

In Extenso

SA In Extenso Picardie - Ile de France

20 rue Beauregard
80000 Amiens

Tél : +33 (0) 3 22 53 21 21

Fax : +33 (0) 3 22 53 21 29

amiens@inextenso.fr

www.inextenso.fr

CENTRE DE VALORISATION DES GLUCIDES

**33 AVENUE PAUL CLAUDEL
80480 DURY**

COMPTES ANNUELS

DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

SOMMAIRE

Compte rendu de l'expert-comptable	1
------------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat - suite -	5
Annexe au Bilan	6
Règles et méthodes comptables	7
Engagements financiers	9
Amortissements	10
Etat des échéances, créances et dettes	11
Tableau des résultats des cinq derniers exercices	12
Produits à recevoir	13
Détail des produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Détail des charges à payer	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Détail des produits constatés d'avance	15
Détail des charges constatées d'avance	15
Transferts de charges	15
Produits et charges exceptionnels	16
Détail des charges exceptionnelles	16
Détail des produits exceptionnels	16

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan actif	17
Détail du bilan passif	20
Détail du compte de résultat	22

ETATS DE GESTION

SIG production	26
SIG comparés production	27

LIASSE FISCALE

Impression exemplaire DGI	
---------------------------	--

COMPTE RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE

Le présent compte rendu résulte de la mission contractuelle qui nous a été confiée par la Société CENTRE VALORISAT GLUCIDES.

Cette mission consiste en la mise en oeuvre des normes de comportement et des normes de travail spécifiques à la mission de présentation référencée par l'ordre des experts comptables, à l'exception des normes de rapport.

Les comptes annuels ci-joints couvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 sont caractérisés par les données suivantes :

total du bilan :	5 087 978 Euros
chiffre d'affaires :	1 792 061 Euros
résultat net comptable :	245 273 Euros

Nous avons réalisé l'ensemble des diligences contractuellement définies à partir des pièces, documents et informations communiqués par l'entreprise.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous déclarons que les conventions comptables de base sont appliquées convenablement et que les méthodes comptables retenues par l'entreprise sont conformes aux usages et à son activité.

Fait à Amiens

Le 29 mai 2010

Hubert LEPERS
EXPERT-COMPTABLE



COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	31/12/2009			31/12/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	8 403	3 482	4 921	6 177
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	92 335		92 335	92 335
Constructions	2 455 695	772 656	1 683 039	1 794 700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 607 096	3 310 997	1 296 099	1 705 788
Autres immobilisations corporelles	338 450	291 350	47 099	59 917
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	81 000		81 000	81 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	7 582 979	4 378 485	3 204 493	3 739 918
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	28 616		28 616	34 505
En-cours de production (biens et services)	69 735		69 735	474 560
Produits intermédiaires et finis	17 530		17 530	82 258
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 031 029	38 989	992 040	715 493
Autres créances	727 985		727 985	550 855
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	33 778		33 778	129
Charges constatées d'avance (3)	13 802		13 802	8 081
	1 922 474	38 989	1 883 485	1 865 880
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	9 505 453	4 417 475	5 087 978	5 605 799
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	631 532	175 762
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	245 273	455 770
Subventions d'investissement	3 215 059	3 639 305
Provisions réglementées		
	4 091 864	4 270 837
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	239 538	423 649
Emprunts et dettes financières (3)	5 958	3 238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	221 318	435 070
Dettes fiscales et sociales	436 763	356 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 434	93 549
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	65 103	23 212
	996 114	1 334 961
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	5 087 978	5 605 799
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	996 114	1 334 961
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	239 206	422 446
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2009			31/12/2008
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	289 258		289 258	490 900
Production vendue (services)	1 121 892	380 911	1 502 803	1 108 071
Chiffre d'affaires net	1 411 150	380 911	1 792 061	1 598 971
Production stockée			- 469 553	327 736
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			923 164	879 100
Reprises sur provisions et transfert de charges			46 662	60 186
Autres produits			24 428	24 397
			2 316 762	2 890 390
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements			94 337	275 343
Variation de stocks			5 889	- 13 323
Autres achats et charges externes (a)			527 893	708 339
Impôts, taxes et versements assimilés			43 948	42 607
Salaires et traitements			931 737	963 237
Charges sociales			419 095	407 685
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			499 444	471 305
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 500	25 334
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	23 184
			2 536 916	2 903 710
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 220 154	- 13 320
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			8 825	12 495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			8 825	12 495
RESULTAT FINANCIER			- 8 825	- 12 495
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 228 979	- 25 815

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	89 508	75 181
Sur opérations en capital	413 959	419 728
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	503 468	494 909
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	29 216	14 029
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	29 216	14 029
RESULTAT EXCEPTIONNEL	474 252	480 880
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		- 705
Total des produits	2 820 230	3 385 299
Total des charges	2 574 957	2 929 529
BENEFICE OU PERTE	245 273	455 770
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2009 dont le total est de 5 087 978,30 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de :
245 273,07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Ces comptes annuels ont été établis le 29 MAI 2010

Faits caractéristiques de l'exercice.
aucun

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture .
aucun

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

- 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- Constructions	30 ans
- Agencemts et amenagts des constructions	4 à 10 ans
- Installations industrielles	4 à 7 ans
- Matériel et outillage	4 à 5 ans
- Mobilier de bureau	7 à 10 ans

Participation, 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourants à la

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 départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon prospective sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)
- taux d'actualisation retenu à 2.25%

Changement de méthodes

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Informations Complémentaires

l'Association "centre de valorisation des Glucides" a été définie comme étant implantée dans une zone de recherche et de développement par le décret du 27/02/2007. Ce qui permet à l'association de bénéficier de l'exonération en matière de taxe professionnelle, d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle à hauteur de 100% pendant 3 ans puis 50% les 2 années suivantes dans la limite du plafond du règlement des minimis.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	41 967,00
Autres engagements donnés :	
Total (1)	41 967,00

<i>(1) Dont concernant :</i> - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
--	--

Engagements reçus	Montant
-------------------	---------

Total (2)	
------------------	--

<i>(2) Dont concernant :</i> - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
--	--

Engagements réciproques	Montant
-------------------------	---------

Total	
--------------	--

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	Total I				
Autres immobilisations incorporelles	Total II	2 226,09	1 256,00		3 482,09
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre		679 123,77	93 999,15	467,16	772 655,76
Constructions sur sol d'autrui					
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 940 673,85	383 059,20	12 736,09	3 310 996,96
Installations générales, agencements et aménagements divers		224 931,59	14 036,82		238 968,41
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		45 289,60	7 092,47		52 382,07
Emballages récupérables et divers					
	Total III	3 890 018,81	498 187,64	13 203,25	4 375 003,20
TOTAL GENERAL (I + II + III)		3 892 244,90	499 443,64	13 203,25	4 378 485,29

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse-ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse-ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établisse- Aut. immo. incorp.	Total I Total II						
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
	Total III						
Frais acq. titres part.	Total IV						
TOT. GEN. (I+II+III+IV)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'ex.	Augmen-tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
De l'actif circulant				
Clients douteux ou litigieux		64 678,33	64 678,33	
Autres créances clients		966 351,16	966 351,16	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée		27 008,42	27 008,42	
Autres impôts taxes et versements assimilés		55 720,00	55 720,00	
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers		645 256,21	645 256,21	
Charges constatées d'avance		13 801,51	13 801,51	
Total		1 772 815,63	1 772 815,63	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
- à un an maximum à l'origine		239 538,35	239 538,35		
- à plus d'un an à l'origine					
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		5 957,63	5 957,63		
Fournisseurs et comptes rattachés		221 317,80	221 317,80		
Personnel et comptes rattachés		96 424,87	96 424,87		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		142 431,37	142 431,37		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		181 190,85	181 190,85		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et versements assimilés		16 716,00	16 716,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes		27 434,12	27 434,12		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance		65 103,14	65 103,14		
Total		996 114,13	996 114,13		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Code de commerce - Article R225-102)

	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
Capital en fin d'exercice					
Capital social					
Nombre d'actions ordinaires					
Nombre d'actions à dividende prioritaire					
Nbre maximum d'actions à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 319 958,05	1 214 812,34	1 752 342,98	1 598 970,85	1 792 061,40
Résultat av. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions	217 396,10	491 705,44	679 975,34	934 923,03	757 121,93
Impôts sur les bénéfices	3 750,00	3 750,00		- 705,00	
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions	- 30 413,56	316 385,04	436 481,07	455 769,88	245 273,07
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dot. aux amort, dépréciations et provisions					
Résultat après impôts, participation, dot. aux amort, dépréciations et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	17	17	18	24	23
Montant de la masse salariale	616 353,91	690 757,20	828 564,86	963 236,93	931 736,58
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres					

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2009	31/12/2008
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		9 864,92
Autres créances	695 716,21	495 674,22
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	695 716,21	505 539,14

