

PREMICE

26 BD DOCTEUR PETITJEAN

BP 87899

21079 DIJON CEDEX

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2011

Sommaire

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	4
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	7
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	20
DOSSIER DE GESTION	28
LIASSE FISCALE	33

ATTESTATION DE PRESENTATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 57 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	799 692,65	Euros
chiffre d'affaires		Euros
résultat net comptable	-13 896,61	Euros

Fait à DIJON
Le 30/04/2012

Signature de l'Expert Comptable

CABINET PERROT ET GUINGAND

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	24 864	15 691	9 173	1,15	8 794	1,53
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	24 864	15 691	9 173	1,15	8 794	1,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					199	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 205		1 205	0,15	4 821	0,84
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	108 648		108 648	13,59	64 374	11,20
. Autres	458 257		458 257	57,30	450 174	78,30
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	221 858		221 858	27,74	46 033	8,01
Charges constatées d'avance	552		552	0,07	512	0,09
TOTAL (II)	790 520		790 520	98,85	566 114	98,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	815 384	15 691	799 693	100,00	574 908	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	12,50	100 000	17,39
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	7 139	0,89	9 317	1,62
Résultat de l'exercice	-13 897	-1,73	-2 178	-0,37
Subventions d'investissement	9 047	1,13	9 047	1,57
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	102 289	12,78	116 186	20,21
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	18 000	2,25	18 000	3,13
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18 000	2,25	18 000	3,13
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	300 000	37,51		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299 872	37,50	323 434	56,26
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 918	2,12	13 511	2,35
. Organismes sociaux	26 819	3,35	38 609	6,72
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	882	0,11		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 950	0,62	3 009	0,52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29 962	3,75	9 235	1,61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			52 924	9,21
TOTAL(IV)	679 403	84,96	440 722	76,66
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	799 693	100,00	574 908	100,00

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 799 692,65 E.

Le résultat net comptable est une perte de 13 896,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2012 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

PREMICE fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui lui a été notifiée par l'Administration Fiscale en date du 01/08/2011.

Suite à cette vérification, une proposition de rectification, en date du 16/12/2011 a été envoyée. L'Administration considère que PREMICE n'est pas assujettie à la TVA, en l'absence d'opérations taxables, et rejette donc la déduction de la TVA par PREMICE. Le montant de la rectification qui porte sur la TVA est de 450 574 euros, auquel il faut ajouter 44 937 euros d'intérêts de retard.

Par ailleurs, l'Administration assujettie de fait PREMICE à la taxe sur les salaires, dont le montant total s'élève à 64 014 euros, intérêts et majorations comprises.

A ce jour, PREMICE conteste fermement la position retenue par l'Administration et a engagé une procédure contentieuse.

A la date d'arrêt des comptes, la réponse faite à l'Administration était en cours de rédaction et à ce titre, il a été décidé de ne pas comptabiliser de provision pour risques.

Nous avons malgré tout tenu à vous informer de ce litige à travers la présente annexe.

Dans le cadre de la période triennale Août 2007 - Juillet 2010, la troisième période budgétaire s'est terminée au 31/12/2011, laissant apparaître un résultat à zéro, dans la mesure où le budget global alloué a été dépensé en totalité. PREMICE a par ailleurs, dégagé un résultat financier négatif de 6069.86 engendré par les billets de trésorerie sollicités auprès de la banque et destinés à couvrir le décalage de trésorerie existant entre le moment où la dépense est réalisée et le moment où la subvention est versée.

Ces frais financiers n'étant pris en charges par aucun financeur, il en résulte que PREMICE dégage une perte de 6069.86 sur cet exercice.

Il est enfin à noter qu'il a été comptabilisé pour 460701.53 euros de subventions à recevoir, relatives à des dépenses engagées et pour lesquelles PREMICE n'a pas encore perçu les subventions.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 24 864 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	19 942	4 922		24 864
Immobilisations financières				
TOTAL	19 942	4 922		24 864

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 15 691 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	11 148	4 543		15 691
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	11 148	4 543		15 691

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	805	445	361	8 ans
Mat.bureau ceei	10 123	6 571	3 552	de 2 à 4 ans
Mat.bureau incubateur	10 123	6 571	3 552	de 2 à 4 ans
Mobilier ceei	1 906	1 052	854	8 ans
Mobilier incubateur	1 906	1 052	854	8 ans
TOTAL	24 864	15 691	9 173	

