

ASSOCIATION COMPOSITEC

73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Etats financiers

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011



S.R. Conseil

82, rue de la petite eau 73290 LA MOTTE SERVOLEX

Tel. :

Site : www.srconseil.fr

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de L'ASSOCIATION COMPOSITEC
Pour l'exercice du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 06/02/2008, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

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

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

	Montant en euros
Total bilan	1 574 033
Chiffre d'affaires	1 134 846
Résultat net comptable (Perte)	-6 726

Fait à LA MOTTE SERVOLEX
Le 30 Mai 2012

PHILIPPE PETITSEIGNEUR
Expert comptable

Signature

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	41 070	41 070		542
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et a				
Immobilisations corporelles				
Terrains	86 466		86 466	86 466
Constructions	1 022 689	483 683	539 005	580 495
Installations techniques, matériel et outillage	1 703 577	1 503 845	199 732	248 514
Autres immobilisations corporelles	114 869	106 248	8 622	12 544
Immob. en cours / Avances et acomptes				1 413
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 000		3 000	
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 440		12 440	12 440
ACTIF IMMOBILISE	2 984 112	2 134 846	849 266	942 414
Stocks				
Matières premières et autres approv.	21 981		21 981	15 952
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2 895		2 895	10 278
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande	789		789	2 105
Créances				
Usagers et comptes rattachés	399 526	121	399 405	486 583
Autres créances	242 410		242 410	318 036
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	43 684		43 684	438
Charges constatées d'avance	13 603		13 603	15 835
ACTIF CIRCULANT	724 889	121	724 768	849 227
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 709 000	2 134 967	1 574 033	1 791 641

Bilan

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	346 577	306 577
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	43 763	87 590
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 726	-43 827
Subventions d'investissement	510 145	602 345
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	893 759	952 685
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		27 470
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		27 470
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	136 817	142 451
Découverts et concours bancaires	22 633	127 906
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	159 450	270 358
Emprunts et dettes financières diverses	2 800	1 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 080	140 083
Dettes fiscales et sociales	221 170	244 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	39 656	39 479
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	73 618	115 380
DETTES	680 274	811 486
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 574 033	1 791 641

Compte de résultat

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs (%)
Ventes de marchandises				
Production vendue	1 134 846	1 194 039	-59 193	-4,96
Production stockée	-7 383	10 278	-17 661	-171,83
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	425 020	512 118	-87 098	-17,01
Reprises et Transferts de charge	81 668	59 782	21 886	36,61
Cotisations				
Autres produits	3	601	-598	-99,50
Produits d'exploitation	1 634 154	1 776 817	-142 664	-8,03
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières	46 464	41 100	5 364	13,05
Variation de stock de matières premières	-6 029	-7 239	1 210	-16,71
Autres achats non stockés et charges exte	595 262	720 103	-124 841	-17,34
Impôts et taxes	73 686	68 478	5 208	7,61
Salaires et Traitements	633 976	704 341	-70 365	-9,99
Charges sociales	296 367	312 492	-16 126	-5,16
Amortissements et provisions	156 476	225 060	-68 584	-30,47
Autres charges	18 564	77	18 487	NS
Charges d'exploitation	1 814 765	2 064 412	-249 647	-12,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	-180 612	-287 595	106 983	-37,20
Opérations faites en commun				
Produits financiers	262	146	116	79,58
Charges financières	6 332	7 087	-755	-10,65
Résultat financier	-6 070	-6 941	871	-12,55
RESULTAT COURANT	-186 682	-294 536	107 854	-36,62
Produits exceptionnels	185 414	125 917	59 497	47,25
Charges exceptionnelles	92 307	5 778	86 529	NS
Résultat exceptionnel	93 107	120 139	-27 032	-22,50
Impôts sur les bénéfices	-86 849	-130 570	43 721	-33,48
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 726	-43 827	37 101	-84,65
Contribution volontaires en nature				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Total des produits				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite				
Personnel bénévole				
Total des charges				

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : ASSOCIATION COMPOSITEC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011, dont le total est de 1 574 033 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 6 726 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2011 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.

Règles et méthodes comptables

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

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

- * Constructions : 30 ans linéaire
- * Agencements des constructions : 1 à 20 ans linéaire
- * Installations techniques : 5 à 10 ans linéaire
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 20 ans linéaire
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans linéaire
- * Matériel de bureau : 2 à 3 ans linéaire
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 7 ans linéaire

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

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Stocks

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

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.

 **Faits caractéristiques**

Autres éléments significatifs

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RENOUVELABLES

Sur l'exercice a été comptabilisée dans les fonds propres au compte 102608, une subvention d'investissement du CONSEIL GENERAL DE LA SAVOIE :

- Montant de 40 000 Euros, utilisé à hauteur de 49 154.87 , pour l'achat de matériel divers.




Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	41 070			41 070
Immobilisations incorporelles	41 070			41 070
- Terrains	86 466			86 466
- Constructions sur sol propre	661 754			661 754
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	357 260	3 675		360 935
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 656 826	150 252	103 500	1 703 577
- Installations générales, agencements aménagement divers	20 358			20 358
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 511			94 511
- Immobilisations corporelles en cours	1 413			
Immobilisations corporelles	2 878 587	153 927	103 500	2 927 601
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations				3 000
- Prêts et autres immobilisations financières	12 440			12 440
Immobilisations financières	12 440			15 440
ACTIF IMMOBILISE	2 932 098	153 927	103 500	2 984 112



 Notes sur le bilan

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		153 927	3 000	156 927
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		153 927	3 000	156 927
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		104 913		104 913
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		104 913		104 913

Engagement hors bilan :


L' Association COMPOSITEC, s'engage à souscrire, 300 Parts à 100 Euros, soit un montant de 30 000 Euros, au FONDS REGIONAL D'INVESTISSEMENT RHONE ALPES I, la somme de 3 000 Euros, a été versée au cours de l'année 2011.

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Eléments amortis selon mode linéaire	542	155 813	156 355
Dotations de l'exercice	542	155 813	156 355
Ventilation des diminutions			
Eléments cédés		11 193	11 193
Diminutions de l'exercice		11 193	11 193



 **Notes sur le bilan**
Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 667 980 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	12 440		12 440
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	399 526	399 526	
Autres	242 410	242 410	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 603	13 603	
Total	667 980	655 539	12 440
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURE A ETABLIR	9 589
AVOIR A RECEVOIR	348
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 600
PRODUITS A RECEVOIR	128 686
Total	140 223



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 679 774 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	22 633	22 633		
- à plus de 1 an à l'origine	136 817	34 644	94 014	8 159
Emprunts et dettes financières divers	2 800	2 800		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	183 080	183 080		
Dettes fiscales et sociales	221 170	221 170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39 656	39 656		
Produits constatés d'avance	73 618	73 618		
Total	679 774	577 601	94 014	8 159
Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 605			
Emprunts remboursés sur l'exercice	31 961			

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
FRE FACT NON PARVENUES	33 454
CREDIT BAIL A PAYER	1 791
TVA S/ FNP	6 382
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	226
AGIOS A PAYER	268
CONGES A PAYER	40 733
CHARGES SOCIALES A PAYER	26 004
CHARGE SOCIAL/CONGES PAYE	18 330
IMPOT ET TAXE FAP	1 986
Total	129 173

Notes sur le bilanComptes de régularisation
Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES D AVANCE	13 603		
Total	13 603		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS D AVANCE	73 618		
Total	73 618		

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Les Dirigeants de l'Association, membre du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération.

Droit Individuel à la Formation

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

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés au cours de l'exercice s'élève à 1 433.69 Heures.

LES INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE


Elles sont calculées selon la méthode de rétrospective prorata temporis. Elles mesurent l'engagement actualisé de l'entreprise rapporté à l'ancienneté acquise à la date d'évaluation, soit la date de clôture de l'exercice social.

Cette méthode d'évaluation des droits passés consiste à proratiser les droits totaux acquis au terme (ancienneté acquise ancienneté totale).

