In Extenso

ASS COLLECTIF 12

174, boulevard du Mal Juin
78200 MANTES LA JOLIE
Tél. 01 30 33 35 02
APE : 9200Z-
Siret : 43244425500017

AU 31/12/2010

Deloitte.

IN EXTENSO ILE DE FRANCE
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Sommaire

Compte rendu de l'expert comptable **1**
1. COMPTES ANNUELS **2**
BILAN 3
COMPTE DE RESULTAT 5
ANNEXE 6
Règles et méthodes comptables *7*
Faits caractéristiques *9*
Notes sur le bilan *10*
Notes sur le compte de résultat *16*
Autres informations *17*
2. DETAIL DES COMPTES **18**
DETAIL DU BILAN 19
DETAIL COMPTE DE RESULTAT 23
3. LIASSE FISCALE **27**

Compte rendu de l'expert comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association
COLLECTIF 12
Pour l'exercice du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.
A la date de 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, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	131 637
Produits d'exploitation	644 644
Résultat net comptable (Déficit)	**-12 376**

Fait à Issy les Moulineaux
Le 22 avril 2011

M.Hervé BARDIN
Expert comptable

Signature

COMPTES ANNUELS

BILAN

ACTIF	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 144,00	520,24	623,76	
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	5 699,40	2 062,20	3 637,20	
Autres immobilisations corporelles	32 350,32	14 150,68	18 199,64	18 392,04
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 500,00
ACTIF IMMOBILISE	**39 193,72**	**16 733,12**	**22 460,60**	**19 892,04**
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 123,95		3 123,95	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	14 534,99	1 041,36	13 493,63	27 228,44
Autres créances	56 021,27		56 021,27	51 797,31
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	36 537,71		36 537,71	39 872,93
Charges constatées d'avance				1 805,44
ACTIF CIRCULANT	**110 217,92**	**1 041,36**	**109 176,56**	**120 704,12**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**149 411,64**	**17 774,48**	**131 637,16**	**140 596,16**

BILAN

PASSIF	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	40 940,35	15 229,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-12 375,56**	**25 711,06**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	**28 564,79**	**40 940,35**
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	6 595,00	13 099,00
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	**6 595,00**	**13 099,00**
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	*116,66*	*238,33*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	116,66	238,33
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 381,46	14 959,62
Dettes fiscales et sociales	66 657,88	66 155,30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	740,56	1 285,83
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 580,81	3 917,73
DETTES	**96 477,37**	**86 556,81**
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**131 637,16**	**140 596,16**

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	471,57	0,07	334,85	0,05	136,72	40,83
Production vendue	47 867,18	7,44	103 993,86	14,61	-56 126,68	-53,97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	595 026,29	92,43	607 214,56	85,28	-12 188,27	-2,01
Reprises et Transferts de charge	784,53	0,12	7 219,45	1,01	-6 434,92	-89,13
Cotisations						
Autres produits	494,56	0,08	449,67	0,06	44,89	9,98
Produits d'exploitation	**644 644,13**	**100,14**	**719 212,39**	**101,02**	**-74 568,26**	**-10,37**
Achats de marchandises	1 239,61	0,19	524,69	0,07	714,92	136,26
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	225 094,85	34,97	211 459,79	29,70	13 635,06	6,45
Impôts et taxes	9 711,50	1,51	244,43	0,03	9 467,07	NS
Salaires et Traitements	289 124,59	44,91	347 147,23	48,76	-58 022,64	-16,71
Charges sociales	133 856,60	20,79	155 456,16	21,83	-21 599,56	-13,89
Amortissements et provisions	4 594,56	0,71	2 790,68	0,39	1 803,88	64,64
Autres charges	42,22	0,01	45,60	0,01	-3,38	-7,41
Charges d'exploitation	**663 663,93**	**103,10**	**717 668,58**	**100,80**	**-54 004,65**	**-7,53**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-19 019,80**	**-2,95**	**1 543,81**	**0,22**	**-20 563,61**	**NS**
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières	569,94	0,09	996,36	0,14	-426,42	-42,80
Résultat financier	**-569,94**	**-0,09**	**-996,36**	**-0,14**	**426,42**	**-42,80**
RESULTAT COURANT	**-19 589,74**	**-3,04**	**547,45**	**0,08**	**-20 137,19**	**NS**
Produits exceptionnels	620,28	0,10	58,00	0,01	562,28	969,45
Charges exceptionnelles	2 088,10	0,32	3 118,80	0,44	-1 030,70	-33,05
Résultat exceptionnel	**-1 467,82**	**-0,23**	**-3 060,80**	**-0,43**	**1 592,98**	**-52,04**
Impôts sur les bénéfices	-2 178,00	-0,34	2 395,00	0,34	-4 573,00	-190,94
Report des ressources non utilisées	13 099,00	2,03	43 718,41	6,14	-30 619,41	-70,04
Engagements à réaliser	6 595,00	1,02	13 099,00	1,84	-6 504,00	-49,65
EXCEDENT OU DEFICIT	**-12 375,56**	**-1,92**	**25 711,06**	**3,61**	**-38 086,62**	**-148,13**
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature	4 754,07		20 214,00		-15 459,93	-76,48
Dons en nature	55 320,00		53 360,00		1 960,00	3,67
Total des produits	**60 074,07**		**73 574,00**		**-13 499,93**	**-18,35**
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	60 074,07		73 574,00		-13 499,93	-18,35
Personnel bénévole						
Total des charges	**60 074,07**		**73 574,00**		**-13 499,93**	**-18,35**

