

AQUIMER

16 rue du Commandant Charcot
62200 BOULOGNE SUR MER

Comptes annuels
du 01/01/2011 au 31/12/2011

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	1
<i>Actif circulant</i>	1
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	2
<i>Provisions pour risques et charges</i>	2
<i>Emprunts et dettes</i>	2
Bilan détaillé	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Provisions pour risques et charges</i>	4
<i>Emprunts et dettes</i>	4
Liste des immobilisations	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat détaillé	9
Soldes intermédiaires de gestion	12
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	14
Annexes légales	17
Liasse 12 IS RN 1	26

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	5 915	4 556	1 359	2 272	- 913
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	53 187	46 166	7 021	7 198	- 177
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	50 004		50 004	4	50 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 880		8 880	8 880	
TOTAL (I)	117 986	50 722	67 264	18 353	48 911
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				525	- 525
Clients et comptes rattachés	58 339		58 339	37 740	20 599
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel					
· Organismes sociaux				189	- 189
· Etat, impôts sur les bénéfices	2 480		2 480	1 053	1 427
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42 446		42 446	27 030	15 416
· Autres	527 773		527 773	443 997	83 776
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	47 388		47 388	189 233	- 141 845
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	3 065		3 065	4 555	- 1 490
TOTAL (II)	681 490		681 490	704 323	- 22 833
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	799 476	50 722	748 754	722 676	26 078

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 000	50 000	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles	74 192	74 192	
Réserves réglementées			
Autres réserves	129 129	110 176	18 953
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	4 900	18 952	- 14 052
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	258 220	253 320	4 900
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	20 352		20 352
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	20 352		20 352
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	347	401	- 54
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	6 134	6 134	
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		359	- 359
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 507	147 938	- 109 431
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	31 290	27 369	3 921
. Organismes sociaux	51 517	53 708	- 2 191
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 469	3 580	5 889
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 455	4 410	1 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000		25 000
Autres dettes	302 464	215 458	87 006
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		10 000	- 10 000
TOTAL (IV)	470 182	469 356	826
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	748 754	722 676	26 078

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	5 915	4 556	1 359	2 272	- 913
208000 AUTRES IMMOS. INCORPOREL.	5 915		5 915	5 371	544
280800 AMORT. AUTRES IMMO. INCORP.		4 556	-4 556	-3 098	-1 458
Autres immobilisations corporelles	53 187	46 166	7 021	7 198	- 177
218300 MAT ET MOB DE BUREAU	53 187		53 187	60 517	-7 330
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFOR.		46 166	-46 166	-53 319	7 153
Autres participations	50 004		50 004	4	50 000
261000 TITRES DE PARTICIPATION	50 004		50 004	4	50 000
Autres immobilisations financières	8 880		8 880	8 880	
275100 DEPOT DE GARANTIE	8 880		8 880	8 880	
TOTAL (I)	117 986	50 722	67 264	18 353	48 911
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes				525	- 525
409100 FOURN. ACPTES S/COMMANDES				525	- 525
Clients et comptes rattachés	58 339		58 339	37 740	20 599
411000 MEMBRES-COLLECTIF	58 339		58 339	37 740	20 599
Organismes sociaux				189	- 189
437500 MUTUELLE PREVEA				189	- 189
Etat, impôts sur les bénéfices	2 480		2 480	1 053	1 427
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	2 480		2 480	1 053	1 427
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42 446		42 446	27 030	15 416
445510 TVA A DECAISSER				17 462	-17 462
445602 TVA DEDUCTIBLE	8 225		8 225	5 893	2 332
445830 REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA	32 566		32 566		32 566
445860 TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 655		1 655	3 675	-2 020
Autres	527 773		527 773	443 997	83 776
468700 PRODUITS A RECEVOIR	960		960		960
468710 SUBVENTION A RECEVOIR	526 813		526 813	443 997	82 816
Disponibilités	47 388		47 388	189 233	- 141 845
512100 CREDIT DU NORD	46 499		46 499	186 265	-139 766
512200 BANQUE POPULAIRE	637		637	2 778	-2 141
530000 CAISSE	253		253	190	63
Charges constatées d'avance	3 065		3 065	4 555	- 1 490
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 065		3 065	4 555	-1 490
TOTAL (II)	681 490		681 490	704 323	- 22 833
TOTAL ACTIF (0 à V)	799 476	50 722	748 754	722 676	26 078

