



EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT LÉGAL ET CONTRACTUEL
RESSOURCES HUMAINES / PAIE
INFORMATIQUE DE GESTION



Olivier Barbou
Olivier Bernard
Hubert Dumas
Christian Jouin
Frédéric Rizzi
Madine Saroul
Philippe Veyret

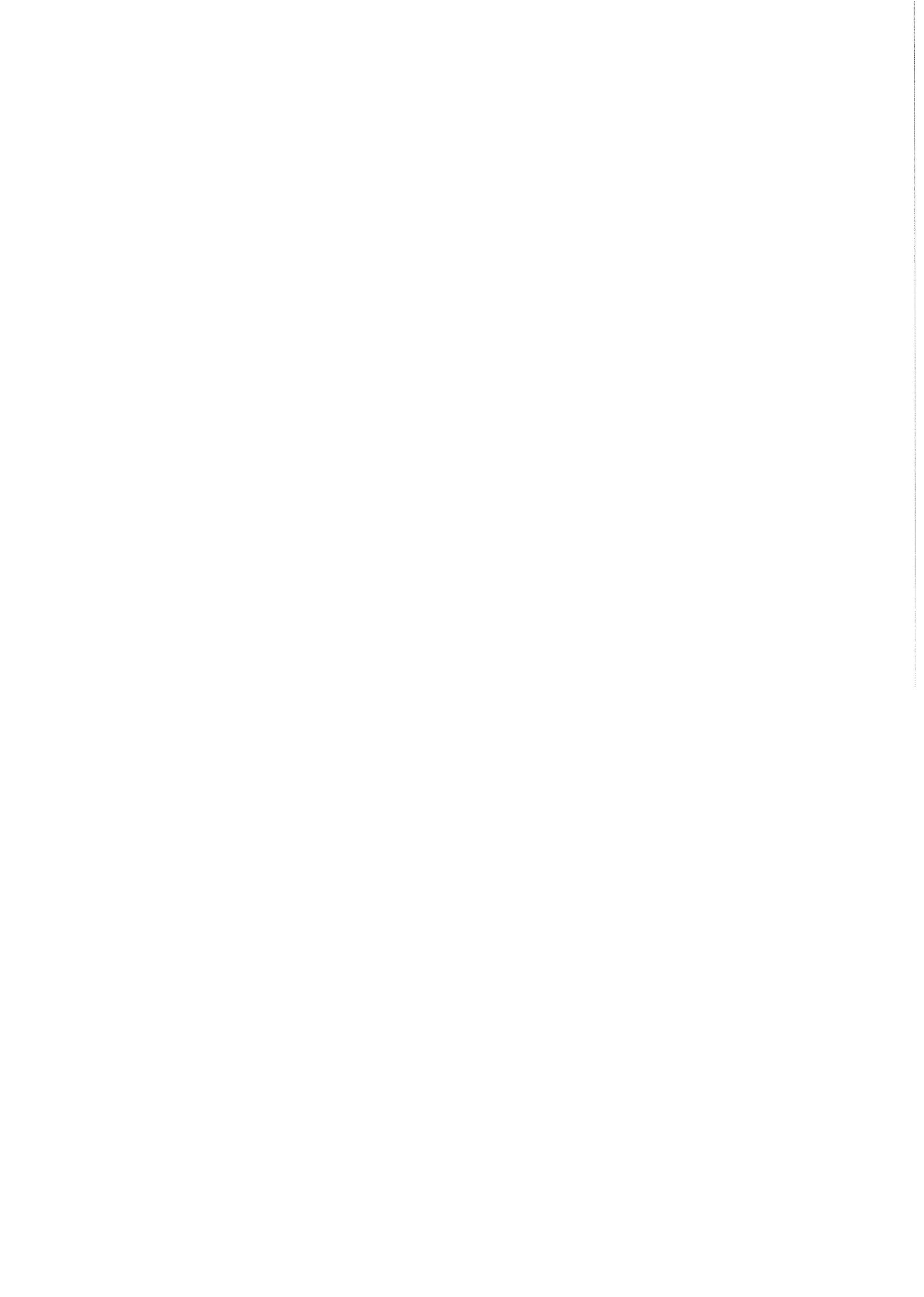
ASSOCIATION CENTRE DE DEVELOPPEMENT
AGRO ALIMENTAIRE

4 Avenue de l'Europe Unie – B.P. 321
07003 PRIVAS CEDEX

Rapport spécial du commissaire aux comptes

Exercice clos le 31 mars 2013





Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2013

Aux Membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

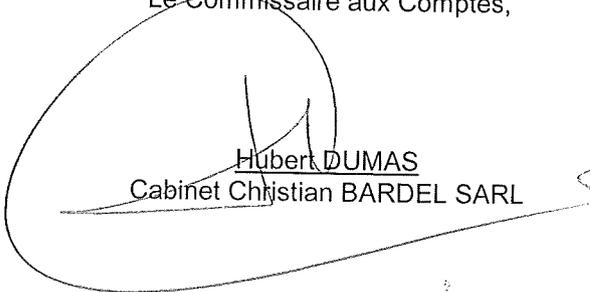
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Valence, le 6 septembre 2013
Le Commissaire aux Comptes,