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/12/2009	31/12/2008
Créances clients et comptes rattachés		
418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT		9 864,92
Total		9 864,92
Autres créances		
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	55 720,00	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOI	8 733,85	116 130,28
468701 SUBVENTIONS A RECEVOIR	631 262,36	373 903,30
468702 COTISATIONS A RECEVOIR		5 640,64
Total	695 716,21	495 674,22
TOTAL GENERAL	695 716,21	505 539,14

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2009	31/12/2008
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	332,30	1 203,30
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 660,31	175 534,05
Dettes fiscales et sociales	166 541,31	146 829,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :	23 434,12	89 548,86
Total	251 968,04	413 115,92

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/12/2009	31/12/2008
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
518600 INTERETS COURUS A PAYER	332,30	1 203,30
Total	332,30	1 203,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
408100 FOURNISS.FACT.NON PARVENU	61 660,31	175 534,05
Total	61 660,31	175 534,05
Dettes fiscales et sociales		
428200 DETTES PROVISOIO.POUR CONG	94 163,47	90 293,97
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	2 261,40	4 655,56
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	44 012,01	42 320,78
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	9 388,43	1 496,08
448600 AUTR.CHARG.FISCALES A PAY	16 716,00	8 063,32
Total	166 541,31	146 829,71
Autres dettes		
419800 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	184,12	18 640,37
468600 SUBVENTIONS A REVERSER	23 250,00	70 908,49
Total	23 434,12	89 548,86
TOTAL GENERAL	251 968,04	413 115,92

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2009	31/12/2008
Produits d'exploitation	65 103,14	23 212,00
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	65 103,14	23 212,00

Charges constatées d'avance	31/12/2009	31/12/2008
Charges d'exploitation	13 801,51	8 080,97
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	13 801,51	8 080,97

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

		31/12/2009	31/12/2008
487000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	65 103,14	23 212,00
	TOTAL GENERAL	65 103,14	23 212,00

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

		31/12/2009	31/12/2008
486000	CHARGES CONSTATEES D AVAN	13 801,51	8 080,97
	TOTAL GENERAL	13 801,51	8 080,97

TRANSFERTS DE CHARGES

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Nature des transferts de charges	Montant
Total	

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits exceptionnels	Montant	Imputé au compte
Total		

Charges exceptionnelles	Montant	Imputé au compte
Total		

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

	31/12/2009	31/12/2008
Sur opérations de gestion		
671200 TIMBRES AMENDE		90,00
671800 CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GEST		994,08
672000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE	29 216,02	12 944,90
Total	29 216,02	14 028,98
TOTAL GENERAL	29 216,02	14 028,98

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

	31/12/2009	31/12/2008
Sur opérations de gestion		
771800 PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GEST	508,00	3 128,65
772000 PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANT	87 259,70	60 904,18
772100 PP EXERC ANT 19.6%	1 740,76	11 147,99
Total	89 508,46	75 180,82
Sur opérations en capital		
775200 PROD.CESSION ELEM ACTIF		33 100,00
777000 SUBVEN.INVEST.VIREES RESU	413 959,37	386 627,68
Total	413 959,37	419 727,68
TOTAL GENERAL	503 467,83	494 908,50

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles					
208000	LOGICIELS	8 403,43	8 403,43		
280800	AMORT LOGICIELS	- 3 482,09	- 2 226,09	- 1 256,00	- 56,4
Total		4 921,34	6 177,34	- 1 256,00	- 20,3
Total immobilisations incorporelles		4 921,34	6 177,34	- 1 256,00	- 20,3
Immobilisations corporelles					
Terrains					
211000	TERRAINS	92 335,32	92 335,32		
Total		92 335,32	92 335,32		
Constructions					
213100	IMMEUBLE DURY	2 060 252,54	2 060 252,54		
213200	EXTENSION DURY	353 660,68	371 789,65	- 18 128,97	- 4,9
213300	EXTENSION CHAMBRE FROIDE	41 781,30	41 781,30		
281310	AMORT CONSTRUCTIONS DURY	- 729 690,25	- 661 083,84	- 68 606,41	- 10,4
281320	AMORT EXTENSION DURY	- 36 450,79	- 15 583,98	- 20 866,81	- 133,9
281330	AMORT EXTENS CHAMBRE FROI	- 6 514,72	- 2 455,95	- 4 058,77	- 165,3
Total		1 683 038,76	1 794 699,72	- 111 660,96	- 6,2
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
215000	INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	2 274 149,93	2 283 670,14	- 9 520,21	- 0,4
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	2 256 277,20	2 286 123,45	- 29 846,25	- 1,3
215700	AGEN.AMENAG.MAT.OUT.INDUS	76 668,57	76 668,57		
281500	AMORT.INST.TECH.MAT.OUT.I	-2 179 889,69	-2 177 311,83	- 2 577,86	- 0,1
281540	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-1 058 491,21	- 691 441,46	- 367 049,75	- 53,1
281570	AMORT AGEN AMEG MAT INDUS	- 72 616,06	- 71 920,56	- 695,50	- 1,0
Total		1 296 098,74	1 705 788,31	- 409 689,57	- 24,0
Autres immobilisations corporelles					
218100	AAI DIVERS	265 997,29	265 997,29		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	42 723,53	34 412,53	8 311,00	24,2
218400	MOBILIER	29 728,78	29 728,78		
281810	AMORT.AAI DIVERS	- 238 968,41	- 224 931,59	- 14 036,82	- 6,2
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR	- 23 532,64	- 16 759,86	- 6 772,78	- 40,4
281840	AMORTISSEMENTS MOBILIER	- 28 849,43	- 28 529,74	- 319,69	- 1,1
Total		47 099,12	59 917,41	- 12 818,29	- 21,4
Total immobilisations corporelles		3 118 571,94	3 652 740,76	- 534 168,82	- 14,6
Immobilisations financières					
Participations					
261000	TITRES DE PARTICIPATION	81 000,00	81 000,00		
Total		81 000,00	81 000,00		
Total immobilisations financières		81 000,00	81 000,00		
Total actif immobilisé		3 204 493,28	3 739 918,10	- 535 424,82	- 14,3

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
317000	STOCKS PRODUITS DIVERS	22 383,91	25 657,35	- 3 273,44	- 12,8
321000	STOCKS MAT. CONSOMMABLES	6 232,00	8 848,00	- 2 616,00	- 29,6
	Total	28 615,91	34 505,35	- 5 889,44	- 17,1
En-cours de production (biens et services)					
341000	ETUDES EN COURS	69 734,54	474 560,05	- 404 825,51	- 85,3
	Total	69 734,54	474 560,05	- 404 825,51	- 85,3
Produits intermédiaires et finis					
355000	STOCKS DE PRODUITS FINIS	17 530,37	82 257,89	- 64 727,52	- 78,7
	Total	17 530,37	82 257,89	- 64 727,52	- 78,7
Total stocks et en-cours		115 880,82	591 323,29	- 475 442,47	- 80,4
Créances					
Clients et comptes rattachés					
411010	CLIENTS	680 503,44	434 849,08	245 654,36	56,5
411900	CLIENTS	285 847,72	238 302,56	47 545,16	20,0
416000	CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	64 678,33	57 955,11	6 723,22	11,6
418100	CLIENTS PROD.NON ENC.FACT		9 864,92	- 9 864,92	- 100,0
491000	PROV CREANCES DOUTEUSES	- 38 989,22	- 25 478,73	- 13 510,49	- 53,0
	Total	992 040,27	715 492,94	276 547,33	38,7
Autres créances					
401900	FOURNISSEURS		3 500,44	- 3 500,44	- 100,0
409600	FRS EMBALLAGES A RENDRE	5 260,00	4 480,00	780,00	17,4
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 280,00	- 1 280,00	- 100,0
445620	TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE		4 847,72	- 4 847,72	- 100,0
445660	TVA DEDUCTIBLE 19.60%	435,51	11 867,90	- 11 432,39	- 96,3
445662	TVA DED INTRACOMM.		286,20	- 286,20	- 100,0
445810	TVA REGULARISATION	13 213,00		13 213,00	
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES	10 950,84	28 585,29	- 17 634,45	- 61,7
445870	TCA/FACTURES A ETABLIR	2 409,07	1 438,11	970,96	67,5
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	55 720,00		55 720,00	
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOI	8 733,85	116 130,28	- 107 396,43	- 92,5
468701	SUBVENTIONS A RECEVOIR	631 262,36	373 903,30	257 359,06	68,8
468702	COTISATIONS A RECEVOIR		5 640,64	- 5 640,64	- 100,0
496700	PROV DEPRE COTISATIONS		- 1 105,27	1 105,27	100,0
	Total	727 984,63	550 854,61	177 130,02	32,2
Total créances		1 720 024,90	1 266 347,55	453 677,35	35,8
Disponibilités					
512002	CRCA CPTE 08049000256	128,59	128,59		
512003	CREDIT COOPERATIF	33 649,20		33 649,20	
	Total	33 777,79	128,59	33 649,20	#####

