

SOMMAIRE*Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010*

COMPTES ANNUELS	1 à 6
BILAN ACTIF	2
BILAN PASSIF	3
COMPTE DE RESULTAT	5
COMPTE DE RESULTAT SUITE	6
ANNEXE	7 à 23
DETAIL DES COMPTES	24 à 36
DETAIL BILAN ACTIF	25
DETAIL BILAN PASSIF	27
DETAIL COMPTE DE RESULTAT	29
ETATS FISCAUX	37 à 49

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Brut	Amort. & Prov.	31/12/10	31/12/09
ACTIFS IMMOBILISES				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissements				
Frais de recherches & développement				
Concessions, brevets, licences, ...	8 751	8 751		
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorp.en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techn., matériel & outil. indust.	330 837	238 880	91 956	47 532
Autres	207 846	131 241	76 604	87 987
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobil. financières (2)				
Participations				
Créances ratt. à des participations				
Titres imm. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24 719		24 719	24 719
Autres	3 754		3 754	2 754
TOTAL I	575 909	378 873	197 035	162 995
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières prem. et autres approvision.	12 512		12 512	15 652
En-cours prod. (biens et services)(a)	13 965		13 965	17 238
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
Créances (3)				
Usagers et comptes rattachés	324 124	1 149	322 975	502 526
Autres	244 778		244 778	178 457
Valeurs mobilières de placement	6 683		6 683	257 810
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	278 177		278 177	78 600
Charges constatées d'avance (3)	24 861		24 861	45 720
TOTAL II	905 103	1 149	903 954	1 096 006
Charges à répartir sur plus. exer. (III)				
Primes de rembours. des empr. (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 481 012	380 022	1 100 989	1 259 001
ENGAGEMENTS RECUS				
Acceptés par les organes compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à faire				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant entre biens, d'une part, et services d'autre part.

BILAN PASSIF

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	31/12/10	31/12/09
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	141 656	136 351
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit] (b)	- 288 615	5 305
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports	330 549	330 549
- Legs et donations		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	183 590	472 205
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	63 980	66 112
TOTAL II	63 980	66 112
FONDS DEDIES		
Sur subventions fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III		
DETTES (1) (d)		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	67 808	26 065
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)	92 553	124 968
Dettes fiscales et sociales	674 448	497 522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 609	72 126
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	853 419	720 683
Ecarts de conversion Passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 100 989	1 259 001
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont cbc et soldes créditeurs de banques	1 012	6
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de déficits reportés.

(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'un déficit.

(c) Dettes sur achats ou prestations de services.

(d) A l'exception, pour l'application du (1), des avances reçues sur commandes en cours.

BILAN PASSIF

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises	- 4 994	4 905
Production vendue (biens et services) (a)	1 880 819	1 808 781
montant net du chiffre d'affaires dont à l'exportation	1 875 825	1 813 687
Production stockée (b)	- 3 272	9 708
Production immobilisée	3 491	4 768
Subventions d'exploitation	182 379	194 189
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges	1 690 071	1 694 530
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)		
TOTAL I	3 748 494	3 716 884
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (c)		
Variation de stock (d)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (c)	70 209	102 647
Variation de stock (d)	3 139	- 6 160
Autres achats et charges externes	523 348	474 602
Impôts, taxes et versements assimilés	83 572	82 526
Salaires et traitements	2 658 714	2 388 700
Charges sociales	648 350	638 507
Dotations aux amortissements, provisions et engagements:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (e)	48 642	38 333
Sur immobilisations: dotations aux provisions		
Sur actif circulant: dotations aux provisions	1 149	201
Pour risques et charges: dotations aux provisions	5 012	
Autres charges		
TOTAL II	4 042 137	3 719 360
1.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	- 293 643	- 2 476
Quotes-parts de résultat sur opérations faite en commun:		
Excédent ou déficit transféré III		
Déficit ou excédent transféré IV		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	14	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	250	182
TOTAL V	264	182

COMPTE DE RESULTAT SUITE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés	2 213	1 385
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	2 213	1 385
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	- 1 948	- 1 202
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 295 592	- 3 678
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	12 247	59 832
Sur opérations en capital	2 790	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII	15 038	59 832
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	7 704	43 704
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII	7 704	43 704
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 333	16 128
Impôts sur les bénéfices (IX)	7 501	7 144
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	7 144	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)	3 770 941	3 776 899
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)	4 059 556	3 771 594
EXCEDENT OU DEFICIT	- 288 615	5 305
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Personnel bénévole		
TOTAL		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes		
(b) Stock final moins stock initial - montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(c) Y compris droits de douane		
(d) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-).		
(e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

ANNEXE

Identification de l'entreprise*Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010*

Désignation de l'association : ASS A.R.T.P

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/10, dont le total est de 1 100 989 E et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de 288 615 E

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/10 au 31/12/10.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 18 mars 2011 par les dirigeants de l'association.