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 102400 APPORT SANS DROIT DE REPRISE	50 000 50 000	50 000 50 000	
Réserves statutaires ou contractuelles 106300 RESERVES FONCTIONNEMENT	74 192 74 192	74 192 74 192	
Autres réserves 106880 AUTRES RESERVES	129 129 129 129	110 176 110 176	18 953 18 953
Résultat de l'exercice	4 900	18 952	- 14 052
131200 SUBVENTION EQUIP. REGION		1 500	- 1 500
131700 SUBVENT. INVEST. PROFESS.		36 207	- 36 207
139120 SUBV. REGION INSCRIT. RESULT		-1 500	1 500
139170 SUBV. PROFF. INSCRIT. RESULT		-36 207	36 207
TOTAL (I)	258 220	253 320	4 900
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 151800 AUTRES PROV. RISQUES	20 352 20 352		20 352 20 352
TOTAL (III)	20 352		20 352
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 518100 INTERETS COURUS A PAYER	347 347	401 401	- 54 - 54
Divers 165100 DEPOT DE GARANTIE RECU	6 134 6 134	6 134 6 134	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 419100 CLIENTS ACP TES S/COMMANDE		359 359	- 359 - 359
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 507	147 938	- 109 431
401000 FOURNISSEURS COLLECTIF	30 396	125 511	- 95 115
408100 FOURNIS. FACT. NON PARVENUE	8 111	22 427	- 14 316
. Personnel 428200 DETTES POUR CONGES PAYES	31 290 31 290	27 369 27 369	3 921 3 921
. Organismes sociaux	51 517	53 708	- 2 191
431000 URSSAF	22 282	17 757	4 525
437100 POLE EMPLOI		4 638	- 4 638
437300 VAUBAN HUMANIS	13 685	17 011	- 3 326
437350 VAUBAN PREVOYANCE	2 091	1 985	106
437400 MUTUELLE CARDES VAUBAN	1 588	979	609
438200 CHARGES SOCIALES A PAYER	11 871	11 338	533
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445710 TVA COLLECTEE	9 469 9 469	3 580 3 580	5 889 5 889
. Autres impôts, taxes et assimilés 448200 CHARGES FISCALES A PAYER 448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	5 455 385 5 070	4 410 337 4 074	1 045 48 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 269000 VERSTS RESTANT A EFFECTUER	25 000 25 000		25 000 25 000
Autres dettes	302 464	215 458	87 006
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	563	818	- 255
467100 FROM NORD	49 287		49 287
467700 PROJET CAB A FINANCER	30 000	9 400	20 600
467701 PROJET AVCOP	1 015	1 015	
467702 PROJET COPALIS-SEAMINERAL	70 000	70 000	
467703 PROJET EURONOR SEAMINERAL	18 426	18 426	
467704 PROJET SEARET - HIMBERT TECHNOLOGIES	25 000	50 000	- 25 000
467705 PROJET SEARET - VIVIERS MARINS	15 000	15 000	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation
467706 PROJET SEARET - CHANADE MAREE	10 000	10 000	
467707 PROJET SAUMURES - SYND.SALEURS SAURISSEU	11 850	14 600	- 2 750
467708 PROJET TRASEAPILOT - PRF	11 000	11 000	
467709 PROJET TRASEAPILOT - VIVIERS MARINS	7 000	7 000	
467710 PROJET TRASEAPILOT - DEMARNE	7 000	7 000	
467711 PROJET BOUCANORD-CORRUE DESEIL	9 747		9 747
467712 PROJET TARGET WEIGHT VIVIERS M	34 653		34 653
468600 CHARGES A PAYER	1 923	1 199	724
Produits constatés d'avance		10 000	- 10 000
487000 PROD.CONSTATES D'AVANCE		10 000	- 10 000
TOTAL (IV)	470 182	469 356	826
TOTAL PASSIF (I à V)	748 754	722 676	26 078

Liste des immobilisations

AQUIMER

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Compte		205000 / 280500		LOGICIELS			
Désignation	Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
000001 PHOTOSHOP	30/12/2005	1 075	L 50,00	1 075		1 075	
000002 ETRUST ANTIVIRUS	30/12/2005	1 420	L 50,00	1 420		1 420	
000003 OEM OFFICE PRO 2007 PACK	30/07/2010	280	L 50,00	59	140	199	81
000004 OFFICE PRO PLUS 2010	30/07/2010	2 595	L 50,00	544	1 298	1 842	753
000005 2 MICROSOFT OFFICE 2011	Entrée 06/12/2011	406	L 50,00		14	14	392
000006 5 LICENCES GFI MAILESENTIALS	Entrée 30/11/2011	139	L 50,00		6	6	133
Sous-total		5 915		3 098	1 458	4 556	1 359

Compte		218300 / 281830		MAT ET MOB DE BUREAU			
Désignation	Acquis le	Prix Acquisit.	M. / Tx	Amort. antér.	Dot. exercice	Cumul amort.	Valeur nette
000001 MATERIEL BUREAU DIVERS	13/12/1999	1 919	L 14,29	1 919		1 919	
000003 ENSEMBLE MOBILIER	24/04/2000	2 407	L 14,29	2 407		2 407	
000008 ENS. MOBILIER DE BUREAU	26/03/2003	2 022	L 14,29	2 022		2 022	
000010 PORTABLE SONY VAIO	Sortie 31/12/2004	[2 515]	D 31,25	2 515		[2 515]	
000011 VIDEO PROJECTEUR SONY	31/12/2004	2 770	D 31,25	2 770		2 770	
000012 BUREAU OSMOSE BLEU	23/12/2005	867	L 14,29	622	124	746	121
000013 PLAN TRAV.OSMOSE MERISIER	23/12/2005	353	L 14,29	253	50	304	49
000014 BUREAU OSMOSE MERISIER	23/12/2005	786	L 14,29	564	112	677	110
000015 BUREAU OSMOSE BURAILLE	23/12/2005	1 050	L 14,29	753	150	903	147
000016 3 ARMOIRES ANTHRACITE	23/12/2005	994	L 14,29	713	142	855	139
000017 4 CHAISES TRAVAIL CT1081	23/12/2005	1 076	L 14,29	772	154	926	150
000018 MICRO IBM THINKCENTRE A51	28/11/2005	1 884	D 31,25	1 884		1 884	
000019 BUREAU OCCASION BURAILLE	31/12/2005	122	L 50,00	122		122	
000020 BUREAU OSMOS BLEU 160/190	30/11/2005	745	L 14,29	541	106	647	97
000021 ARMOIRE ANTHRACITE 198/120	30/11/2005	371	L 14,29	269	53	322	48
000022 CHAISE TRAVAIL E130 NOIRE	30/11/2005	335	L 14,29	243	48	291	44
000023 SAUVEGARDE SONY AIT	Sortie 30/12/2005	[3 542]	D 31,25				[3 542]
000024 2 PORTABLES SONY VAIO	30/12/2005	3 697	D 31,25	3 697		3 697	
000025 LASERJET 1320	30/12/2005	407	D 31,25	407		407	
000026 LASERJET 4250N	30/12/2005	1 745	D 31,25	1 745		1 745	
000027 LASERCOLOR 3800DN	30/12/2005	1 769	D 31,25	1 769		1 769	
000028 ELLIPSE PREMIUM ONDULEUR	30/12/2005	586	D 31,25	586		586	
000029 SERVEUR IBM XSERIES	30/12/2005	4 467	D 31,25	4 467		4 467	
000030 IBM TS THINKCENTRE A51	30/12/2005	4 916	D 31,25	4 916		4 916	
000031 CABLAGE PARAMET. INSTALL.	30/12/2005	5 502	D 31,25	5 502		5 502	
000032 2ARMOIRES1EXTENS1TOP ARM.	10/10/2006	1 003	L 14,29	606	143	749	254
000033 1COLOR LASERJET1PACK+CABL	26/12/2006	1 580	D 31,25	1 580		1 580	
000034 2MICROS.OFF.EDUCAT+MACBOO	Sortie 27/12/2006	[3 979]	D 31,25				[3 979]
000035 HP COMPAQ BUSINESS	28/11/2008	958	D 41,67	958		958	
000036 SAUVEGARDE SONY AIT	31/07/2009	1 063	D 43,75	596	233	829	233
000037 PC VAIO SONY	26/01/2010	1 635	D 31,25	511	375	885	749
000038 IPAD COMMUTER BLACK	24/12/2010	754	D 31,25	20	245	264	490
000039 HP COMPACT 8100	24/12/2010	1 382	D 31,25	36	449	485	897
000040 ELITEBOOK 8540P PORTABLE	27/12/2010	1 319	D 31,25	34	428	463	857
000041 2 MAC BOOK AIR HEP ECRAN	Entrée 06/12/2011	2 706	D 31,25		70	70	2 636
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	53 187		45 798	2 883	46 166	7 021