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association :
COLLECTIF 12

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010, dont le total est de 131 637 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 12 376 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.

Ces comptes annuels ont été établis le 22/04/2011 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

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

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. 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, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

* Installations techniques :
  NON
* Matériel et outillage industriels :
  2 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers :
  2 à 8 ans
* Matériel de transport :
  3 à 5 ans
* Matériel de bureau :

Règles et méthodes comptables

2 à 3 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier :
2 à 10 ans

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

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

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

Créances

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

Produits et charges exceptionnelles

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'association bénéficie de subventions de fonctionnement qui font l'objet de conventions pluriannuelles (CP) ou annuelles (A).
Elles se décomposent comme suit :

Subvention n° 1: 50 k€ en 2010 CP fin en Déc. 2012

Subvention n° 2: 141 k€ en 2010 CP fin en Déc 2011

Subvention n° 3: 90 k€ en 2010 CP fin en Nov. 2012

Subvention n° 4: 165 k€ en 2010 CP fin le 17/09/2011

D'autres part, l'association bénéficie d'une mise à disposition des locaux pour lesquels une convention est en attente.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	495	649		1 144
Immobilisations corporelles	36 488	6 973	5 411	38 050
Immobilisations financières	1 500		1 500	
Total	**38 483**	**7 622**	**6 911**	**39 194**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	495	25		520
Immobilisations corporelles	18 096	3 528	5 411	16 213
Immobilisations financières				
Total	**18 591**	**3 553**	**5 411**	**16 733**
ACTIF NET				**22 461**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	649	6 973		7 622
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**649**	**6 973**		**7 622**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			1 500	1 500
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service		5 411		5 411
Diminutions de l'exercice		**5 411**	**1 500**	**6 911**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 70 556 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	14 535	14 535	
Autres	56 021	56 021	
Charges constatées d'avance			
Total	**70 556**	**70 556**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
SUBVENTIONS A RECEVOIR	30 940
Total	**30 940**

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières		1 041		1 041
Total		**1 041**		**1 041**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		1 041		
Financières				
Exceptionnelles				

Fonds propres

Notes sur le bilan

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations				
Subventions affectées				
Autres fonds				
Total fonds sans droit reprise				
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à Nouveau	15 229	25 711		40 940
Résultat de l'exercice	25 711		38 087	-12 376
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	**40 940**	**25 711**	**38 087**	**28 565**

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 96 477 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	117	117		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	13 381	13 381		
Dettes fiscales et sociales	66 658	66 658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	741	741		
Produits constatés d'avance	15 581	15 581		
Total	**96 477**	**96 477**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Charges à payer

	Montant
FNP FOURNISSEURS DIVERS	7 390
INTERETS COURUS A PAYER	117
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	6 517
DETTES PROVISIONNES CONGES PAY	1 893
Etat - autres charges à payer	7 812
Total	**23 729**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	4 050		
Subvtions constatées d avance	11 531		
Total	**15 581**		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice A - B + C
CONS GENERAL 78	*9 931*	*9 931*	*9 931*		
PREFECTURE 78	*3 168*	*3 168*	*3 168*		
CONS GENERAL 78				*3 605*	*3 605*
REGION IDF				*2 990*	*2 990*
Total	**13 099**	**13 099**	**13 099**	**6 595**	**6 595**

Autres informations

Droit Individuel à la Formation

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

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice s'élève à 515 heures dont 515 heures n'ont pas fait l'objet d'une demande des salariés.

