



CHD COLAS

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

chd.colas@chd-avexi.fr

**ASSOCIATION DES  
INDUSTRIES FERROVIAIRES  
NPDC - PICARDIE**

**Association**

CAMPUS TECHNOPOLE  
MONT HOUY  
RD 958  
59300 FAMARS

**Bilan et Compte de Résultat**

Du 01/04/2012 au 31/03/2013

Comptes Annuels

Siège Social - MAUBEUGE - Centre d'Affaires « Les Cariatides » - 8, rue de la Croix - BP 90229 - 59603 Maubeuge Cedex

Tél. : 03 27 69 24 24 - Fax : 03 27 64 20 58 - E-mail : [chd.maubeuge@chd-avexi.fr](mailto:chd.maubeuge@chd-avexi.fr)

CAMBRAI - 81, route de Bapaume - 59400 Cambrai - Tél. : 03 27 70 08 50 - Fax : 03 27 70 08 51 - E-mail : [chd.cambrai@chd-avexi.fr](mailto:chd.cambrai@chd-avexi.fr)

FOURMIES - Centre d'Affaires « Le Palace » - 58, rue Saint Louis - 59610 Fourmies - Tél. : 03 27 56 50 00 - Fax : 03 27 57 41 37 - E-mail : [chd.fourmies@chd-avexi.fr](mailto:chd.fourmies@chd-avexi.fr)

HIRSON - Le Sémaphore - ZAC La Rotonde Florentine - Bâtiment D - 02500 Buire - Tél. : 03 23 99 33 33 - Fax : 03 23 99 33 34 - E-mail : [chd.hirson@chd-avexi.fr](mailto:chd.hirson@chd-avexi.fr)

VALENCIENNES - Z.A. Val Park - BP 10004 - 59316 Valenciennes Cedex 9 - Tél. : 03 27 46 01 96 - Fax : 03 27 30 07 88 - E-mail : [chd.valenciennes@chd-avexi.fr](mailto:chd.valenciennes@chd-avexi.fr)



S.A.S. au capital de 509 420 € - 446 220 022 RCS Valenciennes - N°TVA : FR 35 446 220 022



# Sommaire

<b>ATTESTATION DE PRESENTATION</b>	<b>1</b>
<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>2</b>
Bilan association	3
Compte de résultat association	5
<b>ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS</b>	<b>7</b>
<b>DETAIL BILAN</b>	<b>14</b>
Bilan association détaillé	15
Compte de résultat association détaillé	18
<b>DOCUMENTS FISCAUX</b>	<b>21</b>
Liasse fiscale	22

# Attestation de Présentation

## ATTESTATION

d'expert comptable

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE pour l'exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013 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, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	495 670,00 Euros
produits d'exploitation	280 202,57 Euros
excédent	5 969,71 Euros

Fait à CAMBRAI  
Le 09/07/2013

Signature de l'Expert Comptable

François-Xavier ZALISZ

Cabinet CHD COLAS

# COMPTES ANNUELS

**BILAN ASSOCIATION**

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	21 708	12 569	9 139	6 347	2 792
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 643	5 157	5 485	494	4 991
Autres immobilisations corporelles	30 506	13 108	17 398	14 450	2 948
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b><i>Immobilisations financières</i></b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				30	- 30
<b>TOTAL (I)</b>	<b>62 857</b>	<b>30 834</b>	<b>32 023</b>	<b>21 321</b>	<b>10 702</b>
<b><i>Stocks en cours</i></b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	82 820	2 820	80 000	2 306	77 694
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	4 163		4 163		4 163
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	17 299		17 299	4 553	12 746
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 878		29 878	44 516	- 14 638
. Autres	146 674		146 674	137 361	9 313
Valeurs mobilières de placement	762		762	1 760	- 998
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	177 870		177 870	80 214	97 656
Charges constatées d'avance	7 002		7 002	1 346	5 656
<b>TOTAL (II)</b>	<b>466 467</b>	<b>2 820</b>	<b>463 647</b>	<b>272 055</b>	<b>191 592</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>529 324</b>	<b>33 654</b>	<b>495 670</b>	<b>293 376</b>	<b>202 294</b>

**BILAN ASSOCIATION(SUITE)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)	Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	44 410	23 515	20 895
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	147 582	96 370	51 212
. Résultat de l'exercice	5 970	51 212	- 45 242
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		333	- 333
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>197 962</b>	<b>171 431</b>	<b>26 531</b>
Provisions pour risques et charges			
<b>TOTAL (II)</b>			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées		4 180	- 4 180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	249 064	38 435	210 629
Autres	42 394	51 749	- 9 355
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	6 250	27 583	- 21 333
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>297 708</b>	<b>121 946</b>	<b>175 762</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>495 670</b>	<b>293 376</b>	<b>202 294</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

# COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	280 203		280 203	248 542	31 661	12,74
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>280 203</b>		<b>280 203</b>	<b>248 542</b>	<b>31 661</b>	<b>12,74</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			377 451	352 384	25 067	7,11
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			24	80	- 56	-70,00
Reprise de provisions			29		29	N/S
Transfert de charges			4 480	9 483	- 5 003	-52,76
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>381 983</b>	<b>361 947</b>	<b>20 036</b>	<b>5,54</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>662 186</b>	<b>610 489</b>	<b>51 697</b>	<b>8,47</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
<b>Produits financiers</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			1 526		1 526	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			2	182	- 180	-98,90
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>1 528</b>	<b>182</b>	<b>1 346</b>	<b>739,56</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion				48 149	- 48 149	-100
Sur opérations en capital			333	748	- 415	-55,48
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>333</b>	<b>48 898</b>	<b>- 48 565</b>	<b>-99,32</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>664 047</b>	<b>659 569</b>	<b>4 478</b>	<b>0,68</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>664 047</b>	<b>659 569</b>	<b>4 478</b>	<b>0,68</b>

	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	13 516	10 639	2 877	27,04
Services extérieurs	44 761	33 260	11 501	34,58
Autres services extérieurs	464 978	416 863	48 115	11,54
Impôts, taxes et versements assimilés	928	1 095	- 167	-15,25
Salaires et traitements	92 487	90 463	2 024	2,24
Charges sociales	28 784	29 510	- 726	-2,46
Autres charges de personnels	33		33	N/S
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	10 163	8 504	1 659	19,51
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	226	2 623	- 2 397	-91,38
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	122	139	- 17	-12,23
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>655 998</b>	<b>593 096</b>	<b>62 902</b>	<b>10,61</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	4 211	93	4 118	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>4 211</b>	<b>93</b>	<b>4 118</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	-2 132	15 167	- 17 299	114,06
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>658 077</b>	<b>608 357</b>	<b>49 720</b>	<b>8,17</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>5 970</b>	<b>51 212</b>	<b>- 45 242</b>	<b>-88,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>664 047</b>	<b>659 569</b>	<b>4 478</b>	<b>0,68</b>



# ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

# Préambule

L'exercice social clos le 31/03/2013 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 495 670,00 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 5 969,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le conseil d'administration.

## **Règles et méthodes 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 :

- 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 produits à recevoir sont comptabilisés au vu des notifications de subventions reçues et tiennent compte de l'avancement des actions engagées.

## **Autres informations**

Les comptes annuels de l'exercice 2013 font apparaître des produits relatifs au salon SIFER, qui s'est déroulé du 26 au 28 mars 2013. Au même titre que l'exercice précédent, bien que ce salon ait lieu tous les deux ans ; en effet il s'était déroulé du 5 au 7 avril 2011.

Enfin, l'association ne travaillant presque exclusivement avec des entreprises commerciales est soumise aux impôts commerciaux.

# Notes sur le bilan actif

## Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 62 857 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	14 208	7 500		21 708
Immobilisations corporelles	27 754	13 395		41 149
Immobilisations financières	30		30	
<b>TOTAL</b>	<b>41 992</b>	<b>20 895</b>	<b>30</b>	<b>62 857</b>

Les investissements sont couverts par une subvention de la DIRECCTE pour l'intégralité de leur montant.

Amortissements et provisions d'actif = 30 834 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 862	4 707		12 569
Immobilisations corporelles	12 809	5 456		18 265
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>20 671</b>	<b>10 163</b>		<b>30 834</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Autres immo incorporelles	21 708	12 569	9 139	3 ans
Materiel industriel	10 643	5 157	5 485	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatiques	22 573	11 512	11 062	de 3 à 5 ans
Mobilier	7 933	1 596	6 337	5 ans
<b>TOTAL</b>	<b>62 857</b>	<b>30 834</b>	<b>32 023</b>	

## Etat des créances = 287 835 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	287 835	287 835	
- dont membres et comptes rattachés pour 82 820 euros			
- dont autres créances pour 198 013 euros			
- dont charges constatées d'avance pour 7 002 euros			
<b>TOTAL</b>	<b>287 835</b>	<b>287 835</b>	

## Provisions pour dépréciation = 2 820 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 623	226	29		2 820
Comptes financiers					
<b>TOTAL</b>	<b>2 623</b>	<b>226</b>	<b>29</b>		<b>2 820</b>

## Produits à recevoir par postes du bilan = 171 697 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Membres et comptes rattachés	25 023
Autres créances	146 674
- dont remboursement formation pour 987 euros	
- dont subventions de la région pour 95 935 euros	
- dont subvention de la DIRECCTE pour 49 752 euros	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>171 697</b>

## Notes sur le bilan passif

### Etat des dettes = 297 708 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	249 064	249 064		
Dettes fiscales & sociales	42 394	42 394		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	6 250	6 250		
<b>TOTAL</b>	<b>297 708</b>	<b>297 708</b>		

### Charges à payer par postes du bilan = 156 797 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	144 139
Dettes fiscales & sociales	12 658
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>156 797</b>

### Produits constatés d'avance = 6 250 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Ils concernent une subvention.