3.2 - Etat des créances = 568 662 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	568 662	568 662	
TOTAL	568 662	568 662	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 458 257 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	458 257
Disponibilités	
TOTAL	458 257

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 552 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions = 18 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	18 000				18 000
TOTAL	18 000				18 000

4.2 - Etat des dettes = 679 403 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	300 000	300 000		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	299 872	299 872		
Dettes fiscales & sociales	49 569	49 569		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	29 962	29 962		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	679 403	679 403		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 62 394 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 698
Dettes fiscales & sociales	25 735
Autres dettes	29 962
TOTAL	62 394

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 458 257 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	458 257
Fourn rrr a obtenir(409800)	5 382
Deb et cred divers produits a recevoir(468700)	452 875
TOTAL	458 257

8.2 - Charges constatées d'avance = 552 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constateees d'avance(486000)	552
TOTAL	552

8.3 - Charges à payer = 62 394 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 698
Fourn factures non parvenues.(408100)	6 698
Dettes fiscales et sociales :	25 735
Pers congés a payer(428200)	14 637
Org.soc. congés a payer(438200)	6 148
Etat autres charges a payer(448600)	4 950
Autres dettes :	29 962
Deb et cred divers charges a payer(468600)	29 962
TOTAL	62 394

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	mois	mois	mois	mois	mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
<i>a) Capital social</i>					
<i>b) Nombre d'actions émises</i>					
<i>c) Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
<i>a) Chiffre d'affaires hors taxes</i>					
<i>b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>					
<i>c) Impôt sur les bénéfices</i>					
<i>d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
<i>e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
<i>f) Montants des bénéfices distribués</i>					
<i>g) Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
<i>a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
<i>b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
<i>c) Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
<i>a) Nombre de salariés</i>					
<i>b) Montant de la masse salariale</i>					
<i>c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>					

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. <i>- Filiales non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i> <i>- Participations non reprises en A:</i> <i>a) Françaises</i> <i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CABINET PERROT ET GUINGAND, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par PREMICE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2011 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	799 693
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (perte)	-13 897

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour CABINET PERROT ET GUINGAND
Fait à DIJON le 10/04/2012

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	24 864,19	15 691,32	9 172,87	1,15	8 793,98	1,53
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	805,47		805,47	0,10	805,47	0,14
218310 MAT.BUREAU CEEI	10 123,14		10 123,14	1,27	7 662,00	1,33
218320 MAT.BUREAU INCUBATEUR	10 123,15		10 123,15	1,27	7 662,01	1,33
218410 MOBILIER CEEI	1 906,21		1 906,21	0,24	1 906,21	0,33
218420 MOBILIER INCUBATEUR	1 906,22		1 906,22	0,24	1 906,22	0,33
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		444,67	-444,67	-0,05	-343,99	-0,05
281831 AMORT.MAT.BUREAU CEEI		6 570,91	-6 570,91	-0,81	-4 587,84	-0,78
281832 AMORT.MAT.BUREAU INCUBATEUR		6 570,94	-6 570,94	-0,81	-4 587,86	-0,78
281841 AMT MOBILIER CEEI		1 052,40	-1 052,40	-0,12	-814,12	-0,13
281842 AMORT.MOBILIER INCUBATEUR		1 052,40	-1 052,40	-0,12	-814,12	-0,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	24 864,19	15 691,32	9 172,87	1,15	8 793,98	1,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					199,40	0,03
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV					199,40	0,03
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 205,00		1 205,00	0,15	4 821,00	0,84
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 205,00		1 205,00	0,15	4 821,00	0,84
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	108 648,29		108 648,29	13,59	64 374,49	11,20
445601 TVA DEDUCTIBLE JANVIER	24 054,91		24 054,91	3,01	9 708,00	1,69
445602 TVA DEDUCTIBLE FEVRIER	11 868,50		11 868,50	1,48	13 150,19	2,29
445603 TVA DEDUCTIBLE MARS	899,64		899,64	0,11	6 042,05	1,05
445604 TVA DEDUCTIBLE AVRIL	1 400,08		1 400,08	0,18	182,28	0,03
445606 TVA DEDUCTIBLE JUIN	1,56		1,56	0,00		
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	69 326,00		69 326,00	8,67	33 841,00	5,89
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 097,60		1 097,60	0,14	1 450,97	0,25
. Autres	458 256,78		458 256,78	57,30	450 174,00	78,30

