

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISIONNEMENT** Exercice clos le : **31/12/2017**

Adresse de l'entreprise : **32600 L'ISLE JOURDAIN** Durée de l'exercice précédent * : **12**

Numéro SIRET * : **777006545** Néant *

				Exercice N clos le, 31/06/2018		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA	15 545		15 545	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	66 070	AG	66 070	
	Fonds commercial (1)	AH	9 528	AI	9 528	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	147 232	AO	51 583
Constructions		AP	4 255 330	AQ	3 436 024	819 306
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	4 766 286	AS	4 216 835	549 452
Autres immobilisations corporelles		AT	531 099	AU	470 066	61 033
Immobilisations en cours		AV	120 839	AW		120 839
Avances et acomptes		AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	676 527	CV	197 111	479 416
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	106 860	BE	19 200	87 660
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	41 384	BI	7 394	33 990
	TOTAL (II)	BJ	10 721 156	BK	8 473 810	2 247 346
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	1 839 159	BU	8 759	1 830 400
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 087 946	BY	
Autres créances (3)		BZ	1 748 428	CA	170 789	1 577 639
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	15 598	CC		15 598
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	600 450	CE		600 450
	Disponibilités	CF	1 221 135	CG		1 221 135
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	27 161	CI		27 161
	TOTAL (III)	CJ	6 539 877	CK	179 548	6 360 329
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	17 276 578	1A	8 653 358	8 623 220	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP **41 384** (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Stocks : Créances :

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

PROVISIO		Désignation de l'entreprise	COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D		Séant	Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA				282 827	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB					
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC					
	Réserve légale (3)	DD				343 798	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF				767 193	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG				4 469 041	
	Report à nouveau	DH					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI				143 923	
	Subventions d'investissement	DJ					
	Provisions réglementées *	DK					
	TOTAL (II)						DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM					
	Avances conditionnées	DN					
	TOTAL (III)						DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP					
	Provisions pour charges	DQ					
	TOTAL (III)						DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS					
	Autres emprunts obligataires	DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU				546 667	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV				553 754	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX				451 721	
	Dettes fiscales et sociales	DY				438 852	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				7 064	
	Autres dettes	EA				618 381	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB					
TOTAL (IV)						EC	2 616 439
(V)						ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE	8 623 220
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B					
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C				
		Écart de réévaluation libre	1D				
		Réserve de réévaluation (1976)	1E				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F					
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG				2 163 289		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH						

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

Désignation de l'entreprise : **COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISIO** *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 751 193	FB	3 839 577	FC	13 590 770	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	448 668	FH		FI	448 668
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	10 199 861	FK	3 839 577	FL	14 039 438
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	2 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	106 452
	Autres produits (1) (11)						FQ	109
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	14 147 999
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	10 726 839	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 023 188	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	781 745	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	84 617	
	Salaires et traitements *					FY	745 133	
	Charges sociales (10)					FZ	336 447	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	280 286
			- dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	16 374		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	1 705		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	13 996 335		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	151 664
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	836	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	9	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	42 437	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	43 282		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	98 116	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	32 744	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	130 860		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-87 578
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	64 086

Désignation de l'entreprise		COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISIO		N° de l'entreprise <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4 011	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	76 276	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	80 287	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	450	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	450	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	79 837	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	14 271 568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	14 127 644	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	143 923	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
	(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)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	59 011
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISIO										S.I.O.	□	*
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							
												2			3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	75 598	KE		KF							
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI							
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ		KK		KL								
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM		KN		KO								
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2		KP		KQ		KR								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS		KT		KU									
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV		KW		KX						
		Matériel de transport *										KY		KZ		LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		LC		LD						
		Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		IJ							
	Avances et acomptes										LK		LL		LM							
	TOTAL III										LN	9 629 203	LO		LP	193 853						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G			8M		8T							
Autres participations								8U			8V		8W									
Autres titres immobilisés								1P			1R		1S									
Prêts et autres immobilisations financières								1T			1U		1V									
TOTAL IV								LQ		790 685	LR		LS	34 587								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		10 495 486	ØH		ØJ	228 440								
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		4								
										1		2		3								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN		CØ		DØ							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO		LV	75 598	1X							
CORPORELLES	Terrains								IP			LX		LY		LZ						
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		IQ				MA		MB		MC								
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		IR				MD		ME		MF								
		Inst. gales, agents et am. des constructions				IS				MG		MH		MI								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT			MJ		MK		ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers				IU				MM		MN		MO								
		Matériel de transport				IV				MP		MQ		MR								
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW				MS		MT		MU								
		Emballages récupérables et divers*				IX				MV		MW		MX								
	Immobilisations corporelles en cours								MY		2 270	MZ		NA		NB						
Avances et acomptes								NC			ND		NE		NF							
TOTAL III								IY		2 270	NG		NH	9 820 786	NI							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ			ØU		M7		ØW						
	Autres participations								IØ			ØX		ØY		ØZ						
	Autres titres immobilisés								I1			2B		2C		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières								I2			2E	500	2F		2G						
	TOTAL IV								I3		500	NJ	500	NK	824 772	2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		2 270	ØK	500	ØL	10 721 156	ØM							

Désignation de l'entreprise **COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISI** Mont *

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	70 688	PF	4 910	PG	PH	75 598
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		QA		QB	QC	
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		QM		QN	QO	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU	7 899 131	QV	275 376	QW	QX	8 174 507
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	7 969 820	ØP	280 286	ØQ	ØR	8 250 105

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	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	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

Désignation de l'entreprise **COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISI** *

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	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	76 276	TS	TT	76 276
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISI** * *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	41 384	UV 41 334	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	1 087 946			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	444			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	24 869		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	23 350		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	50 427		
	Groupe et associés (2)		VC	1 354 896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	310 041				
Charges constatées d'avance		VS	27 161				
TOTAUX			VT	2 920 518	VU 2 920 518	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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 716	1 716		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	544 951	91 801	251 387	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	451 721	451 721			
Personnel et comptes rattachés		8C	64 105	64 105			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	213 120	213 120			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	57 572	57 572		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	104 054	104 054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	7 064	7 064			
Groupe et associés (2)		VI	553 754	553 754			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	618 381	618 381			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	2 616 439	VZ 2 163 289		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	150 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	76 336	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

N° 2057-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise : **COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISI** Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE		
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	ØF		Report à nouveau	ZG		
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	TOTAL II		

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

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 EXTERNES	- Sous-traitance					YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		XX	21 034	
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	63 816	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	66 572	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST	630 323	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	781 745
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	43 993	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	40 624	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	84 617
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	1 337 994	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	1 564 867	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *					ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		
	- Numéro de centre agréé *	XP						
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)							
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG			
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH			
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
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(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).

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**FIGARO entreprises**

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

Désignation de l'entreprise: **COOPERATIVE AGRICOLE DE STOCKAGE DE CEREALES ET D APPROVISIO** Néant

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe

Exercice ouvert le: et clos le: Données en nombre de mois

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT
TOTAL 1	OX

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE
Subventions d'exploitation reçues	OF
Variation positive des stocks	OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT
TOTAL 2	OM

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON
Variation négative des stocks	OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY
TOTAL 3	OJ

IV- Valeur ajoutée produiteCalcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) **OG****V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). **SA****Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE****Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Période de référence	GY	/	/
Date de cessation	HR	/	/

VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :	YP	20
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.