Règles et méthodes comptables

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables 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.

Changements de méthode

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999

la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983

le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
- 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Le 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 les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode *premier entrée, premier sorti*.

Règles et méthodes comptables

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Provisions réglementées

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions.

Engagements de retraite

Le montant de l'engagement de retraite s'élève à 63 980€ €. Il fait l'objet d'une provision à 100%.

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de l'association, l'étude actuarielle réalisée à partir des paramètres économiques, sociaux et techniques suivants :

Paramètres économiques :

- 2% constant pour la catégorie CADRE
- 2% constant pour la catégorie NON CADRE

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de 3.50% (inflation comprise)

Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle à :

- 65 ans pour la catégorie CADRE
- 65 ans pour la catégorie NON CADRE

Le taux de rotation retenu est :

- 1% constant pour la catégorie CADRE
- 1% constant pour la catégorie NON CADRE

Le taux de charges sociales patronales est :

- 47% pour la catégorie CADRE
- 47% pour la catégorie NON CADRE

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques

L'année des calculs retenue est 2010.

La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TV 88/90.

La méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective prorata temporis.

Règles et méthodes comptables

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Autres remarques

Sur les exercices précédents, l'aide au poste à recevoir en contre partie des congés payés provisionnés était compensée avec la provision pour congés payés.

A compter de l'exercice clôt au 31 décembre 2010, l'aide au poste a été provisionné en produits à recevoir à l'actif et l'intégralité de la provision pour congés payés a été inscrite au passif.

Cette correction d'erreur a pour incidence la majoration de l'actif et du passif d'un montant de 83 691.57 Euros.

Etat de l'actif immobilisé 2054

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2	8 751		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.			
Installations techniques, matériel et outillage ind.	256 402		3 984
Installations générales, agencts., aménags. dives	94 290		1 075
Autres matériels de transport	45 062		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	61 644		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	457 400		5 060
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières	27 474		
TOTAL 4	27 474		
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	493 626		5 060

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
	Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			8 751	
Terrains				
Constructions	sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencts. et am. const.			
Installations techniques matériel et outillage			330 837	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencts., amé- nagement divers		97 782	
	Matériel de transport		45 062	
	Matériel de bureau & informatique		65 001	
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3			538 683	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières			28 474	
TOTAL 4			28 474	
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)			575 909	

Etat des amortissements 2055

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 2		8 751			8 751
Terrains					
Constructions	sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		208 869	30 895		238 880
Autres immobilisations corporelles	installations générales	24 570	11 125		35 441
	matériel de transport	38 523	1 750		40 342
	matériel de bureau	49 916	4 162		55 457
	emballages récupérables				
TOTAL 3		321 879	47 933		370 122
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		330 631	47 933		378 873

Etat des amortissements 2055

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL I								
Autres immob.incorporelles TOTAL II								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Ins.gales,agenc. et am.des const.							
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations	Inst.gales, agenc. am.divers							
	Matériel de transport							
	Mat.bureau et inform. mobilier							
	Emballages récup. et divers							
TOTAL III								
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV								
Total général (I+II+III+IV)								
Total général non ventilé des dotations		Total général non ventilé des reprises			Total général non ventilé dotations + reprises			

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				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions 2056

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

<i>Rubriques</i>	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations except. 30%				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	58 968	5 012		63 980
Provisions pour impôts	7 144		7 144	
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	66 112	5 012	7 144	63 980
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participations				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients		1 149		1 149
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS		1 149		1 149
TOTAL GENERAL	66 112	6 161	7 144	65 129
Dotations et reprises d'exploitation		6 161	7 144	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciations des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Etat échéances créances et dettes 2057

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts		24 719		24 719
Autres immobilisations financières		3 754		3 754
Clients douteux ou litigieux		1 374	1 374	
Autres créances clients		322 750	322 750	
Créances r. de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		1 450	1 450	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 683	5 683	
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	12 211	12 211	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		225 432	225 432	
Charges constatées d'avance		24 861	24 861	
TOTAUX		622 238	593 764	28 474
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice			
	remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés				