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
409800 FOURN RRR A OBTENIR	5 382,00		5 382,00	0,67		
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	452 874,78		452 874,78	56,63	450 174,00	78,30
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	221 858,03		221 858,03	27,74	46 033,03	8,01
512110 CREDIT AGRICOLE	221 858,03		221 858,03	27,74	46 033,03	8,01
Charges constatées d'avance	551,68		551,68	0,07	511,73	0,09
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	551,68		551,68	0,07	511,73	0,09
TOTAL (II)	790 519,78		790 519,78	98,85	566 113,65	98,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	815 383,97	15 691,32	799 692,65	100,00	574 907,63	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000,00) <i>101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI</i>	100 000,00	12,50	100 000,00	17,39
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	100 000,00	12,50	100 000,00	17,39
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR</i>	7 138,91	0,89	9 316,52	1,62
	7 138,91	0,89	9 316,52	1,62
Résultat de l'exercice	-13 896,61	-1,73	-2 177,61	-0,37
Subventions d'investissement <i>131100 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT</i>	9 047,00	1,13	9 047,00	1,57
Provisions réglementées	9 047,00	1,13	9 047,00	1,57
TOTAL (I)	102 289,30	12,79	116 185,91	20,21
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques <i>151800 AUTRES PROV. RISQUES</i>	18 000,00	2,25	18 000,00	3,13
Provisions pour charges	18 000,00	2,25	18 000,00	3,13
TOTAL (III)	18 000,00	2,25	18 000,00	3,13
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires <i>512120 BILLET TRESORERIE</i>	300 000,00	37,51		
	300 000,00	37,51		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV</i>	299 872,41	37,50	323 433,79	56,26
<i>408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	293 174,81	36,66	314 249,01	54,66
	6 697,60	0,84	9 184,78	1,60
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel <i>421000 PERS REMUNERATIONS DUES</i>	16 918,14	2,12	13 511,04	2,35
<i>428200 PERS CONGES A PAYER</i>	2 281,14	0,29		
	14 637,00	1,83	13 511,04	2,35
. Organismes sociaux <i>431000 SECURITE SOCIALE</i>	26 818,54	3,35	38 609,00	6,72
<i>437100 ASSEDIC</i>	10 152,00	1,27	19 578,00	3,41
<i>437300 CAISSE RETRAITE</i>	4 511,00	0,57	4 511,00	0,78
<i>438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	10 519,00	1,32	8 845,00	1,54
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>445861 TVA/AVOIRS A OBTENIR</i>	6 147,54	0,77	5 675,00	0,99
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	882,00	0,11		
	882,00	0,11		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés <i>448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	4 950,26	0,62	3 008,75	0,52
	4 950,26	0,62	3 008,75	0,52

