

Quelle



SA CAUGEREC

Société d'expertise comptable
et de commissariat aux comptes

Bruno BOTTAZZO

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

Didier LINTZ

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

ASS° GROUPE INDIBAT

6 rue Lirenne

25000 BESANCON

COMPTES ANNUELS

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2050 - ACD-GROUPE
Février 2012 - 116 554

Désignation de l'entreprise : ASS° GROUPE INDIBAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 6 rue Litrenne		25000 BESANCON		Durée de l'exercice précédent *			
Numéro SIRET * 4 3 9 5 1 6 5 7 6 0 0 0 3 0				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N, clos le, 31122011			
				N-1 31122010			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
				Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	52 348	AG	52 348		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	215 482	AU	112 179	103 303	
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	74 600	CV	25 600	49 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	21 315	BI		21 315	
TOTAL (II)		BJ	363 745	BK	190 127	173 618	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		906	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	304 371	BY	89 927	214 444
		Autres créances (3)	BZ	203 547	CA	34 300	169 247
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	160 062	CG		160 062	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	17 437	CI		17 437	
	TOTAL (III)	CJ	685 417	CK	124 227	561 190	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 049 162	1A	314 354	734 808	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété: *		Stocks :		Créances :			
Immobilisations :							

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2051 - ACD-GROUPE
Février 2012 - 116 556

N° 2051 - ACD-GROUPE

Désignation de l'entreprise ASS° GROUPE INDIBAT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :31.557.....)	DA	31 557	31 557
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	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 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	2 828	2 828
	Report à nouveau	DH	(1 368)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(34 300)	(1 368)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(1 283)	33 017
	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		67 021
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		67 021
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	52 192	54 141
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV		18 462
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		571
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	287 509	275 177
	Dettes fiscales et sociales	DY	209 970	185 641
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		2 636
Compte régul.	Autres dettes	EA	116 421	35 406
	Produits constatés d'avance (4)	EB	70 000	21 429
	TOTAL (IV)	EC	736 091	593 462
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	734 808	693 500
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	701 890	555 050	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	48	3 379	

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

Désignation de l'entreprise : ASS° GROUPE INDIBAT

Néant *

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	1 396 919	1 251 493	
		FJ	FK	FL	1 396 919	1 251 493	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	78 781	79 108	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	178 562	140 243	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1 301	4 567	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 655 563	1 475 411	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		878	
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	893 625	882 887	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	12 452	12 051	
	Salaires et traitements *			FY	409 384	354 222	
	Charges sociales (10)			FZ	215 010	176 960	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	25 840	20 459
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	114 795	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		18 021	
	Autres charges (12)			GE	100	297	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 671 206	1 465 775	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(15 643)	9 636	
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	2 395	1 843	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	2 395	1 843	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		9 600	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2 279	1 274	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	2 279	10 874	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	115	(9 031)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(15 528)	605	

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise ASS° GROUPE INDIBAT		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 739	3 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 284	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		12 334
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 022	15 334
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35 053	7 390
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	741	8 549
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	35 794	15 939
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(18 772)	(605)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		1 368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 674 980	1 492 588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 709 280	1 493 956
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(34 300)	(1 368)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(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	111 541	135 243
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	35 794	17 022	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

N° 2053 - ACD-GROUPE Février 2012 - 116 559

N° 2053 - ACD-GROUPE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2058-A - ACD-GROUPE

Février 2012 - 116 571

Désignation de l'entreprise : ASS° GROUPE INDIBAT		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31122011			
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *	à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	6 399		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *						
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)						
	Amendes et pénalités (nature :)						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme {		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
			- imposées au taux de 0 %				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8			
				TOTAL I	6 478		
II. DEDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme {		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				
			- imposées au taux de 0 %				
			- imposées au taux de 19 %				
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				
			- imputées sur les déficits antérieurs				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						
	Majoration d'amortissement *						
	Abattement sur le bénéfice * et exonérations	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art.44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobilier cotées (art.208C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et oclies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C	OT	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI			
III. RESULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {		bénéfice (I moins II)		XI			
		déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)							
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0		
				XO	27 822		

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **734 808** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 674 980** euros et un total **charges** de **1 709 280** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-34 300** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2011** et finit le **31/12/2011**.

Il a une durée de **12** mois.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code du commerce – articles L.123-13 et L.123-17)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

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.

Engagements de retraite

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Compte tenu de la faible ancienneté du personnel, la société n'a pas constitué de provision pour pensions et obligations similaires qui sont non significatives.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	31 557			31 557
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 828			2 828
Report à nouveau			1 368	(1 368)
Résultat de l'exercice	(1 368)	1 368		
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	33 017	1 368	1 368	33 017

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2011
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	52 348					52 348
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 348					52 348
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	31 356		15 977			47 333
Matériel de transport	50 716				423	50 293
Matériel de bureau, mobilier	96 221		22 350		715	117 856
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 293		38 327		1 138	215 482
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	74 600					74 600
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	19 615		1 700			21 315
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	94 215		1 700			95 915
TOTAL	324 856		40 027		1 138	363 745

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2011
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	52 348			52 348
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 348			52 348
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 182	4 167		11 349
	Matériel de transport	4 728	10 059	181	14 606
	Matériel de bureau, mobilier	74 827	11 614	216	86 225
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 736	25 840	397	112 179
TOTAL		139 084	25 840	397	164 527

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2011
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres	67 021		67 021	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	67 021		67 021	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$	25 600			25 600
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	9 431	80 495		89 927
	Autres		34 300		34 300
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	35 031	114 795		149 827
TOTAL GENERAL		102 053	114 795	67 021	149 827
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			114 795	67 021	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2011	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	21 315		21 315
	Clients douteux ou litigieux	107 553	107 553	
	Autres créances clients	196 818	196 818	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 337	1 337	
	Taxes sur la valeur ajoutée	39 631	39 631	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	34 300	34 300	
	Débiteurs divers	128 279	128 279	
	Charges constatées d'avances	17 437	17 437	
TOTAL DES CREANCES		546 670	525 355	21 315
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2011	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	48	48		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	52 144	17 943	34 201	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	287 509	287 509		
	Personnel et comptes rattachés	60 611	60 611		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 227	81 227		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 730	67 730		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	401	401		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	116 421	116 421		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	70 000	70 000			
TOTAL DES DETTES		736 091	701 890	34 201	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		17 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 625			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2011

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

ETTS GROUPE

48 442

98,00

(14 399)

BTP SERVICES FC

(144 813)

60,00

(160 813)

2. Participations (10 à 50 %)

BIPE

6,15

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2011
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			17 437
TELEPHONE		691	
MAINTENANCE		431	
LOCATION IMMOBILIERE		1 486	
CHARGES LOCATIVES		170	
LOCATIONS MOBILIERES		5 062	
ANNONCES PUBLICITE		3 283	
DOCUMENTATION		198	
FOURNITURES		6 116	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			17 437

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2011
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			70 000
Subventions		70 000	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			70 000

--