

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY
Exercice comptable du 01/01/2011 au 31/12/2011

COMPTES ANNUELS

Agence VESOUL

17 Quai Yves Barbier

70004 VESOUL CEDEX

Tél. 03 84 77 77 00

Fax 03 84 77 77 65

e-mail: contact@bfc.cerfrance.fr

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise :

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE

Pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément à la table des matières figurant à la fin du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	5 803,63 €
- Chiffre d'affaires	27 132,88 €
- Résultat net comptable	533,32 €

Fait à
Le

Antoine GALLINARO

VOTRE ENTREPRISE

Identification

Dénomination	Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
Adresse	74 RUE GUSTAVE COURTOIS 70000 PUSEY
Téléphone	03 84 96 92 60
Fax	
e-mail	

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	Groupement d'employeurs
N° S.I.R.E.T.	52849015400010
N° TVA Intracommunautaire	
Régime fiscal	R. Simplifié
Régime d'imposition	Impôts sur les sociétés
Exercice comptable du	01/01/11
au	31/12/11
durée	12 mois

Activités

Activité	Autre mise à disposition de ressources h
Code A.P.E.	7830Z
Activités accessoires	
Nombre de salariés	2,00
Nombre d'associés	2,00

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

ELEMENTS DE LA LIASSE FISCALE

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

Direction générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01/01/11

et clos le 31/12/11

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

SIE VESOUL
14 place du 1^{er}eme chasseurs BP 379
70014 VESOUL 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

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

Insp., IFU

N° dossier

52849015400010

N° Siret

B ACTIVITÉ

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone : 03 84 96 92 60

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Autre mise à disposition de ressources h

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

①

Bénéfice imposable au
taux de 33 1/3%Bénéfice imposable au
taux de 15%DÉFICIT
(report de la ligne XO du
2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values

②

Plus-values à long terme
imposables au taux de 15 %Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
(ligne 17 du tableau n°2059-A ou 591 du 2033-C)
(sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)Plus-values à long terme
imposables au taux de
19 %Autres plus-values
imposables au taux
de 19 %Plus-values à long
terme imposables au
taux de 0 %Plus-values exonérées
art. 238 *quindecies*

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

③

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 cotéesBénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées
relevant du taux de 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)

Recettes nettes soumises à la
contribution 2,50 %E^{Bis} COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

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

24 592

Chiffre d'affaire de référence

29 675

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.frCGA Viseur conventionné

AGC CERFRANCE BFC 17 quai Yves BARBIER BP 20189 70004 VESOUL CEDEX

Nom, adresse, téléphone, télécopie : 0384777766

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À PUSEY le 24/01/12

Signature et
qualité du déclarant ROUSSELLE Philippe
Président

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

Désignation de l'entreprise			Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise			74 RUE GUSTAVE COURTOIS		70000 PUSEY		
Numéro SIRET*			5 2 8 4 9 0 1 5 4 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *			12		Durée de l'exercice précédent*		
					Exercice N clos le		
					31/12/2011		
					Exercice N-1 clos le		
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
					Net 3		
					Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028		030		
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044		048		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances { (2)	Clients et comptes rattachés *	068	2 196	070	2 196	
		Autres* (3)	072	609	074	609	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	2 998	086	2 998	
	Charges constatées d'avance*		092		094		
Total II		096	5 804	098	5 804		
Total général (I + II)		110	5 804	112	5 804		
PASSIF					Exercice N NET		
					1		
					Exercice N-1 NET		
					2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132				
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136		533	0	
	Provisions réglementées		140				
Total I		142		533			
Provisions pour risques et charges		154					
Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		466		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169)		172		4 804		
Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		5 270			
Total général (I + II + III)		180		5 804			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>Group. d'EMPLOYEURS ROUSSELLE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
A- RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le <u>31/12/2011</u> 1	Exercice N-1 clos le <u> </u> 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue {	biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
		services *		217	218	27 133	
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée*			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	2 544		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	29 677	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises)*			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier: -immobilier:.....)			242	2 544		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont contribution économique territoriale *)	243		244			
	Rémunérations du personnel*			250	21 488		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	5 645		
	Dotations aux amortissements*			254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)				264	29 677		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles (VI)			300			
	Impôt sur les bénéfices* (VII)			306	-533		
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) --- Charges (II+V+VI+VII)				310	533		
B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	533		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	-533		
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330				
écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*				248			
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zone franche Corse (44. decies)	988	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Pôle de compétitivité (44. undecies)	990	342
	Divers* dont ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit*	346	350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	354	
				Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	370	0	
				Déficit col.2		372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	n° du Centre de gestion agréé	388	
Montant de la T.V.A. collectée	374		Effectif moyen du personnel * :	376	2	Dont apprentis : 1	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises *	399		handicapés : 0	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