# Notes sur le compte de résultat

## Ventilation du chiffre d'affaires = 280 203 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	245 138	87,49 %
Produits des activités annexes	35 064	12,51 %
<b>TOTAL</b>	<b>280 203</b>	<b>100.00 %</b>

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -2 132 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	6 187		6 187
Résultat financier	1 528		1 528
Résultat exceptionnel	-3 878		-3 878
Participation des salariés			
<b>TOTAL</b>	<b>3 838</b>	<b>-2 132</b>	<b>5 970</b>

L'impôt sur l'excédent s'élève à 535 euros. Et la créance d'impôt dégagée par l'emploi de salarié apprenti est de 2 667 euros.

## Autres informations

### Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

### Autres informations complémentaires

Les engagements en matière de retraite sont non valorisés.

### Entités liées : contributions volontaires en nature

Monsieur Manusset, directeur général de l'association, fait l'objet d'une mise à disposition à titre gracieux par son employeur, la CCI NORD DE FRANCE.

# Charges et produits

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

## Produits à recevoir = 171 697 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
<i>Membres fact a etablr( 4181000000 )</i>	25 023
<b>TOTAL</b>	<b>25 023</b>

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Divers produits a recevoir( 4687000000 )</i>	987
<i>Subvention région à recevoir( 4687010000 )</i>	95 935
<i>Subvention direccte à recevoir( 4687020000 )</i>	49 752
<b>TOTAL</b>	<b>146 674</b>

## Charges constatées d'avance = 7 002 E

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges const.avance( 4860000000 )</i>	7 002
<b>TOTAL</b>	<b>7 002</b>

## Charges à payer = 156 797 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn.fnp achats b ou prest .( 4081000000 )</i>	144 139
<b>TOTAL</b>	<b>144 139</b>

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dette prov.pr congés a payer( 4282000000 )</i>	9 664
<i>Ch.soc.dette cong.a payer( 4382000000 )</i>	2 874
<i>Etat charges a payer( 4486000000 )</i>	120
<b>TOTAL</b>	<b>12 658</b>

## Produits constatés d'avance = 6 250 E

Produits constatés d'avance	Montant
<i>Pdts const d'avance( 4870000000 )</i>	6 250
<b>TOTAL</b>	<b>6 250</b>

## DETAIL BILAN



# BILAN ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2012 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Autres immobilisations incorporelles	<b>21 708</b>	<b>12 569</b>	<b>9 139</b>	<b>6 347</b>	<b>2 792</b>	
2080000000 Autres immo incorporelles	21 708		21 708	14 208	7 500	
2808000000 Amort autr.immo incorporelles		12 569	-12 569	-7 862	-4 707	
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Installations tech., matériel et outillage ind	<b>10 643</b>	<b>5 157</b>	<b>5 485</b>	<b>494</b>	<b>4 991</b>	
2154000000 Materiel industriel	10 643		10 643	5 028	5 615	
2815400000 Amt materiel industriel		5 157	-5 157	-4 533	-624	
Autres immobilisations corporelles	<b>30 506</b>	<b>13 108</b>	<b>17 398</b>	<b>14 450</b>	<b>2 948</b>	
2183000000 Mat.bureau & informatiques	22 573		22 573	20 266	2 307	
2184000000 Mobilier	7 933		7 933	2 460	5 473	
2818300000 Amort mat. bureau et informat.		11 512	-11 512	-8 262	-3 250	
2818400000 Amort. mobilier		1 596	-1 596	-14	-1 582	
<b>Immobilisations financières</b>						
Autres immobilisations financières				<b>30</b>	<b>- 30</b>	
2750000000 Depots et cautionnements				30	- 30	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>62 857</b>	<b>30 834</b>	<b>32 023</b>	<b>21 321</b>	<b>10 702</b>	
<b>Stocks en cours</b>						
Créances usagers et comptes rattachés	<b>82 820</b>	<b>2 820</b>	<b>80 000</b>	<b>2 306</b>	<b>77 694</b>	
4110000000 Membres	54 425		54 425	1 791	52 634	
4160000000 Creances douteuses ou litigie	3 373		3 373	3 137	236	
4181000000 Membres fact a etablr	25 023		25 023		25 023	
4910000000 Prov.depr.comptes membres		2 820	-2 820	-2 623	-197	
. Fournisseurs débiteurs	<b>4 163</b>		<b>4 163</b>		<b>4 163</b>	
4010000000 Fournisseurs	4 163		4 163		4 163	
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>17 299</b>		<b>17 299</b>	<b>4 553</b>	<b>12 746</b>	
4440000000 Etat impot sur les benefices	17 299		17 299	4 553	12 746	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>29 878</b>		<b>29 878</b>	<b>44 516</b>	<b>- 14 638</b>	
4455100000 Tva a decaisser				39 518	- 39 518	
4456240000 Tva sur immo 19.6%	599		599		599	
4456640000 Tva deductible 19.6%	4 526		4 526	3 299	1 227	
4458000000 Taxes sur ca a regulariser	1 154		1 154		1 154	
4458600000 Tva sur factures non parvenues	23 598		23 598	1 699	21 899	
. Autres	<b>146 674</b>		<b>146 674</b>	<b>137 361</b>	<b>9 313</b>	
4687000000 Divers produits a recevoir	987		987	137 361	- 136 374	
4687010000 Subvention région à recevoir	95 935		95 935		95 935	
4687020000 Subvention directe à recevoir	49 752		49 752		49 752	
Valeurs mobilières de placement	<b>762</b>		<b>762</b>	<b>1 760</b>	<b>- 998</b>	
5080000000 Autr val.mob.& crean	762		762	1 760	- 998	
Disponibilités	<b>177 870</b>		<b>177 870</b>	<b>80 214</b>	<b>97 656</b>	
5120000000 Banque	10 509		10 509		10 509	
5121000000 Livret	76 000		76 000	80 000	- 4 000	
5122000000 Banque	90 654		90 654		90 654	
5310000000 Caisse du siege	707		707	214	493	
Charges constatées d'avance	<b>7 002</b>		<b>7 002</b>	<b>1 346</b>	<b>5 656</b>	
4860000000 Charges const.avance	7 002		7 002	1 346	5 656	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>466 467</b>	<b>2 820</b>	<b>463 647</b>	<b>272 055</b>	<b>191 592</b>	