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DU BILAN

ACTIF	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20510000 - LOGICIEL	1 144,00		1 144,00	495,00
28051000 - AMORT.LOGICIEL INFO		520,24	-520,24	-495,00
	1 144,00	520,24	623,76	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - MATERIEL INDUSTRIEL	5 699,40		5 699,40	7 293,88
28154000 - AMORT. MAT. INDUSTRIEL		2 062,20	-2 062,20	-7 293,88
	5 699,40	2 062,20	3 637,20	
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INST. GEN.,AGT & AMEN. DI	22 785,88		22 785,88	22 785,88
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	1 850,00		1 850,00	
21830000 - MAT BUREAU & MAT INFOR	2 978,00		2 978,00	1 672,24
21840000 - MOBILIER	4 736,44		4 736,44	4 736,44
28181000 - AMORT.AGENCEM.&AMEN		7 122,69	-7 122,69	-4 393,84
28182000 - AM. MATERIEL DE TRANSP		392,27	-392,27	
28183000 - AMORT.MATERIEL DE BUR		1 899,28	-1 899,28	-1 672,24
28184000 - AMORT.MOBILIER		4 736,44	-4 736,44	-4 736,44
	32 350,32	14 150,68	18 199,64	18 392,04
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27551000 - DEPOT CAUTIONNEMENT				1 500,00
				1 500,00
ACTIF IMMOBILISE	**39 193,72**	**16 733,12**	**22 460,60**	**19 892,04**
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/co	3 123,95		3 123,95	
	3 123,95		3 123,95	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41000000 - COLLECTIF CLIENTS	13 493,63		13 493,63	26 259,68
41600000 - Créances douteuses	1 041,36		1 041,36	
41810000 - Clients - factures à établir				968,76
49100000 - Provis. dépréc. usagers et ratt		1 041,36	-1 041,36	
	14 534,99	1 041,36	13 493,63	27 228,44
Autres créances				
40000000 - COLLECTIF FOURNISSEUR	22,36		22,36	26,90
42120310 - CHENTOUF Meziane	71,28		71,28	
42120703 - GASTEAU Sylvie	853,06		853,06	
42120704 - GABORIAU Hervé	117,42		117,42	
42120707 - GARMIRIAN Eric				50,00
42121103 - KRIVINE Myriam	10,20		10,20	
42121302 - MORTLEY Anna	104,97		104,97	
42121808 - RENAULT JEAN-PIERRE				398,44
42122201 - VERGNAUD Laurent	30,00		30,00	
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	2 178,00		2 178,00	
44560000 - TAXES S/CA DEDUCTIBLES	169,45		169,45	697,50

DETAIL DU BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
44567000 - CREDIT TVA A REPORTER	19 986,00		19 986,00	8 953,00
44586000 - ETAT TVA FNP	970,53		970,53	932,03
46710000 - CREANCE sur NOTE DE FR	568,00		568,00	333,44
46870000 - SUBVENTIONS A RECEVOI	30 940,00		30 940,00	40 406,00
	56 021,27		56 021,27	51 797,31
Divers				
Disponibilités				
51100000 - Chèques à encaisser	1 793,87		1 793,87	5 905,00
51210000 - BQ CREDIT COOPERATIF	34 703,37		34 703,37	33 929,02
53000000 - CAISSE	40,47		40,47	38,91
	36 537,71		36 537,71	39 872,93
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'				1 805,44
				1 805,44
ACTIF CIRCULANT	**110 217,92**	**1 041,36**	**109 176,56**	**120 704,12**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	**149 411,64**	**17 774,48**	**131 637,16**	**140 596,16**

DETAIL DU BILAN

PASSIF	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	40 940,35	15 229,29
	40 940,35	15 229,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-12 375,56**	**25 711,06**
FONDS PROPRES	**28 564,79**	**40 940,35**
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
19400000 - Fonds dédiés/subvent° affectée proj	6 595,00	13 099,00
	6 595,00	13 099,00
FONDS DEDIES	**6 595,00**	**13 099,00**
Emprunts obligataires convertibles		
Découverts et concours bancaires		
51860000 - INTERETS COURUS A PAYER	116,66	238,33
	116,66	*238,33*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	116,66	238,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40000000 - COLLECTIF FOURNISSEURS	5 991,33	7 352,00
40810000 - FNP FOURNISSEURS DIVERS	7 390,13	7 607,62
	13 381,46	14 959,62
Dettes fiscales et sociales		
42120000 - SALARIES DIVERS	328,98	
42120303 - CHENE Stéphanie	10,00	
42120704 - GABORIAU Hervé		2,00
42121216 - LAPORTE Arnaud	291,07	
42121311 - MERCIER Hubert	16,02	
42121316 - MACADOUX AURELIE	8,01	
42121609 - PRIGENT Mathieu	118,99	118,99
42820000 - DETTES PR POUR CONGES A PAYER	6 517,00	8 125,52
43100000 - SECURITE SOCIALE	25 858,00	30 791,00
43710000 - RETRAITE AUDIENS/GRISS	7 323,38	9 049,63
43720000 - AFDAS (FORM CONTINUE)	2 554,56	2 752,00
43721000 - GARP-NANTERE Intermittent Spectacl	2 743,60	2 200,10
43740000 - GARP permanents	1 423,40	296,00
43750000 - AGESSA	242,62	171,62
43760000 - MEDECINE DU TRAVAIL	506,08	599,57
43780000 - CONGES SPECTACLE	1 870,00	2 687,51
43781000 - FNAS	1 516,25	1 046,00
43782000 - FCAP Fond Commun d'Aide Paritarisme	168,00	209,00
43820000 - DETTES PROVISIONNES CONGES PAY	1 893,00	3 077,50
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices		2 395,00
44571000 - TVA COLLECTEE 2,1%	2,16	229,96
44571100 - TVA COLLECTEE A 19,6%	1 137,58	799,35
44571200 - TVA COLLECTEE A 5.50%	336,10	235,28
44587000 - ETAT TVA/Produits à recevoir 2,10%		831,08
44587100 - ETAT TVA/Prod à recevoir (19,60%)		158,76
44710000 - TAXE APPRENTISSAGE/PAIE	3 846,08	244,43