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

- Le taux d'actualisation est de 2.50 %
- L'âge de départ à la retraite est de 67 Ans
- Le taux de charges sociales utilisé est le taux moyen de l'entreprise
- Le taux de progression des salaires est de 1,00 %
- Le taux de rotation du personnel est moyen
- Le montant des engagements est de 11 894 €uros avec charges




 **Autres informations**

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	150 000
Avals et cautions	
Autres engagements reçus	
Total	150 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	




Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			220 500		220 500
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice			24 940		24 940
Redevances payées			24 940		24 940
A un an au plus			42 792		42 792
A plus d'un an et cinq ans au plus			132 627		132 627
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			175 419		175 419
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans			2 205		2 205
Valeur résiduelle			2 205		2 205
Montant pris en charge dans l'exercice					



Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - CONCESS.BREVETS LICENCE	41 070,20		41 070,20	41 070,20
280500 - AMORT.CONC.BREVETS LICEN		41 070,20	-41 070,20	-40 528,06
	41 070,20	41 070,20		542,14
Immobilisations corporelles				
Terrains				
211000 - TERRAIN	86 466,03		86 466,03	86 466,03
	86 466,03		86 466,03	86 466,03
Constructions				
213100 - BATIMENT	661 753,74		661 753,74	661 753,74
213500 - AAI CONSTRUCT/AMENAGT IN	317 563,78		317 563,78	313 888,78
213510 - AAI CONSTRUCTION MAUVES	43 371,09		43 371,09	43 371,09
281310 - AMORT BATIMENT		270 182,05	-270 182,05	-248 123,81
281350 - AMORT AAI CONST/AMENAGE		201 377,08	-201 377,08	-182 713,65
281351 - DOTATION AAI MAUVES		12 124,06	-12 124,06	-7 681,03
	1 022 688,61	483 683,19	539 005,42	580 495,12
Installations techniques, matériel et outillag				
215000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	391 146,01		391 146,01	409 146,01
215001 - 400T DEJA AMORTI PAR CFP	68 548,67		68 548,67	68 548,67
215100 - MATERIEL LABORATOIRE	108 661,16		108 661,16	91 440,78
215401 - PRESSE BMC	478 046,53		478 046,53	478 046,53
215402 - MATERIEL INDUSTRIEL MOC	32 572,40		32 572,40	32 572,40
215403 - MATERIEL OUTILLAGE PRIMAC	21 443,96		21 443,96	21 443,96
215404 - MAT OUTILLAGE COMACO	26 430,40		26 430,40	26 430,40
215406 - MATERIEL MAUVES	529 196,83		529 196,83	529 196,83
215407 - MATERIEL R&D	46 371,16		46 371,16	
215408 - PROJET EURECOMP	1 160,10		1 160,10	
281500 - AMORT.MATERIEL&OUTILLAG		373 452,23	-373 452,23	-378 120,41
281501 - DOT AMORT 400T PAR CFP		68 548,67	-68 548,67	-68 548,67
281510 - DOTATIONS MAT DE LABO		51 445,99	-51 445,99	-37 631,78
281541 - AMORTISSEMENT PRESSE BM		478 046,53	-478 046,53	-416 760,83
281542 - AMORT MATERIEL MOC		30 733,21	-30 733,21	-30 733,21
281543 - AMORT MATERIEL PRIMACO		21 443,96	-21 443,96	-21 443,96
281544 - AMORT MATERIEL COMACO		26 430,40	-26 430,40	-26 430,40
281546 - AMORTISSEMENT MATERIE M		448 748,59	-448 748,59	-428 642,72
281547 - AMORT MATERIEL R & D		4 404,40	-4 404,40	
281548 - AMORTISSEMENT MAT EUREC		591,10	-591,10	
	1 703 577,22	1 503 845,08	199 732,14	248 513,60
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL. GENERALE AMENAGE	20 358,12		20 358,12	20 358,12
218300 - MAT.BUREAU &INFORMATIQU	40 657,25		40 657,25	40 657,25
218306 - MAT BUREAU INFORMATIQUE	684,58		684,58	684,58
218400 - MOBILIER	44 129,51		44 129,51	44 129,51
218406 - MOBILIER MAUVES	9 039,74		9 039,74	9 039,74
281810 - AMORT INST GENERALE AMEN		18 075,38	-18 075,38	-16 154,23
281830 - AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		40 199,64	-40 199,64	-39 418,40
281836 - AMORT MAT BUR INFO ARDEC		684,58	-684,58	-631,33

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
281840 - AMORT. MOBILIER		43 946,54	-43 946,54	-43 684,00
281846 - AMORTISSEMENT MOBILIER M		3 341,47	-3 341,47	-2 437,50
	114 869,20	106 247,61	8 621,59	12 543,74
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231000 - IMMOS EN COURS				1 413,00
				1 413,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261100 - ACTIONS FRI	3 000,00		3 000,00	
	3 000,00		3 000,00	
Autres immobilisations financières				
275000 - DEPOT GARANTIE/CONSIGNE	12 440,33		12 440,33	12 440,33
	12 440,33		12 440,33	12 440,33
ACTIF IMMOBILISE	2 984 111,59	2 134 846,08	849 265,51	942 413,96
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000 - STOCK MATIERE PREMIERE	19 893,71		19 893,71	13 224,40
311000 - STOCK MAT 1ERE ARDECHE	2 087,40		2 087,40	2 727,79
	21 981,11		21 981,11	15 952,19
En cours de production de services				
341100 - EN COURS PRESTATIONS	2 895,00		2 895,00	220,00
341200 - R&D EN COURS				8 969,00
345100 - EN COURS FORMATION				1 089,00
	2 895,00		2 895,00	10 278,00
Avances et acomptes versés sur commande				
409100 - FOURNISSEURS AVANCE	789,36		789,36	2 104,96
	789,36		789,36	2 104,96
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411110 - CLIENTS DEBITEURS	389 791,99		389 791,99	481 220,19
416000 - CLIENTS DOUTEUX	144,72		144,72	
418100 - FACTURE A ETABLIR	9 589,37		9 589,37	5 362,34
491000 - PROV.DEPRE.CLIENTS		121,00	-121,00	
	399 526,08	121,00	399 405,08	486 582,53
Autres créances				
401100 - FOURNISSEURS DÉBIT				375,21
404000 - FOURNISSEUR IMMOB.A PAYE	7 893,20		7 893,20	
409800 - AVOIR A RECEVOIR	347,88		347,88	1 137,79
425000 - AVANCE PERSONNEL	3 500,00		3 500,00	3 000,00
444000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES	85 249,00		85 249,00	128 298,00
445665 - TVA DEDUCTIBLE 19.60 %	5 220,35		5 220,35	3 205,92
445860 - TVA S/FACT.NON PARVENUES	9 913,57		9 913,57	11 302,40
448700 - ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 600,00		1 600,00	2 272,00
468700 - PRODUITS A RECEVOIR	128 686,18		128 686,18	168 444,23
	242 410,18		242 410,18	318 035,55
Divers				
Disponibilités				
512200 - BANQUE DE SAVOIE/CPTÉ 399				353,88
512300 - CREDIT AGRICOLE/CPTÉ 50	43 599,48		43 599,48	

Bilan détaillé


	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
512400 - CREDIT AGRICOLE/CPTE 51	84,44		84,44	84,44
	43 683,92		43 683,92	438,32
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES D'AVANCE	13 602,97		13 602,97	15 835,00
	13 602,97		13 602,97	15 835,00
ACTIF CIRCULANT	724 888,62	121,00	724 767,62	849 226,56
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 709 000,21	2 134 967,08	1 574 033,13	1 791 640,51