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Charges constatées d'avance				
486000 CHARGES CONSTATEES D AVAN	13 801,51	8 080,97	5 720,54	70,8
Total	13 801,51	8 080,97	5 720,54	70,8
Total actif circulant	1 883 485,02	1 865 880,40	17 604,62	0,9
TOTAL GENERAL	5 087 978,30	5 605 798,50	- 517 820,20	- 9,2

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES					
Report à nouveau					
110000	REPORT A NOUVEAU CREDIT.	631 532,35	175 762,47	455 769,88	259,3
Total		631 532,35	175 762,47	455 769,88	259,3
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		245 273,07	455 769,88	- 210 496,81	- 46,2
Subventions d'investissement					
131000	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	3 582 792,56	3 582 792,56		
131001	SUBV.CONSTRUCTION DURY	2 286 735,26	2 286 735,26		
131200	SU BIORAF 937824 40%FEDER	929 932,81	937 824,00	- 7 891,19	- 0,8
131201	SUBV BIORAF 40% REGION	929 932,81	937 824,00	- 7 891,19	- 0,8
131300	SUBV P FORME 52855 FEDER	51 439,20	51 439,20		
131400	SUB EQUI PLATE FORM 29232	28 445,88	28 445,88		
131500	SUBV EQUI PLATE FORME REG		19 598,34	- 19 598,34	- 100,0
131600	SUBV CR EQUI DIONEX	18 908,40	18 908,40		
131700	SUBV 100% RECHERCHE		14 396,66	- 14 396,66	- 100,0
139000	AMORTS SUBV.EQUIPEMENT	-3 961 020,39	-3 879 411,39	- 81 609,00	- 2,1
139120	AMORT SUB BIORAFINERIE	- 293 273,58	- 150 964,45	- 142 309,13	- 94,3
139121	AMORT SUBV BIORAF CR	- 293 273,58	- 150 964,45	- 142 309,13	- 94,3
139130	AMORT SUBV EQUI FEDER	- 36 441,67	- 24 375,87	- 12 065,80	- 49,5
139140	AMORT SUBV EQUI RECHERCH	- 20 042,92	- 13 479,86	- 6 563,06	- 48,7
139150	AMORT SUBV EQUI REGION		- 9 311,59	9 311,59	100,0
139160	AMORT DIONES SUB CREGION	- 9 076,03	- 5 294,35	- 3 781,68	- 71,4
139170	AMORT SUBV RECHERCHE		- 4 857,47	4 857,47	100,0
Total		3 215 058,75	3 639 304,87	- 424 246,12	- 11,7
Total capitaux propres		4 091 864,17	4 270 837,22	- 178 973,05	- 4,2
DETTES					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
512001	C.R.C.A.	41 460,82	235 917,91	- 194 457,09	- 82,4
512003	CREDIT COOPERATIF		2 783,34	- 2 783,34	- 100,0
518600	INTERETS COURUS A PAYER	332,30	1 203,30	- 871,00	- 72,4
519100	LOI DAILLY	197 745,23	183 744,92	14 000,31	7,6
Total		239 538,35	423 649,47	- 184 111,12	- 43,5
Emprunts et dettes financières					
165500	CAUTION FERMENSYS	5 250,63	3 237,51	2 013,12	62,2
165501	CAUTION INCUB. REG. PIC.	707,00		707,00	
Total		5 957,63	3 237,51	2 720,12	84,0
Fournisseurs et comptes rattachés					
401000	FOURNISSEURS	159 657,49	259 536,07	- 99 878,58	- 38,5
408100	FOURNISS.FACT.NON PARVENU	61 660,31	175 534,05	- 113 873,74	- 64,9
Total		221 317,80	435 070,12	- 213 752,32	- 49,1
Dettes fiscales et sociales					
428200	DETTES PROVISIO.POUR CONG	94 163,47	90 293,97	3 869,50	4,3
428600	PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	2 261,40	4 655,56	- 2 394,16	- 51,4
431000	URSSAF	32 906,00	31 991,00	915,00	2,9
437001	REUNICA	12 885,09	11 553,86	1 331,23	11,5
437002	ICIRS-IONIS	24 888,00	19 906,00	4 982,00	25,0

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
437003	ASSEDIC	5 221,00	4 821,00	400,00	8,3
437004	COTISATION GAN	13 130,84	12 097,00	1 033,84	8,5
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	44 012,01	42 320,78	1 691,23	4,0
438600	AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	9 388,43	1 496,08	7 892,35	527,5
445200	TVA DUE INTRACOMM.		286,20	- 286,20	- 100,0
445510	TVA A DECAISSER	17 875,00	20 153,00	- 2 278,00	- 11,3
445620	TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	11 714,89		11 714,89	
445710	TVA COLLECTEE	138 925,50	98 967,56	39 957,94	40,4
445711	TVA COLLECT CLIENT DOUTEU	10 599,46	9 637,99	961,47	10,0
445800	TVA A REVERSER	2 076,00		2 076,00	
448600	AUTR.CHARG.FISCALES A PAY	16 716,00	8 063,32	8 652,68	107,3
	Total	436 763,09	356 243,32	80 519,77	22,6
Autres dettes					
411000	CLIENTS	4 000,00	4 000,00		
419800	RRR A ACCORD. AVR A ETABL	184,12	18 640,37	- 18 456,25	- 99,0
468600	SUBVENTIONS A REVERSER	23 250,00	70 908,49	- 47 658,49	- 67,2
	Total	27 434,12	93 548,86	- 66 114,74	- 70,7
Produits constatés d'avance					
487000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	65 103,14	23 212,00	41 891,14	180,5
	Total	65 103,14	23 212,00	41 891,14	180,5
Total dettes		996 114,13	1 334 961,28	- 338 847,15	- 25,4
TOTAL GENERAL		5 087 978,30	5 605 798,50	- 517 820,20	- 9,2

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2009	31/12/2008	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 792 061,40	1 598 970,85	193 090,55	12,1
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Production vendue (biens)				
Production vendue (biens) France				
701000 VENTES PRODUCTION 19.60%	161 458,21	209 696,46	- 48 238,25	- 23,0
701200 VENTES EXO	127 800,00	281 203,35	- 153 403,35	- 54,6
Total	289 258,21	490 899,81	- 201 641,60	- 41,1
Total production vendue (biens)	289 258,21	490 899,81	- 201 641,60	- 41,1
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
705110 ETUDES 19.60%	875 571,40	850 226,51	25 344,89	3,0
706100 CONVENTION AFFAIRE 19.60%	25 375,00	24 948,00	427,00	1,7
706110 PRESTAT DIVERSES 19.6%	40 873,92	11 575,60	29 298,32	253,1
706200 LOCATIONS MATERIELS	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
706900 CONV AFFAIRE EXO FRANCE	450,00		450,00	
708000 MISE A DISPO DE PERSONNEL	112 876,32	114 558,47	- 1 682,15	- 1,5
708011 PROD ACT AN 19.60%	26 437,52	8 865,43	17 572,09	198,2
708300 LOCATIONS	23 830,52	23 682,04	148,48	0,6
708500 PORT SUR VENTE	6 477,58	5 201,22	1 276,36	24,5
708520 PORT SUR VENTE EXPORT		591,53	- 591,53	- 100,0
Total	1 121 892,26	1 044 648,80	77 243,46	7,4
Production vendue (services) Export				
705920 ETUDES EXPORT CEE	8 973,00	16 850,00	- 7 877,00	- 46,7
705921 ETUDES EXONEREES	371 937,93	46 572,24	325 365,69	698,6
Total	380 910,93	63 422,24	317 488,69	500,6
Total production vendue (services)	1 502 803,19	1 108 071,04	394 732,15	35,6
Total production vendue	1 792 061,40	1 598 970,85	193 090,55	12,1
Production stockée				
713410 VARIATION ETUDES EN COURS	- 404 825,51	245 478,04	- 650 303,55	- 264,9
713550 VARIAT. STOCKS PRODUITS	- 64 727,52	82 257,89	- 146 985,41	- 178,7
Total	- 469 553,03	327 735,93	- 797 288,96	- 243,3
Subventions d'exploitation				
740010 SUB EXPLOIT 19.60%	16 363,96	5 100,34	11 263,62	220,8
740050 SUBV FONCT REGION	531 800,00	524 000,00	7 800,00	1,5
740060 SUBVENTION FONCT feder	375 000,00	350 000,00	25 000,00	7,1
Total	923 163,96	879 100,34	44 063,62	5,0
Reprises sur depr., prov. et transferts de charges				
781740 REP PROV DEPRE CLIENT	2 094,37	16 780,76	- 14 686,39	- 87,5
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	10 222,74	18 293,74	- 8 071,00	- 44,1
791100 TRANS CH EXPL 19.6%	34 344,99	25 111,31	9 233,68	36,8
Total	46 662,10	60 185,81	- 13 523,71	- 22,5