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29 962,00	3,75	9 235,00	1,61
468600 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER	29 962,00	3,75	9 235,00	1,61
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			52 924,14	9,21
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			52 924,14	9,21
TOTAL(IV)	679 403,35	84,96	440 721,72	76,66
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	799 692,65	100,00	574 907,63	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			1 252 491,62	100,00	1 103 154,18	100,00	149 337	13,54	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			64 022,57	5,11	-52 924,14	-4,79	116 946	220,97	
740001 SUBVENTIONS DIVERSES					3 000,00	0,27	-3 000	-100,00	
740100 SUBVENTION ANR					27 200,00	2,47	-27 200	-100,00	
740110 SUBVENTION MINISTERE RECHERCHE			284 800,00	22,74	225 700,00	20,46	59 100	26,19	
740200 SUBVENTION CONS.REG.BOURGOGNE			300 525,00	23,99	256 724,00	23,27	43 801	17,06	
740210 SUBVENTION FEDER			202 575,37	16,17	305 139,32	27,66	-102 564	-33,80	
740230 SUBVENTION MISSION PREFIGURATION			68 443,68	5,46	30 375,00	2,75	38 068	125,33	
740240 SUBVENTIONS JCE			9 275,00	0,74			9 275	N/S	
740300 SUBVENTION ALLOC.CREATEUR			112 850,00	9,01	127 490,00	11,56	-14 640	-11,47	
740310 SUBVENTION INPI					9 450,00	0,86	-9 450	-100,00	
740400 SUBVENTION COMADI					90 000,00	8,16	-90 000	-100,00	
740410 SUBV.AGGLO.NEVERS					15 000,00	1,36	-15 000	-100,00	
740411 SUBV.AGGLO.CHALON			45 000,00	3,59	45 000,00	4,08		0,00	
740412 SUBV.AGGLO.AUXERRE					6 000,00	0,54	-6 000	-100,00	
740413 SUBV.AGGLO.LE CREUSOT MONTCEAU			30 000,00	2,40	15 000,00	1,36	15 000	100,00	
740500 SUBVENTION GRAND DIJON			135 000,00	10,78			135 000	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			35,61	0,00			35	N/S	
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			35,61	0,00			35	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 252 527,23	100,00	1 103 154,18	100,00	149 373	13,54	
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 approv.)									
Autres achats et charges externes			759 255,88	60,62	781 371,85	70,83	-22 116	-2,82	
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			543 729,80	43,41	562 680,93	51,01	-18 951	-3,36	
604001 CONSULTANTS LIES AUX PROJETS			95 100,23	7,59	110 987,58	10,06	-15 887	-14,30	
604003 MISSION DE PREFIGURATION			44 594,46	3,56			44 594	N/S	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			4 258,67	0,34	3 699,49	0,34	559	15,11	
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			5 393,79	0,43	5 069,79	0,46	324	6,39	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			5 689,82	0,45	6 274,00	0,57	-585	-9,31	
613500 LOCATIONS MOBILIERES					2 525,00	0,23	-2 525	-100,00	
613510 LOCATION CLIO			4 950,82	0,40			4 950	N/S	
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			250,00	0,02	250,00	0,02		0,00	
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER					320,11	0,03	-320	-100,00	
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER					99,29	0,01	-99	-100,00	
615520 ENTRETIEN VEHICULE			87,01	0,01			87	N/S	
615540 ENTRETIEN MATERIEL BUREAU			1 999,80	0,16			1 999	N/S	
615600 MAINTENANCE					25,00	0,00	-25	-100,00	
616100 ASSUR MULTIRISQUES			3 542,29	0,28	4 247,45	0,38	-705	-16,59	
618100 DOCUMENTATION GENERALE			885,02	0,07	758,86	0,07	127	16,75	
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			142,31	0,01	748,00	0,07	-606	-81,01	
618500 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE			1 490,00	0,12	580,00	0,05	910	156,90	
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE					88,60	0,01	-88	-100,00	
622600 HONORAIRES			14 889,00	1,19	13 646,00	1,24	1 243	9,11	
622610 HONORAIRES CONSULTANTS					2 659,50	0,24	-2 659	-100,00	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			-50,00	0,00			-50	N/S	
622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES					2 342,00	0,21	-2 342	-100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00	0,16	2 687,01	0,24	-687	-25,56	
623110 ANNONCES TECHNOPOLE			1 002,00	0,09	-1 002	-100,00	
623310 10 ANS PREMICE	3 777,00	0,30			3 777	N/S	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 479,43	0,76	7 520,35	0,68	1 959	26,05	
625110 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION	2 577,45	0,21	12 596,73	1,14	-10 019	-79,53	
625111 FRAIS MISSION PREFIGURATION			55,28	0,00	-55	-100,00	
625120 FRAIS 10 ANS PREMICE			25 581,46	2,32	-25 581	-100,00	
625700 RECEPTIONS	1 386,15	0,11	858,68	0,08	528	61,54	
626100 AFFRANCHISSEMENTS	958,25	0,08	725,99	0,07	233	32,14	
626200 TELEPHONES FIXES	2 313,21	0,18	1 670,51	0,15	643	38,50	
626220 TELEPHONES PORTABLES	2 067,79	0,17	4 486,89	0,41	-2 419	-53,91	
626230 FRAIS INTERNET ET SITE	2 402,00	0,19			2 402	N/S	
627000 SERVICES BANCAIRES	291,58	0,02	285,35	0,03	6	2,11	
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	5 050,00	0,40	6 900,00	0,63	-1 850	-26,80	
Impôts, taxes et versements assimilés	5 071,26	0,40	3 123,75	0,28	1 948	62,38	
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	2 578,26	0,21	1 506,75	0,14	1 072	71,18	
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	2 372,00	0,19	1 498,00	0,14	874	59,34	
635111 CONTRIBUTION FONCIERE	121,00	0,01	119,00	0,01	2	1,68	
Salaires et traitements	349 935,61	27,94	222 304,75	20,15	127 631	57,41	
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	308 475,61	24,63	216 032,96	19,58	92 443	42,79	
641200 PERS CONGES PAYES	1 125,96	0,09	1 419,74	0,13	-294	-20,71	
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 233,46	0,34	1 762,17	0,16	2 471	140,24	
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	36 100,58	2,88	3 089,88	0,28	33 011	N/S	
Charges sociales	141 547,84	11,30	92 393,09	8,38	49 154	53,20	
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	94 877,71	7,57	61 296,54	5,56	33 581	54,78	
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	26 707,96	2,13	19 307,54	1,75	7 400	38,33	
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	15 083,88	1,20	9 718,91	0,88	5 365	55,21	
645500 VAR.CH.SOCIALES/CP	472,54	0,04	1 201,22	0,11	-729	-60,69	
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	3 584,06	0,29			3 584	N/S	
647300 PERS VERST COMITE HYGIENE SECURITE	821,69	0,07			821	N/S	
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			868,88	0,08	-868	-100,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 543,39	0,36	3 959,79	0,36	584	14,75	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	4 543,39	0,36	3 959,79	0,36	584	14,75	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			0,95	0,00			
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			0,95	0,00			
Total des charges d'exploitation (II)	1 260 353,98	100,62	1 103 154,18	100,00	157 199	14,25	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 826,75	-0,61			-7 826	N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
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 (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées	6 069,86	0,48	2 177,61	0,20	3 892	178,78	
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	6 069,86	0,48	2 098,44	0,19	3 971	189,28	
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN			79,17	0,01	-79	-100,00	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	6 069,86	0,48	2 177,61	0,20	3 892	178,78	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-6 069,86	-0,47	-2 177,61	-0,19	-3 892	-178,77	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-13 896,61	-1,10	-2 177,61	-0,19	-11 719	-538,30	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)							
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 252 527,23	100,00	1 103 154,18	100,00	149 373	13,54	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 266 423,84	101,11	1 105 331,79	100,20	161 092	14,57	
RÉSULTAT NET	-13 896,61 <i>Perte</i>	-1,10	-2 177,61 <i>Perte</i>	-0,19	-11 719	-538,30	
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier							