Bilan détaillé

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102600 - SUBVENT INV 06/CG MATERIEL	60 000,00	60 000,00
102601 - SUBV INV CISALB/POLLU 06	2 577,00	2 577,00
102602 - SUBVENT INVEST /CG/2007	70 000,00	70 000,00
102603 - SUBV INVESTISSEMENT 2008/CG	40 000,00	40 000,00
102604 - SUBVENTION DYNAMO	54 000,00	54 000,00
102605 - SUBVENTION C.G 2009	40 000,00	40 000,00
102607 - SUBVENTION C.G 2010	40 000,00	40 000,00
102608 - SUBV INVEST 2011 CG	40 000,00	40 000,00
	346 577,00	306 577,00
Report à nouveau		
119000 - REPORT A NOUVEAU	43 762,86	87 589,55
	43 762,86	87 589,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 725,74	-43 826,69
Subventions d'investissement		
131330 - SUBV.PRSE+PLAT.TECHNOL 2000&2001	442 150,02	442 150,02
131331 - SUBV. CONSEIL GENER.PRESSE BMC 2004	110 000,00	110 000,00
131370 - SUBV.OUTIL PERIPHER.2002 C.GENERAL	76 224,51	76 224,51
131400 - SUBV.PRESSE BMC 2004 REGION	337 000,00	337 000,00
138100 - SUBV.BAT.DATAR+CONS.GENERAL98+2000	762 245,09	762 245,09
138400 - SUBV. CONS.GENERAL CHAUFFAGE2001	76 224,51	76 224,51
138500 - SUB CG INVESTISSEMENTS 2005	50 000,00	50 000,00
138600 - SUBVENTION COMACO	21 144,32	21 144,32
139300 - SUBV.INVES.INSC.CPTE RESU	-1 343 699,51	-1 258 059,49
139301 - SUBV INVESTIS COMACO	-21 144,32	-14 584,25
	510 144,62	602 344,71
FONDS PROPRES	893 758,74	952 684,57
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
151801 - PROVISION R&C MOC		27 470,00
		27 470,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		27 470,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
164100 - EMPRUNT 168 KF	41 714,66	55 408,57
164400 - EMPRUNT CRCA 100000	4 045,90	19 852,17
164600 - EMPRUNT ARCELOR	51 055,94	49 461,13
164700 - EMPRUNT CRCA 2010	14 856,02	17 225,74
164800 - EMPRUNT CA	24 918,62	
168840 - INTERETS COURUS S/EMPRUNT	225,61	503,87
	136 816,75	142 451,48
Découverts et concours bancaires		
512200 - BANQUE DE SAVOIE/CPTE 399	22 365,16	
512300 - CREDIT AGRICOLE/CPTE 50		127 825,33
518600 - AGIOS A PAYER	267,92	81,15

Bilan détaillé

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
	22 633,08	127 906,48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	159 449,83	270 357,96
Emprunts et dettes financières diverses		
165100 - DEPOT GARANTIE	2 800,00	1 700,00
	2 800,00	1 700,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419100 - CLIENTS ACOMPTE RECUS	500,00	
	500,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401110 - FOURNISSEURS CREDITEURS	141 453,51	86 298,57
408100 - FRE FACT NON PARVENUES	33 453,87	46 249,37
408112 - CREDIT BAIL A PAYER	1 791,12	
408199 - TVA S/ FNP	6 381,96	7 534,97
	183 080,46	140 082,91
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL REMUNERAT.DUES		6,12
428200 - CONGES A PAYER	40 733,00	40 921,00
431000 - URSSAF	23 145,00	27 849,00
431100 - URSSAF ARDECHE	2 816,00	2 503,00
437250 - AGRR	14 394,00	16 396,00
437320 - CGRCR	4 561,00	8 591,00
437330 - AGF	2 349,00	3 198,00
437340 - GENERALI	11 328,00	12 458,00
437400 - ASSEDIC		4 588,00
437410 - ASSEDIC ARDECHE		333,00
438600 - CHARGES SOCIALES A PAYER	26 003,63	21 367,00
438602 - CHARGE SOCIAL/CONGES PAYE	18 329,85	18 414,45
445510 - TVA A DECAISSER	12 581,00	2 981,00
445701 - TVA COLLECTEE 19.60 %	62 919,56	78 550,80
445870 - TVA S/FACT.A ETABLIR	23,72	894,22
448600 - IMPOT ET TAXE FAP	1 986,00	5 435,04
	221 169,76	244 485,63
Autres dettes		
411100 - AVANCE CLIENTS	38 876,48	39 199,40
419700 - AVOIRS A ETABLIR	500,00	
467000 - REMB REPAS ANCIENS	280,00	280,00
	39 656,48	39 479,40
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS D'AVANCE	73 617,86	115 380,04
	73 617,86	115 380,04
DETTES	680 274,39	811 485,94
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 574 033,13	1 791 640,51


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706101 - PRESTA FORMA [®] INITIALE	354 246,92	22,71	293 643,74	17,21	60 603,18	20,64
706102 - PRESTA FORMA [®] CONTINUE	195 188,57	12,51	175 118,33	10,26	20 070,24	11,46
706103 - PRESTATIONS FC ARDECHE	54 973,00	3,52	47 990,50	2,81	6 982,50	14,55
706105 - REFAC. FRS DEPL FORMATIO	6 083,40	0,39	12 584,73	0,74	-6 501,33	-51,66
706106 - PRESTATIONS CAP	51 314,02	3,29	51 215,66	3,00	98,36	0,19
706200 - PRESTATION TECHNOLOGIQU	294 062,28	18,85	372 991,99	21,86	-78 929,71	-21,16
706251 - PRESTA TECHNO MAUVES	3 610,00	0,23			3 610,00	
706300 - PRESTATION R&D GENERAL	122 971,67	7,88	111 600,21	6,54	11 371,46	10,19
706800 - PROJET MOC	-8 990,00	-0,58	43 346,40	2,54	-52 336,40	-120,74
706850 - PRESTATIONS COFAHE	4 547,00	0,29	7 614,21	0,45	-3 067,21	-40,28
708300 - LOCATION SALLE MAUVES	2 193,00	0,14	174,00	0,01	2 019,00	NS
708301 - LOCATION MODUL A	20 400,00	1,31	20 400,00	1,20		
708304 - LOCATION MAUVES	16 710,00	1,07			16 710,00	
708305 - LOCATION SALLE SAVOIE	336,00	0,02			336,00	
708400 - PRESTATIONS DIVERSES			42 308,75	2,48	-42 308,75	-100,00
708500 - PROD ACTIVITES ANNEXES	2 150,00	0,14			2 150,00	
709800 - ADHESIONS	15 050,00	0,96	15 050,00	0,88		
	1 134 845,86	72,75	1 194 038,52	69,98	-59 192,66	-4,96
Production stockée						
713401 - EN COURS PRESTATIONS	2 675,00	0,17	220,00	0,01	2 455,00	NS
713403 - EN COURS FORMATION CONTI	-1 089,00	-0,07	1 089,00	0,06	-2 178,00	-200,00
713404 - VARIATION EN COURS R&D	-8 969,00	-0,57	8 969,00	0,53	-17 938,00	-200,00
	-7 383,00	-0,47	10 278,00	0,60	-17 661,00	-171,83
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
740000 - SUB.FONCT.CONSEIL GENERA	100 000,00	6,41	100 000,00	5,86		
740100 - SUBVENTION REGION R.A	100 000,00	6,41	80 000,00	4,69	20 000,00	25,00
740405 - SUBV PROJET MOC			70 154,79	4,11	-70 154,79	-100,00
740407 - SUB CG ARDECHE	60 000,00	3,85	60 000,00	3,52		
740409 - SUBVENTIN AERDECO	29 928,75	1,92	19 004,00	1,11	10 924,75	57,49
740410 - SUB EXPLOITATION DROME	40 000,00	2,56	60 000,00	3,52	-20 000,00	-33,33
740411 - SUBVENTION COMACO			107 662,14	6,31	-107 662,14	-100,00
740413 - SUBVENTION PROJET EUREC	52 553,00	3,37	15 297,14	0,90	37 255,86	243,55
740414 - SUBV RA ETUDE STRATEGIQU	21 200,00	1,36			21 200,00	
740415 - SUBVENTION SMCECO	21 338,00	1,37			21 338,00	
	425 019,75	27,25	512 118,07	30,02	-87 098,32	-17,01
Reprises et Transferts de charge						
781500 - REPRISE PROV/RISQUE CHAR	27 470,00	1,76			27 470,00	
781740 - REP/PROV.DEPREC.CREANCE			300,00	0,02	-300,00	-100,00
791000 - TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	28 470,11	1,83	33 976,70	1,99	-5 506,59	-16,21
791002 - RBSMT INDEMNITES JOURNAL	281,31	0,02	1 282,61	0,08	-1 001,30	-78,07
791003 - AVANTAGE NATURE VEHICULE	5 189,34	0,33	5 401,40	0,32	-212,06	-3,93
791005 - AIDE DEGRESSIVE EMPLOI			10 549,98	0,62	-10 549,98	-100,00
791006 - FONGECIF REMBOURSEMENT	20 188,23	1,29	8 270,95	0,48	11 917,28	144,09
791007 - REMBOURSEMENT SINISTRES	69,00				69,00	
	81 667,99	5,24	59 781,64	3,50	21 886,35	36,61
Cotisations						