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
Autres produits					
756000	COTISATION 19.60%	24 315,68	24 394,90	- 79,22	- 0,3
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	112,20	2,42	109,78	4 536,4
Total		24 427,88	24 397,32	30,56	0,1
Produits d'exploitation		2 316 762,31	2 890 390,25	- 573 627,94	- 19,8
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de matières premières et autres approv.					
602100	ACHATS MAT. CONSOMMABLES	84 053,88	265 872,38	- 181 818,50	- 68,4
602101	ACHATS MAT CON INTRACOMMU	2 895,40	3 329,46	- 434,06	- 13,0
602600	ACHATS D'EMBALLAGES	7 387,70	6 140,77	1 246,93	20,3
Total		94 336,98	275 342,61	- 181 005,63	- 65,7
Variation de stocks (approvisionnements)					
603100	VARIATION STOCKS MAT	3 273,44	- 4 474,65	7 748,09	173,2
603200	VAT STOCKS MAT CONSOMMAB	2 616,00	- 8 848,00	11 464,00	129,6
Total		5 889,44	- 13 322,65	19 212,09	144,2
Autres achats et charges externes					
606100	CARBURANT	2 712,90	4 994,07	- 2 281,17	- 45,7
606110	E.D.F.	53 784,23	71 800,71	- 18 016,48	- 25,1
606120	EAU	26 846,86	74 823,22	- 47 976,36	- 64,1
606130	GAZ	41 515,42	51 179,68	- 9 664,26	- 18,9
606300	ACHATS FOURN ENT PETIT EQ	4 895,11	64 144,72	- 59 249,61	- 92,4
606310	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 567,88	4 693,31	- 2 125,43	- 45,3
606400	ACHATS FOURNIT ADMINIST	5 166,07	8 409,29	- 3 243,22	- 38,6
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	31 881,63	61 384,58	- 29 502,95	- 48,1
611030	DESTRUCTION PAPETERIE	437,34	1 188,33	- 750,99	- 63,2
611040	DESTRUCTION PRODUITS	222,57	2 835,47	- 2 612,90	- 92,2
613501	LOCATIONS MATERIELS	28 532,69	30 031,73	- 1 499,04	- 5,0
613502	LOC BOUTEILLE GAZ	6 307,36	4 271,19	2 036,17	47,7
613503	LOCATIONS VEHICULES	14 436,83	14 613,96	- 177,13	- 1,2
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	94 099,84	104 390,37	- 10 290,53	- 9,9
615500	ENT REP MATERIEL BUREAU	12 751,27	12 463,48	287,79	2,3
616000	PRIMES D ASSURANCE	34 441,53	27 408,00	7 033,53	25,7
618101	DOCUMENTATION GEN ET TECH	9 757,44	10 904,44	- 1 147,00	- 10,5
618500	FRAIS SEMINAIRES ET CONFE		0,77	- 0,77	- 100,0
622000	REMUNERAT.INTERMED. HONOR	6 528,96	6 298,62	230,34	3,7
622200	COMMISSIONS/SUBVENTIONS	9 003,00	8 675,00	328,00	3,8
622201	COMMISSIONS/PRESTATIONS		2 464,80	- 2 464,80	- 100,0
622600	HONORAIRES	15 000,00	13 500,00	1 500,00	11,1
622601	HONORAIRES DIVERS	5 759,69	6 323,16	- 563,47	- 8,9
622602	HONORAIRES SOCIAL	4 338,50	4 101,70	236,80	5,8
622603	HONORAIRES COMMISSARIAT	8 658,50	7 700,00	958,50	12,4
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTI	150,00		150,00	
623100	PUBLICITE PUBLICAT.RELAT.	7 273,74	3 306,72	3 967,02	120,0
623300	FRAIS DE SALON	9 345,58	9 293,50	52,08	0,6
623400	CADEAUX	3 329,04	4 111,41	- 782,37	- 19,0
623601	FRAIS DE PLAQUETTE	1 025,91	5 261,09	- 4 235,18	- 80,5
623800	RELATION CLIENTELE	10,00	50,00	- 40,00	- 80,0
624100	FRAIS DE TRANSPORT	13 893,16	18 358,27	- 4 465,11	- 24,3
624101	FRAIS TRANSPORT CEE	314,70	260,84	53,86	20,6
625101	VOY DEP DUCATEL	1 845,49	347,98	1 497,51	430,3
625102	VOY DEP GAVEL		132,80	- 132,80	- 100,0
625103	VOY DEP HODICQ	40,99	37,97	3,02	8,0

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
625104	VOY DEP CEJKA	3 629,09	4 973,30	- 1 344,21	- 27,0
625108	VOY DEP OCCASIONNELS	3 559,92	7 957,52	- 4 397,60	- 55,3
625109	VOY DEP PRUVOST	2 959,36	2 201,60	757,76	34,4
625110	VOY DEP DAVID	1 216,09	1 296,81	- 80,72	- 6,2
625111	VOY DEP JUBERT	12,00	17,85	- 5,85	- 32,8
625113	VOY DEP PRUDHOMME		12,37	- 12,37	- 100,0
625114	VOY DEP DUPUIS	72,07	61,61	10,46	17,0
625115	VOY DEP DEBRAECKELAER	479,26	2 017,06	- 1 537,80	- 76,2
625116	VOY DEP STADLER	16,72	165,32	- 148,60	- 89,9
625600	MISSIONS	9 581,86		9 581,86	
625700	RECEPTIONS	15 061,66	16 069,83	- 1 008,17	- 6,3
626100	FRAIS POSTAUX	7 565,42	7 603,87	- 38,45	- 0,5
626200	TELEPHONE	12 568,90	13 484,13	- 915,23	- 6,8
627000	SERVICES BANCAIRES ASSIMI	2 012,30	2 503,08	- 490,78	- 19,6
628010	DECORATIONS		23,69	- 23,69	- 100,0
628100	CONCOURS DIVERS (COTISAT)	12 284,22	10 189,91	2 094,31	20,6
Total		527 893,10	708 339,13	- 180 446,03	- 25,5
Impôts, taxes et versements assimilés					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	6 006,00	5 918,00	88,00	1,5
631300	FORMATION CONTINUE	21 717,18	19 996,86	1 720,32	8,6
633100	VERSEMENT TRANSPORT	12 286,00	12 103,87	182,13	1,5
635120	TAXES FONCIERES	2 902,00	2 588,00	314,00	12,1
635300	DROIT DE DOUANE	1 037,20		1 037,20	
637800	AUTRES TAXES DIVERSES		2 000,00	- 2 000,00	- 100,0
Total		43 948,38	42 606,73	1 341,65	3,1
Salaires et traitements					
641100	SALAIRES APPOINTS COMMISS	910 020,27	923 717,05	- 13 696,78	- 1,5
641200	VAR PROVISION C.P.	3 869,50	13 337,28	- 9 467,78	- 71,0
641300	INDEMNITES JOURNALIER. SS	8 640,97	7 997,22	643,75	8,0
641400	INDEMNITES AVANTAGES DIVE	- 930,59	3 455,56	- 4 386,15	- 126,9
641800	INDEMNITES DE STAGE	10 136,43	14 729,82	- 4 593,39	- 31,2
Total		931 736,58	963 236,93	- 31 500,35	- 3,3
Charges sociales					
645100	COTISATION URSSAF	245 900,11	236 817,73	9 082,38	3,8
645301	RETRAITE CADRES REUNICA	32 120,44	30 541,75	1 578,69	5,2
645302	COTISATIONS ICIRS-IONIS	52 381,62	47 956,44	4 425,18	9,2
645400	COTISATION ASSEDIC	38 660,50	36 975,65	1 684,85	4,6
645800	PREVOYANCE GAN	46 533,28	45 713,82	819,46	1,8
645820	VAR CHARGES PROVISION C.P	1 691,23	6 482,05	- 4 790,82	- 73,9
645860	PROV CHARGES S PRIME	- 439,10	1 279,60	- 1 718,70	- 134,3
647500	MEDECINE TRAVAIL PHARMACI	2 246,86	1 917,61	329,25	17,2
Total		419 094,94	407 684,65	11 410,29	2,8
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
681110	DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPOR	1 256,00	102,67	1 153,33	1 123,3
681120	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	498 187,64	471 202,24	26 985,40	5,7
Total		499 443,64	471 304,91	28 138,73	6,0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
681740	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	14 499,59	25 334,00	- 10 834,41	- 42,8
Total		14 499,59	25 334,00	- 10 834,41	- 42,8
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		513 943,23	496 638,91	17 304,32	3,5