DETAIL DU BILAN

	Net au 31/12/10	Net au 31/12/09
44712000 - ETAT - IMPOT RETENU A LA SOURCE	135,00	135,00
44860000 - Etat - autres charges à payer	7 812,00	
	66 657,88	66 155,30
Autres dettes		
46700000 - Dette sur Note de frais	292,78	269,83
46712803 - Subvent° Institut° Diverses Exonéré	387,78	1 016,00
46810000 - TICKETS RESTAURANTS	60,00	
	740,56	1 285,83
Produits constatés d'avance		
48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 050,00	
48718000 - Subvtions constatées d'avance	11 530,81	3 917,73
	15 580,81	3 917,73
DETTES	**96 477,37**	**86 556,81**
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	**131 637,16**	**140 596,16**

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - RECETTES BAR (19,60%)	471,57	0,07	334,85	0,05	136,72	40,83
	471,57	0,07	334,85	0,05	136,72	40,83
Production vendue						
70600200 - RECETTES SPECTACLES 5,			9 999,40	1,40	-9 999,40	-100,00
70600300 - RECETTES SPECTACLES 2,	2 568,04	0,40	17 325,44	2,43	-14 757,40	-85,18
70600400 - RECETTES EXONEREES			15 995,86	2,25	-15 995,86	-100,00
70600500 - RECETTE SPECTACLES DE	503,43	0,08			503,43	
70600600 - CESSION DE SPECTACLE 5	14 113,76	2,19	28 000,00	3,93	-13 886,24	-49,59
70600800 - RECETTES FORMATION 19,	12 138,39	1,89	11 748,25	1,65	390,14	3,32
70600801 - RECETTES FORMATIONS (			2 833,07	0,40	-2 833,07	-100,00
70600802 - Intervention MILIEU SCOLAI	18 056,99	2,81	6 720,88	0,94	11 336,11	168,67
70600810 - PRESTATIONS DIVERSES (			5 627,00	0,79	-5 627,00	-100,00
70600811 - PRESTATION ARTISTIQUE	297,00	0,05			297,00	
70600812 - PRESTATION ARTISTIQUE (			4 019,16	0,56	-4 019,16	-100,00
70600813 - PRESTATIONS DIVERSES 5	189,57	0,03	1 724,80	0,24	-1 535,23	-89,01
	47 867,18	7,44	103 993,86	14,61	-56 126,68	-53,97
Subventions d'exploitation						
74000301 - SUB° CAMY 2,10% :Commu	62 190,00	9,66	48 971,60	6,88	13 218,40	26,99
74000303 - Subvention MANTES LA JOLI	169 658,77	26,36	212 536,73	29,85	-42 877,96	-20,17
74000304 - Subvention MANTES LA VILL	1 592,42	0,25			1 592,42	
74000310 - SUBVENTION DRAC	185 804,67	28,86	138 687,56	19,48	47 117,11	33,97
74000330 - SUBVENTo CONSEIL GENE	24 644,55	3,83			24 644,55	
74000331 - SUBVENTION PREFECTUR	11 538,39	1,79			11 538,39	
74000342 - SUBVENTION REGION IDF	117 199,20	18,21	67 471,37	9,48	49 727,83	73,70
74000343 - SUBVENTION département Y			15 670,91	2,20	-15 670,91	-100,00
74000344 - SBVT° ARCADI	18 957,34	2,94			18 957,34	
74000351 - SUBV° 2,10% INSTITUTION	3 440,95	0,53			3 440,95	
74100001 - REVUE LE CARRE DANS LA			23 675,81	3,33	-23 675,81	-100,00
74100005 - DEPLACONS NOUS			5 876,59	0,83	-5 876,59	-100,00
74100010 - ATELIER ECRITURE THEAT			1 958,86	0,28	-1 958,86	-100,00
74100012 - ATELIER PRATIQUE ARTIST			6 856,03	0,96	-6 856,03	-100,00
74100013 - ATELIERS PLURIDISCIPLIN			22 992,16	3,23	-22 992,16	-100,00
74100014 - OPERA DE 4 SOUS			30 027,24	4,22	-30 027,24	-100,00
74100015 - OPTION THEATRE LYCEE (			16 275,22	2,29	-16 275,22	-100,00
74100016 - ACTION DE SENSIBILISATI			3 834,48	0,54	-3 834,48	-100,00
74100018 - PETIT PERSEE			10 000,00	1,40	-10 000,00	-100,00
74100019 - JEUNES ET JOLIES			2 380,00	0,33	-2 380,00	-100,00
	595 026,29	92,43	607 214,56	85,28	-12 188,27	-2,01
Reprises et Transferts de charge						
79100000 - Transfert de charges d'exploit			2 788,27	0,39	-2 788,27	-100,00
79110000 - SUBVT° CONTRAT JEUNE/	784,53	0,12	4 431,18	0,62	-3 646,65	-82,30
	784,53	0,12	7 219,45	1,01	-6 434,92	-89,13
Autres produits						
75410000 - ADHESIONS MEMBRES AC	370,00	0,06	440,00	0,06	-70,00	-15,91
75800000 - PROD. DIVERS GESTION C	124,56	0,02	9,67		114,89	NS
	494,56	0,08	449,67	0,06	44,89	9,98
Produits d'exploitation	**644 644,13**	**100,14**	**719 212,39**	**101,02**	**-74 568,26**	**-10,37**

