

CHARGES N29 année 2009

Mat 1ere	QUIMDIS	3 805
Subvention	ANPM (12 000 € - subv 9 488 €) A charges →	2 512
Etudes/Concept.	Prof. GERBI -RDVC	997
Honoraires + INPI	BDH -Cabinet HIRCH	9 035
Frais estimés sur charges du personnel		
	Temps estimé M DEWAGHE	6 800
	Temps estimé Mme DEWAGHE	1 745
	Charges patronales	3 000
	Frais km M DEWAGHE	1 500
Total		29 394

A ajouter au compte d'exploitation
(résultat)

SARL VALORIMER

138, Vieille Route de Rosporden

29000 QUIMPER

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	57 129	55 007	2 122	0,45	2 178	0,45
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 533	14 787	2 746	0,58	5 528	1,15
Autres immobilisations corporelles	38 179	31 612	6 567	1,39	9 836	2,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations			4 480	0,95	4 480	0,94
Autres titres immobilisés	4 480					
Prêts	1 663		1 663	0,35	1 663	0,35
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	118 984	101 406	17 578	3,71	23 686	4,95
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	15 678		15 678	3,31	21 450	4,48
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	33 709		33 709	7,12	38 586	8,06
Marchandises	24 428		24 428	5,16	30 784	6,43
Avances & acomptes versés sur commandes	1 601		1 601	0,34	3 564	0,74
Clients et comptes rattachés	2 064		2 064	0,44	8 247	1,72
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	360		360	0,08	1 520	0,32
. Personnel	274		274	0,06		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	27 776		27 776	5,98		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 795		3 795	0,80	6 265	1,31
. Autres					23	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	345 414		345 414	72,93	343 706	71,77
Charges constatées d'avance	936		936	0,20	1 060	0,22
TOTAL (II)	456 036		456 036	96,29	455 206	95,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	575 020	101 406	473 614	100,00	478 891	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)	24 000	5,07	24 000	5,01	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	82 714	17,46	82 714	17,27	
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	2 400	0,51	2 400	0,50	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	286 889	60,57	243 712	60,89	
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	25 669	5,42	43 177	9,02	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	421 672	89,03	396 004	82,69
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
	TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (III)				
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts					
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers	74	0,02	74	0,02	
. Associés					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	30 577	6,46	39 948	8,34	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales	6 729	1,42	11 798	2,46	
. Personnel	12 878	2,72	19 658	4,10	
. Organismes sociaux			9 441	1,97	
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Etat, obligations cautionnées			286	0,06	
. Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 683	0,36	1 683	0,35	
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (IV)	51 941	10,97	82 888	17,31
	(V)				
Ecart de conversion passif					
TOTAL PASSIF (I à V)	473 614	100,00	478 891	100,00	

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	524 325	-5 895	518 430	97,50	568 982	97,50	-50 552	-8,87
Production vendue biens								
Production vendue services	13 304		13 304	2,50	14 575	2,50	-1 271	-8,71
Chiffres d'Affaires Nets	537 629	-5 895	531 735	100,00	583 557	100,00	-51 822	-8,87
Production stockée					-1 854	-0,31	1 854	-100,00
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			9 254	1,74	260	0,04	8 994	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			248	0,05	480	0,08	-232	-48,32
Autres produits								
Total des produits d'exploitation			541 236	101,79	582 443	99,81	-41 207	-7,08
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97 632	18,38	78 326	13,42	19 306	24,65
Variation de stock (marchandises)			5 565	1,05	-8 948	-1,52	14 513	162,19
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34 101	6,41	60 336	10,34	-26 235	-43,47
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			5 772	1,08	1 449	0,25	4 323	298,34
Autres achats et charges externes			220 290	41,43	215 342	36,90	4 948	2,30
Impôts, taxes et versements assimilés			3 728	0,70	6 885	1,18	-3 157	-45,84
Salaires et traitements			102 454	19,27	100 685	17,25	1 769	1,78
Charges sociales			39 517	7,43	40 579	6,95	-1 062	-2,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 703	1,45	13 153	2,25	-5 450	-41,43
Dotations aux provisions sur immobilisations					3 791	0,65	-3 791	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			134	0,03	286	0,05	-152	-53,14
Total des charges d'exploitation			516 896	97,21	511 885	87,72	5 011	0,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			24 340	4,68	70 559	12,09	-46 219	-65,49
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations			3 716	0,70	3 681	0,63	35	0,95
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers			3 716	0,70	3 681	0,63	35	0,95
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			713	0,13	13 566	2,32	-12 853	-94,73
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières			713	0,13	13 566	2,32	-12 853	-94,73
RÉSULTAT FINANCIER			3 003	0,56	-9 886	-1,68	12 889	130,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			27 343	5,14	60 673	10,40	-33 330	-54,92