Etat échéances créances et dettes 2057

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine	1 012	1 012		
	à plus de 2 ans à l'origine	66 796	20 737	46 058	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	92 553	92 553		
	Personnel et comptes rattachés	305 917	305 917		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205 776	205 776		
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	7 501	7 501		
	Taxe sur valeur ajoutée	102 341	102 341		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	52 911	52 911		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	18 609	18 609		
	Dettes représentatives de titres emp.				
	Produits constatés d'avance				
TOTAUX		853 419	807 360	46 058	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	58 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 257			
	Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	12 622
Autres créances	229 424
Disponibilités	
TOTAL	242 047

Charges à payer

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	58
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 925
Dettes fiscales et sociales	243 200
Autres dettes	9 535
TOTAL	270 719

Charges et produits constatés d'avance*Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010*

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 861	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 861	

Fonds Associatifs
Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

	Valeur au 31/12/2009	Augmentation	Diminution	Valeur au 31/12/2010
Fonds associatifs avec droit de reprise	330 549.83			330 549.83

Les fonds associatifs font l'objet d'un droit de reprise.

Rémunération des dirigeants*Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010*

Rémunérations allouées aux membres :	Montant
• des organes d'administration	
• des organes de direction	
• des organes de surveillance	

Compte tenu de l'organisation, les 3 plus hauts cadres dirigeants font parti du comité de pilotage. Ces fonctions sont remplies par des personnes bénévoles. Il n'y a donc aucune rémunération allouée aux 3 plus hauts cadres dirigeants de l'association.

Tableau du personnel

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

CATEGORIES	EFFECTIF		
	Hommes	Femmes	Total
Cadres	1	1	2
Employés	18	11	29
Ouvriers	96	57	153
TOTAL	115	69	184

DETAIL DES COMPTES

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

ACTIF IMMOBILISE		31/12/10	31/12/09
20500200	Logiciels	8 751,43	8 751,43
28050000	Amortis. concess. & droits simil.	(8 751,43)	(8 751,43)
21540200	Materiel et outillage industriel	273 637,51	256 402,46
21541000	Matériel et outillage espace vert	57 199,62	
28150200	Amort. matériel & outillage	(229 578,49)	(208 869,53)
28154100	Amortissement matériel espace vert	(9 302,12)	
Instal.techn., matériel & outil. industriel		91 956,52	47 532,93
21810000	Instal.gales, agenct, aménagt.div.	97 782,25	94 290,99
21820000	Matériel de transport	45 062,55	45 062,55
21830000	Matériel de bureau	48 515,20	45 458,30
21840000	Mobilier	16 486,22	16 186,22
28181000	Amortis. instal. gales, agenct. div	(35 441,99)	(24 570,38)
28182000	Amortis. matériel de transport	(40 342,41)	(1 856,13)
28182200	2022 a.n. au 010110		(36 667,52)
28183200	Amort mat bur & informatique	(42 318,39)	(38 647,73)
28184000	Amortis. mobilier	(13 138,61)	(11 268,63)
Autres immobilisations corporelles		76 604,82	87 987,67
27480000	Autres prêts	24 719,99	24 719,99
Prêts		24 719,99	24 719,99
27500000	Dépôts et cautionnements	3 754,54	2 754,54
Autres immobilisations financières		3 754,54	2 754,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		197 035,87	162 995,13
ACTIF CIRCULANT		31/12/10	31/12/09
31000000	Stocks matières premières	12 512,36	15 652,15
Matières premières approvisionnement		12 512,36	15 652,15
33500200	Travaux en cours	13 965,55	17 238,40
En cours de production (biens et services)		13 965,55	17 238,40
41100000	Clients	310 127,61	441 259,37
41110000	Clients		8 951,08
41810000	Clients - factures à établir	12 622,54	11 770,97
41600000	Clients douteux ou litigieux		40 545,23
41610000	Clients douteux	1 374,55	
49100000	Dépréciations comptes clients	(1 149,29)	
Usagers et comptes rattachés		322 975,41	502 526,65

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

40100000	Fournisseurs	1 692,00	687,20
40110000	Fournisseurs		34 069,10
40980000	Fournisseurs - rrr à obtenir	1 986,99	
42501000	Pret h. benoit	1 050,00	1 350,00
42502000	Prêt peillon	400,00	
43870000	Charges sociales - produits à recev	5 683,99	2 601,12
44520000	Tva due intracommunautaire	1 189,68	
44561200	Tva sur immo 19.60%	510,53	
44562000	Tva déductible s/immobilisations	232,26	
44566000	Tva déductible s/aut.biens et sces	2 583,61	8 184,82
44586000	Tva sur factures non parvenues	7 695,34	98,47
46700000	Autres comptes débiteurs/créditeurs		112 603,82
46870000	Divers - produits à recevoir	221 753,82	18 863,29
Autres créances		244 778,22	178 457,82
50300000	Vmp	401,89	388,61
50322000	Capitop tresorerie	6 281,64	257 421,41
Valeurs mobilières de placement		6 683,53	257 810,02
51210000	Credit agricole	277 604,26	76 100,33
51215000	Banque populaire		2 128,36
53000000	Caisse	573,58	371,75
Disponibilités		278 177,84	78 600,44
48600000	Charges constatées d'avance	22 641,20	45 720,62
48630000	Etat tf riorges	2 220,00	
Charges constatées d'avance		24 861,20	45 720,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT		903 954,11	1 096 006,10
TOTAL ACTIF		1 100 989,98	1 259 001,23