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>529 324</b>	<b>33 654</b>	<b>495 670</b>	<b>293 376</b>	<b>202 294</b>

**BILAN ASSOCIATION DETAILLE(SUITE)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)	Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>44 410</b>	<b>23 515</b>	<b>20 895</b>
1026000000 Subv invest affect biens renou	44 410	23 515	20 895
. Report à nouveau	<b>147 582</b>	<b>96 370</b>	<b>51 212</b>
1100000000 Report a nouveau (solde cred)	147 582	96 370	51 212
. Résultat de l'exercice	<b>5 970</b>	<b>51 212</b>	<b>- 45 242</b>
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela		<b>333</b>	<b>- 333</b>
1310001000 Subventions d'invest region	2 484	2 484	
1310002000 Subventions d'invest dreal	2 084	2 084	
1390000000 Subv.equip.inscr.res	-4 568	-4 235	- 333
<b>TOTAL (I)</b>	<b>197 962</b>	<b>171 431</b>	<b>26 531</b>
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées		<b>4 180</b>	<b>- 4 180</b>
5120000000 Banque		4 180	- 4 180
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>249 064</b>	<b>38 435</b>	<b>210 629</b>
4010000000 Fournisseurs	104 925	28 024	76 901
4081000000 Fourn.fnp achats b ou prest .	144 139	10 411	133 728
Autres	<b>42 394</b>	<b>51 749</b>	<b>- 9 355</b>
4110000000 Membres		1 147	- 1 147
4210000000 Personnel rem. dues		5 485	- 5 485
4282000000 Dette prov.pr congés a payer	9 664	6 598	3 066
4310000000 Urssaf	7 011	6 027	984
4371000000 Vauban humanis	1 507	1 249	258
4382000000 Ch.soc.dette cong.a payer	2 874	2 020	854
4455100000 Tva a decaisser	7 646		7 646
4457140000 Tva collectee 19.6%	9 472	620	8 852
4458000000 Taxes sur ca a regulariser		4 602	- 4 602
4458700000 Tva sur produits a recevoir	4 101		4 101
4486000000 Etat charges a payer	120		120
4671001000 Direccte		24 000	- 24 000
Produits constatés d'avance	<b>6 250</b>	<b>27 583</b>	<b>- 21 333</b>
4870000000 Pds const d'avance	6 250	27 583	- 21 333
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>297 708</b>	<b>121 946</b>	<b>175 762</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>495 670</b>	<b>293 376</b>	<b>202 294</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

# COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	<b>280 203</b>		<b>280 203</b>	<b>248 542</b>	<b>31 661</b>	<b>12,74</b>
7060002000 Participation miss	27 600		27 600	27 600		0,00
7060003000 Recettes diverses	5 849		5 849	3 114	2 735	87,83
7060004000 Salon sifer	211 690		211 690	184 405	27 285	14,80
7080000000 Cotisations	35 064		35 064	33 422	1 642	4,91
<b>Montants nets produits d'exp</b>	<b>280 203</b>		<b>280 203</b>	<b>248 542</b>	<b>31 661</b>	<b>12,74</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)		Variation	%
	<b>Autres produits d'exploitation</b>					
Subventions d'exploitation			<b>377 451</b>	<b>352 384</b>	<b>25 067</b>	<b>7,11</b>
7400000000 Subventions d'exploitation			1 000		1 000	N/S
7410000000 Subventions directe			75 409	63 552	11 857	18,66
7410001000 Subventions region			193 709	158 414	35 295	22,28
7410003000 Subvention grappe d'entreprises			64 333	80 417	- 16 084	-20,00
7410004000 Subvention cavm			15 000		15 000	N/S
7410006000 Subvention cci grand hainaut			28 000		28 000	N/S
7410009000 Subventions des cci				50 000	- 50 000	-100
Autres produits			<b>24</b>	<b>80</b>	<b>- 56</b>	<b>-70,00</b>
7580000000 Produits divers gestion couran			24	80	- 56	-70,00
Reprise de provisions			<b>29</b>		<b>29</b>	<b>N/S</b>
7817000000 Rep.prov.dep. act.circ.			29		29	N/S
Transfert de charges			<b>4 480</b>	<b>9 483</b>	<b>- 5 003</b>	<b>-52,76</b>
7910000000 Transf.de charg.exploitation			4 480	9 483	- 5 003	-52,76
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>381 983</b>	<b>361 947</b>	<b>20 036</b>	<b>5,54</b>
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>662 186</b>	<b>610 489</b>	<b>51 697</b>	<b>8,47</b>
<b>Produits financiers</b>						
Autres intérêts et produits assimilés			<b>1 526</b>		<b>1 526</b>	<b>N/S</b>
7680000000 Autres produits financiers			1 526		1 526	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			<b>2</b>	<b>182</b>	<b>- 180</b>	<b>-98,90</b>
7670000000 Prod.net.cess.val.mob.placemt			2	182	- 180	-98,90
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>1 528</b>	<b>182</b>	<b>1 346</b>	<b>739,56</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion				<b>48 149</b>	<b>- 48 149</b>	<b>-100</b>
7720000000 Produits sur exercice.anter.				48 149	- 48 149	-100
Sur opérations en capital			<b>333</b>	<b>748</b>	<b>- 415</b>	<b>-55,48</b>
7770000000 Qp subv. invest. viree cr			333	748	- 415	-55,48
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>333</b>	<b>48 898</b>	<b>- 48 565</b>	<b>-99,32</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>664 047</b>	<b>659 569</b>	<b>4 478</b>	<b>0,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>664 047</b>	<b>659 569</b>	<b>4 478</b>	<b>0,68</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Autres achats non stockés			<b>13 516</b>	<b>10 639</b>	<b>2 877</b>	<b>27,04</b>
6061000000 Fournitures non stockables				498	- 498	-100
6063000000 Fourn.d'entr. pet.equip.			7 325	4 799	2 526	52,64
6064000000 Fourn.administratives			6 192	5 343	849	15,89
Services extérieurs			<b>44 761</b>	<b>33 260</b>	<b>11 501</b>	<b>34,58</b>

	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)	Variation	%
6132000000 Locations immobilières	15 860	12 491	3 369	26,97
6135000000 Locations mobilières diverses	5 409	5 486	- 77	-1,40
6135200000 Locations mat téléphoniques	1 367		1 367	N/S
6140000000 Charg.locat.& coprop	3 410	9 118	- 5 708	-62,60
6152000000 Ent.repar.s/biens immobiliers	370		370	N/S
6155000000 Ent.repar.s/biens mobiliers	117	170	- 53	-31,18
6156000000 Maintenance	16 025	4 261	11 764	276,09
6160000000 Primes d'assurances	1 434	1 273	161	12,65
6181000000 Documentation générale	531	461	70	15,18
6183000000 Documentation technique	237		237	N/S
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>464 978</b>	<b>416 863</b>	<b>48 115</b>	<b>11,54</b>
6226000000 Honoraires consultants	82 781	117 235	- 34 454	-29,39
6226100000 Honoraires comptables	4 395	3 165	1 230	38,86
6226200000 Honoraires commissaires aux co	4 800	4 300	500	11,63
6226300000 Honoraires sociales	1 969	2 123	- 154	-7,25
6226400000 Honoraires juridiques	600	1 700	- 1 100	-64,71
6226500000 Honoraires fiscales	1 710	1 000	710	71,00
6227000000 Frais actes & conten	50		50	N/S
6231000000 Annonces et insertions	2 310	540	1 770	327,78
6233000000 Foires et expositions	291 009	227 643	63 366	27,84
6234000000 Cadeaux	184		184	N/S
6236000000 Catalogues et imprimés	8 608	1 848	6 760	365,80
6251000000 Voyages et déplacements	8 524	8 837	- 313	-3,54
6252000000 Indemnités éloignements	1 047	1 136	- 89	-7,83
6256000000 Missions opérationnelles	27 336	24 864	2 472	9,94
6257000000 Missions statutaires	9 782	8 852	930	10,51
6260000000 Frais postaux et frais telec.	5 541	4 001	1 540	38,49
6270000000 Services bancaires	326	549	- 223	-40,62
6271000000 Frais bancaires	1 118	1 911	- 793	-41,50
6281000000 Cotisations (liees a act eco)	10 738	1 650	9 088	550,79
6282200000 Fpc organ exter.	2 150	5 509	- 3 359	-60,97
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>928</b>	<b>1 095</b>	<b>- 167</b>	<b>-15,25</b>
6333000000 Form.profess.continue	468	648	- 180	-27,78
6351100000 Contribution économiques terri	460	447	13	2,91
<b>Salaires et traitements</b>	<b>92 487</b>	<b>90 463</b>	<b>2 024</b>	<b>2,24</b>
6411000000 Salaires et appointements	89 421	89 833	- 412	-0,46
6412000000 Conges payes	3 066	630	2 436	386,67
<b>Charges sociales</b>	<b>28 784</b>	<b>29 510</b>	<b>- 726</b>	<b>-2,46</b>
6450000000 Charges sec.soc.& prevoyance	-14 978	-16 080	1 102	6,85
6451000000 Cotisations a l'urssaf	35 639	35 952	- 313	-0,87
6453000000 Cot.retr.et prevoyance	6 972	9 217	- 2 245	-24,36
6458000000 Cot. autres. org.sociaux	854	102	752	737,25
6475000000 Medecine de travail pharmacie	297	320	- 23	-7,19
<b>Autres charges de personnels</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b></b>	<b>N/S</b>
6480000000 Autres charges de personnel	33		33	N/S
<b>. Sur immobilisations : dotation aux amortissements</b>	<b>10 163</b>	<b>8 504</b>	<b>1 659</b>	<b>19,51</b>
6811100000 Dot.amt immo incorporelles	4 707	4 451	256	5,75
6811200000 Dot.amt.immo corporelles	5 456	4 054	1 402	34,58
<b>. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations</b>	<b>226</b>	<b>2 623</b>	<b>- 2 397</b>	<b>-91,38</b>
6817000000 Dot.prov.dep.actifs circul.	226	2 623	- 2 397	-91,38
<b>Autres charges</b>	<b>122</b>	<b>139</b>	<b>- 17</b>	<b>-12,23</b>
6540000000 Pertes s/creances ir	29	139	- 110	-79,14
6580000000 Charges div. de gest.courante	93		93	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>655 998</b>	<b>593 096</b>	<b>62 902</b>	<b>10,61</b>

