

Association CEREALES VALLEE

ZAC DU BIOPOLE CLERMONT LIMAGNE

63360 SAINT-BEAUZIRE

ETATS FINANCIERS

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

WOGA S.A.S.

Centre Beaulieu 19, bd Berthelot
63407 CHAMALIERES CEDEX

TEL : 04.73.31.55.77 FAX : 04.73.31.55.99

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
Compte de résultat simplifié	6
Annexes légales	8
Bilan simplifié détaillé	13
Compte de résultat simplifié détaillé	15
Etats Fiscaux	17

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise Association CEREALES VALLEE pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	183 671,74 Euros
Chiffre d'affaires	5 000,00 Euros
Résultat net comptable	6 087,88 Euros

Fait à CHAMALIERE,
Le 30 janvier 2012

SAS WOGA

Nom de l'Expert-comptable : Rodolphe GENEIX

Bilan simplifié

Bilan simplifié

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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	1 426		1 426	1 426	
ACTIF IMMOBILISE	1 426		1 426	1 426	
Actif circulant					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	45 519		45 519	116 220	- 70 701
Autres créances	21 020		21 020	25 239	- 4 219
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	115 707		115 707	22 369	93 338
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	182 246		182 246	163 828	18 418
TOTAL GENERAL ACTIF	183 672		183 672	165 254	18 418

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 :)					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		36 690		27 565	9 125
Résultat de l'exercice		6 088		9 125	- 3 037
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		42 778		36 690	6 088
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		100 852		85 576	15 276
Autres dettes		34 041		29 788	4 253
Produits constatés d'avance		6 000		13 200	- 7 200
DETTES		140 894		128 564	12 330
TOTAL GENERAL PASSIF		183 672		165 254	18 418

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services		5 000	3 554	1 446	40,69	
Chiffres d'affaires Nets		5 000	3 554	1 446	40,69	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçue		313 200	322 800	- 9 600	-2,97	
Autres Produits		154 344	199 867	- 45 523	-22,78	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		472 544	526 220	- 53 676	-10,20	
Achats marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats matières premières et autres approvisionnement						
Variation stock matières premières et autres approv.						
Autres achats et charges externes		359 022	445 662	- 86 640	-19,44	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 790	328	1 462	445,73	
Rémunérations du personnel		71 775	48 262	23 513	48,72	
Charges sociales		32 620	20 553	12 067	58,71	
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions						
Autres charges		175	680	- 505	-74,26	
Total des charges d'exploitation		465 382	515 485	- 50 103	-9,72	
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 162	10 735	- 3 573	-33,28	
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
Résultat avant participation et IS		7 162	10 735	- 3 573	-33,28	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices		1 074	1 610	- 536	-33,29	
Total des Produits		472 544	526 220	- 53 676	-10,20	
Total des charges		466 456	517 095	- 50 639	-9,79	
RESULTAT NET		6 088	9 125	- 3 037	-33,28	
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes légales

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 dont le total est de 183 671,74 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 6 087,88 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 échéances des créances et des dettes
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

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 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

En 2009, le Conseil Régional d'Auvergne a accordé une subvention de 50 000 €, pour la période du 21/09/2009 au 20/09/2010. En conséquence, cette subvention a été répartie prorata temporis sur les exercices 2009 et 2010, soit :

- 2009 = $50\,000 \times 102 / 365 = 14\,000 \text{ €}$
- 2010 = $50\,000 \times 263 / 365 = 36\,000 \text{ €}$

En 2010, le Conseil Régional d'Auvergne a accordé une subvention de 100 000 €, pour la période du 1/06/2010 au 31/12/2011. En conséquence, cette subvention est répartie prorata temporis sur les exercices 2010 et 2011, soit :

- 2010 = $100\,000 \times 7 / 19 = 36\,800 \text{ €}$
- 2011 = $100\,000 \times 12 / 19 = 63\,200 \text{ €}$

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	1 426	1 426	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	45 519	45 519	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	21 020	21 020	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	67 965	67 965	
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				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 852	100 852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 849	15 849		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	1 074	1 074		
- T.V.A	17 119	17 119		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 000	6 000		
TOTAL GENERAL	140 894	140 894		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	40 725
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	40 725

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 350
Dettes fiscales et sociales	490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	13 840

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		6 000
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		6 000

Il s'agit d'une cotisation 2012 versée en 2011.

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

A la clôture de l'exercice, l'association ne dispose que de deux salariés, embauchés en juillet 2009 et janvier 2011. En conséquence, les engagements en matière de d'indemnités de fin de carrière et de droit individuel à la formation ne sont pas significatifs.