 **Compte de résultat détaillé**

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres produits						
758000 - PROD DIVERS GESTION COUR	3,01		600,97	0,04	-597,96	-99,50
	3,01		600,97	0,04	-597,96	-99,50
Produits d'exploitation	1 634 153,61	104,76	1 776 817,20	104,14	-142 663,59	-8,03
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
601100 - ACH MAT 1ER FORMATION	4 554,46	0,29	2 499,92	0,15	2 054,54	82,18
601103 - ACH MAT 1ER PRESTATION	4 173,90	0,27	4 750,40	0,28	-576,50	-12,14
601104 - ACHAT MAT PREMIERES MAUV	624,81	0,04	79,51		545,30	685,83
601107 - ACHAT MAT PREM R&D	403,60	0,03			403,60	
601108 - ACHAT MAT PREM AERDECO	453,04	0,03			453,04	
602100 - ACHAT CONSOM FORMATION	439,11	0,03			439,11	
602101 - ACHATS MAT CONSO FL MAUV	307,07	0,02	63,07		244,00	386,87
602103 - ACHAT CONSOM PRESTATION	7 072,38	0,45	14 402,21	0,84	-7 329,83	-50,89
602104 - ACHATS MAT CONSO MOC			2 820,80	0,17	-2 820,80	-100,00
602105 - ACH MAT CONS. COMACO			13,25		-13,25	-100,00
602107 - ACHATS MAT CONS COFAHE			80,00		-80,00	-100,00
602108 - ACHAT MAT CONSO R&D	1 183,47	0,08			1 183,47	
602109 - ACHAT MAT CONSO AERDECO	414,05	0,03			414,05	
602200 - ACH FOUR CONS FORMATION	22 213,14	1,42	13 111,73	0,77	9 101,41	69,41
602201 - CONSO.MAUVES	2 839,30	0,18	3 278,90	0,19	-439,60	-13,41
602203 - ACH FOURN CONS PREST	1 680,77	0,11			1 680,77	
602204 - ACHAT FOURN CONS R&D	50,07				50,07	
602205 - ACHATS CONSO EURECOMP	54,55				54,55	
	46 463,72	2,98	41 099,79	2,41	5 363,93	13,05
Variation de stock de matières premières						
603100 - VARIAT STOCK MAT.PREMIER	-6 669,31	-0,43	-8 074,85	-0,47	1 405,54	-17,41
603110 - VARIAT STOCK MP ARDECHE	640,39	0,04	836,27	0,05	-195,88	-23,42
	-6 028,92	-0,39	-7 238,58	-0,42	1 209,66	-16,71
Autres achats non stockés et charges extér						
604003 - ACH PRESTATIONS S/P	10 313,00	0,66	41 467,60	2,43	-31 154,60	-75,13
604011 - ACHATS ETUDES COMACO			87 625,00	5,14	-87 625,00	-100,00
604012 - ACHATS ETUDES AERDECO	4 900,00	0,31	2 000,00	0,12	2 900,00	145,00
604013 - ACHATS ETUDES R&D	7 476,67	0,48	2 303,33	0,14	5 173,34	224,60
605001 - ACH MAT EQUI TRAV SUR FL			408,52	0,02	-408,52	-100,00
605003 - ACH MAT EQUIP. S/PRESTATI			6 817,16	0,40	-6 817,16	-100,00
605007 - ACH MAT EQUIP. S/CH MIXTE			146,37	0,01	-146,37	-100,00
605009 - ACH MAT EQUIPT MAUVES			133,70	0,01	-133,70	-100,00
606120 - EAU MIXTE	3 355,74	0,22	5 924,46	0,35	-2 568,72	-43,36
606121 - EAU MAUVES	129,47	0,01	208,08	0,01	-78,61	-37,78
606130 - GAZ MIXTE	8 880,02	0,57	6 520,07	0,38	2 359,95	36,20
606135 - GAZ ARDECHE	4 366,27	0,28	4 658,79	0,27	-292,52	-6,28
606140 - CARBURANT VEILLE TECHN	954,84	0,06			954,84	
606141 - CARBURANT MIXTE	8 658,01	0,56	7.596,72	0,45	1 061,29	13,97
606142 - CARBURANT COMACO			135,60	0,01	-135,60	-100,00
606144 - CARBURANT EURECOMP	132,54	0,01			132,54	
606146 - CARBURANT SMC ECO	186,11	0,01	52,09		134,02	257,29
606147 - CARBURANT MOC			12,67		-12,67	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606148 - CARBURANT AERDECO	52,84		60,88		-8,04	-13,21
606149 - CARBURANT R&D	58,65				58,65	
606200 - ELECTRICITE	16 443,30	1,05	14 278,76	0,84	2 164,54	15,16
606202 - ELECTRICITE MAUVES	6 583,27	0,42	5 990,46	0,35	592,81	9,90
606300 - FOURN&PT EQUIP S/FL	4 158,78	0,27	1 247,96	0,07	2 910,82	233,25
606302 - ACH MAT &FOUR FORM MAUV	1 266,72	0,08	659,67	0,04	607,05	92,02
606303 - FOURN&PT EQUIP S/PREST	3 673,93	0,24			3 673,93	
606305 - F.ENT.PT EQUIPM MIXTE	191,57	0,01	181,65	0,01	9,92	5,46
606307 - TRAITEMENT DECHETS	341,96	0,02	198,25	0,01	143,71	72,49
606309 - FOURN ENT PETIT EQUIP COM			108,49	0,01	-108,49	-100,00
606310 - ACH MAT FOURN R&D	1 272,73	0,08			1 272,73	
606311 - ACHAT MAT EURECOMP	83,62	0,01			83,62	
606312 - ACHAT MAT FOURN AERDECO	459,40	0,03			459,40	
606400 - FOURNITURE BUREAU S/FL	473,98	0,03	57,24		416,74	728,06
606401 - FOURNITURE BUREAU S/FC	286,00	0,02	16,64		269,36	NS
606405 - FOURNIT BUREAU M/CH MIXTE	6 196,67	0,40	5 506,30	0,32	690,37	12,54
606407 - ACH FOURNIT BUREAU MOC			158,40	0,01	-158,40	-100,00
606408 - ACH FOURNIT BUREAU R&D	70,00				70,00	
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 640,00	0,17			2 640,00	
611002 - INFORMATIQUE MIXTE	900,00	0,06	900,00	0,05		
611100 - ETS SRA TELESURV MIXTE	1 446,73	0,09	1 565,70	0,09	-118,97	-7,60
611200 - ELIS ENTRETIEN BLOUSES	1 011,29	0,06	683,10	0,04	328,19	48,04
612200 - CREDIT BAIL MATERIEL	23 317,32	1,49	23 317,32	1,37		
612201 - CREDIT BAIL PRESSE	1 622,92	0,10			1 622,92	
613200 - LOCATION SALLES S/FL	117,60	0,01	117,60	0,01		
613205 - LOCAT.SALLES M/CH MIXTE	47 617,68	3,05	69 201,00	4,06	-21 583,32	-31,19
613500 - LOCATION MAT S/FL	1 520,13	0,10	1 885,20	0,11	-365,07	-19,37
613501 - LOCAT MAT S/PREST	1 219,37	0,08			1 219,37	
613502 - LOCATION MAT M/CHG MIXTE	715,25	0,05	75,43		639,82	848,23
613505 - LOCAT MAT M/CHG MIXTE			701,73	0,04	-701,73	-100,00
613506 - LOCAT.COMPAQ INFOR. MIXTE	1 132,19	0,07	11 851,76	0,69	-10 719,57	-90,45
613507 - LOCATION SERVICE INFO MIXT	3 769,50	0,24	8 818,75	0,52	-5 049,25	-57,26
613508 - LOCAT COMPAQ INFO FL	2 395,20	0,15	2 132,03	0,12	263,17	12,34
613510 - LOC.LONGUE DUREE MIXTE	15 083,75	0,97	13 268,16	0,78	1 815,59	13,68
613511 - LOCAT AUTO EXCEPT S/FL	2 568,36	0,16	1 583,31	0,09	985,05	62,21
613512 - LOCATION AUTO EXCEPT S/FC	4 000,45	0,26	3 741,64	0,22	258,81	6,92
613513 - LOCAT AUTO EXCEPT S/PT	227,18	0,01	754,30	0,04	-527,12	-69,88
613514 - LOCATION AUTO MOC			64,00		-64,00	-100,00
613516 - LOC AUTO EXCEPT MIXTE	656,06	0,04	1 554,79	0,09	-898,73	-57,80
613517 - LOCATION AUTO CAP	698,92	0,04	108,36	0,01	590,56	545,00
613519 - LOCATION AUTO QUALITE			169,84	0,01	-169,84	-100,00
613520 - LOCATIONS DE VEHICULES			244,04	0,01	-244,04	-100,00
613521 - LOCATION AUTO AERDECO	285,04	0,02	147,20	0,01	137,84	93,64
613522 - LOC AUTO R&D	666,66	0,04			666,66	
613523 - LOCAT AUTO SMCECO	294,40	0,02			294,40	
613524 - LOCAT AUTO EURECOMP	147,22	0,01			147,22	
613525 - LOC AUTO VEILLE TECHNO	2 580,78	0,17			2 580,78	
614100 - CHARGES COPROPRIETE/SAG	6 191,75	0,40	6 330,24	0,37	-138,49	-2,19
615200 - ENTRETIEN LOCAUX MIXTE	15 213,07	0,98	13 395,23	0,79	1 817,84	13,57