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Achats de marchandises						
60710000 - ACHAT BAR	1 239,61	0,19	524,69	0,07	714,92	136,26
	1 239,61	0,19	524,69	0,07	714,92	136,26
Autres achats non stockés et charges externes						
60400002 - COPRODUCTION SPECTAC	36 608,00	5,69	12 172,00	1,71	24 436,00	200,76
60400003 - ACHAT PRESTATIONS ARTI	5 633,10	0,88			5 633,10	
60400100 - ACHATS SPECTACLES	18 348,47	2,85	19 694,47	2,77	-1 346,00	-6,83
60610000 - EDF	15 656,07	2,43	17 396,41	2,44	-1 740,34	-10,00
60610110 - EAU	1 477,29	0,23	1 126,43	0,16	350,86	31,15
60610120 - FIOUL	3 034,62	0,47	3 200,00	0,45	-165,38	-5,17
60610200 - CARBURANT	432,44	0,07	265,26	0,04	167,18	63,02
60610500 - ACHATS FLEURS	37,91	0,01	45,78	0,01	-7,87	-17,19
60630000 - FOURN ENTRETIEN & EQUI	1 929,78	0,30	2 552,55	0,36	-622,77	-24,40
60632000 - ACHAT PETIT MATERIEL	860,72	0,13	1 109,21	0,16	-248,49	-22,40
60640000 - FOURNITURES ADMINISTR	3 210,72	0,50	2 775,00	0,39	435,72	15,70
60681000 - ACHAT MAT.SPECTACLES	14 212,43	2,21	16 391,40	2,30	-2 178,97	-13,29
61100000 - SOUS-TRAITANCE GENERA	2 617,98	0,41	1 560,00	0,22	1 057,98	67,82
61300000 - LOCATION SALLES/COURT			192,23	0,03	-192,23	-100,00
61320000 - LOCATION MATERIEL SPEC	1 960,28	0,30	36,00	0,01	1 924,28	NS
61340000 - LOCATIONS DIVERSES	191,25	0,03			191,25	
61351000 - LOCATION COPIEUR	7 221,76	1,12	7 115,04	1,00	106,72	1,50
61354000 - LOCATION VEHICULE	1 490,29	0,23	1 698,92	0,24	-208,63	-12,28
61500000 - ENTRETIEN ET REPARATIO	3 201,07	0,50	2 720,03	0,38	481,04	17,69
61561000 - MAINTENANCE COPIEUR			376,80	0,05	-376,80	-100,00
61600000 - ASSURANCE diverses	47,72	0,01	47,25	0,01	0,47	0,99
61610000 - PRIMES ASSURANCES-MU	7 624,78	1,18	7 220,14	1,01	404,64	5,60
61611000 - ASSURANCE Véhicule	440,22	0,07			440,22	
61810000 - DOCUMENTATION GENERA	153,92	0,02	135,84	0,02	18,08	13,31
62110000 - MISE A DISPOSITION PERS	300,00	0,05			300,00	
62210100 - DROITS D'AUTEUR	895,30	0,14	4 865,64	0,68	-3 970,34	-81,60
62260000 - HONORAIRES COMPTABLE	14 608,65	2,27	12 725,70	1,79	1 882,95	14,80
62260100 - HONORAIRES COMMISSAI	4 361,00	0,68	4 284,00	0,60	77,00	1,80
62260800 - HONORAIRES DIVERS	21 445,46	3,33	32 522,64	4,57	-11 077,18	-34,06
62270000 - Frais d'actes et contentieux	50,00	0,01			50,00	
62300000 - PUBLICITE/RELATIONS PU	4 184,76	0,65	2 897,50	0,41	1 287,26	44,43
62301000 - SITE INTERNET	46,90	0,01	34,90		12,00	34,38
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIME	11 927,88	1,85	6 524,82	0,92	5 403,06	82,81
62411000 - TRANSPORT DE BIENS	2 179,06	0,34	247,64	0,03	1 931,42	779,93
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEME	3 051,00	0,47	14 890,43	2,09	-11 839,43	-79,51
62560000 - MISSIONS	153,61	0,02			153,61	
62561000 - APPORT DE RESIDENCE	5 151,92	0,80	2 368,18	0,33	2 783,74	117,55
62563000 - RACHAT BILLETERIE	103,64	0,02	170,41	0,02	-66,77	-39,18
62570000 - RECEPTIONS	3 667,32	0,57	5 325,24	0,75	-1 657,92	-31,13
62571000 - ACHATS ALIMENTAIRES	13 335,81	2,07	15 867,05	2,23	-2 531,24	-15,95
62600000 - FRAIS TELECOMMUNICATI			10,22		-10,22	-100,00
62600001 - FRANCE TELECOM	3 008,35	0,47	3 508,32	0,49	-499,97	-14,25
62600002 - INTERNET	377,72	0,06	285,49	0,04	92,23	32,31
62610000 - FRAIS POSTE	7 656,13	1,19	5 306,47	0,75	2 349,66	44,28
62700000 - SERV. BANCAIRES ET ASSI	379,28	0,06	979,14	0,14	-599,86	-61,26
62712000 - COMMISSIONS DE MOUVE	35,00	0,01			35,00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62810000 - CONCOURS DIVERS(COTIS	1 785,24	0,28	815,24	0,11	970,00	118,98
	225 094,85	34,97	211 459,79	29,70	13 635,06	6,45
Impôts et taxes						
63110000 - Taxe sur les salaires	7 812,00	1,21			7 812,00	
63120000 - Taxe d'apprentissage	1 731,00	0,27	244,43	0,03	1 486,57	608,18
63543000 - Cartes grises	168,50	0,03			168,50	
	9 711,50	1,51	244,43	0,03	9 467,07	NS
Salaires et Traitements						
64111100 - PERSONNEL PAYE/JOUR	160 479,70	24,93	170 663,70	23,97	-10 184,00	-5,97
64111200 - Personnel payé à l'heure	1 692,69	0,26	887,24	0,12	805,45	90,78
64111300 - PERSONNEL PAYE AU MOI	103 368,27	16,06	128 060,31	17,99	-24 692,04	-19,28
64111311 - BRUT TRENTIEME	208,19	0,03			208,19	
64112000 - BASE CACHET	21 826,17	3,39	47 796,44	6,71	-25 970,27	-54,34
64121000 - Prov pour Conges Payes	-1 608,52	-0,25	-4 723,48	-0,66	3 114,96	-65,95
64130000 - Primes et gratifications	1 334,80	0,21	2 350,84	0,33	-1 016,04	-43,22
64140100 - Indemnités transport	1 823,29	0,28	2 112,18	0,30	-288,89	-13,68
	289 124,59	44,91	347 147,23	48,76	-58 022,64	-16,71
Charges sociales						
64510000 - COTISATIONS URSSAF	59 625,72	9,26	69 494,29	9,76	-9 868,57	-14,20
64530000 - COTISATIONS CAISSES RE	19 989,94	3,11	23 722,31	3,33	-3 732,37	-15,73
64540000 - GARP	5 817,54	0,90	5 575,11	0,78	242,43	4,35
64540100 - ASSEDIC CRT ANNECY	11 706,90	1,82	13 604,52	1,91	-1 897,62	-13,95
64550000 - CONGES SPECTACLE	26 844,56	4,17	32 052,26	4,50	-5 207,70	-16,25
64551000 - CHARGES SOC/PROVo C P	-1 184,50	-0,18	-1 210,50	-0,17	26,00	-2,15
64580000 - COTISATIONS AUTRES OR	1 068,22	0,17	878,56	0,12	189,66	21,59
64581000 - FNAS	3 589,35	0,56	4 390,99	0,62	-801,64	-18,26
64582000 - AFDAS	4 869,87	0,76	5 759,22	0,81	-889,35	-15,44
64750000 - MEDECINE TRAVAIL,PHAR	1 139,00	0,18	1 189,40	0,17	-50,40	-4,24
64770000 - Tickets restaurants	390,00	0,06			390,00	
	133 856,60	20,79	155 456,16	21,83	-21 599,56	-13,89
Amortissements et provisions						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	25,24				25,24	
68112000 - DOT AMORT-IMMO CORPO	3 527,96	0,55	2 790,68	0,39	737,28	26,42
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances cl	1 041,36	0,16			1 041,36	
	4 594,56	0,71	2 790,68	0,39	1 803,88	64,64
Autres charges						
65110000 - REDEVANCE DROITS AUTE	629,88	0,10			629,88	
65800000 - CHARGES DIV. GESTION C	-587,66	-0,09	45,60	0,01	-633,26	NS
	42,22	0,01	45,60	0,01	-3,38	-7,41
Charges d'exploitation	**663 663,93**	**103,10**	**717 668,58**	**100,80**	**-54 004,65**	**-7,53**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-19 019,80**	**-2,95**	**1 543,81**	**0,22**	**-20 563,61**	**NS**
Charges financières						
66100000 - CHARGES D'INTERETS	514,16	0,08	624,83	0,09	-110,67	-17,71
66116000 - AGIOS BANCAIRES	55,78	0,01	371,53	0,05	-315,75	-84,99
	569,94	0,09	996,36	0,14	-426,42	-42,80
Résultat financier	**-569,94**	**-0,09**	**-996,36**	**-0,14**	**426,42**	**-42,80**
RESULTAT COURANT	**-19 589,74**	**-3,04**	**547,45**	**0,08**	**-20 137,19**	**NS**