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié 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					
Immobilisations financières <i>275000 Caution Loyer</i>	1 426 1 426		1 426 1 426	1 426 1 426	
ACTIF IMMOBILISE	1 426		1 426	1 426	
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	45 519		45 519	116 220	- 70 701
<i>411100 Clients</i>	4 795		4 795	19 714	- 14 919
<i>418100 Factures à Etablir</i>	40 725		40 725	96 507	- 55 782
Autres créances	21 020		21 020	25 239	- 4 219
<i>445660 TVA Déductible</i>	14 340		14 340	8 701	5 639
<i>445670 Crédit de TVA</i>	4 492		4 492	11 764	- 7 272
<i>445860 TVA sur Factures à Recevoir</i>	2 188		2 188	4 773	- 2 585
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	115 707		115 707	22 369	93 338
<i>512100 Crédit Agricole</i>	115 707		115 707	22 369	93 338
ACTIF CIRCULANT	182 246		182 246	163 828	18 418
TOTAL GENERAL ACTIF	183 672		183 672	165 254	18 418

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Report à nouveau	36 690		27 565	9 125	9 125
<i>110000 Report à Nouveau</i>	36 690		27 565	9 125	9 125
Résultat de l'exercice	6 088		9 125	- 3 037	- 3 037
CAPITAUX PROPRES	42 778		36 690	6 088	6 088
Dettes					
Fournisseurs et comptes rattachés	100 852		85 576	15 276	15 276
<i>401100 Fournisseurs</i>	87 501		56 448	31 053	31 053
<i>408100 Factures à Recevoir</i>	13 351		29 128	- 15 777	- 15 777
Autres dettes	34 041		29 788	4 253	4 253
<i>428200 Provision Congés Payés</i>			332	- 332	- 332
<i>437100 MSA</i>	14 630		8 259	6 371	6 371
<i>437200 CCPMA</i>	729		387	342	342
<i>438600 Charges Sociales</i>	490		154	336	336
<i>444000 Impôt Sociétés</i>	1 074		1 610	- 536	- 536
<i>445500 TVA à Décaisser</i>	9 659			9 659	9 659
<i>445710 TVA Collectée</i>	786		3 231	- 2 445	- 2 445
<i>445870 TVA sur Factures à Etablir</i>	6 674		15 815	- 9 141	- 9 141
Produits constatés d'avance	6 000		13 200	- 7 200	- 7 200
<i>487000 Produits Constatés d'avance</i>	6 000		13 200	- 7 200	- 7 200
DETTES	140 894		128 564	12 330	12 330
TOTAL GENERAL PASSIF	183 672		165 254	18 418	18 418

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	5 000	3 554	1 446	40,69
Chiffres d'affaires Nets	5 000	3 554	1 446	40,69

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010	Variation	%
Subventions d'exploitation reçues	313 200	322 800	- 9 600	-2,97
740000 Subventions	313 200	322 800	- 9 600	-2,97
Autres Produits	154 344	199 867	- 45 523	-22,78
756100 Cotisations Entreprises	64 000	63 500	500	0,79
756200 Cotisations Organismes Publics	6 600	6 600		0,00
756300 Cotisations Partenaires	2 400	2 700	- 300	-11,11
756400 Cotisations Pôles Compétitivit	2 700	2 675	25	0,93
756500 Cotisations Projets	78 389	123 808	- 45 419	-36,69
758000 Produits Divers	255		255	N/S
781740 Reprise Provision Douteux		583	- 583	-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	472 544	526 220	- 53 676	-10,20
Autres achats et charges externes	359 022	445 662	- 86 640	-19,44
606400 Fournitures Diverses	3 637	4 870	- 1 233	-25,32
613100 Bureaux	10 740	10 263	477	4,65
621100 Personnel Extérieur	180 368	212 737	- 32 369	-15,22
621105 Personnel Extérieur / Deplt	23 852	31 143	- 7 291	-23,41
622600 Honoraires	24 247	30 496	- 6 249	-20,49
623100 Site Internet	10 230	14 420	- 4 190	-29,06
623200 Communication	12 971	66 554	- 53 583	-80,51
623300 Relations Presse	14 230	13 965	265	1,90
623400 International	17 427	12 567	4 860	38,67
623500 Etudes	32 858	27 030	5 828	21,56
625200 Déplacements Salariés	4 643	4 867	- 224	-4,60
625700 Réceptions	2 837	4 227	- 1 390	-32,88
626100 Télécommunications	12 132	9 203	2 929	31,83
627100 Frais Bancaires	96		96	N/S
628100 Adhésions	8 755	3 320	5 435	163,70
Impôts, taxes et versements assimilés	1 790	328	1 462	445,73
631100 Taxe Apprentissage	822		822	N/S
631200 Formation	415		415	N/S
635110 Taxe Professionnelle	553	328	225	68,60
Rémunérations du personnel	71 775	48 262	23 513	48,72
641100 Salaires	72 107	48 791	23 316	47,79
641200 Congés Payés	-332	-529	197	37,24
Charges sociales	32 620	20 553	12 067	58,71
645100 MSA	31 411	19 896	11 515	57,88
645200 CCPMA	1 363	886	477	53,84
645800 Charges / Congés Payés	-154	-229	75	32,75
Autres charges	175	680	- 505	-74,26
658000 Divers	175	680	- 505	-74,26
Total des charges d'exploitation	465 382	515 485	- 50 103	-9,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 162	10 735	- 3 573	-33,28
Résultat avant participation et IS	7 162	10 735	- 3 573	-33,28
Impôts sur les bénéfices	1 074	1 610	- 536	-33,29
Total des Produits	472 544	526 220	- 53 676	-10,20
Total des charges	466 456	517 095	- 50 639	-9,79
RESULTAT NET	6 088	9 125	- 3 037	-33,28