BILAN

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

BILAN

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/11	Valeurs nettes au
Capital souscrit non appelé		
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations incorporelles en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations tech., matériel et outillages indus.		
Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
TOTAL (I)		
ACTIF CIRCULANT		
Stocks et en-cours		
Matières premières et autres approv.		
En cours de production (biens et services)		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances (3)		
Créances clients et comptes rattachés (3)	2 196	
Autres (3)	609	
Capital souscrit - appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités	2 998	
Charges constatées d'avance		
TOTAL (II)	5 804	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		
Primes remboursement des emprunts (IV)		
Ecarts de conversion actif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 804	
(1) Dont droit au bail		
(2) Dont à moins d'un an (brut)		
(3) Dont à plus d'un an (brut)		

BILAN

PASSIF	Valeurs au 31/12/11	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	533	
SITUATION NETTE	534	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	533	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	466	
Dettes fiscales et sociales	4 326	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	478	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	5 270	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	5 804	
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	5 270	
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/11 Au 31/12/11	Du Au
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
<i>dont à l'exportation :</i>		
Production vendue (biens et services)	27 133	
<i>dont à l'exportation :</i>		
Montant net du chiffre d'affaires	27 133	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 542	
Autres produits	2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	29 677	
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	2 544	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	21 488	
Charges sociales	5 645	
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	29 677	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice ou perte transférée (III)		
Perte ou bénéfice transféré (IV)		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/11 Au 31/12/11	Du Au
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôt sur les bénéfices (X)	-533	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	29 677	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 144	
Bénéfice ou Perte	533	
<p>(3) Dont produits concernant les entités liées</p> <p>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</p>		

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

DETAIL DU BILAN

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/11	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	2 196,00		2 196,00	
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	2 196,00		2 196,00	
Autres (3)	609,44		609,44	
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	533,00		533,00	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	76,44		76,44	
Disponibilités	2 998,19		2 998,19	
51210500 LCL N° 1	2 998,19		2 998,19	
TOTAL (II)	5 803,63		5 803,63	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 803,63		5 803,63	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 31/12/11	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	533,32		533,32	
SITUATION NETTE	533,32		533,32	
TOTAL (I)	533,32		533,32	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	466,44		466,44	
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	466,44		466,44	
Dettes fiscales et sociales	4 325,74		4 325,74	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 680,02		1 680,02	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	390,06		390,06	
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	81,32		81,32	
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	2 174,34		2 174,34	
Autres dettes	478,13		478,13	
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	478,13		478,13	
TOTAL (III)	5 270,31		5 270,31	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	5 803,63		5 803,63	
(1) Dont à moins d'un an	5 270,31			

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/11 Au 31/12/11	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Production vendue (biens et services)	27 132,88		27 132,88	
70600000 PRESTATIONS SERVICES (19,60 %)	27 132,88		27 132,88	
Montant net du chiffre d'affaires	27 132,88		27 132,88	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	2 542,01		2 542,01	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	2 542,01		2 542,01	
Autres produits	2,34		2,34	
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	2,34		2,34	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	29 677,23		29 677,23	
Charges d'exploitation (2)				
Autres achats et charges externes	2 543,66		2 543,66	
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	54,94		54,94	
62260000 HONORAIRES	2 417,22		2 417,22	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	44,00		44,00	
62700000 SERVICES BANCAIRES	27,50		27,50	
Salaires et traitements	21 487,87		21 487,87	
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	19 725,57		19 725,57	
64110100 SALAIRES DES APPRENTIS	1 372,24		1 372,24	
64120000 CONGES PAYES DIRECT	390,06		390,06	
Charges sociales	5 645,35		5 645,35	
64510000 COTISATIONS MSA/SALAIRES	4 564,59		4 564,59	
64511000 CAISSE DE CONGÉS PAYÉS	81,32		81,32	
64520000 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	999,44		999,44	
Autres charges	0,03		0,03	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	0,03		0,03	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	29 676,91		29 676,91	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0,32		0,32	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT^{avt impôts} (I+II+III-IV+V-VI)	0,32		0,32	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-533,00		-533,00	
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	-533,00		-533,00	