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 954	2,25			11 954	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	11 954	2,25			11 954	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-11 954	-2,24			-11 954	N/S
Participation des salariés			17 496	3,00	-27 776	-158,75
Impôts sur les bénéfices	-10 280	-1,92				
Total des Produits	544 952	102,49	586 124	100,44	-41 172	-7,01
Total des Charges	519 283	97,66	542 947	93,04	-23 664	-4,35
RÉSULTAT NET	25 669	4,83	43 177	7,40	-17 508	-40,54
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE LEGALE

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2009 AU 31/12/2009	INFORMATIONS		
	PRODUITES	NON PRODUITES	
		NON SIGNIFICAT.	NON APPLICAB.
<u>1. REGLES ET METHODES COMPTABLES</u>	X		
Méthodes d'évaluation			
Calcul des amortissements et des provisions			
Dérogations			
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle			
Changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice			
Changement de présentation au cours de l'exercice			
<u>2. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT</u>			
20. Etat de l'actif immobilisé	X		
21. Etat des amortissements	X		
22. Etat des provisions	X		
23. Etat des échéances des créances et des dettes			X
24. Informations et commentaires sur :			
241. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan			X
242. Réévaluation			X
243. Frais d'établissement			X
244. Frais de recherche appliquée et de développement			X
245. Fonds commercial			X
246. Intérêts immobilisés			X
247. Intérêts sur éléments actif circulant			X
248. Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant			X
249. Avances aux dirigeants			X
250. Produits à recevoir	X		
251. Charges à payer	X		
252. Charges et produits constatés d'avance	X		
253. Charges à répartir sur plusieurs exercices			X
254. Composition du capital social.....	X		
<u>3. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</u>			
307. Crédit-bail			X
308. Engagements financiers			X
309. Dettes garanties par des sûretés réelles			X
315. Liste des filiales et participations			X
<u>4. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</u>			X

<u>CHIFFRES CARACTERISTIQUES</u>	TOTAL DU BILAN	473 614
	TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT	544 952
	BENEFICE (PERTE) COMPTABLE	5 669
	DUREE DE L'EXERCICE	12 MOIS
	PERIODE : DU	01/01/2009
	AU	31/12/2009

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- . Continuité de l'exploitation,
- . Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (cf. renvoi ci après),
- . Indépendance des exercices,

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

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

A compter de l'exercice 2005, il est fait application des règlements :

- CRC n° 2002- 10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs (modifié par le règlement CRC n° 2003-7),
- et
- CRC n° 2004-6 du 23/11/2004 relatif à la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Pour la première application de ces règlements au 01/01/2005, la mesure de simplification appelée "méthode prospective" a été retenue pour l'ensemble des actifs.

Par ailleurs, conformément au règlement CRC n° 2005-09 du 03/11/2005 (publié au JO du 03/01/2006), il a également été fait application de la "mesure de simplification pour les PME" pour l'amortissement de leurs immobilisations non décomposables.

Cette mesure permet aux PME ne dépassant pas certains seuils prévus pour l'établissement de l'annexe simplifiée :

- de conserver les durées d'usage et le cas échéant le mode dégressif pour déterminer l'amortissement des immobilisations non décomposables sans rechercher les durées réelles d'utilisation,
- et donc de ne pas avoir à effectuer de séparation entre amortissements comptables (durée réelle) et suppléments d'amortissements fiscaux (durée d'usage, mode dégressif fiscal).