Hubert DUMAS
Cabinet Christian BARDEL SARL



CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE

Etats Financiers

Au : 31 Mars 2013

4 AVENUE DE L'EUROPE UNIE
BP 321

07003 PRIVAS CEDEX

Siret : 39744575000011

SOMMAIRE

Attestation	1
-------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat - suite -	5
Règles et méthodes comptables développées	6
Immobilisations - Amort. - +/- values (simplifié)	8
Provisions (simplifié)	9
Etat des créances et dettes (simplifié)	10
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Produits et charges constatés d'avance	12
Détail du bilan actif	13
Détail du bilan passif	15
Détail du compte de résultat	16

ETATS DE GESTION

SIG négoce	20
SIG comparés négoce	21

LIASSE FISCALE

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

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ASS. CENTRE DEVELOP. AGROALIM. relatifs à la période du 01/04/2012 au 31/03/2013 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	189 293 Euros
Chiffre d'affaires :	89 062 Euros
Résultat net comptable :	16 673 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Privas,

Le 02/08/2013

Matthieu DESESTRET
Expert comptable

In Extenso
Vallée du Rhône
Sté d'Expertise Comptable
114 Rue Louis Néel
ZI Le Lac - BP 439
07004 PRIVAS CEDEX
Tél. 04 75 64 23 65 - Fax 04 75 65 87 93

BILAN ACTIF

	31/03/2013			31/03/2012
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	31 031	30 983	48	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	1 026	1 026		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21 418	18 228	3 191	2 247
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	53 475	50 237	3 238	2 247
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16 520		16 520	16 566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	16 911		16 911	2 614
Autres créances	144 289		144 289	96 316
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 219		5 219	7 319
Charges constatées d'avance (3)	3 116		3 116	1 924
	186 055		186 055	124 739
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	239 530	50 237	189 293	126 987
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/03/2013	31/03/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	28 716	28 216
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 673	500
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	45 388	28 716
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	23 819	23 819
Provisions pour charges		
	23 819	23 819
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 361	26 807
Dettes fiscales et sociales	53 819	47 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 906	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	120 086	74 452
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	189 293	126 987
(1) Dont à plus d'un an (a)		74 452
(1) Dont à moins d'un an (a)	120 086	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

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

COMPTE DE RESULTAT

	31/03/2013			31/03/2012
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	12 617		12 617	12 035
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	76 444		76 444	6 632
Chiffre d'affaires net	89 062		89 062	18 666
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			245 803	241 372
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits			42 690	38 198
			377 555	298 236
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			10 864	6 029
Variation de stocks			46	1 227
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			162 462	108 173
Impôts, taxes et versements assimilés			3 475	3 399
Salaires et traitements			129 941	132 009
Charges sociales			58 458	56 438
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 114	904
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
			366 362	308 179
RESULTAT D'EXPLOITATION			11 193	(9 943)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			82	62
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			82	62
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			82	62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			11 276	(9 881)

COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	31/03/2013	31/03/2012
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 868	11 024
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	5 868	11 024
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	55	642
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	55	642
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 813	10 381
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	416	
Total des produits	383 505	309 322
Total des charges	366 833	308 822
BENEFICE OU PERTE	16 673	500
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2013 dont le total du bilan avant répartition est de 189292.95 Euros , présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 16672.53 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2012 au 31/03/2013.

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

Faits caractéristiques

Méthode retenue pour la comptabilisation des subventions:

Les subventions sont comptabilisées à l'octroi et dès réception de la convention en présentation bilantielle. Elles sont inscrites ensuite en produits au fur et à mesure où les actions sont réalisées et en contrepartie des versements reçus ou à recevoir.

Certaines actions sont toutefois réalisées par anticipation après la décision d'octroi qui formalise un engagement sérieux du financement dans l'attente de la convention attributive de subvention ou de l'arrêté préfectoral officiel. En ce cas est comptabilisé en produit à recevoir la quote part correspondante au droit à subvention.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement CRC 99-03).

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

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

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

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition constitué de leur prix d'achat (y compris droit de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droit de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement)

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif .

- Mobilier de bureau et info 3 à 5 ans

Stocks

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

Créances

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations 2	Diminutions 3	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 4	Réévaluation légale Valeur d'origine des immo. fin exercice 5
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial					
	Autres	31 821,76	235,00		32 056,76	
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, mat. et outil. indus.						
Installations générales, agencements divers		222,70			222,70	
Matériel de transport						
Autres immobilisations corporelles		19 325,69	1 870,00		21 195,69	
Immobilisations financières						
TOTAL		51 370,15	2 105,00		53 475,15	

II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice 1	Augmentations : dotations de l'exercice 2	Diminutions: amort. éléments sortis de l'actif et reprises 3	Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4
Immobilisations amortissables					
Immobilisations incorporelles		31 821,76		187,35	32 009,11
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers		222,70			222,70
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		17 078,35	926,76		18 005,11
TOTAL		49 122,81	1 114,11		50 236,92