	Exercice clos le <b>31/03/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/03/2012</b> (12 mois)	Variation	%
<b>Charges financières</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	<b>4 211</b>	<b>93</b>	<b>4 118</b>	<b>N/S</b>
6712000000 Penal.amendes fiscal ou penal	1 198	93	1 105	N/S
6720000000 Charges/ ex. anterieures	3 013		3 013	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>4 211</b>	<b>93</b>	<b>4 118</b>	<b>N/S</b>
Impôts sur les sociétés (X)	<b>-2 132</b>	<b>15 167</b>	<b>- 17 299</b>	<b>114,06</b>
6950000000 Impots soc.pers.morales non lu	-2 132	15 167	- 17 299	114,06
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>658 077</b>	<b>608 357</b>	<b>49 720</b>	<b>8,17</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>5 970</b>	<b>51 212</b>	<b>- 45 242</b>	<b>-88,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>664 047</b>	<b>659 569</b>	<b>4 478</b>	<b>0,68</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				

## **DOCUMENTS FISCAUX**

## LIASSE FISCALE

AGREMENT DGFIP C5113.10012

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N°2050 2013

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2013 - Etat préparatoire.

Comptes de régularisation

				Exercice N clos le		N-1	
				3 1 0 3 2 0 1 3		3 1 0 3 2 0 1 2	
				Net		Net	
				3		4	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	21 708	AK	12 569	9 139	6 347
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 643	AS	5 157	5 485	494
	Autres immobilisations corporelles	AT	30 506	AU	13 108	17 398	14 450
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*	BH		BI			30	
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	62 857	BK	30 834	32 023	21 321	
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	82 820	BY	2 820	80 000	2 306
	Autres créances (3)	BZ	198 014	CA		198 014	186 429
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	762	CE		762	1 760
Disponibilités	CF	177 870	CG		177 870	80 214	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 002	CI		7 002	1 346	
<b>TOTAL (III)</b>	CJ	466 467	CK	2 820	463 647	272 055	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	529 324	IA	33 654	495 670	293 376	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :				Stocks :	Créances :	

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



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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	44 410	23 515
	Ecart 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	147 582	96 370
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	5 970	51 212
	Subventions d'investissement	DJ		333
	Provisions réglementées *	DK		
<b>TOTAL (I)</b>	DL	197 962	171 431	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		4 180
	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	249 064	38 435
	Dettes fiscales et sociales	DY	42 394	26 601
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		25 147	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	6 250	27 583
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	297 708	121 946	
	Ecart de conversion passif *	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	495 670	293 376	
RENVIS	(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	297 778	121 946	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		4 180	

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

AGREMENT DGFIP C5113.10012

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N°2052 2013

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2013 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC				
	Production vendue	bien* FD	FE	FF				
		services* FG	FH	FI	280 203	248 542		
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	FK	FL	280 203	248 542		
	Production stockée*			FM				
	Production immobilisée*			FN				
	Subventions d'exploitation			FO	377 451	352 384		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	4 509	9 483		
	Autres produits (1) (11)			FQ	24	80		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	662 186	610 489	
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	523 255	460 762
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	928	1 095
	Salaires et traitements*					FY	92 487	90 463
	Charges sociales (10)					FZ	28 816	29 510
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	10 163	8 504
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	226	2 623	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	122	139
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	655 998	593 096	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	6 187	17 392	
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	1 526	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	2	182
	Total des produits financiers (V)					GP	1 528	182
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	1 528	182	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	7 715	17 575	