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits exceptionnels						
77180000 - Autres produits except. de ge	620,28	0,10	58,00	0,01	562,28	969,45
	620,28	0,10	58,00	0,01	562,28	969,45
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes	152,50	0,02			152,50	
67180000 - Autres charges except. de ge	1 920,65	0,30			1 920,65	
67181000 - MAJO RETARD ORGANISM			2 412,80	0,34	-2 412,80	-100,00
67188000 - AMENDES & PENALITES	14,95		706,00	0,10	-691,05	-97,88
	2 088,10	0,32	3 118,80	0,44	-1 030,70	-33,05
Résultat exceptionnel	**-1 467,82**	**-0,23**	**-3 060,80**	**-0,43**	**1 592,98**	**-52,04**
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices			2 395,00	0,34	-2 395,00	-100,00
69900000 - Report en arrière des déficits	-2 178,00	-0,34			-2 178,00	
	-2 178,00	-0,34	2 395,00	0,34	-4 573,00	-190,94
Report des ressources non utilisées						
78940000 - REPRISE de Fonds Dédiés	13 099,00	2,03	43 718,41	6,14	-30 619,41	-70,04
	13 099,00	2,03	43 718,41	6,14	-30 619,41	-70,04
Engagements à réaliser						
68940000 - ENGAGMT FONDS DEDIES	6 595,00	1,02	13 099,00	1,84	-6 504,00	-49,65
	6 595,00	1,02	13 099,00	1,84	-6 504,00	-49,65
EXCEDENT OU DEFICIT	**-12 375,56**	**-1,92**	**25 711,06**	**3,61**	**-38 086,62**	**-148,13**
Contribution volontaires en nature						
Prestations en nature						
87100000 - CONTRIBUT° VOLONTAIR	4 754,07		20 214,00		-15 459,93	-76,48
	4 754,07		20 214,00		-15 459,93	-76,48
Dons en nature						
87500000 - CONTRIBT° VOLONTAIRE/	55 320,00		53 360,00		1 960,00	3,67
	55 320,00		53 360,00		1 960,00	3,67
Total des produits	**60 074,07**		**73 574,00**		**-13 499,93**	**-18,35**
Mise à disposition gratuite						
86110000 - EMPLOI MISE DISPOST° G	55 320,00		53 360,00		1 960,00	3,67
86200000 - EMPLOI CONTRIBT° PRES	4 754,07		20 214,00		-15 459,93	-76,48
	60 074,07		73 574,00		-13 499,93	-18,35
Total des charges	**60 074,07**		**73 574,00**		**-13 499,93**	**-18,35**