Compte de résultat détaillé


	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615210 - ENTRET LOCAUX MAUVES	4 056,02	0,26	7 190,01	0,42	-3 133,99	-43,59
615501 - ENT MAT OUTIL S /FORMATION			6 032,68	0,35	-6 032,68	-100,00
615502 - ENTRETIEN REPARAT R&D	638,40	0,04			638,40	
615503 - ENT MAT OUTIL S/ PRESTATIO	20 653,93	1,32	24 234,59	1,42	-3 580,66	-14,77
615504 - ENT MAT OUT PREST ARDECH	1 849,74	0,12	471,84	0,03	1 377,90	292,03
615505 - ENTRETIEN VEHICULE MIXTE	6 089,67	0,39	1 877,97	0,11	4 211,70	224,27
615600 - MAINT INFOR/COPIEUR MIXTE	9 541,75	0,61	10 238,01	0,60	-696,26	-6,80
615602 - MAINT INFO/COPIEUR MAUVES	12,54				12,54	
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	17 178,90	1,10	16 148,27	0,95	1 030,63	6,38
616400 - ASSURANCE RESP.CIVILE	6 526,86	0,42	6 843,50	0,40	-316,64	-4,63
616500 - ASS VEHIC SCTE	4 213,66	0,27	4 197,78	0,25	15,88	0,38
618102 - ABONNEM OUVRAGES S/PRES	687,00	0,04	637,90	0,04	49,10	7,70
618104 - ABONNEMENT OUVRAGE FOR	1 129,63	0,07	841,26	0,05	288,37	34,28
618105 - ABONNEM .OUVRAGES MIXTE	1 077,69	0,07	1 029,31	0,06	48,38	4,70
618300 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 004,50	0,13	91,30	0,01	1 913,20	NS
618502 - INSCRIPT SEMINAIRE S/PREST			1 000,00	0,06	-1 000,00	-100,00
618505 - INSCRIPT SEMINAIRES MIXTE			3 100,00	0,18	-3 100,00	-100,00
618507 - CONFERENCE AERDECO	564,38	0,04			564,38	
618508 - CONFERENCE VEILLE TECHN	2 282,96	0,15	530,94	0,03	1 752,02	329,98
621101 - FRAIS DIVERS PERSONNEL	5 705,46	0,37			5 705,46	
621400 - PERSONNEL EXT A L ENTREP	5 012,50	0,32			5 012,50	
622200 - COMMISSIONS /VENTES	1 457,60	0,09	10 163,04	0,60	-8 705,44	-85,66
622260 - HONORAIRES COMPTA MIXTE	12 319,50	0,79	13 072,25	0,77	-752,75	-5,76
622600 - HONORAIRES RECRUT PT	5 950,00	0,38	9 500,00	0,56	-3 550,00	-37,37
622601 - HONO DIVERS MIXTE	39 992,50	2,56	19 376,25	1,14	20 616,25	106,40
622602 - HONORAIRES CIR	18 755,33	1,20	28 225,00	1,65	-9 469,67	-33,55
622609 - HONORAIRES FORMATION	5 720,00	0,37			5 720,00	
622614 - HONORAIRES CRA	25,60				25,60	
622640 - HONO COMMIS. CPTA MIXTE	1 040,00	0,07	2 423,55	0,14	-1 383,55	-57,09
622650 - HONO INTERVENANTS S/FL	22 268,23	1,43	17 273,59	1,01	4 994,64	28,91
622651 - HONO INTERVENANT S/FC	45 491,92	2,92	51 455,60	3,02	-5 963,68	-11,59
622655 - HONO INTERV S/CH MIXTE	4 500,00	0,29			4 500,00	
622681 - HONORAIRES COMACO			195,60	0,01	-195,60	-100,00
622700 - FRAIS ACTES	1 640,00	0,11	220,90	0,01	1 419,10	642,42
623000 - PUBLICITE S/FL	8 727,75	0,56	2 406,97	0,14	6 320,78	262,60
623001 - PUBLICITE S/FC	1 325,00	0,08	468,00	0,03	857,00	183,12
623002 - PUBLICITE CAP	960,20	0,06	1 981,00	0,12	-1 020,80	-51,53
623005 - PUBLICITE M/CHARGES MIXTE	819,22	0,05	12 637,41	0,74	-11 818,19	-93,52
623007 - PUB/PRESTATIONS	336,80	0,02			336,80	
623008 - PUR COMPOSITES RA	56,00				56,00	
623300 - SALON/FOIRE/EXPO S/FL	2 125,22	0,14	966,86	0,06	1 158,36	119,81
623302 - FRAIS SALON PREST	34,59				34,59	
623305 - SALON/FOIRE EXPO M/CH MIX	1 749,34	0,11	3 454,98	0,20	-1 705,64	-49,37
623306 - SALON COMACO			13 295,08	0,78	-13 295,08	-100,00
623307 - FRAIS SALON R&D	10 126,00	0,65			10 126,00	
623400 - CADEAUX CLIENTS	609,75	0,04	672,34	0,04	-62,59	-9,31
624100 - FRAIS TRANSPORT S/FL	964,07	0,06	1 104,59	0,06	-140,52	-12,72
624101 - TRANSPORT S/FC	378,28	0,02	215,03	0,01	163,25	75,92
624102 - TRANSPORT S/PRESTATIONS	3 654,18	0,23	3 199,38	0,19	454,80	14,22

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
624105 - TRANSPORT S/CHG MIXTE	19,50		14,80		4,70	31,76
624106 - TRANSPORT MOC			48,90		-48,90	-100,00
624108 - TRANSP FL MAUVES	150,92	0,01	80,00		70,92	88,65
624109 - TRANSPORT R&D	171,53	0,01			171,53	
624110 - TRANSPORT AERDECO	258,83	0,02			258,83	
624111 - TRANSPORT COMPOSITES RA	42,00				42,00	
625000 - FR.DEPLACEMENT S/FL	13 702,02	0,88	11 961,69	0,70	1 740,33	14,55
625001 - FR.DEPLACEMENT S/FC	16 467,68	1,06	21 133,06	1,24	-4 665,38	-22,08
625002 - FR. DEPLACEMENT S/PRESTATION	3 367,93	0,22	7 720,81	0,45	-4 352,88	-56,38
625005 - FR. DEPLACEMENT S/CH MIXTE	5 402,19	0,35	8 020,11	0,47	-2 617,92	-32,64
625007 - DEPLACEMENT COMMERCIAL			320,56	0,02	-320,56	-100,00
625008 - DEPLACEMENT MOC			267,91	0,02	-267,91	-100,00
625009 - DEPLACEMENT CAP			3 563,58	0,21	-3 563,58	-100,00
625011 - DEPLACEMENT COFAHE	424,90	0,03	645,75	0,04	-220,85	-34,20
625012 - RECEPTION/PREST/MAUVES			88,58	0,01	-88,58	-100,00
625014 - DEPLACEMENT AERDECO	2 098,00	0,13	1 330,34	0,08	767,66	57,70
625016 - DEPLACEMENT COMACO			723,74	0,04	-723,74	-100,00
625017 - FRAIS DEPLAC EURECOMP	1 845,83	0,12	1 496,47	0,09	349,36	23,35
625018 - DEPLAC PROJET LEONARDO	210,96	0,01	2 632,56	0,15	-2 421,60	-91,99
625019 - DEPLACEMENT QUALITE	1 474,27	0,09	699,68	0,04	774,59	110,71
625020 - DEPLACEMENT SMCECO	709,41	0,05	449,01	0,03	260,40	57,99
625021 - DEPLACEMENT R&D VEILLE TE	10 303,38	0,66	2 571,09	0,15	7 732,29	300,74
625022 - DEPLACEMENT CAP	4 692,10	0,30			4 692,10	
625023 - DEPLACEMENT R&D	1 442,60	0,09			1 442,60	
625100 - FR. DEPLACEMENT REFACT S/FL	153,45	0,01	200,93	0,01	-47,48	-23,63
625610 - DEPL INTERV S/FL	779,50	0,05	740,00	0,04	39,50	5,34
625700 - DEPL. INTERV MIXTE	150,00	0,01			150,00	
625701 - RECEPTIONS S/FL	1 096,68	0,07	1 143,26	0,07	-46,58	-4,07
625702 - RECEPTION COMMERCIAL			31,95		-31,95	-100,00
625706 - RECEPTIONS M/CH MIXTE	3 789,03	0,24	3 605,17	0,21	183,86	5,10
625708 - RECEPTION MAUVES			117,41	0,01	-117,41	-100,00
625709 - RECEPTION S/FC	176,60	0,01	578,83	0,03	-402,23	-69,49
625710 - RECEPTION CAP	25,02		106,35	0,01	-81,33	-76,47
625711 - RECEPTION COMACO			155,92	0,01	-155,92	-100,00
625712 - RECEPTION VEILLE TECHNO			44,44		-44,44	-100,00
626100 - AFFRANCHISSEMENT S/FL			35,96		-35,96	-100,00
626101 - AFFRANCHISSEMENT S/FC	14,57				14,57	
626102 - AFFRANCHISSEMENT S/PREST	19,23		101,60	0,01	-82,37	-81,07
626105 - AFFRANCHISSEMENT MIXTE	4 046,20	0,26	4 727,33	0,28	-681,13	-14,41
626200 - BOITE POSTALE MIXTE	59,00		59,00			
626300 - TEL/FAX/PORTABLE MIXTE	5 437,77	0,35	5 209,17	0,31	228,60	4,39
626301 - TEL FAX ALARME PORT ARDE	1 012,35	0,06	860,15	0,05	152,20	17,69
626400 - INTERNET S/FL	573,57	0,04	449,46	0,03	124,11	27,61
626401 - INTERNET MIXTE	430,58	0,03	441,95	0,03	-11,37	-2,57
626403 - INTERNET ARDECHE	438,66	0,03	420,79	0,02	17,87	4,25
627000 - FRAIS BANQUE MIXTE	917,99	0,06	600,65	0,04	317,34	52,83
627200 - FRAIS CREDIT BAIL	50,00				50,00	
628105 - ADHESION ORGANISME MIXTE	4 050,42	0,26	2 845,42	0,17	1 205,00	42,35
	595 262,25	38,16	720 102,75	42,21	-124 840,50	-17,34

 **Compte de résultat détaillé**

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts et taxes						
631200 - TAXE APPRENTISSAGE	4 148,00	0,27	4 503,00	0,26	-355,00	-7,88
633300 - FORMAT.PLASTIFAF/FONGECI	40 371,90	2,59	31 110,86	1,82	9 261,04	29,77
635110 - CFE CVAE	11 687,00	0,75	16 078,00	0,94	-4 391,00	-27,31
635120 - TAXES FONCIERES	17 081,03	1,10	16 786,04	0,98	294,99	1,76
637400 - FRAIS DE DOUANE	398,06	0,03			398,06	
	73 685,99	4,72	68 477,90	4,01	5 208,09	7,61
Salaires et Traitements						
641000 - REMUNERATIONS PERSONNE	632 214,04	40,53	690 208,37	40,45	-57 994,33	-8,40
641100 - REMUNERATIONS STAGIAIRES			300,00	0,02	-300,00	-100,00
641200 - CONGES PAYES	-188,00	-0,01	-4 309,00	-0,25	4 121,00	-95,64
641400 - INDEMNITE TRANSACTION	1 950,00	0,13	16 261,93	0,95	-14 311,93	-88,01
641500 - INDEMNITE CONVENTIONNELL			1 880,00	0,11	-1 880,00	-100,00
	633 976,04	40,64	704 341,30	41,28	-70 365,26	-9,99
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	205 742,41	13,19	190 171,61	11,15	15 570,80	8,19
645210 - GENERALI + AGF	4 880,55	0,31	5 034,40	0,30	-153,85	-3,06
645300 - AGRR RETRAITE	43 608,16	2,80	45 829,18	2,69	-2 221,02	-4,85
645301 - FRAIS MEDICAUX GRAS	14 440,57	0,93	13 123,91	0,77	1 316,66	10,03
645302 - PREVOYANCE PERSO GRAS	11 936,00	0,77	12 853,54	0,75	-917,54	-7,14
645320 - COTIS.CGRCR	12 936,97	0,83	15 408,58	0,90	-2 471,61	-16,04
645400 - COTIS. AUX ASSEDIC			29 823,51	1,75	-29 823,51	-100,00
647500 - ME.TRAVAIL/LABO/PHARMACIE	2 906,47	0,19	2 186,72	0,13	719,75	32,91
648200 - CHARGES/PROV CP+RTT	-84,60	-0,01	-1 939,05	-0,11	1 854,45	-95,64
	296 366,53	19,00	312 492,40	18,32	-16 125,87	-5,16
Amortissements et provisions						
681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	542,14	0,03	4 019,82	0,24	-3 477,68	-86,51
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	155 812,81	9,99	193 569,80	11,35	-37 756,99	-19,51
681500 - DOT PROV RISQUE MOC			27 470,00	1,61	-27 470,00	-100,00
681740 - PROVISION CLIENTS DOUTEU	121,00	0,01			121,00	
	156 475,95	10,03	225 059,62	13,19	-68 583,67	-30,47
Autres charges						
651000 - DROITS COPIES APPRENTIS	80,56	0,01	76,00		4,56	6,00
654400 - CREANCES IRRECOUVRABLES	18 480,00	1,18			18 480,00	
658000 - CHARGES DIV.GEST.COURANT	3,17		1,00		2,17	217,00
	18 563,73	1,19	77,00		18 486,73	NS
Charges d'exploitation	1 814 765,29	116,34	2 064 412,18	121,00	-249 646,89	-12,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	-180 611,68	-11,58	-287 594,98	-16,86	106 983,30	-37,20
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
764000 - REVENUS SUR SICAV	261,79	0,02	0,46		261,33	NS
766000 - GAINS DE CHANGE			145,32	0,01	-145,32	-100,00
	261,79	0,02	145,78	0,01	116,01	79,58
Charges financières						
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS	5 491,19	0,35	6 690,53	0,39	-1 199,34	-17,93
661600 - INTERETS BANCAIRE	389,74	0,02	396,14	0,02	-6,40	-1,62
666000 - PERTE DE CHANGE	450,87	0,03			450,87	
	6 331,80	0,41	7 086,67	0,42	-754,87	-10,65


Compte de résultat détaillé

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat financier	-6 070,01	-0,39	-6 940,89	-0,41	870,88	-12,55
RESULTAT COURANT	-186 681,69	-11,97	-294 535,87	-17,26	107 854,18	-36,62
Produits exceptionnels						
771800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			17 465,69	1,02	-17 465,69	-100,00
775200 - PROD CESSION DES IMMOS	93 214,00	5,98			93 214,00	
777000 - Q.PART SUBV.INVEST.	92 200,09	5,91	108 451,49	6,36	-16 251,40	-14,98
	185 414,09	11,89	125 917,18	7,38	59 496,91	47,25
Charges exceptionnelles						
671800 - CHARGES EXCEPT /OP GESTI			5 778,00	0,34	-5 778,00	-100,00
675200 - VNC IMMO CEDEES	92 307,14	5,92			92 307,14	
	92 307,14	5,92	5 778,00	0,34	86 529,14	NS
Résultat exceptionnel	93 106,95	5,97	120 139,18	7,04	-27 032,23	-22,50
Impôts sur les bénéfices						
697000 - CREDIT APPRENTI	-1 600,00	-0,10	-2 272,00	-0,13	672,00	-29,58
699500 - CREDIT IMPOT RECHERCHE	-85 249,00	-5,47	-128 298,00	-7,52	43 049,00	-33,55
	-86 849,00	-5,57	-130 570,00	-7,65	43 721,00	-33,48
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 725,74	-0,43	-43 826,69	-2,57	37 100,95	-84,65

 **Soldes intermédiaires de gestion**

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 134 846	100,00	1 194 039	100,00	-59 193	-4,96
Production stockée	-7 383	-0,65	10 278	0,86	-17 661	-171,83
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	63 124	5,56	174 763	14,64	-111 638	-63,88
MARGE DE PRODUCTION	1 064 338	94,40	1 029 554	85,49	34 785	3,38
TOTAL ACTIVITE H.T	1 127 463	100,00	1 204 317	100,00	-76 854	-6,38
MARGE BRUTE GLOBALE	1 064 338	94,40	1 029 554	85,49	34 785	3,38
Autres achats et charges externes	572 573	50,78	579 201	48,09	-6 628	-1,14
VALEUR AJOUTEE	491 766	43,62	450 353	37,39	41 413	9,20
Subventions d'exploitation	425 020	37,70	512 118	42,52	-87 098	-17,01
Impôts, taxes et versements assimilés	73 686	6,54	68 478	5,69	5 208	7,61
Charges de personnel	930 343	82,52	1 016 834	84,43	-86 491	-8,51
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-87 243	-7,74	-122 841	-10,20	35 598	-28,98
Reprises s/ charges et Transferts	81 668	7,24	59 782	4,96	21 886	36,61
Autres produits	3		601	0,05	-598	-99,50
Dotations aux amortissements et prov.	156 476	13,88	225 060	18,69	-68 584	-30,47
Autres charges	18 564	1,65	77	0,01	18 487	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-180 612	-16,02	-287 595	-23,88	106 983	-37,20
Quote part des op. faites en commun						
Produits financiers	262	0,02	146	0,01	116	79,58
Charges financières	6 332	0,56	7 087	0,59	-755	-10,65
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-186 682	-16,56	-294 536	-24,46	107 854	-36,62
Produits exceptionnels	185 414	16,45	125 917	10,46	59 497	47,25
Charges exceptionnelles	92 307	8,19	5 778	0,48	86 529	NS
Résultat exceptionnel	93 107	8,26	120 139	9,98	-27 032	-22,50
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-86 849	-7,70	-130 570	-10,84	43 721	-33,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 726	-0,60	-43 827	-3,64	37 101	-84,65

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libérées, modifiées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 applicable : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01/01/2011** et clos le **31/12/2011** Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES, 51, AVENUE DE BASSENS, 73018 CHAMBERY CEDEX**
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
 Identification du destinataire : **SASS ASSOCIATION COMPOSITEC, 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX**

651	305831	38455758300018
Insp., IFU	N° dossier	N° Siret

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

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale) : **FORMATION ADULTES**
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	0	Déficit (report de la lignes XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	59 155
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre I)			
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées art. 238 <i>quindecies</i>	

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Zone franche Corse Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € HT)

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.
 Valeur ajoutée de référence **930 458** Chiffre d'affaires de référence **1 144 389**
 Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE
 Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

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

CGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone, télécopie : **SAS S.R. Conseil, 82, rue de la petite eau, 73290 LA MOTTE SERVOLEX**
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 - Conseil :
 - CGA :
 - N° d'agrément du CGA

À **LE BOURGET DU LAC CEDEX**, le **19/04/2012**
 Signature et qualité du déclarant **MONSIEUR COURBIS HERVE PRESIDENT**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 Ter
(2012)

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC
et Date de clôture de l'exercice 31/12/2011

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

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

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

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)
PEUGEOT 308 5 CV	COMPOSITEC ASSOCIATION 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX	NP			
CITROEN C4 8 CV	COMPOSITEC ASSOCIATION 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX	NP			
PEUGEOT 5008 6 CV	COMPOSITEC ASSOCIATION 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX	NP			

I DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	<p>Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.</p>	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVL imputée sur les PVL de l'exercice	
MVL réalisée au cours de l'exercice	
MVL restant à reporter	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.)

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

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 % <input style="width: 100px;" type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19% <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Chiffre d'affaires TTC <input style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 % <input style="width: 100px;" type="text"/>

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

n° SIRET

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 3 8 4 5 5 7 5 8 3 0 0 0 1 8 Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2011		N-1 31/12/2010		
				Net 3		Net 4		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
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	41 070	41 070		542
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	86 466		86 466	86 466
		Constructions	AP	AQ	1 022 688	483 683	539 005	580 495
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 703 577	1 503 845	199 732	248 513
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	114 869	106 247	8 621	12 543
		Immobilisations en cours	AV	AW				1 413
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations		CU	CV	3 000		3 000	
	Créances rattachées à des participations		BB	BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH		BI	12 440		12 440	12 440	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 984 111	2 134 846	849 265	942 413	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	21 981		21 981	15 952
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	2 895		2 895	10 278
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	789		789	2 104
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	399 526	121	399 405	486 582
		Autres créances (3)	BZ	CA	242 410		242 410	318 035
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	43 683		43 683	438	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	13 602		13 602	15 835	
	TOTAL (III)	CJ	CK	724 888	121	724 767	849 226	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	3 709 000	2 134 967	1 574 033	1 791 640	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :				

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

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

Désignation de l'entreprise		ASS ASSOCIATION COMPOSITEC		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	346 577	306 577	
	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	43 762	87 589	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(6 725)	(43 826)	
	Subventions d'investissement	DJ	510 144	602 344	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	893 758	952 684	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		27 470	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		27 470	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	159 449	270 357	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	2 800	1 700	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	500		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	183 080	140 082	
	Dettes fiscales et sociales	DY	221 169	244 485	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	39 656	39 479		
	Compte régul.	EB	73 617	115 380	
Produits constatés d'avance (4)	EC	680 274	811 485		
TOTAL (IV)	ED				
Ecarts de conversion passif* (V)	EE	1 574 033	1 791 640		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	577 601	711 104		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	22 633	127 906		