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

SOLDES
INTERMEDIAIRES DE
GESTION
Du 01/01/2011 au 31/12/2011

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/01/11 Au 31/12/11	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	27 133	100		100	27 133	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	27 133	100			27 133	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	27 133	100			27 133	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	27 133	100			27 133	
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	27 133	100			27 133	
MARGE BRUTE TOTALE	27 133	100			27 133	
- Autres achats - Charges externes	55 2 489	 9			55 2 489	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	24 589	91			24 589	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	 21 488 5 645 -27 133	 79 21 -100			 21 488 5 645 -27 133	
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-2 544	-9			-2 544	
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	 2 542 2 2 544	 9 9			 2 542 2 2 544	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION						
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières						
RÉSULTAT COURANT						
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	 -533 533	 -2 2			 -533 533	
RÉSULTAT EXERCICE	533	2			533	
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés						

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

IMMOBILISATIONS

N°	31/01/2012 Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						
CUMUL TOUS COMPTES		Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. de gestion Fiscale		
<i>(hors cessions)</i>				E D E D		E D E D	E D E D			

Cumul linéaire :

Cumul dégressif :

dont dérogatoire :

NEANT

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

SUBVENTIONS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

SUBVENTIONS

N°	Mode acq. Qté (un.)	Désignation		Durée Taux	Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	Valeur nette fin d'exo
		Date acq. Val. acq.								

Néant

CUMUL TOUS COMPTES	Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	Valeur nette fin d'exo
Valeur d'acquisition						
<i>(hors cessions)</i>		E D X		E D X	E D X	
		E D X		E D X	E D X	

Cumul linéaire :

Cumul dégressif :

dont dérogatoire :

Cumul except. :

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

EMPRUNTS ET CREDIT BAIL

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

EMPRUNTS

N° d'ordre Etablissement.	Désignation	Date de réalisation	Per.	Durée	Taux	Echéance du capital N	Echéance des intérêts N	Capital initial	C. remboursé Antérieur Exercice	Int. payés Antérieur Exercice	Capital restant dû	Intérêts courus
Cumul tous comptes												

NEANT

Group. d' EMPLOYEURS ROUSSELLE
74 RUE GUSTAVE COURTOIS
70000 PUSEY

ANNEXES LEGALES

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10 et 2004-06.

L'application des règlements CRC 2002-10 et 2004-06 entraîne des changements de méthodes induits par une modification de la réglementation.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, et après déduction des remises, rabais et escomptes de règlements obtenus) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 à 30 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Installations techniques	5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 15 ans
- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Matériel de Transport	3 à 5 ans
- Matériel de Bureau	5 à 7 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme sont comptabilisés selon le mode de l'avancement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencs & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencs & aménagts divers			
		Matériel de transport			
Matériel de bureau & info., mobilier					
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		TOTAL III			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
		Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob.						
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III				
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. : Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Montant pris en charge dans l'exercice
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exerc. antérieurs	Exercice	Total
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels et outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL								

ÉCART DE RÉÉVALUATION

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

VARIATIONS DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION

VARIATIONS DE LA PROVISION SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION

CAPITAUX PROPRES

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Actions / parts sociales composant le capital au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES ET DETTES

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) (4) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés (3)		466	466		
Personnel & comptes rattachés		2 070	2 070		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		2 256			
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAY		81			
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		2 174	2 256		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		478	478		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		5 270	5 270		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 196
Autres créances	
TOTAL	2 196

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466
Dettes fiscales et sociales	2 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 112

ENGAGEMENTS

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

Au 31/12/2011, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à heures.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garantie donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés :						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garantie reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

COMPTES ANNUELS

Table des matières

ATTESTATION	3
VOTRE ENTREPRISE	5
ELEMENTS DE LA LIASSE FISCALE	7
BILAN	11
COMPTE DE RESULTAT	15
BILAN DETAILLE	19
CHARGES ET PRODUITS	23
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	27
IMMOBILISATIONS	29
SUBVENTIONS	31
EMPRUNTS ET CREDIT BAIL	33
ANNEXES LEGALES	35