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commerce	089		092		091		090		088			
	Autres	489	56 904	482	225	481		480		478	57 129		
Immobilisations corporelles	Terrains	130		422		424		425		426			
	Constructions	490		152		495		496		497			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	490	16 943	492	590	491		490		490	17 533		
	Installations générales agencements divers	450	3 649	452		454		455		456	3 649		
	Matériel de transport	460	9 272	462		464		465		466	9 272		
	Autres immobilisations corporelles	470	24 478	472	780	474		475		476	25 258		
	Immobilisations financières	480	6 143	482		484		485		486	6 143		
TOTAL		490	117 389	492	1 595	494		495		495	118 984		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	54 726	502	281	504		505		506	55 007		
	Terrains	510		512		514		516		518			
Immobilisations corporelles	Constructions	520		522		524		526		528			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	11 415	532	3 372	534		536		538	14 787		
	Installations générales, agencements aménagements divers	540	2 742	542	427	544		546		548	3 169		
	Matériel de transport	550	2 356	552	1 672	554		556		558	4 028		
	Autres immobilisations corporelles	560	22 465	562	1 950	564		566		568	24 415		
TOTAL		570	93 704	572	7 703	574		576		578	101 406		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(16,5 %, 15 % et 10 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées vivres de poste à poste, mises hors service ou rentrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1													
5													
1													
5													
1													
5													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	587	588	589	590	591			
Plus-values taxable à 16,5 % (1)			579	Regularisations	590	585	594	595					
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591						
TOTAL					596	585	597	599					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables Janvier 2009 - Etat préparatoire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 N01
 (1) Les plus-values sont imposables au taux de 16,5 % en application des articles 238 bis 1A, 210E et 208^{ter} du CGI (sauf en cas d'établissement selon le même modèle indiquant les modalités de calcul de ces plus-values)

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>SARL VALORIMER</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640	3 791	642		644	3 791	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	3 791	682		684	3 791	686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
						Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								986	
Total des déficits restant à reporter								970	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE Experts-comptables janvier 2009 : État préparatoire

249 - AVANCES AUX DIRIGEANTS

	Montant
Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux	
Conditions consenties	
Remboursements effectués au cours de l'exercice	

250 - PRODUITS A RECEVOIR

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	4 209
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Total	4 209

251 - CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 608
Dettes fiscales et sociales	4 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	8 074

252 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges/Produits d'exploitation	936	
Charges/Produits financiers		
Charges/Produits exceptionnels		
Total	936	

253 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
Total		

254 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions/Parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 500	16,00
Actions/Parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions/Parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions/Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 500	16,00

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Néant

Formulaire obligatoire l'article 362 Septies A bis du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : **SARL VALORIMER**

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *		
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	000	002	001	000			
	Autres	110	56 904	112	225	411	116	57 129
Immobilisations corporelles	Terrains	421	422	423	424	425	426	
	Constructions	430		432	434	436	438	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	16 943	442	590	444	446	17 533
	Installations générales agencements divers	450	3 649	452		454	456	3 649
	Matériel de transport	460	9 272	462		464	466	9 272
	Autres immobilisations corporelles	470	24 478	472	780	474	476	25 258
Immobilisations financières	480	6 143	482		484	486	6 143	
TOTAL		490	117 389	492	1 595	494	496	118 984

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
						IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		
Immobilisations incorporelles		500	54 726	502	281	504	506	55 007
	Terrains	510		512		514	516	
Immobilisations corporelles	Constructions	520		522		524	526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	11 415	532	3 372	534	536	14 787
	Installations générales agencements divers	540	2 742	542	427	544	546	3 169
	Matériel de transport	550	2 356	552	1 672	554	556	4 028
	Autres immobilisations corporelles	560	22 465	562	1 950	564	566	24 415
TOTAL		570	93 704	572	7 703	574	576	101 406

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(16,5 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		1	2	3	4	5
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						16,5 % (1)	15 % ou 16 % (2)	0 % (3)
J	K	L	M	N	O	P	Q	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus values taxable à 16,5 % (4)				Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>)							591	
TOTAL					596	585	597	599

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAGE Experts-comptables, janvier 2009 : Etat préparatoire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033 N01
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 16,5 % en application des articles 238 bis JA, 210E et 208C du CGI (joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values)

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>SARL VALORIMER</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640	3 791	642		644	3 791	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	3 791	682		684	3 791	686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT