

FIDUCIAIRE

ARDECHOISE



Siège Social: 50 Boulevard Maréchal Leclerc
BP 140 07201 AUBENAS CEDEX
Tel: 04 75 35 20 05
Adresse e mail : contact@fid07.org

Etablissements secondaires :

-
51 Boulevard Peschaire Alizon
07150 VALLON PONT D'ARC
Tel : 04 75 37 13 07

-
1 Place Ollier
07140 Les Vans
Tel : 04 75 37 21 86

Associés Membres de l'Ordre :

KUGENER Sylvie

-
BRUN Thierry

Société d'Expertise Comptable

inscrite au tableau de l'Ordre de Rhône Alpes

Société anonyme au capital de 175.000 euros - Siret 335 161 014 00014 - Naf 6920Z

MA COOP LA VIE AU VERT

Place Edouard Fournier
48800 PIED DE BORNE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2015 au 31/12/2015

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Compte de Résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	17
Liasse Fiscale	19

Attestation de présentation

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'entreprise MA COOP LA VIE AU VERT pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	73 535,58 Euros
chiffre d'affaires	230 708,86 Euros
résultat net comptable	-455,40 Euros

Fait à AUBENAS
Le 20/04/2016

Signature de l'Expert Comptable



Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	39 635	9 973	29 661	40,34	37 568	29,41
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	90		90	0,12	90	0,07
TOTAL (I)	39 725	9 973	29 751	40,46	37 658	29,48
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	20 908		20 908	28,43	17 191	13,46
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	9 489		9 489	12,90	12 605	9,87
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 073		2 073	2,82	2 276	1,78
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	182		182	0,25	8 439	6,61
. Autres					37 784	29,58
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 401		9 401	12,78	9 610	7,52
Charges constatées d'avance	1 731		1 731	2,35	2 193	1,72
TOTAL (II)	43 784		43 784	59,54	90 099	70,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	83 509	9 973	73 536	100,00	127 756	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	9 518	12,94	9 518	7,45
Report à nouveau	1 995	2,71	9 998	7,83
Résultat de l'exercice	-455	-0,61	-8 003	-6,25
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	23 123	31,44	33 624	26,32
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	34 181	46,48	45 137	35,33
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	18 250	24,82	52 900	41,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 282	19,42	21 139	16,55
Autres	6 822	9,28	8 580	6,72
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	39 355	53,52	82 619	64,67
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	73 536	100,00	127 756	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	230 709		230 709	100,00	208 617	100,00	22 092	10,59	
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	230 709		230 709	100,00	208 617	100,00	22 092	10,59	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations			819	0,35	808	0,39	11	1,36	
Autres produits			648	0,28	40	0,02	608	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			8 168	3,54	28 604	13,71	-20 436	-71,43	
Sous-total des autres produits d'exploitation			9 635	4,18	29 452	14,12	-19 817	-67,28	
Total des produits d'exploitation (I)			240 343	104,18	238 068	114,12	2 275	0,96	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					152	0,07	-152	-100,00	
Autres intérêts et produits assimilés			81	0,04			81	N/S	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			81	0,04	152	0,07	-71	-46,70	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital			5 985	2,59	1 790	0,86	4 195	234,36	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			5 985	2,59	1 790	0,86	4 195	234,36	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			246 410	106,81	240 010	115,05	6 400	2,67	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-455	-0,19	-8 003	-3,83	7 548	94,31	
TOTAL GENERAL			246 865	107,00	248 013	118,88	-1 148	-0,45	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises			171 728	74,43	158 005	75,74	13 723	8,69	
Variations stocks de marchandises			-3 717	-1,60	-1 145	-0,54	-2 572	-224,62	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			108	0,05			108	N/S	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			6 573	2,85	9 692	4,65	-3 119	-32,17	
Services extérieurs			7 529	3,26	2 212	1,06	5 317	240,37	
Autres services extérieurs			6 266	2,72	6 831	3,27	-565	-8,26	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 507	0,65	900	0,43	607	67,44	
Salaires et traitements			41 948	18,18	60 952	29,22	-19 004	-31,17	
Charges sociales			4 875	2,11	8 423	4,04	-3 548	-42,11	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			7 906	3,43	2 003	0,96	5 903	294,71	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations							
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations							
.Pour risques et charges : dotation aux provisions							
Autres charges	147	0,06	21	0,01	126	600,00	
Total des charges d'exploitation (I)	244 870	106,14	247 895	118,83	-3 025		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Déficit transféré (II)							
CHARGES FINANCIERES:							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées	1 030	0,45	118	0,06	912	772,88	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (III)	1 030	0,45	118	0,06	912	772,88	
CHARGES EXCEPTIONNELLES:							
Sur opérations de gestion	966	0,42			966	N/S	
Sur opérations en capital							
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions							
Total des charges exceptionnelles (IV)	966	0,42			966	N/S	
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les sociétés (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	246 865	107,00	248 013	118,88	-1 148	-0,45	
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées							
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT							
TOTAL GENERAL	246 865	107,00	248 013	118,88	-1 148	-0,45	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE							
PRODUITS :							
Bénévolat							
Prestations en nature							
Dons en nature							
TOTAL							
CHARGES :							
Secours en nature							
Mise à disposition gratuite de biens et services							
Prestations							
Personnel bénévole							
TOTAL							