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC		Exercice N			Exercice (N - 1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services * }	FD	FE	FF			
		FG	1 134 845	FH	FI	1 194 038	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 134 845	FK	FL	1 194 038	
	Production stockée*			FM	(7 383)	10 278	
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	425 019	512 118	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	81 667	59 781	
	Autres produits (1) (11)			FQ	3	600	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 634 153	1 776 817
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	46 463	41 099	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(6 028)	(7 238)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	595 262	720 102	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	73 685	68 477	
	Salaires et traitements*			FY	633 976	704 341	
	Charges sociales (10)			FZ	296 366	312 492	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* }			GA	156 354	197 589
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	121	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		27 470	
	Autres charges (12)			GE	18 563	77	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 814 765	2 064 412	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(180 611)	(287 594)	
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	261		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN		145	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	261	145	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	5 880	7 086	
	Différences négatives de change			GS	450		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	6 331	7 086	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(6 070)	(6 940)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(186 681)	(294 535)	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION COMPOSITEC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	17 465
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	185 414
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	185 414
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 778
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	92 307
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	92 307
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	93 106
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(86 849)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 819 829
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 826 555
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(6 725)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { - produits de location immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	24 940
		HQ	23 317
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(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	54 197
(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	80
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		76
(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	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Produits des cessions d'éléments d'actif			93 214
Subventions d'investissement virées au résultat			92 200
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

RENVOIS

* 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 continues)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations						
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	41 070	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG	86 466	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	661 753	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *					Dont Composants	M2		KP	357 259	KQ	3 675	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					Dont Composants	M3		KS	1 656 825	KT	150 251	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	20 358	KW		KX	
		Matériel de transport*						KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	94 511	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH	1 413	LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	2 878 587	LO		LP	153 926	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U		8V		8W	3 000		
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	12 440	IU		IV			
TOTAL IV						LQ	12 440	LR		LS	3 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 932 097	ØH		ØI	156 926		
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO		LW	41 070	IX		
CORPORELLES	Terrains						IP		LY	86 466	LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MB	661 753	MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions						IS		MH	360 934	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	103 500	MJ	1 703 577	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers						IU		MN	20 358	MO	
		Matériel de transport						IV		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MT	94 511	MU		
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY	1 413	MZ		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NF			
TOTAL III						IY	104 913	NG	2 927 601	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		M7		ØW		
	Autres participations						IØ		ØY	3 000	ØZ		
	Autres titres immobilisés						II		2B		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	12 440	2G		
	TOTAL IV						I3		NK	15 440	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	2 984 111	ØM			

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS ASSOCIATION COMPOSITEC</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	40 528	PF	542	PG		PH	41 070		
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	248 123	PN	22 058	PO		PQ	270 182		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	190 394	PW	23 106	PX		PY	213 501		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 408 311	QA	106 725	QB	11 192	QC	1 503 845		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	16 154	QE	1 921	QF		QG	18 075		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	86 171	QM	2 001	QN		QO	88 172		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III		QU	1 949 155	QV	155 812	QW	11 192	QX	2 093 775		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1 989 683	ØP	156 354	ØQ	11 192	ØR	2 134 846		
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	
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			
	Inst. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage			T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc ant. 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			

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITECNéant *

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 quinquièmes 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	27 470	5W	27 470	5Y			
TOTAL II	5Z	27 470	TV	27 470	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	121	6V	6W	121	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A			
	TOTAL III	7B	TY	121	TZ	UA	121	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	27 470	UB	121	UC	27 470	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	121	UF	27 470			
	- financières	UG		UH				
	- exceptionnelles	UJ		UK				

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

10

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	12 440	UY		UW	12 440			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	144		144					
	Autres créances clients		UX	399 381		399 381					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constatée) UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 500		3 500					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	85 249		85 249				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	15 133		15 133				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	1 600		1 600				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	136 927		136 927					
	Charges constatées d'avance		VS	13 602		13 602					
	TOTAUX			VT	667 979	VU	655 539	VV	12 440		
RENVIS	(1)	Montant des									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	22 633		22 633					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	136 816		34 643		94 014		8 159	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 800		2 800						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	183 080		183 080						
Personnel et comptes rattachés		8C	40 733		40 733						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	102 926		102 926						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	75 524		75 524					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 986		1 986					
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	39 656		39 656						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	73 617		73 617						
TOTAUX			VY	679 774	VZ	577 601		94 014		8 159	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	26 605	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	31 961	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC Néant * Exercice N, clos le : 31/12/2011

I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Table with columns for 'Charges non admises en déduction du résultat fiscal', 'Quote-part', 'Régimes d'imposition particuliers et impositions différées', and 'Régimes d'imposition particuliers et impositions différées'. Rows include: Rémunération du travail, Avantages personnels non déductibles, Amortissements excédentaires, Provisions et charges à payer non déductibles, etc.

TOTAL I 34 420

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Table with columns for 'Régimes d'imposition particuliers et impositions différées'. Rows include: Plus-values nettes à long terme, Autres plus-values imposées au taux de 19 %, Fraction des plus-values nettes à court terme, Régime des sociétés mères et des filiales.

TOTAL II 86 849

III. RÉSULTAT FISCAL

Table with columns for 'Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables', 'Déficit de l'exercice reporté en arrière', 'Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'. Rows include: Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables, Déficit de l'exercice reporté en arrière, etc.

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	K4	148 673	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	148 673	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	59 154	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	207 827	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° bis 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° 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	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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	85 249	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	1 600
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX				

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-3 du code des Transports) (case à cocher)

XU

* 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.

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

Désignation de l'entreprise ASS ASSOCIATION COMPOSITEC Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

Table with columns for ORIGINES, AFFECTATIONS, and various financial items like Report à nouveau, Résultat de l'exercice précédent, Prélèvements sur les réserves, Affectations aux réserves, Dividendes, etc.

(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

Main table for RENSEIGNEMENTS DIVERS with columns for ENGAGEMENTS, AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES, IMPÔTS ET TAXES, T.V.A., DIVERS, and RÉGIME DE GROUPE. Includes sub-sections like ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL, etc.

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	ENCEINTE CLIMATIQUE 17/10/2006	18 000		11 192	6 807
	2	RETROFIT PRESSE 50 T ZENITH 01/12/2011	85 500			85 500
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	7 714	906				
	2	85 500					
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			906				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

Néant *

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

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>ASS ASSOCIATION COMPOSITEC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01/01/2011</u> et clos le : <u>31/12/2011</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>	
I	Production de l'entreprise		
	Ventes de marchandises	OA	
	Production vendue – Biens	OB	
	Production vendue – Services	OC	1 134 845
	Production stockée	OD	(7 383)
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
	Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	425 019
	Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	3
	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	9 544
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL I	OM	1 562 029
II	Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
	Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
	Variation de stocks (marchandises)	OO	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	46 463
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	(6 028)
	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	477 634
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	94 939
	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
	Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	18 563
	Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OY	
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
	TOTAL 2	OJ	631 571
III	Valeur ajoutée produite		
	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL I - TOTAL 2	OG 930 458
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			

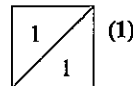
EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. II du CGI) N° de dépôt

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



Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

N° SIRET 3 8 4 5 5 7 5 8 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 73375 VILLE LE BOURGET DU LAC CEDEX

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

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

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

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

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

(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]*

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

N° SIRET 3 8 4 5 5 7 5 8 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS ASSOCIATION COMPOSITEC

ADRESSE (voie) []

CODE POSTAL 73375 VILLE LE BOURGET DU LAC CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

**RAPPORTS
COMMISSAIRE AUX COMPTES**

ASSOCIATION COMPOSITEC

Savoie Technolac

73375 – LE BOURGET DU LAC

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

FIALP AUDIT

21, avenue Victor Hugo

73200 - ALBERTVILLE

Aux sociétaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée du 23 juin 2010, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur :

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

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues, et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Nous avons obtenu des éléments probants justifiant l'évaluation des produits comptabilisés au titre de l'exercice,

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Albertville, le 29 mai 2012

Le Commissaire aux Comptes

ITALIA AUDIT

Yves **LEBLOND**