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2009	31/12/2008	Variation	
		Net	Net	Montant	%
Autres charges					
651000	REDEVANCES/CONCESSIONS,...	67,00	64,00	3,00	4,7
654000	PERTES/CREANCES IRRECOUVR		23 119,82	- 23 119,82	- 100,0
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	6,46	0,02	6,44	#####
Total		73,46	23 183,84	- 23 110,38	- 99,7
Charges d'exploitation		2 536 916,11	2 903 710,15	- 366 794,04	- 12,6
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 220 153,80	- 13 319,90	- 206 833,90	#####
CHARGES FINANCIERES					
Intérêts et charges assimilées					
661600	INT BANC ET/OPERAT FINANC	2 322,15	5 372,69	- 3 050,54	- 56,8
661601	INTERETS CESSION DAILLY	6 502,79	7 122,05	- 619,26	- 8,7
Total		8 824,94	12 494,74	- 3 669,80	- 29,4
Charges financières		8 824,94	12 494,74	- 3 669,80	- 29,4
RESULTAT FINANCIER		- 8 824,94	- 12 494,74	3 669,80	29,4
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		- 228 978,74	- 25 814,64	- 203 164,10	- 787,0
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations de gestion					
771800	PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GEST	508,00	3 128,65	- 2 620,65	- 83,8
772000	PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANT	87 259,70	60 904,18	26 355,52	43,3
772100	PP EXERC ANT 19.6%	1 740,76	11 147,99	- 9 407,23	- 84,4
Total		89 508,46	75 180,82	14 327,64	19,1
Sur opérations en capital					
775200	PROD.CESSION ELEM ACTIF		33 100,00	- 33 100,00	- 100,0
777000	SUBVEN.INVEST.VIREES RESU	413 959,37	386 627,68	27 331,69	7,1
Total		413 959,37	419 727,68	- 5 768,31	- 1,4
Produits exceptionnels		503 467,83	494 908,50	8 559,33	1,7
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion					
671200	TIMBRES AMENDE		90,00	- 90,00	- 100,0
671800	CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GEST		994,08	- 994,08	- 100,0
672000	CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE	29 216,02	12 944,90	16 271,12	125,7
Total		29 216,02	14 028,98	15 187,04	108,3
Charges exceptionnelles		29 216,02	14 028,98	15 187,04	108,3
RESULTAT EXCEPTIONNEL		474 251,81	480 879,52	- 6 627,71	- 1,4
Impôts sur les bénéfices					
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		- 705,00	705,00	100,0
Total			- 705,00	705,00	100,0
Total des produits		2 820 230,14	3 385 298,75	- 565 068,61	- 16,7
Total des charges		2 574 957,07	2 929 528,87	- 354 571,80	- 12,1
BENEFICE OU PERTE		245 273,07	455 769,88	- 210 496,81	- 46,2

ETATS DE GESTION

Page 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - PRODUCTION

	31/12/2009		31/12/2008		31/12/2007	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires	1 792 061		1 598 971		1 752 343	
Ventes de marchandises		100,0		100,0		100,0
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	1 792 061	135,5	1 598 971	83,0	1 752 343	104,5
+ Production stockée ou déstockage	- 469 553	- 35,5	327 736	17,0	- 74 855	- 4,5
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 322 508	100,0	1 926 707	100,0	1 677 488	100,0
Production + Ventes de marchandises	1 322 508	100,0	1 926 707	100,0	1 677 488	100,0
- Achats de matières premières et approv.	94 337	7,1	275 343	14,3	73 342	4,4
- Variation de stocks	5 889	0,4	- 13 323	- 0,7	- 7 590	- 0,5
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	1 222 282	92,4	1 664 687	86,4	1 611 736	96,1
Marge brute globale (a + b)	1 222 282	92,4	1 664 687	86,4	1 611 736	96,1
- Autres achats et charges externes	527 893	39,9	708 339	36,8	666 944	39,8
Valeur ajoutée	694 389	52,5	956 348	49,6	944 792	56,3
+ Subventions d'exploitation	923 164	69,8	879 100	45,6	734 092	43,8
- Impôts et taxes	43 948	3,3	42 607	2,2	84 781	5,1
- Rémunérations	931 737	70,5	963 237	50,0	828 565	49,4
- Charges sociales	419 095	31,7	407 685	21,2	361 316	21,5
Excédent brut d'exploitation	222 773	16,8	421 920	21,9	404 223	24,1
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charge	46 662	3,5	60 186	3,1	54 507	3,2
+ Autres produits de gestion courante	24 428	1,8	24 397	1,3	23 326	1,4
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	513 943	38,9	496 639	25,8	244 844	14,6
- Autres charges de gestion courante	73	0,0	23 184	1,2	1 422	0,1
Résultat d'exploitation	- 220 154	- 16,6	- 13 320	- 0,7	235 789	14,1
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	8 825	0,7	12 495	0,6	40 263	2,4
Résultat courant	- 228 979	- 17,3	- 25 815	- 1,3	195 526	11,7
Produits exceptionnels	503 468	38,1	494 909	25,7	356 591	21,3
- Charges exceptionnelles	29 216	2,2	14 029	0,7	115 636	6,9
Résultat exceptionnel	474 252	35,9	480 880	25,0	240 955	14,4
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices			- 705	- 0,0		
Résultat net	245 273	18,5	455 770	23,7	436 481	26,0
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>			33 100		51 163	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - PRODUCTION

	31/12/2009		31/12/2008		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Chiffre d'affaires	1 792 061		1 598 971		193 091	12,1
Ventes de marchandises		100,0		100,0		
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale (a)						
Production vendue	1 792 061	135,5	1 598 971	83,0	193 091	12,1
+ Production stockée ou déstockage	- 469 553	- 35,5	327 736	17,0	- 797 289	- 243,3
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 322 508	100,0	1 926 707	100,0	- 604 198	- 31,4
Production + Ventes de marchandises	1 322 508	100,0	1 926 707	100,0	- 604 198	- 31,4
- Achats de matières premières et approv.	94 337	7,1	275 343	14,3	- 181 006	- 65,7
- Variation de stocks	5 889	0,4	- 13 323	- 0,7	19 212	144,2
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	1 222 282	92,4	1 664 687	86,4	- 442 405	- 26,6
Marge brute globale (a + b)	1 222 282	92,4	1 664 687	86,4	- 442 405	- 26,6
- Autres achats et charges externes	527 893	39,9	708 339	36,8	- 180 446	- 25,5
Valeur ajoutée	694 389	52,5	956 348	49,6	- 261 959	- 27,4
+ Subventions d'exploitation	923 164	69,8	879 100	45,6	44 064	5,0
- Impôts et taxes	43 948	3,3	42 607	2,2	1 342	3,1
- Rémunérations	931 737	70,5	963 237	50,0	- 31 500	- 3,3
- Charges sociales	419 095	31,7	407 685	21,2	11 410	2,8
Excédent brut d'exploitation	222 773	16,8	421 920	21,9	- 199 147	- 47,2
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charge	46 662	3,5	60 186	3,1	- 13 524	- 22,5
+ Autres produits de gestion courante	24 428	1,8	24 397	1,3	31	0,1
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	513 943	38,9	496 639	25,8	17 304	3,5
- Autres charges de gestion courante	73	0,0	23 184	1,2	- 23 110	- 99,7
Résultat d'exploitation	- 220 154	- 16,6	- 13 320	- 0,7	- 206 834	#####
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	8 825	0,7	12 495	0,6	- 3 670	- 29,4
Résultat courant	- 228 979	- 17,3	- 25 815	- 1,3	- 203 164	- 787,0
+ Produits exceptionnels	503 468	38,1	494 909	25,7	8 559	1,7
- Charges exceptionnelles	29 216	2,2	14 029	0,7	15 187	108,3
Résultat exceptionnel	474 252	35,9	480 880	25,0	- 6 628	- 1,4
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices			- 705	- 0,0	705	100,0
Résultat net	245 273	18,5	455 770	23,7	- 210 497	- 46,2
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>			33 100		- 33 100	- 100,0

LIASSE FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012009	et clos le	31122009	Régime simplifié d'imposition	
				Régime réel normal	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐				Comptabilité super-simplifiée	

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	CDI AMIENS SUD OUEST 1 Rue Pierre Rollin 80023 AMIENS CEDEX 3	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	ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES 33 AVENUE PAUL CLAUDEL 80480 DURY							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">112</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">606135</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">33087405800077</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Insp., IFU</td> <td style="text-align: center;">N° dossier</td> <td style="text-align: center;">N° Siret</td> </tr> </table>	112	606135	33087405800077	Insp., IFU	N° dossier	N° Siret	B
		112	606135	33087405800077					
Insp., IFU	N° dossier	N° Siret							
		ACTIVITE							
Préciser éventuellement: l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone : 03.22.33.75.03		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Recherche-développement en autre							
		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐							

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

1 Résultat fiscal							
➊	Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	0	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	0	
2 Plus-values				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)			
➋	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %						
	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 <i>quinquies</i>	0

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 **2**

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Zone franche Corse	☐	Pôle de compétitivité	☒
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	☐			Zones franches d'activités art.44 <i>quaterdecies</i>	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	241 273		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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.					Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066		
3. Crédits d'impôts et imputations		Crédit d'impôt en faveur de la recherche		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants		Crédit d'impôt famille	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		Crédit d'impôt pour investissement en Corse		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage		Autres imputations	

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

E bis	VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE	Report colonne B de la ligne OG du tableau 2059-E ou colonne B ligne 137 du 2033-E	1 666 830
-------	---------------------------------------	--	-----------

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

Nom, adresse, téléphone, télécopie : SA (M01) In Extenso Picardie Ile 20 Rue Beauregard
- du comptable et/ou du conseil ☐ S * 80000 AMIENS 03 22 53 21 21

n° d'agrément du CGA [] IN EXTENSO PICARDIE SA (M01) In Extenso Picardie Ile
30732112500030

Visa et cachet du membre de l'Ordre des experts comptables
ou de l'association de gestion et de comptabilité **

Signature et qualité du déclarant Monsieur STADLER
Directeur Général

* Préciser dans le cadre si l'auteur n'est pas salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'«informatique, modifiée par la loi n° 2004-80 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des monnaies.