Total général**59 102****48 897****4 341****50 722****8 380**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	135 584		135 584	77 942	57 642
Chiffres d'affaires Nets	135 584		135 584	77 942	57 642
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			1 113 801	1 344 513	- 230 712
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			9 979	26 657	- 16 678
Autres produits			1	1	N/S
Total des produits d'exploitation			1 259 365	1 449 112	- 189 747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			694 718	937 276	- 242 558
Impôts, taxes et versements assimilés			5 279	4 559	720
Salaires et traitements			372 956	338 343	34 613
Charges sociales			155 325	141 106	14 219
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 341	3 163	1 178
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			4 960	5 154	- 194
Total des charges d'exploitation			1 237 579	1 429 601	- 192 022
RESULTAT EXPLOITATION			21 786	19 511	2 275
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			21 786	19 511	2 275
					11,66

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 329	1	4 328	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		56 374	- 56 374	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	4 329	56 375	- 52 046	-92,32
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		53 590	- 53 590	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 352		20 352	N/S
Total des charges exceptionnelles	20 352	53 591	- 33 239	-62,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-16 023	2 785	- 18 808	675,33
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	864	3 344	- 2 480	-74,16
Total des Produits	1 263 695	1 505 487	- 241 792	-16,06
Total des charges	1 258 795	1 486 535	- 227 740	-15,32
RESULTAT NET	4 900	18 952	- 14 052	-74,15
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	135 584		135 584	77 942	57 642	73,95
706000 PRESTATIONS DE SERVICES				3 344	- 3 344	-100
706510 ATELIER QUELS EMBALLAGES P	4 700		4 700		4 700	N/S
706520 ATELIER NOUVELLES TECHNOLO	911		911		911	N/S
708000 COTISATIONS ADHERENTS	84 789		84 789	29 132	55 657	191,05
708300 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 195		19 195	19 195		0,00
708400 DOMICILIATION BUREAU	5 340		5 340	7 740	- 2 400	-31,01
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	20 649		20 649	18 532	2 117	11,42
Chiffre d'affaires Net	135 584		135 584	77 942	57 642	73,95

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation reçues	1 113 801		1 344 513	- 230 712	-17,16
740000 SUBV. MEMBRES	40 700		44 450	- 3 750	-8,44
740100 SUBVENT. FEDER ANIMATION	125 296		151 587	- 26 291	-17,34
740200 SUBV.CAB	65 000		65 000		0,00
740350 SUBVENTION DREAL	59 628		59 013	615	1,04
740400 SUBVENTION REGION	134 102		133 458	644	0,48
740450 SUBV.MAP	149 992		150 000	- 8	-0,01
740500 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	50 000		50 000		0,00
740701 SUBV.PROJET DEMATFLUX			14 000	- 14 000	-100
740702 SUBV.PROJET TRASEANETCENTER			35 512	- 35 512	-100
740703 SUBVENTION NOUVELLE VAGUE	191 369		70 500	120 869	171,45
740704 SUB.ETUDE TRACABILITE	7 900			7 900	N/S
740705 SUB.PROJET ECOLABEL	1 709			1 709	N/S
740708 SUBVENTION PROJET FRAICHEUR COMETE	70 453		68 275	2 178	3,19
740709 SUBV HTE PRESSION ANISAKI	-487		121 651	- 122 138	100,40
740710 SUBV VEILLE 010709 311210	75		263 073	- 262 998	-99,97
740712 SUBVENTION PROJET RIGOR MORTIS			38 041	- 38 041	-100
740713 SUBVENTION PROJET SEACRET	1 500		60 000	- 58 500	-97,50
740714 SUBVENTION PROJET VAMACOPIA	9 800		4 200	5 600	133,33
740715 SUBVENTION POJET EFFICACITE ENERGETIQUE	115		15 754	- 15 639	-99,27
740717 SUBVENTION CENTRE DE VEILLE 20	206 651			206 651	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	9 979		26 657	- 16 678	-62,57
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	960			960	N/S
791150 REMBOURSEMENT FRAIS DEPL.	2 287		2 875	- 588	-20,45
791300 TRANSFERT DE CHARGES-PROJET			15 735	- 15 735	-100
791500 INDEMNITES JOURNALIERES	6 732		8 047	- 1 315	-16,34
Autres produits	1			1	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1			1	N/S
Total des produits d'exploitation	1 259 365		1 449 112	- 189 747	-13,09
Autres achats et charges externes	694 718		937 276	- 242 558	-25,88
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	9 286		10 441	- 1 155	-11,06
606800 CHARGES DE COPROPRIETE	46 393		31 946	14 447	45,22
611701 PROJET DEMATFLUX			14 000	- 14 000	-100
611702 PROJET TRASEANETCENTER			39 930	- 39 930	-100
611703 PROJET PLATEFORME NOUV VAGUES	157 093		81 700	75 393	92,28
611704 PROJET TRACABILITE	7 900			7 900	N/S
611705 PROJET ECOLABEL	1 709			1 709	N/S
611708 PROJET FRAICHEUR TEST COMETE	70 549		68 275	2 274	3,33
611709 PROJET HAUTES PRESSIONS			123 591	- 123 591	-100

