

Michel TOURNADRE

Commissaire aux comptes

**AGENCE POUR L ECONOMIE
EN ESSONNE
Association
6 COURS MONSEIGNEUR ROMERO
91000 EVRY**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2011**

Michel TOURNADRE - 41 rue Michel Ange - 91080 COURCOURONNES
Tél. : 0685472118 E-mail : michel.tournadre@wanadoo.fr Siret 32620172000033 - APE : 6920 Z
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

**AGENCE POUR L ECONOMIE
EN ESSONNE
Association
6 COURS MONSEIGNEUR ROMERO
91000 EVRY**

Aux membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos 31/12/2011, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association AGENCE POUR L ECONOMIE ESSONNE Association, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques 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.

1 - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 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 des 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.

2 - Justification de nos appréciations

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 :

Nous avons vérifié la prise en compte de la liquidation de la filiale HUBTECH 21 dans la valorisation des titres de participation et des comptes courants et de leur juste dépréciation.

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.

3 - Vérifications et informations spécifiques

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

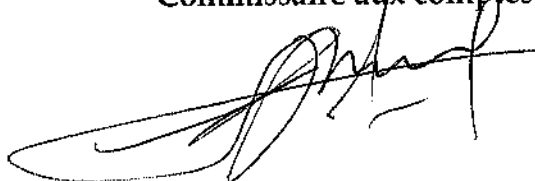
Nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à COURCOURONNES

Le 08/05/2012

Pour Michel TOURNADRE

Commissaire aux comptes



Bilan Association

AGENCE ECONOMIE ESSONNE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|--|---|----------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 61 478 | 40 073 | 21 405 | 1,93 | 33 873 | 3,48 |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES: | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 325 603 | 256 277 | 69 327 | 5,84 | 86 505 | 8,90 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES: | | | | | | |
| Participations | 34 805 | 31 557 | 3 049 | 0,26 | 3 049 | 0,31 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 23 809 | | 23 809 | 2,04 | 24 500 | 2,52 |
| TOTAL (I) | 445 496 | 327 907 | 117 589 | 10,08 | 147 927 | 15,22 |
| STOCKS ET EN COURS: | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens et services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 2 847 | | 2 847 | 0,24 | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | 61 | | 61 | 0,01 | 594 | 0,06 |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | 252 686 | 67 000 | 185 686 | 15,81 | 77 028 | 7,82 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | 293 989 | 30,25 |
| Disponibilités | 804 857 | | 804 857 | 68,88 | 368 324 | 38,00 |
| Charges constatées d'avance | 55 698 | | 55 698 | 4,77 | 83 127 | 8,55 |
| TOTAL (II) | 1 116 148 | 67 000 | 1 049 148 | 88,82 | 824 061 | 84,78 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 1 561 644 | 394 907 | 1 166 737 | 100,00 | 971 989 | 100,00 |

AGENCE ECONOMIE ESSONNE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | |
|---|--|---------------|--|---------------|
| FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: | | | | |
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau | 385 623 | 33,05 | 466 097 | 47,85 |
| Résultat de l'exercice | 4 104 | 0,35 | -80 474 | -8,27 |
| AUTRES FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Apports | | | | |
| . Legs et donation | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| -Ecarts de réévaluation | | | | |
| -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | |
| -Provisions réglementées | | | | |
| -Droits des propriétaires (commodat) | | | | |
| TOTAL (I) | 389 728 | 33,40 | 385 623 | 38,87 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 171 589 | 14,71 | 149 546 | 15,98 |
| TOTAL (II) | 171 589 | 14,71 | 149 546 | 15,39 |
| FONDS DEDIÉS | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | | |
| . Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 299 329 | 25,55 | 140 210 | 14,43 |
| Autres | 302 581 | 25,93 | 271 609 | 27,94 |
| Produits constatés d'avance | 3 500 | 0,30 | 25 000 | 2,57 |
| TOTAL (IV) | 605 420 | 51,86 | 436 819 | 44,84 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF | 1 166 737 | 100,00 | 971 989 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