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		48 149		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	333	748		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	333	48 898		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 211	93		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	4 211	93		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(3 878)	48 804		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(2 132)	15 167		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	664 047	659 569		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	658 077	608 357		
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	5 970	51 212		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
			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	4 480	9 483		
	(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				
QP de subvention virée au compte de résultat				333		
Majorations de retard			1 198			
Régularisations comptes fournisseurs			3 013			
(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 C5113.10012  
Formulaire obligatoire (article  
53 A du Code général  
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054 2013

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE						Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations						
		1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
						3		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	14 208	KE		KF	7 500	
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		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	5 028	KT		KU	5 615	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	22 726	LC		LD	7 780		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ			
		Avances et acomptes			LK		LL		LM			
		TOTAL III			LN	27 754	LO		LP	13 395		
	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	30	IU		IV		
TOTAL IV						LQ	30	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	41 992	ØH		ØJ	20 895	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	CØ	DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	LV	LW		21 708 IX				
CORPORELLES	Terrains			IP	IX	IY		IZ				
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME		MF				
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS	MG	MH		MI				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK		10 643 ML				
		Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU	MM	MN		MO				
		Matériel de transport		IV	MP	MQ		MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT		30 506 MU				
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW		MX				
		Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		NB				
	Avances et acomptes		NC	ND	NE		NF					
	TOTAL III		IY	NG	NH		41 149 NI					
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7		ØW				
	Autres participations			IO	ØX	ØY		ØZ				
	Autres titres immobilisés			II	2B	2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	30 2F		2G				
	TOTAL IV			I3	NJ	30 NK		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	30 ØL		62 857 ØM				

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

AGREMENT DGFIP C5113.10012

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2013  
D.G.F.I.P N° 2054bis

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Exercice N clos le

3 1 0 3 2 0 1 3

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 : ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE 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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis 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 2013 : Etat préparatoire.

AGREMENT DGFIP C5113.10012

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2013

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	7 862	PF	4 707	PG		PH	12 569
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	4 533	QA	624	QB		QC	5 157
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	8 276	QM	4 832	QN		QO	13 108
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	12 809	QV	5 456	QW		QX	18 265
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	20 671	ØP	10 163	ØQ		ØR	30 834

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5					N6
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9					Q1
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7					Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5					R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2					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	U1	U2	U3	U4	U5					U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3					V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1					W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7					X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM						NO
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU					NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				

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

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

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS :		DIMINUTIONS :		Montant à la fin de l'exercice 4	
			Dotations de l'exercice 2		Reprises de l'exercice 3			
Désignation de l'entreprise <u>ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE</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 *	IA		IB		IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	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		
<b>TOTAL II</b>	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	2 623	6U		6V	2 820	
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	226	6Z	29		
<b>TOTAL III</b>	7B	2 623	TY	226	TZ	29	UA	2 820
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	2 623	UB	226	UC	29	UD	2 820
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		226		29		
		UG						
		UJ						
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 <sup>c</sup> du C.G.I.							10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.								
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.								

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

AGREMENT DGFIP C5113.10012

8

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

DGFIP N°2057 2013

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE

Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		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				
	Clients douteux ou litigieux		VA	3 373		3 373					
	Autres créances clients		UX	79 447		79 447					
	Créance représentative de titres (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	17 299		17 299				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	29 878		29 878				
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	150 837		150 837						
Charges constatées d'avance		VS	7 002		7 002						
TOTAUX		VT	287 835	VU	287 835	VV					
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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							
		à plus d'1 an à l'origine		VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	249 064		249 064						
Personnel et comptes rattachés		8C	9 664		9 664						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	11 392		11 392						
ÉTAT ET autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	21 218		21 218					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	120		120					
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									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	6 250		6 250						
TOTAUX		VY	297 708	VZ	297 708						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

SAGE Experts-comptables Janvier 2013 : Etat préparatoire.



AGREMENT DGFIP C5113.10012

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

9

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2013

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3   1   0   3   2   0   1   13	
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :	
		de son conjoint			
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. 2067-BIS)		XX
Amendes et pénalités		WJ	1 198		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*		XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)		I7 (2 132)			
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7
Moins-values nettes à long terme		— imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
		— imposées aux taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		— Plus-values nettes à court terme			
		— Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
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)
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro
				MS	
					TOTAL I
					5 036
<b>II. DÉDUCTIONS</b>			PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Plus-values nettes à long terme		— imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
		— imposées au taux de 0 %			
		— imposées au taux de 19 %			
		— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
		— imputées sur les déficits antérieurs			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)				2A	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
Majoration d'amortissement*					
Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	QV	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sedes A)	L5
				Zone franche Corse (art. 44 decies)	QT
				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)					
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	
					TOTAL II
					1 468
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>			TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	3 568
		déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	3 568

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2013 : Etat préparatoire.