DOSSIER DE GESTION

DOSSIER DE GESTION

Du 01/01/2011 Au 31/12/2011	Du 01/01/2010 Au 31/12/2010	Du 01/01/2009 Au 31/12/2009	% 2011	% 2010	% 2009
12 mois	12 mois	12 mois			

ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
* Immobilisations incorporelles						
* Immobilisations corporelles	9 173	8 794	12 754	1,15	1,53	2,41
* Immobilisations financières						
Actif Immobilisé	9 173	8 794	12 754	1,15	1,53	2,41
Stocks et en cours						
* Créances clients et comptes rattachés						
* Autres créances	568 110	519 569	334 193	71,04	90,37	63,05
* Disponibilités	221 858	46 033	178 022	27,74	8,01	33,59
Actif réalisable et disponible	789 968	565 602	512 215	98,78	98,38	96,63
Actif circulant	789 968	565 602	512 215	98,78	98,38	96,63
* Charges à répartir						
* Charges constatées d'avance	552	512	5 091	0,07	0,09	0,96
* Primes de remboursement des obligations						
* Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	799 693	574 908	530 060	100,00	100,00	100,00

PASSIF						
* Capital social ou individuel	100 000	100 000	100 000	12,50	17,39	18,87
* Primes d'émission et écarts de réévaluation						
* Réserves et assimilées	7 139	9 317	-19 345	0,89	1,62	-3,64
* Résultat de l'exercice	-13 897	-2 178	28 662	-1,73	-0,37	5,41
* Subventions d'investissement	9 047	9 047	9 047	1,13	1,57	1,71
* Provisions réglementées						
Capitaux propres	102 289	116 186	118 364	12,79	20,21	22,33
Provisions pour risques & charges	18 000	18 000	18 000	2,25	3,13	3,40
* Emprunts et dettes assimilées						
* Concours bancaires courants (créditeurs)	300 000			37,51		
* Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	299 872	323 434	356 884	37,50	56,26	67,33
* Comptes courants d'associés						
* Autres dettes	79 531	64 364	36 813	9,95	11,20	6,95
Dettes	679 403	387 798	393 697	84,96	67,45	74,27
* Produits constatés d'avance		52 924			9,21	
* Ecart de conversion passif						
TOTAL DU PASSIF	799 693	574 908	530 060	100,00	100,00	100,00