DETAIL BILAN PASSIF

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

FONDS ASSOCIATIFS		31/12/10	31/12/09
11000200	Autres reserves	141 656,09	136 351,04
Report à nouveau		141 656,09	136 351,04
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]		(288 615,57)	5 305,05
10340000	Fonds associatif avec droit repris	330 549,83	330 549,83
Apports		330 549,83	330 549,83
TOTAL I		183 590,35	472 205,92
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		31/12/10	31/12/09
15300000	Provisions pensions & obligat.simil	63 980,00	58 968,00
15510000	Provision pour impots		7 144,00
Provisions pour charges		63 980,00	66 112,00
TOTAL II		63 980,00	66 112,00
DETTES		31/12/10	31/12/09
16420000	Emprunt 45k€ materiel	16 911,19	25 994,54
16481000	Emprunt ca 58k€ espaces verts	49 826,32	
16884000	Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	58,50	65,00
51215000	Banque populaire	1 012,31	
51860000	Interets courus a payer		6,38
Emprunts de dettes auprès des établissements de crédit		67 808,32	26 065,92
40100000	Fournisseurs	74 628,05	124 968,12
40810000	Fournisseurs - fact. non parvenues	17 925,36	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		92 553,41	124 968,12
42100000	Personnel - rémunérations dues	121 169,46	96 200,27
42200000	Cotisations solidarite	3 474,48	2 370,34
42202000	Cotis solidarite pe		828,54
42203000	Cotis solidarite ouv		49,11
42210000	Cotisation cce	1 158,16	1 082,66
42260000	Cheques vacances	1 060,00	900,00
42262000	Mutuelle		21 569,84
42500000	Personnel - avances et acomptes	50,00	131,00

DETAIL BILAN PASSIF

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

42600000	Mutuelle	24 243,57	
42700000	Personnel - oppositions	618,99	782,38
42820000	Dettes provis. pr congés à payer	154 142,65	62 786,00
43100000	Sécurité sociale	74 499,00	25 965,00
43722000	Prévoyance mutex	3 577,84	3 847,05
43730000	Caisse de retraite malakoff	91 553,63	77 989,90
43740000	Caisse de congés payés		12 224,00
43820000	Charges sociales s/congés à payer	36 146,45	21 822,00
44400000	Etat - impôts sur les bénéfices	7 501,00	7 144,00
44550000	Tva a decaisser	31 960,00	36 244,00
44563000	Tva deductible intracommunautaire	490,68	
44571200	Tva collectee 19.60%	49 590,56	70 276,19
44571300	Tva collectee 5.5 %	1 563,59	
44580000	Régularisation de tva collectée	16 667,85	18 015,00
44587000	Tva sur factures à établir	2 068,57	1 857,39
44820000	Charges fiscales s/congés à payer	3 160,00	1 287,00
44860000	Etat - autres charges à payer	49 751,58	34 151,22
Dettes fiscales et sociales		674 448,06	497 522,89
41100000	Clients	9 000,00	21 384,78
41600000	Clients douteux ou litigieux		40 545,23
46710000	Autres comptes débiteurs/créditeurs	74,75	74,75
46860000	Divers - charges à payer	9 535,09	10 121,62
Autres dettes		18 609,84	72 126,38
TOTAL IV		853 419,63	720 683,31
TOTAL PASSIF		1 100 989,98	1 259 001,23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Produits d'exploitation		du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
70710000	Divers	(4 994,18)	4 905,99
Ventes de marchandises		(4 994,18)	4 905,99
70310000	Fact derichebourg		27,60
70400000	Ventes mecanique	156 295,75	212 155,21
70410000	Ventes confection	150 994,75	29 882,69
70420000	Ventes conditionnement	339 112,36	259 475,67
70430000	Ventes assemblage	124 970,76	63 373,20
70440000	Ventes cablage	460 665,10	548 497,71
70480000	Ventes thermoscellage	129 313,29	112 232,50
70610000	Ventes prest services	417 651,45	438 649,25
70620000	Ventes prest particulieres	23 816,98	69 673,78
70630000	Prestations services admin	28 408,90	33 401,30
70820000	Commissions et courtages	10 795,40	4 151,30
70880000	Autres produits activités annexes	38 794,44	37 261,64
Production vendue (biens et services)		1 880 819,18	1 808 781,85
Montant net du chiffre d'affaires		1 875 825,00	1 813 687,84
71330200	Variation stock tec	(3 272,85)	9 708,62
Production stockée		(3 272,85)	9 708,62
72000000	Production immobilisée	3 491,26	4 768,35
Production immobilisée		3 491,26	4 768,35
74000000	Subventions d'exploitation	182 379,00	192 510,00
74040000	Virt crepse (sap) c. chan		1 679,00
Subventions d'exploitation		182 379,00	194 189,00
78150000	Repris.s/provis.risques & charges		13 973,00
78174000	Repris.s/prov.dépréc. créances		42 205,59
79100000	Transfert de charges	16 901,12	14 706,47
79120000	Transfert de charges encadrant plan	(6 440,00)	17 353,30
79120100	Transfert de charges ouv plan		31 682,96
79120101	Trsft de charge ouv. pro		32 025,00
79120200	Agefos form. interne ouv.		192,39
79120201	Rbt mutex	12 241,55	7 259,21
79120300	Formation interne cout pédagogique		36 141,12
79160000	Aide aux postes	1 667 369,03	1 498 991,38
Reprises sur provisions, amort. et transfert de charges		1 690 071,70	1 694 530,42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT*Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010***TOTAL I****3 748 494,11****3 716 884,23**