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
611710 PROJ VEILLE 010709 311210		206 775	- 206 775	-100
611712 PROJET RIGOR MORTIS		38 041	- 38 041	-100
611713 PROJET SEACRET	3 985	60 000	- 56 015	-93,36
611714 PROJET VAMACPIA	9 800	4 200	5 600	133,33
611715 PROJET EFFICACITE ENERGETIQUE		15 754	- 15 754	-100
611717 CENTRE VEILLE 2011	139 950		139 950	N/S
613200 LOYER	35 520	36 084	- 564	-1,56
615600 MAINTENANCE	692	918	- 226	-24,62
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 600	2 015	- 415	-20,60
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 457	776	681	87,76
621100 INTERIM	24 939		24 939	N/S
622600 HONORAIRES	11 062	9 497	1 565	16,48
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	100		100	N/S
623350 FRAIS DE COLLOQUE	20 163	21 881	- 1 718	-7,85
623600 FRAIS DE COMMUNICATION	73 609	90 113	- 16 504	-18,31
623800 DONS CADEAUX	1 373	1 125	248	22,04
625101 FRAIS DEPL.	35 491	29 899	5 592	18,70
625600 MISSIONS	25 997	34 786	- 8 789	-25,27
625700 RECEPTIONS	6 456	7 718	- 1 262	-16,35
626010 FRAIS DE TELEPHONE	4 220	2 681	1 539	57,40
626040 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	3 394	3 335	59	1,77
627000 SERVICE BANCAIRE	1 979	1 797	182	10,13
Impôts, taxes et versements assimilés	5 279	4 559	720	15,79
631200 TAXE APPRENTISSAGE	2 491	2 245	246	10,96
631300 FORMATION PROF. CONTINUE	2 252	1 816	436	24,01
631350 TAXE PROFESSIONNELLE	537	498	39	7,83
Salaires et traitements	372 956	338 343	34 613	10,23
641000 REM.DU PERSONNEL	369 036	339 384	29 652	8,74
641200 CONGES PAYES	3 920	-1 041	4 961	476,56
Charges sociales	155 325	141 106	14 219	10,08
645010 URSSAF	98 799	90 644	8 155	9,00
645030 COTIS CAISSE DE RETRAITE	29 001	27 572	1 429	5,18
645035 COTIS PREVOYANCE	4 999	3 687	1 312	35,58
645040 ASSEDIC	15 536	14 377	1 159	8,06
645050 COTIS MUTUELLE	5 013	2 999	2 014	67,16
645060 CHARG.SOCIALES/CONGES PAY	534	-415	949	228,67
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	1 444	2 241	- 797	-35,56
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 341	3 163	1 178	37,24
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	1 458	603	855	141,79
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 883	2 560	323	12,62
Autres charges	4 960	5 154	- 194	-3,76
658000 COTISATIONS	4 957	5 154	- 197	-3,82
658100 DIFFERENCE DE REGLEMENT	4		4	N/S
Total des charges d'exploitation	1 237 579	1 429 601	- 192 022	-13,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 786	19 511	2 275	11,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 786	19 511	2 275	11,66
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 329	1	4 328	N/S
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION		1	- 1	-100
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	4 329		4 329	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		56 374	- 56 374	-100
775000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		53 590	- 53 590	-100
777000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST		2 784	- 2 784	-100
Total des produits exceptionnels	4 329	56 375	- 52 046	-92,32
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		53 590	- 53 590	-100
675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		53 590	- 53 590	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	20 352		20 352	N/S
687500 DOT.PROV.RISQ.& CHAR.EXCP	20 352		20 352	N/S

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
Total des charges exceptionnelles	20 352	53 591	- 33 239	-62,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-16 023	2 785	- 18 808	675,33
Impôts sur les bénéfices <i>695000 IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	864	3 344	- 2 480	-74,16
	864	3 344	- 2 480	-74,16
Total des Produits	1 263 695	1 505 487	- 241 792	-16,06
Total des charges	1 258 795	1 486 535	- 227 740	-15,32
RESULTAT NET	4 900	18 952	- 14 052	-74,15