LIASSE FISCALE

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP **N° 2033-A 2011**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASS COLLECTIF 12 — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 174, boulevard du Mal Juin 78200 MANTES LA JOLIE

Numéro SIRET* 4 3 2 4 4 4 2 5 5 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2010 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2009 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	1 144	016	520	623	
	Immobilisations corporelles*	028	38 049	030	16 212	21 836	18 392
	Immobilisations financières* (1)	040		042			1 500
	Total I (5)	044	39 193	048	16 733	22 460	19 892
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	3 123	066		3 123	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	14 534	070	1 041	13 493	27 228
	Créances (2) — Autres* (3)	072	56 021	074		56 021	51 797
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	36 537	086		36 537	39 872
	Charges constatées d'avance *	092		094			1 805
	Total II	096	110 217	098	1 041	109 176	120 704
	Total général (I + II)	110	149 411	112	17 774	131 637	140 596

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	40 940	15 229
	Résultat de l'exercice	136	(12 375)	25 711
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	28 564	40 940
	Provisions pour risques et charges — Total II	154	6 595	13 099
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	116	238
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	13 381	14 959
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169)	172	67 398	67 441
	Produits constatés d'avance	174	15 580	3 917
	Total III	176	96 477	86 556
	Total général (I + II + III)	180	131 637	140 596