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Charges d'exploitation		du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
60110000	Achats matières (ou groupe) a		86,74
60120000	Achats matiere premiere couture	6 755,60	3 967,75
60130000	Achats matiere premiere mecanique	9 487,37	17 105,03
60150000	Achats matiere premiere sncf	1 818,75	1 262,66
60160000	Achats matiere premiers ultra nova	23 800,70	20 986,95
60170000	Achats matiere premiere cdt	10 881,82	6 103,10
60171000	Achats matiere premiere cdt intra	(2 503,48)	43 308,24
60190000	Achats matiere premiere espace vert	1 296,47	
60191000	Achats cons espaces verts	3 414,07	
60200000	Achats matiere premiere	6 217,37	
60223000	Achat fourn. atelier securite	9 042,52	9 827,30
60910000	R.r.r.obtenus s/ach.mat.premières	(2,08)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		70 209,11	102 647,77
60310000	Variat. stocks mat. premières/fourn	3 139,79	(6 160,15)
Variation de stock de matières premières et autres appro.		3 139,79	(6 160,15)
60611000	Fournitures électricité	31 203,98	26 372,68
60613000	Fournitures gaz	29 328,37	22 069,91
60614000	Achat combustibles air products	15 504,55	17 214,65
60615000	Fournitures combustibles		384,00
60630000	Petits outillages cons	10 353,72	11 367,03
60631000	Petit outillage non cons	6 966,60	5 050,92
60632000	Produits d'entretien	8 418,07	9 347,89
60640000	Fournitures de bureau	5 199,08	3 167,07
60641000	Fournitures informatique	1 487,15	1 129,65
60660000	Achat carburant	7 420,51	4 155,65
61100000	Sous traitance mecanique	8 570,23	13 724,00
61111000	Sous traitance administrative	14 100,06	13 794,70
61112000	Sous traitance nexter.	6 127,30	
61115000	Sous traitance etape 42	846,60	
61120000	Sous traitance fromage	102,12	
61321000	Location stockage	2 366,00	2 729,00
61321200	Locations stockage cognard/sli	9 120,50	9 265,50
61321300	Cognard dechargement cont		540,00
61350000	Location machines	2 670,14	1 081,82
61351000	Location chariots	23 658,51	20 253,80
61351100	Location compacteur	469,86	
61352000	Location photocopieurs	2 400,00	2 400,00
61353000	Location autocommutateurs	3 184,20	3 184,20
61354100	Location air products jan	167,94	
61355000	Location materiel de trspt	28 183,46	19 301,35
61356000	Location batiment riorges	133 990,92	125 523,57
61357000	Location materiel informatique	5 615,26	4 045,44
61358000	Location pdf rhone alpes	60,00	
61359000	Location laho	452,06	
61400000	Charges locatives & copropriété	16 525,14	13 647,71
61520000	Entretien immobilier	5 150,86	12 015,57
61550000	Entretien machine	7 737,10	7 405,04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