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES						
Nature des immo. cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	Valeur d'actif 1	Amortissements 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession 4	Plus ou moins - values	
					Court terme 5	Long terme 6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL						
Régularisations						
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme					TOTAL	

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Nature des provisions et dépréciations	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTA. dot. de l'exercice 2	DIMINUTIONS Rep. de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	23 819,00			23 819,00
Dépréciations				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
autres dépréciations				
TOTAL	23 819,00	*		23 819,00

Mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires			Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	
Rubriques	Dotations	Reprises		
Immobilisations incorporelles			Indemnités pour congés à payer, chges soc. et fisc. correspondantes	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Installations générales, agencem. am. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL			TOTAL	

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avance	164 316,65	164 316,65	
Total	164 316,65	164 316,65	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	49 360,95	49 360,95		
Autres dettes	70 724,59	70 724,59		
Produits constatés d'avance				
Total	120 085,54	120 085,54		

PRODUITS A RECEVOIR

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

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/03/2013	31/03/2012
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	143 301,80	82 629,69
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total	143 301,80	82 629,69

CHARGES A PAYER

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

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/03/2013	31/03/2012
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 023,44	9 254,27
Dettes fiscales et sociales	27 261,22	27 063,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes :		
Total	33 284,66	36 317,27

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

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

Produits constatés d'avance	31/03/2013	31/03/2012
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		

Charges constatées d'avance	31/03/2013	31/03/2012
Charges d'exploitation	3 116,47	1 923,75
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	3 116,47	1 923,75



DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/03/2013	31/03/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
20500000 MARQUE, LICENCE	31 030,78	30 795,78	235,00	0,8
28050000 AMORT.MARQUE LICENCE	(30 983,13)	(30 795,78)	(187,35)	- 0,6
Total	47,65		47,65	
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES	1 025,98	1 025,98		
28080000 AMORT.AUTR.IMMOB.INCORPOR	(1 025,98)	(1 025,98)		
Total				
Total immobilisations incorporelles	47,65		47,65	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 INS. GENRA AGENCEMENTS	222,70	222,70		
21830000 IMMO INFORMATIQUE	8 865,29	6 995,29	1 870,00	26,7
21840000 IMMO MEUBLE POINT DE VENT	12 330,40	12 330,40		
28181000 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	(222,70)	(222,70)		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(7 492,17)	(6 995,29)	(496,88)	- 7,1
28184000 AMORT. MATERIEL POIN...	(10 512,94)	(10 083,06)	(429,88)	- 4,3
Total	3 190,58	2 247,34	943,24	42,0
Total immobilisations corporelles	3 190,58	2 247,34	943,24	42,0
Total actif immobilisé	3 238,23	2 247,34	990,89	44,1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises				
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	16 519,52	16 565,82	(46,30)	- 0,3
Total	16 519,52	16 565,82	(46,30)	- 0,3
Total stocks et en-cours	16 519,52	16 565,82	(46,30)	- 0,3
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 Centralisateur débit	16 911,26	2 614,18	14 297,08	546,9
Total	16 911,26	2 614,18	14 297,08	546,9
Autres créances				
44583000 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		12 170,00	(12 170,00)	- 100,0
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	987,12	1 516,59	(529,47)	- 34,9
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	143 301,80	82 629,69	60 672,11	73,4
Total	144 288,92	96 316,28	47 972,64	49,8
Total créances	161 200,18	98 930,46	62 269,72	62,9

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/03/2013	31/03/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Disponibilités				
51200000 BANQUES	4 915,75	6 042,37	(1 126,62)	- 18,6
51210000 COMPTE SUR LIVRET	182,08	1 099,62	(917,54)	- 83,4
53000000 CAISSE	120,72	177,20	(56,48)	- 31,9
Total	5 218,55	7 319,19	(2 100,64)	- 28,7
Charges constatées d'avance				
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 116,47	1 923,75	1 192,72	62,0
Total	3 116,47	1 923,75	1 192,72	62,0
Total actif circulant	186 054,72	124 739,22	61 315,50	49,2
TOTAL GENERAL	189 292,95	126 986,56	62 306,39	49,1