AGREMENT DGFIP C5113.10012

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 2013

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2013 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		ZT	12 538
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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 <sup>er</sup> 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 WI	↓ ligne WU

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

## CRÉDITS D'IMPÔTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	2 667
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX			

ENTREPRISE DE TRANSPORT INSCRITE AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)XU 

\* 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 C5113.10012

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2013

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC PICARDIE										Néant <input type="checkbox"/>								
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	96 370		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	51 212					- Autres réserves	ZD									
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)	}	ØE			Dividendes		ZE										
						Autres répartitions		ZF										
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)		ØE			Report à nouveau		ZG	147 582									
TOTAL I		ØF	147 582		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	147 582									
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>																		
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										XV								
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>																		
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										
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance							YT										
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois )					J8	17 800		XQ	26 046		27 095						
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	96 305		129 523							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV										
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )					ES			ST	400 904		304 144						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	523 255		460 762							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	460		447							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe inférieure sur les produits pétroliers)					ZS			9Z	468		648						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	928		1 095							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	50 813		15 591							
	- 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	48 281		39 901							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2012)*							ØB	65 815									
	- 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 : 1 handicapés) : 0							YP	4		5							
	- Effectif affecté à l'activité artisanale							RL										
	- 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				

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2013 : Etat préparatoire.

(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.

\* 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 C5113.10012

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2013

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

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 ou de sous 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							

SAGE Experts-comptables Janvier 2013 : Etat Préparatoire.

\* 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 C5113.10012

13

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

DGFIP N°2059-B 2013

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE Néant [X]\*

<b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b> (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
	(à préciser) au titre de :	N - 6			
N - 7					
N - 8					
TOTAL 2					

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**  
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
  Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2013 : État préparatoire.



AGREMENT DGFIP C5113.10012

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2013

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIATRES NPDC - PICARDIE N° cant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 16% ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❸\*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❹\*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

AGREMENT DGFIP C5113.10012

15

formulaire obligatoire  
(article 53A 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 2013

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		<b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b>				
		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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>						
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 C5113.10012

DGFIP N°2059-E 2013

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

16

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/04/2012 et clos le : 31/03/2013		Durée en nombre de mois : 12
<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	280 203
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	377 451
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	24
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	987
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	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OM</b>	<b>658 665</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup></b>		
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	500 619
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	4 836
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	122
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	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OJ</b>	<b>505 577</b>
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 153 088
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur la 1329 et la 1330-CVAE)	SA	153 088
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 DESTINÉ AU DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2013 : 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 C5113.10012

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

(17)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2013

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  \*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE 31032013 N° SIRET 4 1 8 7 5 9 9 6 5 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE

ADRESSE (voie) CAMPUS TECHNOPOLE MONT HOUY RD 958

CODE POSTAL 59300 VILLE FAMARS

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 C5113.10012

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

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G 2013



(1)

Néant  \*

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31032013

N° SIRET 4 1 8 7 5 9 9 6 5 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE

ADRESSE (voie) CAMPUS TECHNOPOLE MONT HOUY RD 958

CODE POSTAL 59300 VILLE FAMARS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2013 : Etat préparatoire.


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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier 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 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à l'automatisation et libérées, modifiées 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2013 : Etat préparatoire

<b>AGREMENT DGFIP C5113.11012</b> Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)		 Liberté • Egalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2065 (2013)	
Direction Générale des Finances Publiques		<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>		Timbre à date du service	
Exercice ouvert le 01042012 et clos le 31032013		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>		Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>					
Adresse du service où doit être déposée cette déclaration SIE DE VALENCIENNES LA RHONELLE BP 10439 RUE RAOUL FOLLEREAU 59322 VALENCIENNES 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 :			
<b>A IDENTIFICATION</b>		ASSOCIATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES NPDC - PICARDIE CAMPUS TECHNOPOLE MONT HOUY Identification du destinataire RD 958 59300 FAMARS			
651 Insp., IFU		309418 N° dossier		4 1 8 7 5 9 9 6 5 0 0 0 3 5 N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : le téléphone:		<b>B ACTIVITÉ</b> Activités exercées (souligner l'activité principale) : Association Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>			
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)</b>					
<b>1 Résultat fiscal</b> ① Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %		<input type="text"/>		Bénéfice imposable au taux de 15 %	
		<input type="text"/>		3 568	
				Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)	
<b>2 Plus-values</b> ② Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		<input type="text"/>		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre I)	
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%	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Plus-values exonérées art. 238 <i>quindécies</i>		<input type="text"/>			
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (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 cotés <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<b>D IMPUTATIONS (cf. page 4)</b>					
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 %).					
<b>1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b> 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					
<input type="text"/>					
<b>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.</b>					
<input type="text"/>					
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)</b>					
				Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
<b>E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES</b> (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 dispensés de déposer une déclaration n°1330-CVAE					
Valeur ajoutée de référence		<input type="text" value="153 088"/>		Chiffre d'affaires de référence	
				<input type="text" value="281 190"/>	
Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE					
<input type="text"/>					
Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.					
<b>ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.</b>					
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, télécopie : - Professionnel de l'expertise comptable : CHD COLAS 81 Route de Bapaume 59400 CAMBRAI 03 27 700 850 - Conseil : - CGA : - N° d'agrément du CGA <input type="text"/>					
				À FAMARS ..... le 09072013 Signature et qualité du déclarant Héric MANUSSET Directeur Général	