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	39 635	9 973	29 661	40,34	37 568	29,41
218100 Aai divers	8 077		8 077	10,98	8 077	6,32
218200 Materiel de transport	31 557		31 557	42,91	31 557	24,70
281810 Amort.aai divers		2 338	-2 338	-3,17	-728	-0,56
281820 Amortissement matériel de transport		7 635	-7 635	-10,37	-1 339	-1,04
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	90		90	0,12	90	0,07
275000 Caution	90		90	0,12	90	0,07
TOTAL (I)	39 725	9 973	29 751	40,46	37 658	29,48
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	20 908		20 908	28,43	17 191	13,46
371000 Stock de marchandises	20 908		20 908	28,43	17 191	13,46
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	9 489		9 489	12,90	12 605	9,87
411000 Collectif clients	9 489		9 489	12,90	12 605	9,87
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 073		2 073	2,82	2 276	1,78
444000 Impot societe	2 073		2 073	2,82	2 276	1,78
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	182		182	0,25	8 439	6,61
445670 Crédit de tva à reporter	104		104	0,14		
445830 Demande de rsbt tva					8 024	6,28
445860 Tca s/factures non parvenu.	78		78	0,11	415	0,32
. Autres					37 784	29,58
409600 Consignes					439	0,34
443100 Subventions a recevoir					35 414	27,72
468700 Divers produits a recevoir					1 932	1,51
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	9 401		9 401	12,78	9 610	7,52
511000 Chèque à encaisser	402		402	0,55		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512050 Banques	2 637		2 637	3,59	3 125	2,45
512080 Livret c/c	5 979		5 979	8,13	5 152	4,03
530000 Caisse	383		383	0,52		
531000 Caisse					1 333	1,04
Charges constatées d'avance	1 731		1 731	2,35	2 193	1,72
486001 Avance maintenance véhicule	1 731		1 731	2,35	2 193	1,72
TOTAL (II)	43 784		43 784	59,54	90 099	70,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	83 509	9 973	73 536	100,00	127 756	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	9 518	12,94	9 518	7,45
106810 Réserve pour investissement	9 518	12,94	9 518	7,45
Report à nouveau	1 995	2,71	9 998	7,83
110000 Report à nouveau	1 995	2,71	9 998	7,83
Résultat de l'exercice	-455	-0,61	-8 003	-6,25
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	23 123	31,44	33 624	26,32
131000 Subvention investissement	30 898	42,02	35 414	27,72
139000 Subvention virée au résultat	-7 775	-10,56	-1 790	-1,39
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	34 181	46,48	45 137	35,33
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	18 250	24,82	52 900	41,41
164000 Pret associatif	5 000	6,80	10 000	7,83
164010 Emprunts aupres etbs credit			35 000	27,40
164100 Pret airdie	5 250	7,14	7 500	5,87
164200 Pret mairie de pied de borne	8 000	10,88	400	0,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 282	19,42	21 139	16,55
401000 Collectif fournisseurs	13 816	18,79	18 649	14,60
408100 Fourniss.fact.non parvenues			2 490	1,95
408101 Fnp agefos	466	0,63		
Autres	6 822	9,28	8 580	6,72
428200 Provision congés payés	2 215	3,01	2 997	2,35
431010 Cotisations emploi associatif	2 565	3,49	3 126	2,45
438200 Charges s/prov c payés	310	0,42	420	0,33
438600 Autr.charg.sociales a payer			339	0,27
448600 Autr.charg.fiscales a payer			1 199	0,94
467000 Compte débiteurs créd. divers	53	0,07		
468600 Divers charges a payer			500	0,39
468602 Traitement informatique	610	0,83		
468603 Taxe apprentissage	722	0,98		
468604 Formation continue	348	0,47		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	39 355	53,52	82 619	64,67

