	1 784 096		1 784 096					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 700		1 700					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	962		962				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	45 366		45 366				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	168 652		168 652				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 225		4 225					
	Charges constatées d'avance		VS	142 921		142 921					
TOTAUX			VT	2 219 038	VU	2 147 926	VV	71 112			
RENVIS	(1)	Montant des	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 643		1 643					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 337 899		201 495		628 899		507 504	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 739		3 739						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 276 961		1 276 961						
Personnel et comptes rattachés		8C	377 978		377 978						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	493 060		493 060						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	157 832		157 832					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	38 610		38 610					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	198 562		198 562						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	115 898		115 898						
TOTAUX			VY	4 002 186	VZ	2 865 782		628 899		507 504	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	393 902	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	174 586	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2010			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				à réintégrer :		WA	103 101	
			de son conjoint				moins part déductible* <input type="checkbox"/>		WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*										
	Amendes et pénalités (nature : <u>Amendes au code de la route</u>)										
Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)											
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI		L7	K7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							I8	
			- imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme		- Plus-values soumises au régime des fusions			WN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 5% des plus-values à taux zéro		M8				
TOTAL I						WR				174 992	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
			- imposées au taux de 0 %							WH	
			- imposées au taux de 19%							WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A	1 015		XA			19 280	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											
Majoration d'amortissement*											
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XF
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)		ØT	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser(art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT	Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI	XG		25 347	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	113 199		
						déficit (II moins I)				XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	113 199		XO

Désignation de l'entreprise <u>ASS LES ATELIERS DU BOCAGE</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	384 086
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			8X	8Y
			8Z	9A
			9B	9C
Provisions pour dépréciation *			9D	9E
			9F	9G
			9H	9J
Charges à payer				
Effort construction			9K	9L
Participation des salariés			9M	9N
			9P	9R
			9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO
			32 975	15 568
			↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

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

CRÉDITS D'IMPÔTS

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS LES ATELIERS DU BOCAGE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)													
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie									0C	620 056		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie									0D	69 157		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) { _____ _____												
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)									0E			
	TOTAL I									0F	689 213		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves									ZB			
	Dividendes									ZD			
	Autres répartitions									ZE			
	Report à nouveau									ZF			
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)									ZG	689 213		
TOTAL II									ZH	689 213			
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.													
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N - 1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				319 548		YQ	157 933		167 278			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	375 041		367 158			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	373 320		209 779			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	363 402		315 457			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	284 373		371 904			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				23 737		ST	1 417 649		1 196 387			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	2 813 788		2 460 687			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *						YW	86 827		69 701			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	153 617		114 879			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	240 444		184 580			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	1 617 272		1 236 412			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	713 208		597 258			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010) *						0B	3 789 722					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL								
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO								
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF								
Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG			Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH		N° SIRET de la société mère JJ								
- numéro du centre de gestion agréé * XP													
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : [] handicapés : [23])			YP		204		186						
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK					%		%						
- Filiales et participations: La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration. Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR													

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

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

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

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

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨				4 888			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)		(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪					(ventilation par taux)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 16 %	0 %	
Logiciel site web	30/05/2000	2 074		2 074					
Agt atelier sous tr	01/08/1995	2 656		2 656					
Agt atelier sous tr	01/08/1995	637		637					
Agt atelier sous tr	01/08/1995	576		576					
Agt atelier sous tr	01/03/1996	940		940					
Agt atelier sous tr	01/04/1996	1 907		1 907					
Bureau atelier sous	03/04/2001	2 576		2 576					
Matériel et outilla	25/01/1996	472		472					
Tronconneuse STI 6	12/10/2001	381		381					
Tondeuse 0152301 ET	26/04/2002	585		585					
Installation électr	15/04/1998	2 164		2 164					
Installation téléph	03/09/1998	3 353		3 353					
Compl inst téléphon	25/03/2003	525		525					
Aménagement bureau	31/05/1998	2 212		2 212					

ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A

Désignation

ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 16 %	0 %	
Inst air comprimé	01/07/2002	2 501		2 501					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Imprimante laserjet	27/01/2000	507		507					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
2 écrans compta + p	21/06/2000	518		518					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Ordinateur compta S	03/07/2000	1 082		1 082					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Ordinateur Céléron	07/01/2002	695		695					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Vidéo projecteur	24/01/2003	2 257		2 257	125				
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Presse manuelle	29/03/2004	709		709					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Etagères atelier Ji	31/08/2005	805		805					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Renault Master 3043	12/12/2005	510		510	3 927				
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Peugeot Expert 8083	21/01/2006	1 733		1 733					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Peugeot Boxer 5250	12/05/2006	1 272		1 272	836				
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Windows Vista	12/12/2006	58		58					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Aménag électrique B	31/12/2008	1 009		1 009					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				
Peinture boutique B	31/12/2008	1 965		1 965					
		Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV				

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

Désignation de l'entreprise : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %^① ou 16 %^② .

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

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) ^① *.