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/03/2013	31/03/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau				
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	28 715,88	28 215,61	500,27	1,8
Total	28 715,88	28 215,61	500,27	1,8
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 672,53	500,27	16 172,26	3 232,7
Total capitaux propres	45 388,41	28 715,88	16 672,53	58,1
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
15180000 AUTR.PROVIS. POUR RISQUES	23 819,00	23 819,00		
Total	23 819,00	23 819,00		
Total provisions	23 819,00	23 819,00		
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés				
40100000 Centralisateur crédit	43 337,51	17 552,34	25 785,17	146,9
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	6 023,44	9 254,27	(3 230,83)	- 34,9
Total	49 360,95	26 806,61	22 554,34	84,1
Dettes fiscales et sociales				
43100000 URSSAF	16 225,00	13 924,00	2 301,00	16,5
43731000 AG2R	4 380,00	3 557,00	823,00	23,1
43732000 MEDERIC	1 099,00	850,00	249,00	29,3
43733000 EQUATION 83	895,00	601,00	294,00	48,9
43734000 MUTUELLE	785,00	769,60	15,40	2,0
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	26 388,22	26 282,00	106,22	0,4
44400000 IMPOT SOCIETES	416,00		416,00	
44551000 TVA A DECAISSER	1 663,00		1 663,00	
44589000 TVA SUR FCAT A ETABLIR	1 094,60	880,47	214,13	24,3
44860000 CHARGES A PAYER	873,00	781,00	92,00	11,8
Total	53 818,82	47 645,07	6 173,75	13,0
Autres dettes				
46710000 FOND DE RESERVE PER	5 835,02		5 835,02	
46720000 FOND DE RESERVE CASINO	3 258,19		3 258,19	
46730000 FOND DE RESERVE SIRHA	7 812,56		7 812,56	
Total	16 905,77		16 905,77	
Total dettes	120 085,54	74 451,68	45 633,86	61,3
TOTAL GENERAL	189 292,95	126 986,56	62 306,39	49,1

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/03/2013	31/03/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	89 061,52	18 666,47	70 395,05	377,1
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises (France)				
70710000 EMBALLAGES	496,91	259,07	237,84	91,8
70711000 ETIQUETTES	1 639,20	1 622,04	17,16	1,1
70711100 FILMS	9,36	(9,36)	18,72	200,0
70711200 VENTE PANIER COF. CORB.	1 639,75	193,16	1 446,59	748,9
70711250 VENTE PANIER COF. CORB. LOT	1 427,41	272,69	1 154,72	423,5
70711400 MATERIEL PUBLICITAIRE	307,60	3 036,00	(2 728,40)	- 89,9
70711500 VTE TEE SHIRTS	38,90		38,90	
70715000 VTE PRODUIT 19.6	1 381,75	2 626,64	(1 244,89)	- 47,4
70716000 VTE PRODUITS 5.5	5 491,19	3 975,21	1 515,98	38,1
70717000 VTE DE SACS	185,21	59,05	126,16	213,6
Total	12 617,28	12 034,50	582,78	4,8
Total ventes de marchandises	12 617,28	12 034,50	582,78	4,8
Production vendue				
Production vendue (services)				
Production vendue (services) France				
70800000 FRAIS DE PORT		443,15	(443,15)	- 100,0
70801000 SIRHA	52 673,59		52 673,59	
70850000 PROD. ACT. ANNEXES 19.6%	15 756,76	6 027,68	9 729,08	161,4
70851000 PORT FACTURE 19.6%	441,91	161,14	280,77	174,2
70852000 PROD. ACT. ANNEXES 7%	7 509,35		7 509,35	
70853000 PROD. ACT. ANNEXES SS TVA	62,63		62,63	
Total	76 444,24	6 631,97	69 812,27	1 052,7
Total production vendue (services)	76 444,24	6 631,97	69 812,27	1 052,7
Total production vendue	76 444,24	6 631,97	69 812,27	1 052,7
Subventions d'exploitation				
74410000 SUBV. REGION PAYS	15 203,39	24 275,83	(9 072,44)	- 37,4
74420000 SUBV. FNADT		9 206,20	(9 206,20)	- 100,0
74430000 SUBV. CONSEIL GENERAL	192 721,00	149 884,00	42 837,00	28,6
74440000 SUBV. FACR	5 547,75	44 648,55	(39 100,80)	- 87,6
74450000 SUBV. PER	7 577,60	11 670,00	(4 092,40)	- 35,1
74460000 SUBV. GPRA	8 910,75	1 687,25	7 223,50	428,1
74470000 SUBV. FEADER	15 843,00		15 843,00	
Total	245 803,49	241 371,83	4 431,66	1,8
Autres produits				
75600000 COTIS.SOUTIEN INTERCONS	20 000,00	20 000,00		
75610000 FRAIS DE DOSSIER	543,53	125,43	418,10	333,3
75620000 COTISATIONS	22 139,38	18 072,43	4 066,95	22,5
75800000 DIFF DE REGLEMENT	6,84		6,84	
Total	42 689,75	38 197,86	4 491,89	11,8
Produits d'exploitation	377 554,76	298 236,16	79 318,60	26,6