AGENCE ECONOMIE ESSONNE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | | | | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|--------------|-------------|------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Prestations de services | 8 438 | | 8 438 | 100,00 | 42 563 | 100,00 | -34 125 -80,17 |
| Montants nets produits d'expl. | 8 438 | | 8 438 | 100,00 | 42 563 | 100,00 | -34 125 -80,17 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 2 509 708 | N/S | 2 286 000 | N/S | 223 708 9,79 |
| Dons | | | | | | | |
| Cotisations | | | 240 | 2,84 | 320 | 0,75 | -80 -24,89 |
| Legs et donation | | | | | | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 14 | 0,17 | 5 | 0,01 | 9 180,00 |
| Autres produits | | | | | | | |
| Reprise de provisions | | | 17 751 | 210,37 | 1 000 | 2,35 | 16 751 N/S |
| Transfert de charges | | | | | | | |
| Sous-total des autres produits d'exploitation | | | 2 527 713 | N/S | 2 287 325 | N/S | 240 388 10,81 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 2 536 151 | N/S | 2 329 888 | N/S | 206 263 8,85 |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) | | | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | | |
| De participations | | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 898 | 184,71 | 720 | 1,66 | 13 178 N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 973 | 11,83 | 1 041 | 2,45 | -68 -6,52 |
| Total des produits financiers (III) | | | 14 872 | 175,28 | 1 761 | 4,14 | 13 111 744,62 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 136 | 1,81 | | | 136 N/S |
| Sur opérations en capital | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 281 | 358,85 | | | 30 281 N/S |
| Total des produits exceptionnels (IV) | | | 30 418 | 350,49 | | | 30 418 N/S |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) | | | 2 581 440 | N/S | 2 331 649 | N/S | 249 791 10,71 |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT | | | | | | | 80 474 -100,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 2 581 440 | N/S | 2 412 123 | N/S | 169 317 7,02 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | | |
| Achats de marchandises et de matières premières | | | | | | | |
| Variation de stock marchandises et matières premières | | | | | | | |
| Autres achats non stockés | | | 21 084 | 248,97 | 20 030 | 47,08 | 1 054 5,28 |
| Services extérieurs | | | 545 282 | N/S | 406 683 | 880,18 | 138 599 33,42 |
| Autres services extérieurs | | | 359 313 | N/S | 394 109 | 825,94 | -34 795 -8,82 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 560 | N/S | 142 328 | 334,38 | -51 232 -26,47 |
| Salaires et traitements | | | 923 713 | N/S | 898 649 | N/S | 25 064 2,78 |
| Charges sociales | | | 443 028 | N/S | 445 434 | N/S | -2 405 -0,53 |
| Autres charges de personnel | | | 187 | 2,22 | 277 | 0,65 | -90 -32,46 |

AGENCE ECONOMIE ESSONNE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) | | Variation absolue (12 mois) | | % |
|--|---|--------|---|-------|-----------------------------------|---------|---|
| Subventions accordées par l'association | 30 841 | 363,19 | 29 007 | 54,05 | 7 634 | 33,18 | |
| Dotations aux amortissements | 22 043 | 261,23 | 17 584 | 41,31 | 4 459 | 25,38 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées | 564 | 5,58 | 95 | 0,22 | 469 | 483,68 | |
| Autres charges | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (I) | 2 479 415 | N/S | 2 350 197 | N/S | 129 218 | | |
| Quote-part de résultat sur opérations communes (II) | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 66 912 | 792,99 | 31 557 | 74,14 | 35 355 | 112,04 | |
| Intérêts et charges assimilées | -0 | 0,00 | | | | | |
| Différences négatives de change | 25 | 0,30 | | | 25 | N/S | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | | |
| Total des charges financières (III) | 66 936 | 793,27 | 31 557 | 74,14 | 35 379 | 112,11 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 30 865 | 365,79 | | | 30 865 | N/S | |
| Sur opérations en capital | 120 | 1,42 | | | 120 | N/S | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | 30 370 | 71,36 | -30 370 | -100,00 | |
| Total des charges exceptionnelles (IV) | 30 985 | 367,21 | 30 370 | 71,36 | 615 | 2,03 | |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) | 2 577 336 | N/S | 2 412 123 | N/S | 165 213 | 6,85 | |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT | 4 104 | 49,64 | | | 4 104 | N/S | |
| TOTAL GENERAL | 2 581 440 | N/S | 2 412 123 | N/S | 169 317 | 7,02 | |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| CHARGES : | | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

AGENCE ECONOMIE ESSONNE

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 166 737,08 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 104,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/03/2012 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La société HUBTECH 21 détenue par l'AGENCE POUR L'ECONOMIE EN ESSONNE à hauteur de 32.46 % est mise en liquidation amiable suite à l'assemblée du 20/12/2011.

Les créances ont fait l'objet d'une dépréciation à 100 % ainsi que les titres de participation.