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	7 621
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

2 **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** DGFiP **N° 2033-B 2011**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASS COLLECTIF 12

Néant ☐*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

					Exercice N clos le 31/12/2010 (1)	Exercice N–1 clos le 31/12/2009 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	471	334
	Production vendue – biens		215	214		
	Production vendue – services*		217	218	47 867	103 993
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée*			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226	595 026	607 214
	Autres produits			230	14 378	51 387
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. **(I)**			232	657 743	762 930
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	1 239	524
	Variation de stock (marchandises)*			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)			242	225 094	211 459
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont contribution économique territoriale * 243)			244	9 711	244
	Rémunérations du personnel*			250	289 124	347 147
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	133 856	155 456
	Dotations aux amortissements*			254	3 553	2 790
	Dotations aux provisions			256	7 636	13 099
	Autres charges – dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259	262	42	45
	Autres charges – dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	670 258	730 767
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			270	(12 515)	32 163
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	620	58
	Charges financières (V)			294	569	996
	Charges exceptionnelles (VI)			300	2 088	3 118
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	(2 178)	2 395
	2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)			310	(12 375)	25 711

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312		314	12 375
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318			
	Provisions non déductibles*	322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324			
	Divers*, dont intérêts excéden–taires des cptes–cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	152		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. *sexies*) 986 ; Zone franche urbaine (44. *octies* et *octies* A) 987 ; Zone franche Corse (44. *décies*) 988			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 ; Jeune entreprise inno–vante (44. *sexies* A) 989 ; Pôle de compétiti–vité (44. *undécies*) 990				
	Divers* dont ZFA (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre–mer 344 ; créance due au report en arrière du déficit 346		2 178	350	2 298
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354	14 521
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356	14 521		
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :			360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372	

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	n° du centre de gestion agréé :	388
Montant de la T.V.A. collectée	374	7 811	Effectif moyen du personnel* : 376	5	dont apprentis : ; handicapés :
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	18 513	Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

ASS COLLECTIF 12
174, boulevard du Mal Juin
78200 MANTES LA JOLIE

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

Libellé	Montant
AMENDES SOCIALES	152

egid Group

(lignes 1 à 2)

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

ASS COLLECTIF 12
174, boulevard du Mal Juin
78200 MANTES LA JOLIE

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

Libellé	Montant
REMISE GRACIEUSES AMENDES FISCALES N-1	120
CREANCE REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS 2010	2 178

egid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS COLLECTIF 12

Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	495	412	649	414		416	1 144	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 293	442	3 817	444	5 411	446	5 699	
	Installations générales agencements divers	450	22 785	452		454		456	22 785	
	Matériel de transport	460		462	1 850	464		466	1 850	
	Autres immobilisations corporelles	470	6 408	472	1 305	474		476	7 714	
Immobilisations financières		480	1 500	482		484	1 500	486		
TOTAL		490	38 483	492	7 621	494	6 911	496	39 193	

II AMORTISSEMENTS

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	
Immobilisations incorporelles		500	495	502	25	504		506	520
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	7 293	532	179	534	5 411	536	2 062
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4 393	542	2 728	544		546	7 122
	Matériel de transport	550		552	392	554		556	392
	Autres immobilisations corporelles	560	6 408	562	227	564		566	6 635
TOTAL		570	18 591	572	3 553	574	5 411	576	16 733

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	AMPLIFICATEUR/ENCEIN	CONSOLE SON ANALOGIQ	CONSOLE LUMIERE		
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 16 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1	3 556	3 556						
2	882	882						
3	972	972						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 5 411	580 5 411	582	584	586	581	587	589
Plus–values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus–values à long terme (CGI art 39 *terdecies*).							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210E et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus–values.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASS COLLECTIF 12

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	13 099	622	6 595	624	13 099	626	6 595
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	1 041	654		656	1 041
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	13 099	682	7 636	684	13 099	686	7 636

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen–cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033–B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent(1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV CRÉDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211				

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : Crédits d'impôts

Désignation

ASS COLLECTIF 12

Détail des autres imputations

Libellé	Montant

egid Group

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP **N° 2033-F 2011**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1 / 1 **(1)**

Néant X *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2010

N° SIRET 4 3 2 4 4 4 2 5 5 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS COLLECTIF 12

ADRESSE (voie) 174, boulevard du Mal Juin

CODE POSTAL 78200 VILLE MANTES LA JOLIE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	**901**		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	**902**	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	**903**		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	**904**	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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–NOT.

egid Group

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP **N° 2033-G 2011**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

1 / 1 **(1)**

Néant X *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2010

N° SIRET 4 3 2 4 4 4 2 5 5 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS COLLECTIF 12

ADRESSE (voie) 174, boulevard du Mal Juin

CODE POSTAL 78200 VILLE MANTES LA JOLIE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

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

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033–NOT

Legid Group