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/03/2013	31/03/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
60700000 ACHATS MARCHANDISES	9 044,86	5 463,45	3 581,41	65,6
60711000 EMB COFFRET CORBEILLE ...	148,38	565,20	(416,82)	- 73,7
60711200 ACHAT ETIQUETTES	1 670,26		1 670,26	
Total	10 863,50	6 028,65	4 834,85	80,2
Variation de stocks (marchandises)				
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	46,30	1 226,80	(1 180,50)	- 96,2
Total	46,30	1 226,80	(1 180,50)	- 96,2
Autres achats et charges externes				
60630000 PDT ENTRETIEN PETIT EQUIP	3 993,17	2 285,16	1 708,01	74,7
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 353,33	1 459,81	893,52	61,2
60641000 PHOTOCOPIES	2 077,08	2 584,88	(507,80)	- 19,6
61100000 INFORMATIQUE		10,00	(10,00)	- 100,0
61150000 SOUS-TRAITANCE CHBRE AGRICULTU	2 337,55	2 233,46	104,09	4,7
61320000 LOCATIONS	5 752,12	5 827,04	(74,92)	- 1,3
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	119,00		119,00	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	2 031,09	1 809,22	221,87	12,3
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	195,00		195,00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 569,83	1 534,69	35,14	2,3
61800000 DOCUMENTATION	1 993,18	2 130,88	(137,70)	- 6,5
61850000 FRAIS FORMATION	2 512,00	8 022,99	(5 510,99)	- 68,7
62240000 ANALYSE LABORATOIRE	1 817,90	5 184,82	(3 366,92)	- 64,9
62260000 HONORAIRES	7 017,25	9 924,34	(2 907,09)	- 29,3
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX		81,00	(81,00)	- 100,0
62310000 PUBLICITE / COMMUNICATION	13 203,09	36 135,02	(22 931,93)	- 63,5
62330000 SIRHA	66 544,84		66 544,84	
62340000 PREST MANIF/COM (TRAITEU)	10 340,65		10 340,65	
62380000 DIVERS DONS CADEAUX	83,65	275,09	(191,44)	- 69,6
62400000 FRAIS DE TRANSPORT TVA	314,89	50,82	264,07	519,6
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	3 565,40	2 421,60	1 143,80	47,2
62510100 FRAIS DEPL. MPH	3 358,58	3 970,90	(612,32)	- 15,4
62510200 FRAIS DEPLAC. GRANGER	1 573,74	1 129,00	444,74	39,4
62510300 FRAIS DEPLAC.TEYSSIER	605,99	880,66	(274,67)	- 31,2
62510400 FRAIS DEPLAC.DALLARD	711,58	453,40	258,18	56,9
62510500 FRAIS J.ANDRE	273,20		273,20	
62510900 FRAIS DEPLACEMENTS FAGUIER	1 492,64	956,49	536,15	56,1
62511000 FRAIS DEPLAC. MEMBRE		96,54	(96,54)	- 100,0
62512000 FRAIS C. MAZET		413,12	(413,12)	- 100,0
62513000 R. LAFFONT	16,44	620,14	(603,70)	- 97,3
62514000 FRAIS R. POMMIER	2 031,81	2 413,96	(382,15)	- 15,8
62555000 FRAIS JURY	1 744,90	3 072,10	(1 327,20)	- 43,2
62600000 FRAIS POSTAUX	3 320,96	2 975,19	345,77	11,6
62610000 INTERNET	288,00	288,00		
62620000 TELEPHONE PORTABLE	768,79	562,71	206,08	36,6
62630000 SITE INTERNET	13 183,73	3 463,73	9 720,00	280,6
62640000 TELEPHONE	2 889,81	3 702,13	(812,32)	- 21,9
62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	556,45	604,64	(48,19)	- 8,0
62810000 COTISATIONS	1 824,00	599,00	1 225,00	204,5
Total	162 461,64	108 172,53	54 289,11	50,2

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/03/2013	31/03/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE	855,82	877,53	(21,71)	- 2,5
63130000 FORMATION	2 619,57	2 521,08	98,49	3,9
Total	3 475,39	3 398,61	76,78	2,3
Salaires et traitements				
64100200 HILAIRE MARIE PIERRE	51 561,05	50 237,44	1 323,61	2,6
64100300 DALLARD STEPHANIE	19 578,77	18 681,04	897,73	4,8
64100400 TEYSSIER SANDRA	2 656,36	22 727,74	(20 071,38)	- 88,3
64100700 FAGUIER JEANNE	25 863,02	25 299,18	563,84	2,2
64100900 GRANGER LUCIE	26 273,53	12 110,99	14 162,54	116,9
64120000 CONGES PAYES	75,73	1 273,00	(1 197,27)	- 94,1
64130000 GRATIFICATIONS	3 933,00	1 680,00	2 253,00	134,1
Total	129 941,46	132 009,39	(2 067,93)	- 1,6
Charges sociales				
64510000 COT URSSAF CHARGES PAT	39 193,80	40 542,40	(1 348,60)	- 3,3
64520000 CHARGES / CONGES PAYES	30,49	509,00	(478,51)	- 94,0
64531000 AG2R RETRAITE ET PREV	9 568,45	9 145,62	422,83	4,6
64532000 MEDERIC PART PATRONALE	3 737,95	2 712,42	1 025,53	37,8
64533000 EQUATION ART83	3 872,00	2 512,00	1 360,00	54,1
64534000 MUTUELLE	618,86	597,54	21,32	3,6
64535000 TICKETS RESTAURANTS	1 029,12		1 029,12	
64550000 MEDECINE DU TRAVAIL	367,50	418,95	(51,45)	- 12,3
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	40,00		40,00	
Total	58 458,17	56 437,93	2 020,24	3,6
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	187,35		187,35	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	926,76	904,10	22,66	2,5
Total	1 114,11	904,10	210,01	23,2
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 114,11	904,10	210,01	23,2
Autres charges				
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0,98	1,33	(0,35)	- 26,3
Total	0,98	1,33	(0,35)	- 26,3
Charges d'exploitation	366 361,55	308 179,34	58 182,21	18,9
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 193,21	(9 943,18)	21 136,39	212,6
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76400000 PRODUITS FINANCIERS	82,46	62,01	20,45	33,0
Total	82,46	62,01	20,45	33,0
Produits financiers	82,46	62,01	20,45	33,0
RESULTAT FINANCIER	82,46	62,01	20,45	33,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 275,67	(9 881,17)	21 156,84	214,1
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	5 867,86	11 023,71	(5 155,85)	- 46,8
Total	5 867,86	11 023,71	(5 155,85)	- 46,8