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

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ASS LES ATELIERS DU BOCAGE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01/01/2010</u> et clos le : <u>31/12/2010</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
I	Production de l'entreprise		
	Ventes de marchandises	OA	210 636
	Production vendue – Biens	OB	1 950 226
	Production vendue – Services	OC	6 942 600
	Production stockée	OD	118 931
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	37 693
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	965 685
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	558
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	55 376
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
	TOTAL 1	OM	10 281 707
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	236 692
	Variation de stocks (marchandises)	OO	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	1 662 677
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(44 995)
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	2 357 854
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	6 311
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	96
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OY	
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
	TOTAL 2	OJ	4 218 636
III	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 6 063 071
<p>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).</p>			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(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

[Empty box for deposit number]

(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 [X]

EXERCICE CLOS LE 31/12/2010

N° SIRET 3 8 5 2 5 3 1 8 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

ADRESSE (voie) 15, rue de la Chapelle

CODE POSTAL 79140 VILLE LE PIN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 [] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 [] Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 []

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2010

N° SIRET 3 8 5 2 5 3 1 8 2 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

ADRESSE (voie) 15, rue de la Chapelle

CODE POSTAL 79140 VILLE LE PIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 2

Forme juridique Dénomination TRI RHÔNE-ALPESN° SIREN (si société établie en France) % de détention 75.00Adresse : N° 0025 Voie

Code Postal 38300 Commune BOURGOIN JALLIEU Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination COL & TRI

N° SIREN (si société établie en France) 439455189 % de détention 99.00

Adresse : N° 15 Voie rue de la Chapelle

Code Postal 79140 Commune LE PIN Pays FRANCE

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

Documents Fiscaux FRANCE/AFRIQUE 

Désignation de l'entreprise : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 15, rue de la Chapelle 79144 CERIZAY CEDEX Durée de l'exercice précédent* 12

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

Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2010	N-1 31/12/2009			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	108 994	102 215	6 778	7 398
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	53 419	4 221	49 197	49 504
		Constructions	AP	AQ	2 348 489	461 918	1 886 571	770 711
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	602 779	474 663	128 116	132 306
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	802 776	552 466	250 310	292 501
		Immobilisations en cours	AV	AW	234		234	631 693
		Avances et acomptes	AX	AY	16 233		16 233	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	50 283		50 283	50 283
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières*		BH	BI	70 267		70 267	69 858	
TOTAL (II)		BJ	BK	4 053 479	1 595 486	2 457 993	2 004 258	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	220 402		220 402	119 352
		En cours de production de biens	BN	BO	31 807		31 807	30 257
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	306 785		306 785	189 404
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	13 829		13 829	7 186	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 788 548	39 150	1 749 397	1 741 280
		Autres créances (3)	BZ	CA	248 968	18 997	229 970	281 239
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	10 020		10 020	6 229
Disponibilités		CF	CG	171 827		171 827	25 028	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	28 612		28 612	11 919	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 820 803	58 148	2 762 654	2 411 898	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	6 874 282	1 653 634	5 220 648	4 416 156	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR	1 011	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

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

		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	126 353	126 353
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	689 213	620 056
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	41 404	69 157
	Subventions d'investissement	DJ	268 942	144 331
	Provisions réglementées *	DK	30 851	25 709
	TOTAL (I)	DL	1 156 765	985 608
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 339 542	1 118 586
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 739	1 619
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 449 960	1 222 669
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 070 439	863 305
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		116 546
Autres dettes	EA	198 634	107 821	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 567	
TOTAL (IV)	EC	4 063 883	3 430 548	
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 220 648	4 416 156	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 927 479	2 475 356	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 643	2	

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Néant *

		Exercice N				Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	333 929	FB	FC	333 929		
	Production vendue	{ biens * services *	FD	1 950 226	FE	FF	1 950 226	1 635 981
			FG	6 942 818	FH	FI	6 942 818	6 149 396
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	9 226 974	FK	FL	9 226 974	7 785 378	
	Production stockée*				FM	118 931	67 790	
	Production immobilisée*				FN	37 693	6 088	
	Subventions d'exploitation				FO	1 092 998	933 578	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	165 549	204 555	
	Autres produits (1) (11)				FQ	558	174	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	10 642 704	8 997 566	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	366 272	124 136	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(22 989)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 667 728	1 291 474	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(44 995)	9 959	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	2 934 705	2 460 687	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	240 705	184 580	
	Salaires et traitements*				FY	3 861 917	3 506 684	
	Charges sociales (10)				FZ	1 276 371	1 122 780	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	234 720	204 480	
			- dotations aux provisions*		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	26 216	33 042	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)				GE	1 164	4 273	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	10 541 817	8 942 100		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	100 887	55 466		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	20 324	29 735	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	109	109	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2 548	191	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)				GP	22 982	30 036		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	82 762	47 324	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU	82 762	47 324		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(59 779)	(17 287)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	41 107	38 178		

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

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

		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 16 791	5 807	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 37 965	30 719	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 54 757	36 526	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 1 636	17 018	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 16 729		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG 7 785	5 141	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 26 151	22 160	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 28 606	14 366	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ 15 923		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 12 386	(16 613)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 10 720 444	9 064 129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 10 679 039	8 994 972	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 41 404	69 157	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de location immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 16 754	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP 82 613	77 429
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 308		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1 161 621	159 312	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Voir état annexe				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
Autres charges d'exploitation	308			
Autres produits d'exploitation		16 754		