61551000	Entretien materiel de trspt	1 206,02	1 681,14
61552000	Entretien du matériel de transport	124,84	
61560000	Maintenance	11 184,51	5 507,60
61620000	Assurance multirisques	12 552,90	11 457,06
61630000	Assurance transport	2 295,91	1 374,90
61650000	Assurance coface	2 118,11	6 401,50
61800000	Documentation	275,04	272,66
61830000	Documentation technique		52,13
61867200	Regul charges 2008		1 043,05
62100000	Personnel exterieur	62,00	853,10
62220000	Commissions et courtages sur ventes		10 245,08
62260000	Honoraires (cpta)	8 268,00	7 680,00
62260500	Honoraires autres (cac...)	6 560,00	6 812,23
62261000	Honoraires juriste	3 917,00	
62261200	Convention d'affiliation	22 412,77	21 684,26
62262000	Honoraires gerbay	2 012,15	1 854,14
62265000	Honoraires techniques	6 347,13	1 733,45
62280000	Rémun. & honoraires divers	2 042,00	1 785,00
62300000	Publicité	2 663,00	2 552,20
62380000	Divers (pourboires, dons courants)	470,00	40,00
62410000	Transports sur achats	572,52	797,50
62420000	Transports sur ventes	2 518,12	2 303,02
62510000	Voyages et déplacements	15 863,90	11 860,41
62512000	Fuaj hébergement f. granj		271,00
62560000	Missions	4 817,29	2 248,20
62570000	Réceptions	33,18	596,00
62600000	Frais postaux	2 158,61	2 067,46
62610000	Frais de télécommunication	9 732,64	8 758,25
62750000	Frais bancaire	968,37	640,32
62810000	Cotisations	1 120,00	310,00
62850000	Cotisations sita mos	13 672,40	12 132,44
62867200	Frs dutoit		417,73

Autres achats et charges externes**523 348,70****474 602,98**

63330000	Formation continue (organisme)	41 126,46	40 732,68
63340000	Effort de construction	10 457,00	10 686,00
63512000	Taxes foncières	29 851,17	31 055,69
63540000	Vignettes automobiles	264,50	50,00
63720000	Taxes perçues org. publics internat	1 873,00	2,00

Impôts, taxes et versements assimilés**83 572,13****82 526,37**

64110000	Salaires appointements	668 692,71	584 052,26
64111000	Salaires atelier th	1 848 195,33	1 756 306,89
64113000	Salaires bruts ouvriers	26 959,40	34 123,87
64114000	Salaires 05/09		4 974,45
64120000	Congés payés	91 356,65	85,00
64140000	Indemnités et avantages divers	1 026,47	917,66
64141000	Indemn transp th	5 736,51	5 728,57
64143000	Indemn transp ouv	52,65	73,71
64145000	Indemn stages	150,00	300,00
64174000	Indemnité licenciement no	16 544,83	2 138,10

Salaires et traitements**2 658 714,55****2 388 700,51**

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

64510000	Cotisations à l'urssaf	185 747,58	163 535,66
64511000	Charges secu soc th	99 949,40	102 141,43
64513000	Charges secu soc ouv	3 483,72	5 129,75
64520000	Cotisations aux mutuelles	10 288,70	7 559,59
64521000	Prévoyance th	17 827,26	6 801,86
64530000	Cotisations aux caisses de retraite	52 708,67	43 530,58
64531000	Cotisations retraites (cadres)	105 349,64	100 109,82
64533000	Retraite compl ouv	1 536,68	1 945,05
64540000	Cotisations aux assedic	29 422,53	24 968,73
64541000	Charges assedic th	81 322,76	68 891,10
64543000	Charges assedic ouvrier	1 186,25	1 460,06
64711000	Cotisation cce th	4 608,42	4 421,73
64713000	Cotisation cce ouv	45,14	64,45
64720000	Fonds de solidarité pe	1 275,76	1 042,90
64721000	Fond solidarite th	3 388,95	3 380,02
64723000	Fond solidarite ouvrier	45,14	64,44
64750000	Médecine du travail et pharmacie	10 660,76	9 617,43
64751000	Carrefour	125,99	464,19
64810000	Alimentation	910,55	1 740,67
64820000	Chg soc sur cp	14 324,45	475,00
64830000	Agefos contribution	15 517,69	70 450,51
64840200	Commite d'entreprise	8 624,00	13 107,56
64867200	Urssaf redressement		11 383,00
64877200	Ext cap 2008		(3 777,63)

Charges sociales**648 350,04****638 507,90**

68112000 Dot. amort. s/immobil. corporel.

48 642,09

38 333,21

Dotations aux amort sur immobilisations**48 642,09****38 333,21**

68174000 Dot. prov. dépréc. créances clients

1 149,29

201,72

Dotations aux provisions sur actif circulant**1 149,29****201,72**

68150000 Dot. prov. risques & ch. exploit.

5 012,00

Dotations aux provisions pour risques et charges**5 012,00****TOTAL II****4 042 137,70****3 719 360,31****I.RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)****(293 643,59)****(2 476,08)**