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/03/2013	31/03/2012	Variation	
	Net	Net	Montant	%
Produits exceptionnels	5 867,86	11 023,71	(5 155,85)	- 46,8
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	55,00	642,27	(587,27)	- 91,4
Total	55,00	642,27	(587,27)	- 91,4
Charges exceptionnelles	55,00	642,27	(587,27)	- 91,4
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 812,86	10 381,44	(4 568,58)	- 44,0
Impôts sur les bénéfices				
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES	416,00		416,00	
Total	416,00		416,00	
Total des produits	383 505,08	309 321,88	74 183,20	24,0
Total des charges	366 832,55	308 821,61	58 010,94	18,8
BENEFICE OU PERTE	16 672,53	500,27	16 172,26	3 232,7

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

	31/03/2013		31/03/2012		31/03/2011	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	89 061,52	100,0	18 666,47	100,0	60 538,04	100,0
Ventes de marchandises	12 617,28	100,0	12 034,50	100,0	21 748,03	100,0
- Coût d'achat des marchandises vendues	10 909,80	86,5	7 255,45	60,3	15 949,37	73,3
Marge commerciale (a)	1 707,48	13,5	4 779,05	39,7	5 798,66	26,7
Production vendue	76 444,24	100,0	6 631,97	100,0	38 790,01	100,0
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	76 444,24	100,0	6 631,97	100,0	38 790,01	100,0
- Achats de matières premières et approv.					135,30	0,3
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	76 444,24	100,0	6 631,97	100,0	38 654,71	99,7
Marge brute globale (a + b)	78 151,72	87,8	11 411,02	61,1	44 453,37	73,4
- Autres achats et charges externes	162 461,64	182,4	108 172,53	579,5	135 872,82	224,4
Valeur ajoutée	(84 309,92)	- 94,7	(96 761,51)	- 518,4	(91 419,45)	- 151,0
+ Subventions d'exploitation	245 803,49	276,0	241 371,83	1 293,1	218 211,94	360,5
- Impôts et taxes	3 475,39	3,9	3 398,61	18,2	2 522,79	4,2
- Rémunérations	129 941,46	145,9	132 009,39	707,2	119 173,98	196,9
- Charges sociales	58 458,17	65,6	56 437,93	302,3	49 377,62	81,6
Excédent brut d'exploitation	(30 381,45)	- 34,1	(47 235,61)	- 253,1	(44 281,90)	- 73,1
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges						
+ Autres produits de gestion courante	42 689,75	47,9	38 197,86	204,6	50 718,73	83,8
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 114,11	1,3	904,10	4,8	954,39	1,6
- Autres charges de gestion courante	0,98	0,0	1,33	0,0	4,67	0,0
Résultat d'exploitation	11 193,21	12,6	(9 943,18)	- 53,3	5 477,77	9,0
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	82,46	0,1	62,01	0,3	0,39	0,0
- Charges financières						
Résultat courant	11 275,67	12,7	(9 881,17)	- 52,9	5 478,16	9,0
Produits exceptionnels	5 867,86	6,6	11 023,71	59,1		
- Charges exceptionnelles	55,00	0,1	642,27	3,4	1 106,71	1,8
Résultat exceptionnel	5 812,86	6,5	10 381,44	55,6	(1 106,71)	- 1,8
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	416,00	0,5				
Résultat net	16 672,53	18,7	500,27	2,7	4 371,45	7,2
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION COMPARES - NEGOCE