	Du 01/01/2011		Du 01/01/2010	
	Au 31/12/2011		Au 31/12/2010	
	12 mois	%	12 mois	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	683 424		673 669	
Marge brute sur production (II)	-683 424		-673 669	
Marge brute globale (I + II)	-683 424		-673 669	
- Services extérieurs et autres charges externes	75 831		107 703	
Valeur ajoutée produite	-759 256		-781 372	
+ Subventions d'exploitation	1 252 492		1 103 154	
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 071		3 124	
- Salaires et traitements	349 936		222 305	
- Charges sociales	141 548		92 393	
Excédent brut d'exploitation	-3 319		3 961	
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 543		3 960	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	36			
- Autres charges de gestion courante				1
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-7 827			
+ 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	6 070		2 178	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-13 897		-2 178	
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-13 897		-2 178	

Du 01/01/2011 Au 31/12/2011 12 mois	Du 01/01/2010 Au 31/12/2010 12 mois	Du 01/01/2009 Au 31/12/2009 12 mois
---	---	---

<p>DÉLAI MOYEN DE RÉALISATION DES STOCKS</p> <p>(Stocks N - 1 + stock N) / 2 X 30 X nombre de mois _____ = Coût d'achat des marchandises vendues</p>			
<p>DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT ACCORDÉ AUX CLIENTS</p> <p>Clients et comptes rattachés (2) X 30 X nombre de mois _____ = Ventes H.T. + T.V.A. collectée</p>			
<p>DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT OBTENU DES FOURNISSEURS</p> <p>Fourniss d'expl. et cpts rattachés X 30 X nombre de mois _____ = Achats et autres charges externes H.T. + T.V.A. déductible</p>	142 Jours	149 Jours	137 Jours
<p>SOLVABILITÉ A COURT TERME</p> <p>Actif circulant - Stocks + Ch. const. d'av. - Ch. à rép. _____ = Dettes à moins d'un an + Produits constatés d'avance</p>	1,16	1,28	1,31

	Tableau des Emplois et des Ressources	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable + Dotations aux amortissements et aux provisions - Reprises sur amortissements et sur provisions + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés - Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés - Subventions d'investissement virées au résultat + Autres variations complémentaires de la C.A.F.	-13 897 4 543	-2 178 3 960
	= Capacité d'autofinancement de l'exercice	-9 353	1 782
	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé Prix de cession des immobilisations incorporelles Prix de cession des immobilisations corporelles Prix de cession des immobilisations financières Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
	Augmentation des capitaux propres Augmentation de capital et apports Augmentation des autres capitaux propres Augmentation des dettes financières : emprunts souscrits		150 000
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Total des ressources (I)	-9 353	151 782
	Diminution des capitaux propres Distributions mises en paiement au cours de l'exercice Réduction de capital, autres distributions Réductions des autres capitaux propres		
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées	4 922	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices Remboursement des dettes financières		150 000
	Total des emplois (II)	4 922	150 000
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		1 782
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)	14 276	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Variations d'exploitation Variations des actifs d'exploitation Stocks de matières et approvisionnements nets En-cours et produits finis nets Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés nets Provisions pour dépréciation des clients douteux Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	-48 581	-180 796
	Variations des dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes d'exploitation	-23 561 -37 757	-33 450 80 475
	Totaux d'exploitation	-109 899	-133 771
	Variation nette d'exploitation (A)	-109 899	-133 771
	Variation hors exploitation Variation des autres débiteurs Variation des autres créditeurs		
	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-109 899	-133 771
	Variation de trésorerie Variation des disponibilités Variation des concours bancaires	-175 825 300 000	131 989
	Variation nette de trésorerie (C)	124 175	131 989
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net		1 782
	Ressource nette	14 276	

LIASSE FISCALE

LIASSE FISCALE

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 : PREMICE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise 26 BD DOCTEUR PETITJEAN BP 87899 21079 DIJON CEDEX		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET* 4 9 8 5 5 9 2 3 6 0 0 0 1 9			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			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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			
	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	15 691	9 173	8 794
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	BI			
	TOTAL (II)	BJ	BK	15 691	9 173	8 794
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
	Autres créances (3)	BZ	CA	568 110	568 110	519 569
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	221 858	221 858	46 033
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	552	552	512
	TOTAL (III)	CJ	CK	790 520	790 520	566 114
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	15 691	799 693	574 908
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