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Produits financiers	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
76800000 Autres produits financiers	14,28	
Autres intérêts et produits assimilés	14,28	
76700000 Produits nets s/cessions vmp	250,30	182,96
Produits nets sur cessions de VMP	250,30	182,96
TOTAL V	264,58	182,96
Charges financières	du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
66116000 Intérêts sur emprunts et dettes	2 174,25	1 359,90
66160000 Intérêts bancaires	28,34	25,97
66500000 Escomptes accordés	10,67	
Intérêts et charges assimilés	2 213,26	1 385,87
TOTAL V	2 213,26	1 385,87
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	(1 948,68)	(1 202,91)
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	(295 592,27)	(3 678,99)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Produits exceptionnels		du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
77100000	Produits except. s/opér. gestion	11 070,35	59 832,53
77200000	Produits des exercices antérieurs	1 177,40	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		12 247,75	59 832,53
77700000	Quote-part des subventions virées	2 790,60	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 790,60	
TOTAL VII		15 038,35	59 832,53
Charges exceptionnelles		du 01/01/10 au 31/12/10	du 01/01/09 au 31/12/09
67100000	Charges exception. s/opérat.gestion	240,68	18,91
67120000	Pénalités et amendes		1 480,00
67140000	Créances devenues irrécouvrables		42 205,58
67180000	Autres charges except. de gestion	6 873,21	
67200000	Charges sur exercices antérieurs	590,76	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 704,65	43 704,49
TOTAL VIII		7 704,65	43 704,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		7 333,70	16 128,04
69500000	Impôts sur les bénéfices	7 501,00	7 144,00
Impôts sur les bénéfices		7 501,00	7 144,00
78900000	Repris.s/provisions pour impôts	7 144,00	
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		7 144,00	
TOTAL DES PRODUITS		3 770 941,04	3 776 899,72
TOTAL DES CHARGES		4 059 556,61	3 771 594,67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT*Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010***EXCEDENT OU DEFICIT****(288 615,57)****5 305,05**

ETATS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : ASS A.R.T.P Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 180 rue Clément Ader 42153 RIORGES Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 5 0 7 6 8 8 4 4 8 0 0 0 1 2 Néant *

				Exercice N clos le, 31122010	N-1 31122009	
		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	8 751	8 751
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	330 837	238 880
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	207 846	131 241
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG	24 719	24 719	
Autres immobilisations financières*		BH	BI	3 754	3 754	
TOTAL (II)		BJ	BK	575 909	378 873	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	12 512	12 512
		En cours de production de biens	BN	BO	13 965	13 965
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	324 124	1 149
		Autres créances (3)	BZ	CA	244 778	244 778
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	6 683	6 683
		Disponibilités	CF	CG	278 177	278 177
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	24 861	24 861	
	TOTAL (III)	CJ	CK	905 103	1 149	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	1 481 012	380 022	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASS A . R . T . P		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N – 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA			
	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	141 656	136 351	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(288 615)	5 305	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	(146 959)	141 656
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN	330 549	330 549	
		TOTAL (II)	DO	330 549	330 549
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	63 980	66 112	
		TOTAL (III)	DR	63 980	66 112
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	67 808	26 065	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	92 553	124 968	
	Dettes fiscales et sociales	DY	674 448	497 522	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	18 609	72 126	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
		TOTAL (IV)	EC	853 419	720 683
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 100 989	1 259 001
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	807 360	607 085		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	1 012	6		

* 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 A . R . T . P						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	(4 994)	FB		FC	(4 994)	4 905		
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		27	
			FG	1 880 819	FH		FI	1 880 819	1 808 754	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 875 825	FK		FL	1 875 825	1 813 687	
	Production stockée*						FM	(3 272)	9 708	
	Production immobilisée*						FN	3 491	4 768	
	Subventions d'exploitation						FO	182 379	194 189	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	1 697 215	1 694 530	
	Autres produits (1) (11)						FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 755 638	3 716 884	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	70 209	102 647	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	3 139	(6 160)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	523 348	474 602	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	83 572	82 526	
	Salaires et traitements*						FY	2 658 714	2 388 700	
	Charges sociales (10)						FZ	648 350	638 507	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	48 642	38 333	
			- dotations aux provisions*				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	1 149	201
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	5 012		
Autres charges (12)						GE				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 042 137	3 719 360		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(286 499)	(2 476)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	14		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	250	182	
Total des produits financiers (V)						GP	264	182		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 213	1 385	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 213	1 385		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 948)	(1 202)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(288 448)	(3 678)		

(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)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASS A . R . T . P		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 247	59 832	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 790		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	15 038	59 832	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 704	43 704	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 704	43 704	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 333	16 128	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	7 501	7 144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 770 941	3 776 899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 059 556	3 771 594	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(288 615)	5 305	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2) Dont	<ul style="list-style-type: none"> — produits de location immobilières — produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 	HY			
		IG	1 177		
(3) Dont	<ul style="list-style-type: none"> — Crédit-bail mobilier * — Crédit-bail immobilier 	HP			
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	591		
(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	1 690 071	1 638 351	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Voir détail en annexe		7 114	13 861	
		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				
	SOLDE COMPTE TIERS		591	777	
	AJSUTEMENT DAP			400	
	Total		591	1 177	

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise <u>ASS A.R.T.P</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	8 751	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
			Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *												
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	256 402	KT		KU	74 434
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	94 290	KW		KX	3 491
		Matériel de transport*						KY	45 062	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	61 644	LC		LD	3 356
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	457 400	LO		LP	81 282	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
	Autres participations				8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés				IP		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	27 474	1U		1V		1 000		
	TOTAL IV				LQ	27 474	LR		LS		1 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	493 626	ØH		ØJ		82 282			
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		3		4	
						1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	8 751	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	330 837	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	97 782		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	45 062		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU	65 001		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY		NG		NH	538 683	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IO		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	28 474	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	28 474	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	575 909	ØM			

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

Exercice N clos le : 31122010

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

Désignation de l'entreprise : ASS A . R . T . P

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS A.R.T.P</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	8 751	PF		PG		PH		8 751			
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	208 869	QA	30 011	QB		QC		238 880			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	24 570	QE	10 871	QF		QG		35 441			
	Matériel de transport		QH	38 523	QI	1 818	QJ		QK		40 342			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	49 916	QM	5 940	QN		QO		55 457			
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
	TOTAL III			QU	321 879	QV	48 642	QW		QX		370 122		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	330 631	ØP	48 642	ØQ		ØR		378 873			
CADRE B														
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice						
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4						
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2						
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1						
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV		NL			NM			NO						
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ						
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP			SR		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASS A . R . T . PNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	
	- financières	UG	UH	UI	
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10

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

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

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	24 719	UR		US	24 719			
	Autres immobilisations financières		UT	3 754	UV		UW	3 754			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 374		1 374					
	Autres créances clients		UX	322 750		322 750					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 450		1 450					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	5 683		5 683					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	12 211		12 211				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	225 432		225 432					
	Charges constatées d'avance		VS	24 861		24 861					
	TOTAUX		VT	622 238	VU	593 764	VV	28 474			
RENVOIS	(1)	Montant des									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VD								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 012		1 012					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	66 796		20 737		46 058			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	92 553		92 553						
Personnel et comptes rattachés		8C	305 917		305 917						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	205 776		205 776						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	7 501		7 501					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	102 341		102 341					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	52 911		52 911					
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	18 609		18 609						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	853 419	VZ	807 360		46 058				
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	58 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	17 257	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : <u>ASS A. R. T. P</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : <u>31122010</u>			
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WB			
		de son conjoint	moins part déductible*	WC			
	à réintégrer :						
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*						
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*						
	Amendes et pénalités (nature :)						
Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)							
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI	L7	I7		
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		WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
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		
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 2A)							
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY	
	Majoration d'amortissement*					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser(art. 44 duodecies)	IF	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 dégagee par le report en arriere du déficit	ZI		
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)	XI			
			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	XO		

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS A.R.T.P</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	273 970
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	273 970
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 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	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 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

* 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 A.R.T.P</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC	136 351
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	5 305
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)		ØE
	TOTAL I		ØF	141 656
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
		- Autres réserves	ZD	5 305
	Dividendes		ZE	
	Autres répartitions		ZF	
	Report à nouveau		ZG	141 656
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	146 961
(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	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	29 746	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	228 863	
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	62	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	51 559	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 1 120	ST	213 117	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	523 348	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *	YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	83 572	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	83 572	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY		
	- 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		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010) *	ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15%	JK	
		Plus-values à 19%	JM	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15%	JN	
		Plus-values à 19%	JP	
Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale. JH	N° SIRET de la société mère JJ	
- numéro du centre de gestion agréé *		XP		
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : _____ handicapés : _____)		YP		
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	
- Filiales et participations: La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0 doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration. Si présence de filiales et participations, cocher 1		ZR	<input type="checkbox"/>	

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