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES
31122009

(Voir renvois page 4)

1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts a	Payées par la société elle-même	(a)	
		Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2	Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) b		(c)	
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus c (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
			(f)	
			(g)	
			(h)	
5	Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2e du 3 de l'article 158 du CG d		(i)	
6	Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2e du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7	Montant des revenus répartis e	total (a à h)		

[illegible]

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

31122009

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)

I DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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

REMUNERATIONS

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 2009, 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.

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 A LONG TERME (MVLT) (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)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT 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)

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %

Plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables aux taux de 19 %

Chiffre d'affaires TTC

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %

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

N° SIRET

ANNEXE LIBRE

Libellé

MENTION EXPRESSE - MENTION EXPRESSE- MENTION EXPRESSE-

Par courrier du 9 novembre 2009 adressé au SIE Amiens Sud Ouest, le
Centre de valorisation des Glucides a sollicité l'exonération
de la taxe professionnelle 2009 au motif que l'association est
membre d'un pôle de compétitivité et
est impliquée dans un projet de recherche et développement.

Ce courrier est resté sans réponse à ce jour, aussi nous souhaitons
bénéficier de la mention expresse.

Cette exonération entre dans le calcul du plafond de "minimis" et la
réponse attendu peut modifier le décompte de l'affectation des
ces aides

Le résultat fiscal de l'exercice 2009 ne reprend pas en charge le
montant de la taxe professionnelle 2009 soit 165 295€

Désignation de l'entreprise		ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2											
Adresse de l'entreprise		33 AVENUE PAUL CLAUDEL 80480 DURY										Durée de l'exercice précédent *		1 2											
Numéro SIRET*		3	3	0	8	7	4	0	5	8	0	0	0	7	7	Néant ☐ *									
												Exercice N clos le,		N-1											
												3 1 1 2 2 0 0 9		3 1 1 2 0 8											
												Brut		Amortissements, provisions		Net									
												1		2		3									
																4									
Capital souscrit non appelé (I)		AA																							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB											AC											
		Frais de développement *	CX											CQ											
		Concessions, brevets et droits similaires	AF											AG											
		Fonds commercial (I)	AH											AI											
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	8 403	AK	3 482	4 921	6 177																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL											AM											
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	92 335	AO	92 335	92 335																		
		Constructions	AP	2 455 695	AQ	772 656	1 683 039	1 794 700																	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 607 096	AS	3 310 997	1 296 099	1 705 788																	
		Autres immobilisations corporelles	AT	338 450	AU	291 350	47 099	59 917																	
		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	81 000	CV	81 000	81 000																	
	Créances rattachées à des participations		BB											BC											
Autres titres immobilisés	BD												BE												
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF											BG												
	Autres immobilisations financières *	BH											BI												
	TOTAL (II)	BJ	7 582 979	BK	4 378 485	3 204 493	3 739 918																		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	28 616	BM	28 616	34 505																		
		En cours de production de biens	BN											BO											
		En cours de production de services	BP	69 735	BQ	69 735	474 560																		
		Produits intermédiaires et finis	BR	17 530	BS	17 530	82 258																		
		Marchandises	BT											BU											
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV											BW											
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 031 029	BY	38 989	992 040	715 493																	
		Autres créances (3)	BZ	727 985	CA	727 985	550 855																		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB											CC											
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD											CE											
		Disponibilités	CF	33 778	CG	33 778	129																		
		Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 802	CI	13 802	8 081																	
TOTAL (III)	CJ		1 922 474	CK	38 989	1 883 485	1 865 880																		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																								
Primes de remboursement des obligations (V)	CM																								
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN																								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 505 453	1A	4 417 475	5 087 978	5 605 799																			
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 :											

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	631 532 175 762
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	245 273 455 770
	Subventions d'investissement	DJ	3 215 059 3 639 305
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (II)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	0 0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	0 0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	239 538 423 649
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 958 3 238
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	221 318 435 070
	Dettes fiscales et sociales	DY	436 763 356 243
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	27 434 93 549
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	65 103 23 212
TOTAL (IV)		EC	996 114 1 334 961
Écarts de conversion passif * (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	5 087 978 5 605 799
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	996 114 1 334 961
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	239 206 422 446	

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

Désignation de l'entreprise :		ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES						Néant	*
		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	289 258	FE		FF	289 258	490 900	
		FG	1 121 892	FH	380 911	FI	1 502 803	1 108 071	
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	1 411 150	FK	380 911	FL	1 792 061	1 598 971	
	Production stockée *					FM	(469 553)	327 736	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	923 164	879 100	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	46 662	60 186	
	Autres produits (1) (11)					FQ	24 428	24 397	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 316 762	2 890 390	
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	94 337	275 343	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	5 889	(13 323)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	527 893	708 339	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	43 948	42 607	
	Salaires et traitements *					FY	931 737	963 237	
	Charges sociales (10)					FZ	419 095	407 685	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	- dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	499 444	471 305	
						GB			
						GC	14 500	25 334	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	73	23 184	
	Autres charges (12)					GF	2 536 916	2 903 710	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(220 154)	(13 320)	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
	Différences positives de change					GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	0	0	
	Total des produits financiers (V)					GQ			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	8 825	12 495	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS			
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	8 825	12 495	
	Total des charges financières (VI)					GV	(8 825)	(12 495)	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(228 979)	(25 815)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES				Néant ☐		
				Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	89 508	75 181
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	413 959	419 728
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	503 468	494 909
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	29 216	14 029
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	29 216	14 029
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	474 252	480 880
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		(705)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 820 230	3 385 299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 574 957	2 929 529	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	245 273	455 770
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	Produits de locations immobilières Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1H		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1J		
	(9)	Dont transferts de charges		1K		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		HX		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	44 568	43 405
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		A3		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			A4	67
				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CHARGES ET PRODUITS SUR EXO ANTERIEURS				29 216	89 000	
PRODUIT SUR OPERATION DE GESTION					508	
QUOET PART DE SUBVENTION VIRE AU COMPTE DE RESULTAT					413 959	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES										Néant		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	8 403	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains						KG	92 335	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont composants	L9			KJ	2 473 823	KK		KL	29 351
		Sur sol d'autrui	[Dont composants	M1			KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions*	[Dont composants	M2			KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont composants	M3			KS	4 646 462	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*				KV	265 997	KW		KX		
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	64 141	LC		LD	8 311	
		Emballages récupérables et divers*				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	7 542 760	LO	0	LP	37 662
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T
Autres participations						8U	81 000	8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V		
TOTAL IV						LQ	81 000	LR	0	LS	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	7 632 163	ØH	0	ØJ	37 662	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE	
	TOTAL III		0		IV		NG		NH	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7
Autres participations				IØ		ØX		ØY		
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		
TOTAL IV		0		I3		NJ		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0		I4		ØK		ØL		

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

5 bis

TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 0 9

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

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES Néant ☐ *

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise :
ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES
Néant

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	2 226	PF	1 256	PG	PH	3 482
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	679 124	PN	93 999	PO	467	PQ	772 656
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 940 674	QA	383 059	QB	12 736	QC	3 310 997
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	224 932	QE	14 037	QF		QG	238 968
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	45 290	QM	7 092	QN		QO	52 382
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	3 890 019	QV	498 188	QW	13 203	QX	4 375 003
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QN	3 892 245	QP	499 444	QQ	13 203	QR	4 378 485

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres Immo. 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	Ins. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation Total IV	NL						NM						N0
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	0		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	0		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	0	

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 évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

Néant ☐ *

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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation(1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- 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-I-5e 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 C.G.I.