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat	-2 287	-2 875	588	20,45
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	2 287	2 875	- 588	-20,45
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	135 584	77 942	57 642	73,95
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	135 584	77 942	57 642	73,95
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	135 584	77 942	57 642	73,95
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	137 870	80 817	57 053	70,60
Taux de marge brute globale	101,69 %	103,69 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	694 718	921 541	- 226 823	-24,61
Valeur ajoutée produite	-556 847	-840 724	283 877	33,77
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-410,70 %	-1078,65 %		
+ Subventions d'exploitation	1 113 801	1 344 513	- 230 712	-17,16
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 279	4 559	720	15,79
- Salaires et traitements	372 956	338 343	34 613	10,23
- Charges sociales	155 325	141 106	14 219	10,08
Excédent brut d'exploitation	23 394	19 781	3 613	18,27
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	17,25 %	25,38 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 341	3 163	1 178	37,24
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1		1	N/S
- Autres charges de gestion courante	-1 772	-2 893	1 121	38,75
+ Transfert de charges d'exploitation	960		960	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	21 786	19 511	2 275	11,66
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	16,07 %	25,03 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	21 786	19 511	2 275	11,66
Résultat courant / chiffre d'affaires	16,07 %	25,03 %		

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 329	1	4 328	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		56 374	- 56 374	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0		
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		53 590	- 53 590	-100
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20 352		20 352	N/S
Résultat exceptionnel	-16 023	2 785	- 18 808	675,33
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	864	3 344	- 2 480	-74,16
Résultat net Comptable	4 900	18 952	- 14 052	-74,15
Résultat net / chiffre d'affaires	3,61 %	24,32 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
- Coût direct d'achat	-2 287	-2 875	588	20,45
791150 REMBOURSEMENT FRAIS DEPL.	-2 287	-2 875	588	20,45
Marge commerciale (I)	2 287	2 875	- 588	-20,45
+Production vendue	135 584	77 942	57 642	73,95
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		3 344	- 3 344	-100
706510 ATELIER QUELS EMBALLAGES POUR	4 700		4 700	N/S
706520 ATELIER NOUVELLES TECHNOLOGIES	911		911	N/S
708000 COTISATIONS ADHERENTS	84 789	29 132	55 657	191,05
708300 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 195	19 195		0,00
708400 DOMICILIATION BUREAU	5 340	7 740	- 2 400	-31,01
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	20 649	18 532	2 117	11,42
Production de l'exercice	135 584	77 942	57 642	73,95
Marge brute sur production (II)	135 584	77 942	57 642	73,95
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	137 870	80 817	57 053	70,60
Taux de marge brute globale	101,69 %	103,69 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	694 718	921 541	- 226 823	-24,61
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	9 286	10 441	- 1 155	-11,06
606800 CHARGES DE COPROPRIETE	46 393	31 946	14 447	45,22
611701 PROJET DEMATFLUX		14 000	- 14 000	-100
611702 PROJET TRASEANETCENTER		39 930	- 39 930	-100
611703 PROJET PLATEFORME NOUV VAGUES	157 093	81 700	75 393	92,28
611704 PROJET TRACABILITE	7 900		7 900	N/S
611705 PROJET ECOLABEL	1 709		1 709	N/S
611708 PROJET FRAICHEUR TEST COMETE	70 549	68 275	2 274	3,33
611709 PROJET HAUTES PRESSIONS		123 591	- 123 591	-100
611710 PROJ VEILLE 010709 311210		206 775	- 206 775	-100
611712 PROJET RIGOR MORTIS		38 041	- 38 041	-100
611713 PROJET SEACRET	3 985	60 000	- 56 015	-93,36
611714 PROJET VAMACOPIA	9 800	4 200	5 600	133,33
611715 PROJET EFFICACITE ENERGETIQUE		15 754	- 15 754	-100
611717 CENTRE VEILLE 2011	139 950		139 950	N/S
613200 LOYER	35 520	36 084	- 564	-1,56
615600 MAINTENANCE	692	918	- 226	-24,62
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 600	2 015	- 415	-20,60
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 457	776	681	87,76
621100 INTERIM	24 939		24 939	N/S
622600 HONORAIRES	11 062	9 497	1 565	16,48
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	100		100	N/S
623350 FRAIS DE COLLOQUE	20 163	21 881	- 1 718	-7,85
623600 FRAIS DE COMMUNICATION	73 609	90 113	- 16 504	-18,31
623800 DONS CADEAUX	1 373	1 125	248	22,04
625101 FRAIS DEPL.	35 491	29 899	5 592	18,70
625600 MISSIONS	25 997	34 786	- 8 789	-25,27
625700 RECEPTIONS	6 456	7 718	- 1 262	-16,35
626010 FRAIS DE TELEPHONE	4 220	2 681	1 539	57,40
626040 FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	3 394	3 335	59	1,77
627000 SERVICE BANCAIRE	1 979	1 797	182	10,13
791300 TRANSFERT DE CHARGES-PROJET		-15 735	15 735	-100
Valeur ajoutée produite	-556 847	-840 724	283 877	33,77
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-410,70 %	-1078,65 %		
+Subventions d'exploitation	1 113 801	1 344 513	- 230 712	-17,16
740000 SUBV. MEMBRES	40 700	44 450	- 3 750	-8,44
740100 SUBVENT. FEDER ANIMATION	125 296	151 587	- 26 291	-17,34