Etats Fiscaux

Etats Fiscaux

AGREMENT DGFIP C5111.10014

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des Impôts)

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N°2033-A 2011

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise <u>Association CEREALES VALLEE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise <u>ZAC DU BIOPOLE CLERMONT LIMAGNE 63360 SAINT-BEAUZIRE</u>					
Numéro SIRET * <u>4 9 0 5 2 1 1 4 3 0 0 0 1 9</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>			
		Exercice N clos le			
		3 1 1 2 2 0 1 1			
		Exercice N-1 clos le			
		3 1 1 2 2 0 1 0			
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	1 426	1 426
	Total I (5)	044	048	1 426	1 426
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés*	068	070	45 519	116 220
	Autres * (3)	072	074	21 020	25 239
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	115 707	22 369
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	182 246	163 828
	Total général (I + II)	110	112	183 672	165 254
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			
	Report à nouveau	134	36 690	27 565	
	Résultat de l'exercice	136	6 088	9 125	
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	42 778	36 690	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	100 852	85 576	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	34 041	29 788	
	Produits constatés d'avance	174	6 000	13 200	
	Total III	176	140 894	128 564	
	Total général (I + II + III)	180	183 672	165 254	
RENYOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			
	(4) Dont dettes à plus d'un an			195	
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *			182	
	Prix de vente hors T.V.A des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			184	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise Association CEREALES VALLEE		Néant <input type="checkbox"/> *						
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le						
		[3 1 1 2 2 0 1 1]		[3 1 1 2 2 0 1 0]						
		1		2						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210						
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215		214						
		217		218	5 000	3 554				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226	313 200	322 800				
	Autres produits			230	154 344	199 867				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	472 544	526 220				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier : - immobilier :)			242	359 022	445 662				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont contribution économique territoriale*)	243	553	244	1 790	328				
	Rémunérations du personnel *			250	71 775	48 262				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	32 620	20 553				
	Dotations aux amortissements *			254						
	Dotations aux provisions			256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		260	175	680				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	465 382	515 485			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 162	10 735				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280						
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294						
	Charges exceptionnelles (VI)			300						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 074	1 610				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	6 088	9 125				
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	6 088	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	1 074					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248					
Déductions	Entreprise nouvelles (44. septies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zone franche Corse (44. decies)	988		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989		Pôle de compétitivité (44. undecies)	990		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	7 162	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360					
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	7 162	372				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380		n° du centre de gestion agréé :	388			
Montant de la T.V.A. collectée	374	43 944	Effectif moyen du personnel* :	376		dont apprentis :		handicapés :		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	62 663	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399						

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : Association CEREALES VALLEE							Néant <input type="checkbox"/>	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISE								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	1 426	492		494		496	1 426	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	Terrains	510		512		514		516		
Immobilisations corporelles	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
	TOTAL	570		572		574		576		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
	①	②	③	④	19 % ⑤	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).						591				
TOTAL					596	585	597	599		

SAGE Experts-comptables Janvier 2011 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N0T.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210E et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : Association CEREALES VALLEE Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations	Reprises				
Immob. incorporelles	700		705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autres immobilisations corporelles	760		765	7			
TOTAL	770		775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

IV CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédits d'impôt en faveur de la recherche	202	Crédits d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203	Crédits d'impôt famille	204
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205	Crédit d'impôt investissement en Corse	206	Crédits d'impôt en faveur de l'apprentissage	207
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208	Autres imputations	211		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SAGE Experts-comptables Janvier 2011 : Etat préparatoire.