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

suite

[illegible]

Désignation de l'entreprise :		ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES				Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	64 678		64 678			
	Autres créances clients	UX	966 351		966 351			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	27 008		27 008		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	55 720		55 720		
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	645 256		645 256			
Charges constatées d'avance	VS	13 802		13 802				
TOTAUX			VT	1 772 816	VU	1 772 816	VV	0
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	239 538		239 538			
	à plus d'1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	5 958		5 958			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	221 318		221 318			
Personnel et comptes rattachés		8C	96 425		96 425			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	142 431		142 431			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	181 191		181 191			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	16 716		16 716			
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	27 434		27 434			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	65 103		65 103			
TOTAUX			VY	996 114	VZ	996 114	0	0
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 0 9		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint moins part déductible * à réintégrer :			WA	245 273	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WB		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *			WD		
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)			WE		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *			WF		
	Amendes et pénalités (nature :)			WG		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			WI		
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE)	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régime d'imposition particuliers et impositions différenciées	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 %			K7		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			I8		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				ZN		
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		
	Déficit étranger des PME précédemment déduit (art.209 C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8		
TOTAL I				WR	245 273	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées	Plus-values nettes à long terme	- Imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WS
		- imposées au taux de 0 %				WT
		- imposées au taux de 19 %				WU
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WV
		- imputées sur les déficits antérieurs				WH
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WP
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WW
Régime des sociétés mères et des filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations)						XB
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *					I6
	Majoration d'amortissement *					WZ
	* Entrepr. nouvelles (reprise d'entrepr. en difficulté 44 septies)	K9	Entrepr. nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Sociétés investissements immobiliers cotées (art.208 C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	QT
Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	2F
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Résultats déficitaires article 209C	ZM	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		
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)						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0	
				XO	0	

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

ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES

[illegible]

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

10

DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise :		ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITES POUR CONGES A 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 39-1.1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(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 39-1.1e 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	0	YO	0
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

CONSÉQUENCES DE LA METHODE 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
	LI		0	0

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES		Néant ☐			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	175 762		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	455 770		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)				
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	0	0		
	TOTAL I	0F	631 532		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB			
		ZD			
	Dividendes	ZE			
	Autres répartitions	ZF			
	Report à nouveau	ZG	631 532		
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	631 532	
	(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.				
RENSEIGNEMENTS DIVERS		Exercice N :	Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7	YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
DETAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	32 542	65 408
		- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 45 834	XQ	49 277	48 917
		- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	49 439	49 063
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
		- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	396 636	544 951
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	527 893	708 339
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*	YW		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	43 948	42 607
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	43 948
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	224 133	349 142	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	110 968	150 937	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) *	0B	910 019		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	plus-values à 15 % JK	plus-values à 0 % (1) JL		
		plus-values à 19 % (2) JM	Imputations JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	plus-values à 15 % JN	plus-values à 0 % (1) JO		
		plus-values à 19 % (2) JP	Imputations JF		
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG	indiquer 1 pour Société mère, 2 pour filiale JH	N° SIRET de la société mère JJ		
- numéro de centre de gestion agréé * XP					
- Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : ☐ handicapés : ☐)		YP	23	24	
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société* ZK			%	%	
- Filiales et participations La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration		Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1		ZR ☐	

(1) ou 8 % pour les exercices ouverts avant le 01-01-2007.
(2) uniquement pour les exercices ouverts à compter du 31-12-2007. Les plus-values à long terme afférentes aux titres de SP1 cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 19 % (art. 219 I a du CGI).
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

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

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1	MATERIEL ET OUTILL	9 520		9 520	
	2					
	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						
	2						
	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 (détails 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))							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus ou moins-value taxables à 19 % (11)							

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

*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, 210 E et 208 C du CGI.

13

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

Néant ☐ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1	0	0	0	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de :	N-1			
		N-2			
	sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	(à préciser) au titre de :				
	TOTAL 2	0	0	0	0

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

**Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).**

1

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL	0	0	0	0

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

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

Néant

*

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Gains nets retirés de la cession de titre 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 A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%
①	②	③	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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = ②+③+④-⑤-⑥
	A 19%, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI)	à 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI)	A 15 % ou à 16,5 % ⁽¹⁾	⑥	⑦
①	②	③	④	⑤		
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						

(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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) *

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

Désignation de l'entreprise : ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES		Néant ☐ *				
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	0	0	0	0	0
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6	0	0	0	0	0
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7	0	0	0	0	0
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5, 6, 7 alinéas de l'art. 39-1-6 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 donnant lieu à complément d'impôt ③ ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		

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

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2010

Désignation de l'entreprise : <u>ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES</u>				Néant ☐ **	
Exercice ouvert le : <u>01012009</u> et clos le : <u>31122009</u>				Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u>	
I - Production de l'entreprise		A		B	
Ventes de marchandises	B2		OA		
Production vendue - Biens	A5		OB	289 258	
Production vendue - Services	A7		OC	1 502 803	
Production stockée	B5		OD	(469 553)	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	B6		OE		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	B7		OF	923 164	
Autres produits de gestion courante	B8				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			OH		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI		
Transferts de charges de personnel et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	A8				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	O3		OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	O4		OL		
TOTAL 1	I5		OM	2 245 672	
II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)		A		B	
Achats de marchandises (droits de douane compris)	C1		ON		
Variation de stocks (marchandises)	C2		OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	C3		OP	94 337	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	C4		OQ	5 889	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	C5		OR	478 616	
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		
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 à un assujetti TP	C6				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	K8		OU		
Autres charges de gestion courante	C7				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			OW		
Abandons de créances à caractère financier (en partie)			OX		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante			OY		
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs ...), T.I.P.P.	C8		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 à un assujetti TP	C9				
Fraction des dotations aux amortissements afférentes 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	D1		OJ	578 843	
III - Valeur ajoutée produite		A		B	
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	D2	OG	1 666 830	
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).					

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2010

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant



EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 0 9

N° SIRET 3 3 0 8 7 4 0 5 8 0 0 0 7 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

ADRESSE (voie) 33 AVENUE PAUL CLAUDEL

CODE POSTAL 80480

VILLE DURY

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

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 que le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.I.)

18

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

(1)

Néant ☐*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 0 0 9

N° SIRET 3 3 0 8 7 4 0 5 8 0 0 0 7 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

ADRESSE (voie) 33 AVENUE PAUL CLAUDEL

CODE POSTAL 80480 VILLE DURY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique	ASS	Dénomination	SEADEV
N° SIREN (si société établie en France)	4 7 7 6 1 4 9 9 4	% de détention	6,000
Adresse : N°	185	Voie	RUE RENE DESCARTES
Code postal	29280	Commune	PLOUZANE
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			

Cegid Group

CENTRE DE VALORISATION DES GLUCIDES

Association Loi 1901

Siège social : 33 avenue Paul Claudel

80480 DURY

SIRET 330 874 058 00036

APE : 7219Z

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE clos le 31 DECEMBRE 2009



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

CENTRE DE VALORISATION DES GLUCIDES

Association Loi 1901

Siège social : 33 avenue Paul Claudel

80480 DURY

SIRET 330 874 058 00036

APE : 7219Z

**RAPPORT du COMMISSAIRE aux COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2009

AUX ADHERENTS,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 06/12/2004, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association CENTRE DE VALORISATION DES GLUCIDES, tels qu'ils sont annexés 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 le 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 d'exercice professionnel 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 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.

II/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

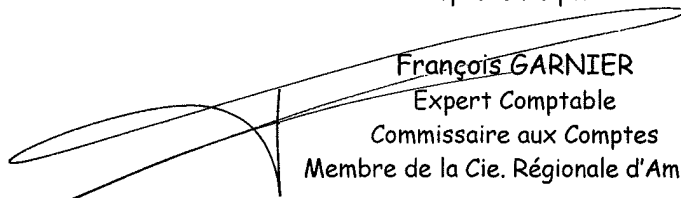
III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

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'observation 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 adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DURY, le 1^{er} juin 2010

Cabinet VDB ET ASSOCIES
15 avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Représenté par :



François GARNIER
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
Membre de la Cie. Régionale d'Amiens