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
740200 SUBV.CAB	65 000	65 000		0,00
740350 SUBVENTION DREAL	59 628	59 013	615	1,04
740400 SUBVENTION REGION	134 102	133 458	644	0,48
740450 SUBV.MAP	149 992	150 000	- 8	-0,01
740500 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	50 000	50 000		0,00
740701 SUBV.PROJET DEMATFLUX		14 000	- 14 000	-100
740702 SUBV.PROJET TRASEANETCENTER		35 512	- 35 512	-100
740703 SUBVENTION NOUVELLE VAGUE	191 369	70 500	120 869	171,45
740704 SUB.ETUDE TRACABILITE	7 900		7 900	N/S
740705 SUB.PROJET ECOLABEL	1 709		1 709	N/S
740708 SUBVENTION PROJET FRAICHEUR COMETE	70 453	68 275	2 178	3,19
740709 SUBV HTE PRESSION ANISAKI	-487	121 651	- 122 138	100,40
740710 SUBV VEILLE 010709 311210	75	263 073	- 262 998	-99,97
740712 SUBVENTION PROJET RIGOR MORTIS		38 041	- 38 041	-100
740713 SUBVENTION PROJET SEACRET	1 500	60 000	- 58 500	-97,50
740714 SUBVENTION PROJET VAMACOPIA	9 800	4 200	5 600	133,33
740715 SUBVENTION POJET EFFICACITE ENERGETIQUE	115	15 754	- 15 639	-99,27
740717 SUBVENTION CENTRE DE VEILLE 20	206 651		206 651	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 279	4 559	720	15,79
631200 TAXE APPRENTISSAGE	2 491	2 245	246	10,96
631300 FORMATION PROF.CONTINUE	2 252	1 816	436	24,01
631350 TAXE PROFESSIONNELLE	537	498	39	7,83
- Salaires et traitements	372 956	338 343	34 613	10,23
641000 REM.DU PERSONNEL	369 036	339 384	29 652	8,74
641200 CONGES PAYES	3 920	-1 041	4 961	476,56
- Charges sociales	155 325	141 106	14 219	10,08
645010 URSSAF	98 799	90 644	8 155	9,00
645030 COTIS CAISSE DE RETRAITE	29 001	27 572	1 429	5,18
645035 COTIS PREVOYANCE	4 999	3 687	1 312	35,58
645040 ASSEDIC	15 536	14 377	1 159	8,06
645050 COTIS MUTUELLE	5 013	2 999	2 014	67,16
645060 CHARG.SOCIALES/CONGES PAY	534	-415	949	228,67
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	1 444	2 241	- 797	-35,56
Excédent brut d'exploitation	23 394	19 781	3 613	18,27
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	17,25 %	25,38 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 341	3 163	1 178	37,24
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	1 458	603	855	141,79
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 883	2 560	323	12,62
+Autres produits de gestion courante	1		1	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1		1	N/S
- Autres charges de gestion courante	-1 772	-2 893	1 121	38,75
658000 COTISATIONS	4 957	5 154	- 197	-3,82
658100 DIFFERENCE DE REGLEMENT	4		4	N/S
791500 INDEMNITES JOURNALIERES	-6 732	-8 047	1 315	16,34
+Transfert de charges d'exploitation	960		960	N/S
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	960		960	N/S
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod.financie	21 786	19 511	2 275	11,66
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	16,07 %	25,03 %		
Résultat courant avant impôts	21 786	19 511	2 275	11,66
Résultat courant / chiffre d'affaires	16,07 %	25,03 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 329	1	4 328	N/S
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION		1	- 1	-100
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	4 329		4 329	N/S
+Produits exceptionnels sur opérations en capital		56 374	- 56 374	-100
775000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		53 590	- 53 590	-100
777000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST		2 784	- 2 784	-100

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		53 590	- 53 590	-100
675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		53 590	- 53 590	-100
- Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisio	20 352		20 352	N/S
687500 DOT.PROV.RISQ.& CHAR.EXCP	20 352		20 352	N/S
Résultat exceptionnel	-16 023	2 785	- 18 808	675,33
- Impôts sur les bénéfices	864	3 344	- 2 480	-74,16
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	864	3 344	- 2 480	-74,16
Résultat net Comptable	4 900	18 952	- 14 052	-74,15
Résultat net / chiffre d'affaires	3,61 %	24,32 %		

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 748 754,15 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 4 899,56 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

Règles et méthodes comptables

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	2 ANS
Matériel de bureau et informatique	2 A 7 ANS

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Les fonds dédiés.

Jusqu'au 31/12/2007, le compte de fonds dédiés a été mouvementé.

Au 31/12/2007, il s'élevait à 272 941€ dont 260 000€ pour les projets (CAB) et 12 941€ pour l'animation.

Au 31/12/2008, il s'élevait à 162 617.51€ dont 88 426.40€ pour les projets (CAB) et 74 191.11€ pour l'animation.

Depuis les comptes clos au 31/12/2009, il s'élève à 74 191€ concernant l'animation.

Du fait de la fiscalisation de l'association, ce compte n'est plus abondé depuis le 31/12/2007.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	5 371		545
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	60 517		2 706
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	60 517		2 706
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	4		50 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 880		
TOTAL	8 884		50 000
TOTAL GENERAL	74 771		53 251

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			5 915	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		10 036	53 187	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		10 036	53 187	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			50 004	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 880	
TOTAL			58 884	
TOTAL GENERAL		10 036	117 986	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	3 098	1 458		4 556
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	53 319	2 883	10 036	46 166
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	53 319	2 883	10 036	46 166
TOTAL GENERAL	56 418	4 341	10 036	50 722

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 458				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 883				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 883				
TOTAL GENERAL	4 341				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions		20 352		20 352
TOTAL Provisions réglementées		20 352		20 352
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL		20 352		20 352
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		20 352		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 880	8 880	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	58 339	58 339	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	2 480	2 480	
- T.V.A	42 446	42 446	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	527 773	527 773	
Charges constatées d'avance	3 065	3 065	
TOTAL GENERAL	642 982	642 982	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	347	347		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	6 134	6 134		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 507	38 507		
Personnel et comptes rattachés	31 290	31 290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 517	51 517		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	9 469	9 469		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 455	5 455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 000	25 000		
Groupe et associés				
Autres dettes	302 464	302 464		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	470 182	470 182		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Liasse 12 IS RN 1

AGREMENT DGFIP C5112.10003
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N°2050 2012