* 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)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		PREMICE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100...000...)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	7 139	9 317	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(13 897)	(2 178)	
	Subventions d'investissement	DJ	9 047	9 047	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	102 289	116 186	
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	18 000	18 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	18 000	18 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	300 000		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	299 872	323 434	
	Dettes fiscales et sociales	DY	49 569	55 129	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	29 962	9 235	
Compte régul.	EB		52 924		
TOTAL (IV)	EC	679 403	440 722		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	799 693	574 908		
RENVVOIS	(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	679 403	440 722		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	300 000			

* 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).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise : PREMICE		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		
			FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL			
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	1 252 492	1 103 154	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ	36		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 252 527	1 103 154
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	759 256	781 372	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	5 071	3 124	
	Salaires et traitements*			FY	349 936	222 305	
	Charges sociales (10)			FZ	141 548	92 393	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	4 543	3 960
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE		1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 260 354	1 103 154	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(7 827)		
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	6 070	2 178	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	6 070	2 178	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(6 070)	(2 178)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(13 897)	(2 178)	

(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)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT		Désignation de l'entreprise <u>PREMICE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
		Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
		Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 252 527	1 103 154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 266 424	1 105 332	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(13 897)	(2 178)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

* 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		PREMICE		Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		Consecutives 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		KE	KF	
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	
	Autres immobilisations corporelles			KV	805	KW	KX	
	Matériel de transport *			KY		KZ	LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	19 136	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	19 942	LO	LP	
								4 922
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
	Autres participations			8U		8V	8W	
	Autres titres immobilisés			IP		IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières			IT		IU	IV	
	TOTAL IV			LQ		LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	19 942	ØH	ØJ	
							4 922	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste		3		
				1		Réévaluation 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		CØ	DØ	
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		1Q		MA	MB	
		Sur sol d'autrui		1R		MD	ME	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions			1S		MG	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			1T		MJ	MK	
	Autres immobilisations corporelles			1U		MM	MN	
	Inst. gales, agencts, aménagements divers						805	805
	Matériel de transport			1V		MP	MQ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			1W		MS	MT	
	Emballages récupérables et divers *			1X		MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours			1Y		MZ	NA	
	Avances et acomptes			1Z		ND	NE	
	TOTAL III			1Y		NG	NH	
							24 864	
							24 864	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			1Z		ØU	M7	
	Autres participations			1Ø		ØX	ØY	
	Autres titres immobilisés			11		2B	2C	
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	2F	
	TOTAL IV			13		NJ	NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	ØL	
							24 864	
							24 864	

* 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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 : PREMICE Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 <u>PREMICE</u>										
Néant <input type="checkbox"/> *										
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH	
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions			Sur sol propre		PN		PO		PQ	
			Sur sol d'autrui		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles			Inst. générales, agencements, aménagements divers		QE	101	QF		QG	445
			Matériel de transport		QH		QI		QJ	
			Matériel de bureau et informatique, mobilier		QM	4 443	QN		QO	15 247
			Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	
TOTAL III			QU	11 148	QV	4 543	QW		QX	15 691
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	11 148	ØP	4 543	ØQ		ØR	15 691
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
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		R2	R3	R4	R5	R6		
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc. am. divers		U2	U3	U4	U5	U6	U7	
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			NY		NZ			
Total général non ventilé (NS + NT + NU)										
Total général non ventilé (NW - NY)										
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*										
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
							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)

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
Désignation de l'entreprise <u>PREMICE</u> Néant <input type="checkbox"/> *					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	1A	1B	1C	1D
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	1E	1F	1G	1H
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	1J	1K	1L	1M
	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		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 - financières - exceptionnelles	UE	UF		
		UG	UH		
		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.L.					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 : PREMICE

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	1 205		1 205					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	108 648		108 648					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		458 257		458 257					
	Charges constatées d'avance	VS		552		552					
	TOTAUX		VT	568 662	VU	568 662	VV				
RENVIS	(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	300 000		300 000						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	299 872		299 872						
Personnel et comptes rattachés		8C	16 918		16 918						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	26 819		26 819						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	882		882						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 950		4 950						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	29 962		29 962						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	679 403	VZ	679 403						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.											