ASS CENTRE VALORISAT GLUCIDES

Etats Financiers

Exercice clos le : 31 Décembre 2009

33 AVENUE PAUL CLAUDEL

80480 DURY

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	31/12/2009			31/12/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	8 403	3 482	4 921	6 177
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	92 335		92 335	92 335
Constructions	2 455 695	772 656	1 683 039	1 794 700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 607 096	3 310 997	1 296 099	1 705 788
Autres immobilisations corporelles	338 450	291 350	47 099	59 917
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	81 000		81 000	81 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	7 582 979	4 378 485	3 204 493	3 739 918
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	28 616		28 616	34 505
En-cours de production (biens et services)	69 735		69 735	474 560
Produits intermédiaires et finis	17 530		17 530	82 258
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 031 029	38 989	992 040	715 493
Autres créances	727 985		727 985	550 855
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	33 778		33 778	129
Charges constatées d'avance (3)	13 802		13 802	8 081
	1 922 474	38 989	1 883 485	1 865 880
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	9 505 453	4 417 475	5 087 978	5 605 799
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	631 532	175 762
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	245 273	455 770
Subventions d'investissement	3 215 059	3 639 305
Provisions réglementées		
	4 091 864	4 270 837
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	239 538	423 649
Emprunts et dettes financières (3)	5 958	3 238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	221 318	435 070
Dettes fiscales et sociales	436 763	356 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 434	93 549
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	65 103	23 212
	996 114	1 334 961
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	5 087 978	5 605 799
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	996 114	1 334 961
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	239 206	422 446
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2009			31/12/2008
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	289 258		289 258	490 900
Production vendue (services)	1 121 892	380 911	1 502 803	1 108 071
Chiffre d'affaires net	1 411 150	380 911	1 792 061	1 598 971
Production stockée			- 469 553	327 736
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			923 164	879 100
Reprises sur provisions et transfert de charges			46 662	60 186
Autres produits			24 428	24 397
			2 316 762	2 890 390
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements			94 337	275 343
Variation de stocks			5 889	- 13 323
Autres achats et charges externes (a)			527 893	708 339
Impôts, taxes et versements assimilés			43 948	42 607
Salaires et traitements			931 737	963 237
Charges sociales			419 095	407 685
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			499 444	471 305
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 500	25 334
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	23 184
			2 536 916	2 903 710
RESULTAT D'EXPLOITATION			- 220 154	- 13 320
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			8 825	12 495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			8 825	12 495
RESULTAT FINANCIER			- 8 825	- 12 495
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			- 228 979	- 25 815

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	89 508	75 181
Sur opérations en capital	413 959	419 728
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	503 468	494 909
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	29 216	14 029
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	29 216	14 029
RESULTAT EXCEPTIONNEL	474 252	480 880
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		- 705
Total des produits	2 820 230	3 385 299
Total des charges	2 574 957	2 929 529
BENEFICE OU PERTE	245 273	455 770
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2009 dont le total est de 5 087 978,30
Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de :
245 273,07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2009 au 31/12/2009.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Ces comptes annuels ont été établis le 29 MAI 2010

Faits caractéristiques de l'exercice.
aucun

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture .
aucun

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

- 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

- Constructions	30 ans
- Agencements et aménagements des constructions	4 à 10 ans
- Installations industrielles	4 à 7 ans
- Matériel et outillage	4 à 5 ans
- Mobilier de bureau	7 à 10 ans

Participation, 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourants à la

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 départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon prospective sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)
- taux d'actualisation retenu à 2.25%

Changement de méthodes

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Informations Complémentaires

l'Association "centre de valorisation des Glucides" a été définie comme étant implantée dans une zone de recherche et de développement par le décret du 27/02/2007. Ce qui permet à l'association de bénéficier de l'exonération en matière de taxe professionnelle, d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle à hauteur de 100% pendant 3 ans puis 50% les 2 années suivantes dans la limite du plafond du règlement des minimis.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	41 967,00
Autres engagements donnés :	
Total (1)	41 967,00

(1) Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
-------------------	---------

Total (2)	
------------------	--

(2) Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements réciproques	Montant
-------------------------	---------

Total	
--------------	--

IMMOBILISATIONS

Cadre A		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	Total I			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II	8 403,43		
Immobilisations corporelles				
Terrains		92 335,32		
Constructions sur sol propre		2 473 823,49		29 350,89
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 646 462,16		
Installations générales, agencements et aménagements divers		265 997,29		
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		64 141,31		8 311,00
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total III	7 542 759,57		37 661,89
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		81 000,00		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	Total IV	81 000,00		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		7 632 163,00		37 661,89

Cadre B		Diminutions		Valeur brute	Réévaluations
		Par virement	Par cession	fin d'exercice	Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	(I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)			8 403,43	
Immobilisations corporelles					
Terrains				92 335,32	
Constructions sur sol propre		47 479,86		2 455 694,52	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		39 366,46		4 607 095,70	
Installations générales, agencements et aménagements divers				265 997,29	
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier				72 452,31	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	Total III	86 846,32		7 493 575,14	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				81 000,00	
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
	Total IV			81 000,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		86 846,32		7 582 978,57	

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	2 226,09	1 256,00		3 482,09
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	679 123,77	93 999,15	467,16	772 655,76
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 940 673,85	383 059,20	12 736,09	3 310 996,96
Installations générales, agencements et aménagements divers	224 931,59	14 036,82		238 968,41
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 289,60	7 092,47		52 382,07
Emballages récupérables et divers				
Total III	3 890 018,81	498 187,64	13 203,25	4 375 003,20
TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 892 244,90	499 443,64	13 203,25	4 378 485,29

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOI							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	

Immo. incorporelles							
Frais d'établisse- Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
Frais acq. titres part. Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
---	----------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------

Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Code de commerce - Article R225-102)

	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009
Capital en fin d'exercice					
Capital social					
Nombre d'actions ordinaires					
Nombre d'actions à dividende prioritaire					
Nbre maximum d'actions à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 319 958,05	1 214 812,34	1 752 342,98	1 598 970,85	1 792 061,40
Résultat av. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions	217 396,10	491 705,44	679 975,34	934 923,03	757 121,93
Impôts sur les bénéfices	3 750,00	3 750,00		- 705,00	
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, dot. aux amortissements, dépréciations et provisions	- 30 413,56	316 385,04	436 481,07	455 769,88	245 273,07
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dot. aux amort, dépréciations et provisions					
Résultat après impôts, participation, dot. aux amort, dépréciations et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	17	17	18	24	23
Montant de la masse salariale	616 353,91	690 757,20	828 564,86	963 236,93	931 736,58
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres					

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2009	31/12/2008
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		9 864,92
Autres créances	695 716,21	495 674,22
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	695 716,21	505 539,14

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	31/12/2009	31/12/2008
Créances clients et comptes rattachés		
418100 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT		9 864,92
Total		9 864,92
Autres créances		
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	55 720,00	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOI	8 733,85	116 130,28
468701 SUBVENTIONS A RECEVOIR	631 262,36	373 903,30
468702 COTISATIONS A RECEVOIR		5 640,64
Total	695 716,21	495 674,22
TOTAL GENERAL	695 716,21	505 539,14

DETAIL DES CHARGES A PAYER

		31/12/2009	31/12/2008
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
518600	INTERETS COURUS A PAYER	332,30	1 203,30
	Total	332,30	1 203,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408100	FOURNISS.FACT.NON PARVENU	61 660,31	175 534,05
	Total	61 660,31	175 534,05
Dettes fiscales et sociales			
428200	DETTE PROVISOIRE POUR CONG	94 163,47	90 293,97
428600	PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	2 261,40	4 655,56
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	44 012,01	42 320,78
438600	AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	9 388,43	1 496,08
448600	AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	16 716,00	8 063,32
	Total	166 541,31	146 829,71
Autres dettes			
419800	RRR A ACCORD. AVR A ETABL	184,12	18 640,37
468600	SUBVENTIONS A REVERSER	23 250,00	70 908,49
	Total	23 434,12	89 548,86
TOTAL GENERAL		251 968,04	413 115,92

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits constatés d'avance	31/12/2009	31/12/2008
Produits d'exploitation	65 103,14	23 212,00
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total	65 103,14	23 212,00

Charges constatées d'avance	31/12/2009	31/12/2008
Charges d'exploitation	13 801,51	8 080,97
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	13 801,51	8 080,97

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

		31/12/2009	31/12/2008
487000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	65 103,14	23 212,00
TOTAL GENERAL		65 103,14	23 212,00

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

		31/12/2009	31/12/2008
486000	CHARGES CONSTATEES D AVAN	13 801,51	8 080,97
TOTAL GENERAL		13 801,51	8 080,97

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Produits exceptionnels	Montant	Imputé au compte
Total		

Charges exceptionnelles	Montant	Imputé au compte
Total		

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

		31/12/2009	31/12/2008
Sur opérations de gestion			
671200	TIMBRES AMENDE		90,00
671800	CHARG.EXCEP.S/OPERAT.GEST		994,08
672000	CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE	29 216,02	12 944,90
Total		29 216,02	14 028,98
TOTAL GENERAL		29 216,02	14 028,98

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

		31/12/2009	31/12/2008
Sur opérations de gestion			
771800	PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GEST	508,00	3 128,65
772000	PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANT	87 259,70	60 904,18
772100	PP EXERC ANT 19.6%	1 740,76	11 147,99
Total		89 508,46	75 180,82
Sur opérations en capital			
775200	PROD.CESSION ELEM ACTIF		33 100,00
777000	SUBVEN.INVEST.VIREES RESU	413 959,37	386 627,68
Total		413 959,37	419 727,68
TOTAL GENERAL		503 467,83	494 908,50