Désignation de l'entreprise : AQUIMER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise 16 RUE DU COMMANDANT CHARCOT 62200 BOULOGNE SUR MER		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET* 4 2 4 4 8 2 2 6 3 0 0 0 1 1			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 1				
		N-1 3 1 1 2 2 0 1 0				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3	Net 4			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4 556	1 359	2 272
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	46 166	7 021	7 198
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	50 004	50 004	4
Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés	BD	BE				
Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	8 880	8 880	8 880	
TOTAL (II)	BJ	BK	50 722	67 264	18 353	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			525
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	58 339	58 339	37 740
	Autres créances (3)	BZ	CA	572 698	572 698	472 269
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
DIVERS	CF	CG	47 388	47 388	189 233	
Disponibilités	CF	CG				
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 065	3 065	4 555	
TOTAL (III)	CJ	CK	681 490	681 490	704 323	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	50 722	748 754	722 676
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières neuves :	CP	8 880	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :	

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N°2051 2012

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

Désignation de l'entreprise <u>AQUIMER</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	50 000
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	74 192
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	129 129
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 900
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	258 220
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	20 352
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR	20 352	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	347
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	6 134
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	38 507
	Dettes fiscales et sociales	DY	97 731
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	25 000
	Autres dettes	EA	302 464
Compte régul.	EB		
Produits constatés d'avance (4)	EB	10 000	
TOTAL (IV)	EC	470 182	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	469 356
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	748 754	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	470 182	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	347	
			401

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N°2052 2012

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

Désignation de l'entreprise : AQUIMER

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

		Exercice N				Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	135 584 77 942
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	135 584 77 942	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	1 113 801 1 344 513	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	9 979 26 657	
	Autres produits (1) (11)			FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	1 259 365 1 449 112	
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	694 718 937 276	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	5 279 4 559	
	Salaires et traitements*			FY	372 956 338 343	
	Charges sociales (10)			FZ	155 325 141 106	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	4 341 3 163
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	4 960 5 154	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	1 237 579 1 429 601		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)			GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)			GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						
				GV		
				GW	21 786 19 511	

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N°2053 2012

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

Désignation de l'entreprise		AQUIMER		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 329		1
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			56 374
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 329		56 375
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			53 590
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	20 352		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20 352		53 591
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(16 023)		2 785
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	864		3 344
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 263 695		1 505 487
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 258 795		1 486 535
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 900		18 952
(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			
		IG			
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(9)	Dont transferts de charges	A1	9 979		26 657
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
REGULARISATIONS COMPTE DE TIERS			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
DOTATION RISQUE SOLDE SUBVENTIONS			20 352		4 329
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs

SAGE Experts-comptables - janvier 2012 : Etat préparatoire.

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054 2012

Désignation de l'entreprise		AQUIMER				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		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		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	5 371	KE	KF	
						545		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL	
		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		KT	KU	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW	KX	
	Matériel de transport *			KY		KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	60 517	LC	LD	
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL	LM	
	TOTAL III			LN	60 517	LO	LP	
							2 706	
							2 706	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
	Autres participations			8U	4	8V	8W	
	Autres titres immobilisés			IP		IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	8 880	IU	IV	
	TOTAL IV			LQ	8 884	LR	LS	
						50 000		
						50 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	74 771	ØH	ØJ	
						53 251		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste		3		
				1		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4		
				2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW	IX	
						5 915		
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	10 036	MS	MT	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	
TOTAL III			IY	10 036	NG	NH		
						53 187		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	ØW	
	Autres participations			IØ		ØX	ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1		2B	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	NK	
						50 004		
						8 880		
						58 884		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	10 036	ØL	ØM	
						117 986		

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2012
D.G.F.I.P N° 2054 bis

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

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 : AQUIMER

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
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.

SAGE Experts-comptables janvier 2012 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5112.10003

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2012

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise: AQUIMER Néant

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés 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	PF	PG	PH
		3 098	1 458		4 556
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY
	Autres immobilisations corporelles	PZ	QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT	
TOTAL III	QU	53 319	2 883	10 036	46 166
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	56 418	4 341	10 036	50 722

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
Inst. techniques mat. et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am, divers	T3	T4	T5	T6	T7	T8
	Matériel de transport	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Mat. bureau et inform. mobilier	U8	U9	V1	V2	V3	V4
Emballages récup. et divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
TOTAL III	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Total général (I + II + III + IV)	NL			NM			NO
Total général (NP + NQ + NR)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY	Total général non venant (NW - NY)	NZ	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N°2056 2012

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise AQUIMER 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	T0	
	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	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (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 39-1-5 ^e du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057 2012

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

Désignation de l'entreprise : AQUIMER

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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	8 880	UV	8 880	
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	58 339	58 339		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	DE L'ACTIF CIRCULANT	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2 480	2 480	
			Taxe sur la valeur ajoutée	VB	42 446	42 446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VP					
		Divers	VP				
Groupe et associés (2)		VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	527 773	527 773			
Charges constatées d'avance		VS	3 065	3 065			
TOTAUX			VT	642 982	642 982	VV	
RENOUVOIS	(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	347	347			
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6 134	6 134			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	38 507	38 507			
Personnel et comptes rattachés		8C	31 290	31 290			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 517	51 517			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	9 469	9 469			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 455	5 455			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	25 000	25 000			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	302 464	302 464			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	470 182	470 182		
RENOUVOIS	(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				

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Empréparatoire.