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

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation		308		308
TOTAL		308		308
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div> <p>biens</p> <p>services</p> </div> </div>				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation		16 754		16 754
TOTAL		16 754		16 754
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

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

Désignation de l'entreprise ASS LES ATELIERS DU BOCAGE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
INCORP.		TOTAL I				CZ		D8		D9	
		TOTAL II				KD		KE		KF	
						100 452				10 674	
CORPORELLES		TOTAL III				LN		LO		LP	
						3 178 476				1 847 875	
FINANCIERES		TOTAL IV				LQ		LR		LS	
						120 141				4 166	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ	
						3 399 069				1 862 716	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		3	
INCORP.		TOTAL I				IN		CØ		DØ	
		TOTAL II				IO		LV		LW	
								2 132		108 994	
CORPORELLES		TOTAL III				IV		NG		NH	
						1 167 860		34 557		3 823 934	
FINANCIERES		TOTAL IV				IØ		NJ		NK	
						1 167 860		3 757		120 551	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				IØ		ØK		ØL	
						1 167 860		40 446		4 053 479	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	100 452	KE		KF	10 674
Terrains						KG	53 419	KH		KI	
Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	894 674	KK		KL	1 094 817	
	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	266 459	KQ		KR	101 831	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	555 569	KT		KU	51 523	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	513 544	KW		KX	18 295	
	Matériel de transport*				KY	194 458	KZ		LA	18 329	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	68 655	LC		LD	10 442	
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
Immobilisations corporelles en cours						LH	631 693	LI		LJ	536 401
Avances et acomptes						LK		LL		LM	16 233
TOTAL III						LN	3 178 476	LO		LP	1 847 875
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	50 283	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	69 858	1U		1V	4 166
TOTAL IV						1Q	120 141	1R		1S	4 166
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	3 399 069	ØH		ØJ	1 862 716
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		3	
INCORP.		TOTAL I				IN		CØ		DØ	
		TOTAL II				IO		LV	2 132	LW	108 994
CORPORELLES		TOTAL III				IV	1 167 860	NG	34 557	NH	3 823 934
						IZ		ØU		M7	
						IØ		ØX	50 283	ØY	
						II		2B		2C	
						I2	3 757	2E	70 267	2F	
TOTAL IV						I3	3 757	NJ	120 551	NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	1 167 860	ØK	40 446	ØL	4 053 479

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	93 054	PF	11 294	PG	2 132	PH	102 215
Terrains		PI	3 914	PJ	307	PK		PL	4 221
Constructions	Sur sol propre	PM	271 266	PN	63 386	PO		PQ	334 653
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV	119 155	PW	17 403	PX	9 293	PY	127 265
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	423 263	QA	55 713	QB	4 313	QC	474 663
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	288 907	QE	45 394	QF	12 373	QG	321 928
	Matériel de transport	QH	137 810	QI	35 040	QJ	3 515	QK	169 335
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	57 439	QM	8 824	QN	5 061	QO	61 202
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 301 757	QV	226 070	QW	34 557	QX	1 493 270
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 394 811	ØP	237 364	ØQ	36 689	ØR	1 595 486

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S3	S4
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	5 141	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	5 141	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)	
						NZ	5 141

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	25 709	TM	5 141	TN	TO	30 851	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5	D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC	ID		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG	IH		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	25 709	TS	5 141	TT	TU	30 851	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D
		– corporelles	6E		6F		6G		6H
		– titres mis en équivalence	02		03		04		05
		– titres de participation	9U		9V		9W		9X
		– autres immobilisations financières (1)*	06		07		08		09
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	35 858	6U	7 219	6V	3 927	6W	39 150
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	18 997	6Z		7A	18 997
	TOTAL III	7B	35 858	TY	26 216	TZ	3 927	UA	58 148
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	61 568	UB	31 358	UC	3 927	UD	88 999
Dont dotations et reprises	– d'exploitation		UE	26 216	UF	3 927			
	– financières		UG		UH				
	– exceptionnelles		UJ	5 141	UK				

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS LES ATELIERS DU BOCAGE

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	70 267	UV		UW	70 267		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	1 011				1 011		
	Autres créances clients			UX	1 787 536		1 787 536				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	29 761		29 761				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	962		962				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	45 366		45 366				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	168 652		168 652				
	Groupe et associés (2)			VC							
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 225		4 225					
Charges constatées d'avance			VS	28 612		28 612					
TOTAUX			VT	2 136 397	VU	2 065 117	VV	71 279			
RENVIS	(1)	Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y								
Autres emprunts obligataires (1)			7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 643		1 643					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 337 899		201 495		628 899		507 504	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	3 739		3 739					
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 449 960		1 449 960					
Personnel et comptes rattachés			8C	377 978		377 978					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	496 017		496 017					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	157 832		157 832					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	38 610		38 610					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	198 634		198 634					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	1 567		1 567					
TOTAUX			VY	4 063 883	VZ	2 927 479		628 899		507 504	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	393 902	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	174 586	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					