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

5

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

Désignation de l'entreprise : Association CEREALES VALLEE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012011		et clos le : 31122011	
		Durée en nombre de mois 1 2	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141	5 000	
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	313 200	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	154 344	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
	TOTAL 1	144	472 544
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	348 283	
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	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	175	
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133		
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	135		
	TOTAL 2	152	348 457
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2	137 124 087
<p>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).</p>			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2011 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5111.10014

DGFIP N°2033-F 2011

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III^o au C.G.L.)

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

N° de dépôt



(1) Néant *

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	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

AGREMENT DGFIP C5111.10014

DGFIP N°2033-G 2011

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122011

N° SIRET 4 9 0 5 2 1 1 4 3 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Association CEREALES VALLEE

ADRESSE (voie) ZAC DU BIOPOLE CLERMONT LIMAGNE

CODE POSTAL 63360 VILLE SAINT-BEAUZIRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905


EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

(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 figurent dans la notice 2033-NOT.

Les dispositions des articles 24, 95 et 96 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'information et à l'accès des citoyens à leurs données personnelles, ainsi que les dispositions de la loi n° 2004-807 du 6 août 2004 s'appliquent - elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts.

AGREMENT DGFIP C5111.11014 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)	 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE	N° 2065 (2011)	<h2 style="margin: 0;">IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</h2>
Direction Générale des Finances Publiques		Timbre à date du service	
Exercice ouvert le 01012011 et clos le 31122011		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>			
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE DE RIOM 49 RUE DE TOULON - BP 43 63206 RIOM 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		B ACTIVITÉ	
Association CEREALES VALLEE ZAC DU BIOPOLE CLERMONT LIMAGNE Identification du destinataire 63360 SAINT-BEAUZIRE			
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone: 04.73.33.71.90		Activités exercées (souligner l'activité principale) : Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)			
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % <input style="width: 100px;" type="text" value="7 162"/>		Bénéfice imposable au taux de 15 % <input style="width: 100px;" type="text"/>	
2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % <input style="width: 100px;" type="text"/>		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 I) <input style="width: 100px;" type="text"/>	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% <input style="width: 100px;" type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19% <input style="width: 100px;" type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0% <input style="width: 100px;" type="text"/>	Plus-values exonérées art. 238 <i>quindecies</i> <input style="width: 100px;" type="text"/>
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 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input style="width: 100px;" type="text"/>	
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input style="width: 100px;" type="text"/>	
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 %).			
D IMPUTATIONS (cf. page 4)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.			
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 <input style="width: 100px;" type="text"/>			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)		Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % <input style="width: 100px;" type="text"/>	
E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES			
Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE. <input checked="" type="checkbox"/>			
Valeur ajoutée de référence <input style="width: 100px;" type="text" value="124 087"/>		Chiffre d'affaire de référence <input style="width: 100px;" type="text" value="159 344"/>	
Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter la notice de la 1330-CVAE.			
Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr			
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, télécopie : - Professionnel de l'expertise comptable : WOGA S.A.S. - 19 boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES - Tel: 04 73 31 55 77 - Conseil : - CGA : - N° d'agrément du CGA <input style="width: 100px;" type="text"/>			
		À SAINT-BEAUZIRE, le 30/01/2012 Signature et qualité du déclarant Grégoire-Yves BERTHE Directeur Délégué	

SAGE Expert-comptable, Janvier 2011 - Etat préparatoire.

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.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice		(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu ») Association CEREALES VALLEE 31122011							
F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)									
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 4		Payées par la société elle-même	(a)						
		Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)						
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 5			(c)						
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)						
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus 6 (À préciser par nature sur les lignes e à h)			(e)						
			(f)						
			(g)						
			(h)						
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI 7			(i)						
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			(j)						
7. Montant des revenus répartis 8		total (a à h)							
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.		Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		2	3	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1				Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8		

SAGE Experts-comptables Janvier 2011 - Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		(A ne remplir que sur les exemplaires « en continu ») Association CEREALES VALLEE 31122011			
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 la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010, 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 (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n°2033-NOT, n°2033-C, Cadre III)				
			Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
MVLT imputée sur les PVLT 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 <u>deux exemplaires</u> . (Articles 223 A à U du CGI)					
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante <input style="width: 100px;" type="text"/>					
- 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 style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %		<input style="width: 100px;" 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 style="width: 100px;" type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %		<input style="width: 100px;" type="text"/>
Chiffre d'affaires TTC		<input style="width: 100px;" type="text"/>			
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.					
N° SIRET <input style="width: 100px;" type="text"/>					

SAGE Expert-comptables Janvier 2011 - Etat préparatoire