Les engagements en matière de retraite font l'objet d'une provision dans les comptes.
La dette actualisée au 31/12/2011 représente 171 589 euros , pour une charge constatée sur l'exercice de 22 043 euros.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 445 496

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 65 227 | | 3 749 | 61 478 |
| Immobilisations corporelles | 345 862 | 2 489 | 22 747 | 325 603 |
| Immobilisations financières | 59 106 | | 691 | 58 414 |
| TOTAL | 470 194 | 2 489 | 27 187 | 445 496 |

Amortissements et provisions d'actif = 327 907

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 31 353 | 10 973 | 2 254 | 40 073 |
| Immobilisations corporelles | 259 357 | 19 667 | 22 747 | 256 277 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | 31 557 | | | 31 557 |
| TOTAL | 322 267 | 30 641 | 25 001 | 327 907 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Logiciels | 61 478 | 40 073 | 21 405 | de 1 à 3 ans |
| Installat° generales, amngt divers | 137 762 | 88 684 | 49 078 | de 5 à 10 ans |
| Materiel de bureau et informatique | 93 700 | 90 364 | 3 336 | de 1 à 5 ans |
| Mobilier | 94 141 | 77 228 | 16 913 | de 5 à 10 ans |
| TOTAL | 387 082 | 296 350 | 90 732 | |

Etat des créances = 332 253

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé | 23 809 | | 23 809 |
| Actif circulant & charges d'avance | 308 444 | 308 444 | |
| TOTAL | 332 253 | 308 444 | 23 809 |

Provisions pour dépréciation = 67 000

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Comptes de tiers | 30 370 | 66 912 | 30 281 | | 67 000 |
| Comptes financiers | | | | | |
| TOTAL | 30 370 | 66 912 | 30 281 | | 67 000 |

Produits à recevoir par postes du bilan = 185 746

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|----------------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 185 746 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 185 746 |

Charges constatées d'avance = 55 698

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 171 589

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | Utilisées | Non utilisées | A la clôture |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour risques & charges | 149 546 | 22 043 | | | 171 589 |
| TOTAL | 149 546 | 22 043 | | | 171 589 |

Etat des dettes = 605 420

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs | 299 329 | 299 329 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 302 591 | 302 591 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | 3 500 | 3 500 | | |
| TOTAL | 605 420 | 605 420 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 416 072

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | |
| Emp. & dettes financières div. | 230 073 |
| Fournisseurs | 185 999 |
| Dettes fiscales & sociales | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 416 072 |

Produits constatés d'avance = 3 500

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 8 438

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Produits des activités annexes | 8 438 | 100,00 % |
| TOTAL | 8 438 | 100.00 % |

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

| Accroissements et allègements | Montant | Impôts |
|---|---------|--------|
| Accroissements | | |
| Provisions réglementées | | |
| Subventions à réintégrer au résultat | | |
| Allègements | | |
| Provis. non déduct. L'année de dotat. | | |
| Total des déficits exploit. Reportables | | |
| Total des amortissements différés | | |
| Total des moins-values à long terme | | |
| TOTAL | | |

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 185 746

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant |
|---|----------------|
| <i>Pers produits a recevoir(428700)</i> | 61 |
| <i>Produits a recevoir(468700)</i> | 185 686 |
| TOTAL | 185 746 |

Charges constatées d'avance = 55 698

| Charges constatées d'avance | Montant |
|--|---------------|
| <i>Charges constatees d'avance(486000)</i> | 55 698 |
| TOTAL | 55 698 |

Charges à payer = 416 072

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|--|----------------|
| <i>Fnpr(408120)</i> | 230 073 |
| TOTAL | 230 073 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|--|----------------|
| <i>Dettes provisions pour cp(428200)</i> | 89 002 |
| <i>Pers autres charges a payer(428600)</i> | 1 776 |
| <i>Charges sociales sur cp(438200)</i> | 42 665 |
| <i>Charges fiscales sur cp(448200)</i> | 11 103 |
| <i>Autres charges a payer(448600)</i> | 30 000 |
| <i>Form prof a payer(448630)</i> | 11 454 |
| TOTAL | 185 999 |

Produits constatés d'avance = 3 500

| Produits constatés d'avance | Montant |
|--|--------------|
| <i>Produits constates d'avance(487000)</i> | 3 500 |
| TOTAL | 3 500 |

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| HUBTECH 21 | 57 000 | -216 169 | 32 | 34 605 | 34 605 | 67 000 | | 77 000 | 32 343 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| <i>Participations non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |

Observations complémentaires