	31/03/2013		31/03/2012		Variation N/N-1	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	89 061,52	100,0	18 666,47	100,0	70 395,05	377,1
Ventes de marchandises	12 617,28	100,0	12 034,50	100,0	582,78	4,8
- Coût d'achat des marchandises vendues	10 909,80	86,5	7 255,45	60,3	3 654,35	50,4
Marge commerciale (a)	1 707,48	13,5	4 779,05	39,7	(3 071,57)	- 64,3
Production vendue	76 444,24	100,0	6 631,97	100,0	69 812,27	1 052,7
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	76 444,24	100,0	6 631,97	100,0	69 812,27	1 052,7
- Achats de matières premières et approv.						
- Variation de stocks						
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production (b)	76 444,24	100,0	6 631,97	100,0	69 812,27	1 052,7
Marge brute globale (a + b)	78 151,72	87,8	11 411,02	61,1	66 740,70	584,9
- Autres achats et charges externes	162 461,64	182,4	108 172,53	579,5	54 289,11	50,2
Valeur ajoutée	(84 309,92)	- 94,7	(96 761,51)	- 518,4	12 451,59	12,9
+ Subventions d'exploitation	245 803,49	276,0	241 371,83	1 293,1	4 431,66	1,8
- Impôts et taxes	3 475,39	3,9	3 398,61	18,2	76,78	2,3
- Rémunérations	129 941,46	145,9	132 009,39	707,2	(2 067,93)	- 1,6
- Charges sociales	58 458,17	65,6	56 437,93	302,3	2 020,24	3,6
Excédent brut d'exploitation	(30 381,45)	- 34,1	(47 235,61)	- 253,1	16 854,16	35,7
+ Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges						
+ Autres produits de gestion courante	42 689,75	47,9	38 197,86	204,6	4 491,89	11,8
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 114,11	1,3	904,10	4,8	210,01	23,2
- Autres charges de gestion courante	0,98	0,0	1,33	0,0	(0,35)	- 26,3
Résultat d'exploitation	11 193,21	12,6	(9 943,18)	- 53,3	21 136,39	212,6
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	82,46	0,1	62,01	0,3	20,45	33,0
- Charges financières						
Résultat courant	11 275,67	12,7	(9 881,17)	- 52,9	21 156,84	214,1
Produits exceptionnels	5 867,86	6,6	11 023,71	59,1	(5 155,85)	- 46,8
- Charges exceptionnelles	55,00	0,1	642,27	3,4	(587,27)	- 91,4
Résultat exceptionnel	5 812,86	6,5	10 381,44	55,6	(4 568,58)	- 44,0
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices	416,00	0,5			416,00	
Résultat net	16 672,53	18,7	500,27	2,7	16 172,26	3 232,7
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'actif</i>						



IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01/04/2012 et clos le 31/03/2013

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

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 CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE

Identification du destinataire

4 AVENUE DE L'EUROPE UNIE
BP 321
07003 PRIVAS CEDEX
651 301242 39744575000011
Insp., IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Autres organisations fonctionnan

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

le téléphone : 04 75 20 28 08

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %	2 773	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	0
--------------------------	--	---	------------------------------------	-------	--	---

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)	
	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
				0

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Zone franche Corse	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>		Zones franches d'activités art.44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

D IMPUTATIONS (cf. page 4) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'Impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

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)

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE

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'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

ATTENTION : A COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT DEPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSE

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie : SAS (E15) IN EXTENSO GUY MATHEVE 114 avenue Louis Neel 07000 Privas 04 75 64 23 65

- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA

A PRIVAS 02082013
Signature et qualité du déclarant JEAN PAUL POULET le PRESIDENT

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 du loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts, allés gratuitement pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice (A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")
CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE
31032013

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

1	Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 4	Payées par la société elle-même (a)	
		Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2	Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 5	(c)	
3	Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4	Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus 6 (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5	Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2e du 3 de l'article 158 du CGI 7	(i)	
6	Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2e du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7	Montant des revenus répartis 8	total (a à h)	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

1	Pour les S.A.R.L.		Sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	2	3	Montant des sommes versées :					
			4	5		6		
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6.		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
NEANT								

①

BILAN SIMPLIFIE

Désignation de l'entreprise		CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE			Néant <input type="checkbox"/> *						
Adresse de l'entreprise		4 AVENUE DE L'EUROPE UNIE BP 321		07003 PRIVAS CEDEX							
Numéro SIRET*		3 9 7 4 4 5 7 5 0 0 0 0 1 1									
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent* 1 2							
				Exercice N clos le 31/03/2013		Exercice N-1 clos le 31/03/2012					
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010		012							
		Autres* 014		016		32 057		48			
	Immobilisations corporelles*	028		030		21 418		18 228			
	Immobilisations financières* (1)	040		042							
Total I (5)		044		048		53 475		50 237			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050		052							
		Marchandises* 060		062		16 520		16 520			
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068		070		16 911		2 614			
		Autres* (3) 072		074		144 289		96 316			
	Valeurs mobilières de placement 080		082								
	Disponibilités 084		086		5 219		7 319				
	Charges constatées d'avance* 092		094		3 116		1 924				
Total II		096		098		186 055		124 739			
Total général (I + II)		110		112		239 530		50 237			
						189 293		126 987			
								Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120										
	Ecart de réévaluation 124										
	Réserve légale 126										
	Réserves réglementées* 130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)										
	Report à nouveau 134				28 716		28 216				
	Résultat de l'exercice 136				16 673		500				
	Provisions réglementées 140										
Total I		142		45 388		28 716					
Provisions pour risques et charges		Total II 154		23 819		23 819					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164										
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166				49 361		26 807				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)				70 725		47 645				
	Produits constatés d'avance 174										
Total III		176		120 086		74 452					
Total général (I + II + III)		180		189 293		126 987					
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193			(4) Dont dettes à plus d'un an 195							
	(2) Dont créances à plus d'un an 197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182		2 105					
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199			(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184							

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

Désignation de l'entreprise		CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE						Néant			
Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)											
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N - 1 clos le			
		3 1 0 3 2 0 1 3						3 1 0 3 2 0 1 2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209						210	12 617	12 035	
	Production vendue { biens services* } dont export et livraisons intracommunautaires	215						214			
		217						218	76 444	6 632	
								222			
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							224			
	Production immobilisée*							226	245 803	241 372	
	Subventions d'exploitation reçues							230	42 690	38 198	
Autres produits							232	377 555	298 236		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)											
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	10 864	6 029	
	Variation de stock (marchandises)*							236	46	1 227	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*							240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)							242	162 462	108 173	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243						244	3 475	3 399	
	Rémunérations du personnel*							250	129 941	132 009	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	58 458	56 438	
	Dotations aux amortissements*							254	1 114	904	
	Dotations aux provisions							256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259						262	1	1	
260											
Total des charges d'exploitation (II)								264	366 362	308 179	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	11 193	(9 943)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280	82	62	
	Produits exceptionnels (IV)							290	5 868	11 024	
	Charges financières (V)							294			
	Charges exceptionnelles (VI)							300	55	642	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)							306	416		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								310	16 673	500	
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2								312	16 673	314 0	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*							316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318			
	Provisions non déductibles*							322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324	416		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247						330				
écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*						248					
Déductions	Entreprises nouvelles (44 séries)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zone franche Corse (44 décies)	988			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sixies A)	989		Pôle de compétitivité (44 undecies)	990		342	
	Divers* ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		350	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								352	17 089	354 0	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356			
	Déficits antérieurs reportables :* dont imputés sur le résultat :			14 316				360		14 316	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								370	2 773	372 0	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381			Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380			388			
Montant de la T.V.A. collectée	374	230 658		Effectif moyen du personnel* :	376	4,00				Effectif affecté à l'activité artisanale 861	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	20 954		Montant des prélèvements personnels de marchandises*	399						

Cegid Group

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	31 822	412	235	414		416	32 057	416	32 057		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450	223	452		454		456	223	456	223		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
Autres immobilisations corporelles		470	19 326	472	1 870	474		476	21 196	476	21 196		
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	51 370	492	2 105	494	0	496	53 475	496	53 475	0	0

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	31 822	502	187	504		506	32 009	506	32 009
	Terrains	510		512		514		516		516	
	Constructions	520		522		524		526		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	223	542		544		546	223	546	223
	Matériel de transport	550		552		554		556		556	
Autres immobilisations corporelles		560	17 078	562	927	564		566	18 005	566	18 005
TOTAL		570	49 123	572	1 114	574	0	576	50 237	576	50 237

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.																
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					⑧					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧								
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	0	580	0	582	0	584	0	586	0	581	0	587	0	589	0
Plus-values taxables à 19% (1)			579	0	Régularisations	590	583	594	595							
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591								
TOTAL						596	0	585	597	0	599	0				

NEANT

Cegid Group

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

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

4

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES -
DEFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts). Désignation de l'entreprise : CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	23 819	622		624		626	23 819
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	23 819	682	0	684	0	686	23 819

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770	0	775	0

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B		780	0

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	14 316
Déficits imputés	983	14 316
Déficits reportables	984	0
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	0

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	0
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (Art. L3113-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI CRÉDITS D'IMPÔTS

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

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

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES -
DEFICITS REPORTABLES**

suite

Désignation de l'entreprise : CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt

Valeur d'actif

8

9

NEANT

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

5

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

Désignation de l'entreprise : CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01042012 et clos le : 31032013		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	12 617
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	76 444
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	245 803
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
	TOTAL 1	334 865
II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	10 864
Variation de stock (marchandises)	122	46
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	156 591
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs ...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
	TOTAL 2	167 500
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	167 365
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		
	117	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 3

N° SIRET 3 9 7 4 4 5 7 5 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE

ADRESSE (voie) 4 AVENUE DE L'EUROPE UNIE BP 321

CODE POSTAL 07003 VILLE PRIVAS CEDEX

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

NEANT

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

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

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

7

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

[Empty box for N° de dépôt]

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 3

N° SIRET 3 9 7 4 4 5 7 5 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE

ADRESSE (voie) 4 AVENUE DE L'EUROPE UNIE BP 321

CODE POSTAL 07003 VILLE PRIVAS CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

NÉANT

Cegid Group

(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 n° 2033-NOT

**TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT**

(Article 219 - I - b du CGI, article 46 quater -OZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société et adresse du principal établissement	N° SIRET du principal établissement	Code APE
	3 9 7 4 4 5 7 5 0 0 0 1 1	9 4 9 9 Z
	Adresse du siège social (si lle est différente de l'adresse ci-contre)	
CENTRE DE DEV AGROALIMENTAIRE 4 AVENUE DE L'EUROPE UNIE BP 321		
07003 PRIVAS CEDEX		

I. RESULTATS DE L'EXERCICE		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	17 089
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, lignes XL et XM ou tableau 2033 B, lignes 360 et 368)	14 316
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises à au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120€ x durée de l'exercice (en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	2 773
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé no 2065	2 773
l	III BENEFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n° 2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 19 % (Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n° 2065)	