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Bar préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5112.10003



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 : PREMICE		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		WB			
		de son conjoint		WC			
		moins part déductible*		WD			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *					WI	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067-BIS-SD)					XX	
Amendes et pénalités (nature :)					WJ		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7		
RÉGIME 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)			I8		
		— imposées aux taux de 0 %			ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	— Plus-values nettes à court terme		WN			
		— Plus-values soumises au régime des fusions		WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro	M8			
				TOTAL I	WR		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*					WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WT		
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			XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ		
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*.					ZY		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 209C)	K3	Zone franche Corse (art. 44 decies)	OT
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 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 dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :			bénéfice (I moins II)	XI			
			déficit (II moins I)		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	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 <u>PREMICE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	2 178	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	2 178	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	6 070	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	8 247	
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	20 785	
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		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ 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		
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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N°2058-C 2012

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

Désignation de l'entreprise		PREMICE										Néant <input type="checkbox"/> *		
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	9 317		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie										ØD	(2 178)		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)													
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)										ØE			
TOTAL I										ØF	7 139			
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale										ZB			
	{ - Autres réserves										ZD			
	Dividendes										ZE			
	Autres répartitions										ZF			
	Report à nouveau										ZG	7 139		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	7 139		
(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			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	688 818		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	10 891		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	89		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	14 839		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	44 708		
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	759 256			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	121		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	4 950		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	5 071		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY			
	- 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	115 752		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*										ØB	348 809		
	- 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	8		
	- 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 prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI 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).

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 : PREMICE						Néant <input checked="" type="checkbox"/>			
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		
I - Immobilisations*	1								
	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 %		
I - Immobilisations*	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+					
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫								
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬				(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑭									

* 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 E 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 : PREMICE Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 16% ❷.		
❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❶*.
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu		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</i> -0 du CGI) ❷*.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ❸	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde des moins-values à reporter col. = ❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> 0 du CGI) ❺	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI) ❻			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Expert-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire

AGREMENT DGFIP C5112.10003

15

formulaire obligatoire
(article 55A du Code
général des Impôts)RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D 2012

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

Désignation de l'entreprise : PREMICE							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4						
	5						
TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
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 : <u>PREMICE</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012011</u> et clos le : <u>31122011</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	
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	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
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
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	
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	
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
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG
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).		

3e EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 : Etat préparatoire.

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW 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.

AGREMENT DGFIP C5112.10003

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2012

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122011 N° SIRET 4 9 8 5 5 9 2 3 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PREMICE

ADRESSE (voie) 26 BD DOCTEUR PETITJEAN BP 87899

CODE POSTAL 21079 VILLE DIJON CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

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 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 9 8 5 5 9 2 3 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PREMICE

ADRESSE (voie) 26 BD DOCTEUR PETITJEAN BP 87899

CODE POSTAL 21079 VILLE DIJON CEDEX

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 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.

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

Les dispositions des articles 94, 95 et 96 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'information et à la communication des libertés, modifiées par la loi n° 2004-807 du 6 août 2004 s'appliquent - elles garantissent pour les citoyens l'accès à l'information et la transparence de la gestion des impôts.

SAGE Experts-comptables Janvier 2012 - Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5112.11003 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		 Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		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 <input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>				Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE DIJON SUD 25 RUE DE LA BOUDRONNEE 21047 DIJON 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			
PREMICE 26 BD DOCTEUR PETITJEAN BP 87899 21079 DIJON CEDEX		Activités exercées (souligner l'activité principale) : INCUBATEUR			
654 Insp., IFU		317234 N° dossier		4 9 8 5 5 9 2 3 6 0 0 1 9 N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone: 03 80 77 26 96		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 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %	
1				Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) 13 897	
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 I)	
2					
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 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche Corse <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
				Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>	
				Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
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					
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. <input type="checkbox"/>					
Valeur ajoutée de référence		Chiffre d'affaires de référence			
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 <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/>					
Nom, adresse, téléphone, télécopie :					
- Professionnel de l'expertise comptable : CABINET PERROT ET GUINGAND 36 AVENUE FRANCOISE GIROUD PARC VALMY 21000 DIJON 0380608282					
- Conseil :					
- CGA :					
- N° d'agrément du CGA					
				À DIJON CEDEX, le 10042012	
				Signature et qualité du déclarant	
				ROGER GUILARD PRESIDENT	

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