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2012

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : AQUIMER		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 1			
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		à réintégrer :	WA 4 900		
		de son conjoint			WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-1 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	WC		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	XE		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *					WI	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SID)					XX	
	Amendes et pénalités (nature :					WJ	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					IF 864	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	— imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) — imposées aux taux de 0 %			I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	— Plus-values nettes à court terme — Plus-values soumises au régime des fusions			ZN		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					WN	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	XR		
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8	WQ		
				TOTAL I	WR 5 764		
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 réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	— imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
		— imposées au taux de 0 %				WH	
		— imposées au taux de 19 %				WP	
		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		— imputées sur les déficits antérieurs				WB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	XA		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							
Majoration d'amortissement*							
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté) (art. 113 septies)	K9	Entreprises nouvelles (11 autres)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 11 octies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 111 undecies)	L6	Société investissements immobiliers créées (art. 209C)	K3	Zone franche Coes (art. 114 decies)	OT
		Zone franche urbaine (art. 114 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 111 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 11 quaterdecies)	XC
		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C	OT	Créance déduite par le report en arrière de déficit	ZI	XG	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI 5 764			
		déficit (II moins I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					XL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL		
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN 5 764	XO		

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B 2012

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise AQUIMER Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES	
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT 43 546

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
(à détailler sur feuillet séparé)	
	Dotations de l'exercice
	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*	ZV
Provisions pour risques et charges *	ZW
	8X
	8Y
	8Z
	9A
	9B
	9C
Provisions pour dépréciation *	
	9D
	9E
	9F
	9G
	9H
	9J
Charges à payer	
	9K
	9L
	9M
	9N
	9P
	9R
	9S
	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN
	YO
	↓ ligne WI
	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		
			Montant net à la fin de l'exercice

CRÉDITS D'IMPÔTS			
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX
		Crédit d'impôt famille	JS
		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV

ENTREPRISE DE TRANSPORT INSCRITE AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-3 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

* 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.

AGREMENT DGFIP C5112.10003

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N°2058-C 2012

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

11

Désignation de l'entreprise AQUIMER 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	ØC	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	18 952
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE	
TOTAL I		ØF	18 952
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale	ZB	
	{ - Autres réserves	ZD	18 952
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	
TOTAL II		ZH	18 952

(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	
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	390 986 652 266
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	35 520 36 084
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	24 939
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	11 162 9 497
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	232 111 239 430
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	694 718 937 276
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	5 279 4 559
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	5 279 4 559
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	38 864 32 452
	- 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	113 670 156 350
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*	ØB	362 304
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)	YP	6 9
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	% %
- Numéro de centre de gestion agréé * XP			
		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR 0	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL
		Plus-values à 19% JM	Imputations JC
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO
		Plus-values à 19% 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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5112.10003

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2012

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

Désignation de l'entreprise : AQUIMER Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
1 Mat et mob de bur	10 036			10 036	(0)
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-value taxable à 19 % (1) ⑪
			19 %	15 % ou 16 %	0 %	
1		0				
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 (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRI A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ②)						
CADRI B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)	
CADRI C : autres plus-values taxable à 19 % (1)				(B) (ventilation par box)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 F du CGI.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

AGREMENT DGFIP C5112.10003

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2012

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

Désignation de l'entreprise : AQUIMER

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 <i>sexies-0</i> bis du CGI) ③.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ④.	

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

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. = ②+③+⑤-⑥-⑦
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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 affectées 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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptables Janvier 2012 : Etat préliminaire

AGREMENT DGFIP C5112.10003

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D 2012

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : AQUIMER 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					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

AGREMENT DGFIP C5112.10003

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

16

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

DGFIP N°2059-E 2012

Désignation de l'entreprise : AQUIMER		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2011		et clos le : 31/12/2011	
Durée en nombre de mois		1 2	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	1 35 584	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	1 113 801	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	3 247	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 1	OM	1 252 633	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	659 198	
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		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	4 960	
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. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ	664 158	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	588 475
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 ON à OS, OV et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

3e EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5112.10003

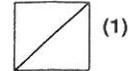
DGFIP N°2059-F 2012

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



Néant *

N° de dépôt

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="0"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="0"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text" value="0"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text" value="0"/>

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>				
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>				

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>				
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>				

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>				
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>				

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>				
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>				

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>	Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>		

Titre (2) <input type="text"/>	Nom patronymique <input type="text"/>	Prénom(s) <input type="text"/>
Nom marital <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>	Nb de parts ou actions <input type="text"/>
Naissance: Date <input type="text"/>	N° Département <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>		

SAGE Experts-comptables janvier 2012 : Etat pré-révisé

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

AGREMENT DGFIP C5112.10003

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2012

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE 31122011

N° SIRET 4 2 4 4 8 2 2 6 3 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AQUIMER

ADRESSE (voie) 16 RUE DU COMMANDANT CHARCOT

CODE POSTAL 62200 VILLE BOULOGNE SUR MER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables, janvier 2012 - Etat préparatoire

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

AGREMENT DGFIP C5112.11003
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)



N° 2065
(2012)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012011 et clos le 31122011

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE DE BOULOGNE SUR MER
26 RUE D'AUMONT - BP 639
62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

AQUIMER
16 RUE DU COMMANDANT CHARCOT
Identification du destinataire
62200 BOULOGNE SUR MER

651 Insp., IFU	600648 N° dossier	4 2 4 4 8 2 2 6 3 0 0 1 1 N° Siret
-------------------	----------------------	---------------------------------------

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
P.C.I.E. DE COMPETITIVITE

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

le téléphone :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %	5 764	Déficit du 2058 A ou 372 du 2033 B)				
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du tableau 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)						
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 quinquies			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2									
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Zone franche Corse	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>			Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux à 15%			

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

- 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
- 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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 152.500 € HT)

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence 588 475 Chiffre d'affaires de référence 1 249 386

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

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

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : SOCOLIT ZA DU MONT JOIE SAINT MARTIN BOULOGNE BP 334 62205 ST-MARTIN-IFS-BOULOGNE 0321100404

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À BOULOGNE SUR MER, le 27/04/2012
Signature et qualité du déclarant DELPIERRE
Gérant

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.

AGREMENT DGFIP C5112.11003
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 Ter
(2012)

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice
AQUIMER
31122011
(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

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

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

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

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

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

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

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

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

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

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

N° SIRET

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat pré-géométrique