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	73 536	100,00	127 756	100,00
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	230 709		230 709	100,00	208 617	100,00	22 092	10,59	
707001 Ventes de marchandises 20%	31 487		31 487	13,65			31 487	N/S	
707002 Ventes de marchandises 5.5%	198 964		198 964	86,24			198 964	N/S	
707004 Ventes marchandises 10%	258		258	0,11			258	N/S	
707100 Recettes 5.50%					144 484	69,26	-144 484	-100,00	
707110 Recettes 7%					223	0,11	-223	-100,00	
707120 Recettes 19.60%					64	0,03	-64	-100,00	
707130 Recettes 19.60%					31 721	15,21	-31 721	-100,00	
707140 Recettes boulangerie					32 125	15,40	-32 125	-100,00	
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.	230 709		230 709	100,00	208 617	100,00	22 092	10,59	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations			819	0,35	808	0,39	11	1,36	
756000 Adhésions			819	0,35	808	0,39	11	1,36	
Autres produits			648	0,28	40	0,02	608	N/S	
758000 Produits divers de gestion courante			648	0,28	40	0,02	608	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			8 168	3,54	28 604	13,71	-20 436	-71,43	
791000 Transfert de charges non va					4 844	2,32	-4 844	-100,00	
791010 Transferts charges va					23 760	11,39	-23 760	-100,00	
791641 Transfert de charges de personnel			8 168	3,54			8 168	N/S	
Sous-total des autres produits d'exploitation			9 635	4,18	29 452	14,12	-19 817	-67,28	
Total des produits d'exploitation (I)			240 343	104,18	238 068	114,12	2 275	0,96	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif					152	0,07	-152	-100,00	
762000 Produits autres immo.financ					152	0,07	-152	-100,00	
Autres intérêts et produits assimilés			81	0,04			81	N/S	
768100 Intérêts sur compte à terme			81	0,04			81	N/S	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			81	0,04	152	0,07	-71	-46,70	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital			5 985	2,59	1 790	0,86	4 195	234,36	
777000 Subvention viree au resultat			5 985	2,59	1 790	0,86	4 195	234,36	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			5 985	2,59	1 790	0,86	4 195	234,36	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			246 410	106,81	240 010	115,05	6 400	2,67	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		-455	-0,19	-8 003	-3,83	7 548			94,31	
TOTAL GENERAL		246 865	107,00	248 013	118,88	-1 148			-0,45	
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises										
	171 728	74,43		158 005	75,74	13 723		8,69		
607000 Achat div exo fruits et legumes	5 278	2,29				5 278		N/S		
607001 Achat marchandises tn%	25 011	10,84				25 011		N/S		
607002 Achat marchandises tr%	139 069	60,28				139 069		N/S		
607004 Achats marchandises ti%	39	0,02				39		N/S		
607010 Achats 19.60%				24 851	11,91	-24 851		-100,00		
607011 Achats de gaz	2 295	0,99				2 295		N/S		
607020 Achats div exo:fruits legum fr				4 358	2,09	-4 358		-100,00		
607030 Achats 5.50%				108 424	51,97	-108 424		-100,00		
607040 Achats 7%				138	0,07	-138		-100,00		
607050 Achats timbres	36	0,02		15	0,01	21		140,00		
607060 Achats gaz				2 759	1,32	-2 759		-100,00		
607070 Achats p/boulangerie				17 461	8,37	-17 461		-100,00		
Variations stocks de marchandises										
	-3 717	-1,60		-1 145	-0,54	-2 572		-224,62		
603700 Variation stocks marchandises	-3 717	-1,60		-1 145	-0,54	-2 572		-224,62		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
	108	0,05				108		N/S		
602600 Achats d emballages	108	0,05				108		N/S		
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements										
Autres achats non stockés										
	6 573	2,85		9 692	4,65	-3 119		-32,17		
606010 Eau	71	0,03		71	0,03	-71		-100,00		
606020 Fuel				2 636	1,26	-2 636		-100,00		
606021 Fuel pour boulangerie				706	0,34	-706		-100,00		
606030 Electricite				5 406	2,59	-5 406		-100,00		
606040 Carburant				100	0,05	-100		-100,00		
606051 Petit materiel p/boulangerie				317	0,15	-317		-100,00		
606060 Produits entretien				13	0,01	-13		-100,00		
606080 Fournitures de bureau				444	0,21	-444		-100,00		
606100 Eau, électricité, gaz	3 567	1,55				3 567		N/S		
606101 Eau, électricité, gaz	711	0,31				711		N/S		
606102 Eau, électricité, gaz	64	0,03				64		N/S		
606104 Eau, électricité, gaz	38	0,02				38		N/S		
606111 Carburant	700	0,30				700		N/S		
606301 Petites fournitures	1 213	0,53				1 213		N/S		
606401 Fournitures administratives	108	0,05				108		N/S		
606801 Emballages	46	0,02				46		N/S		
606900 Consignes	127	0,06				127		N/S		
Services extérieurs										
	7 529	3,26		2 212	1,06	5 317		240,37		
611030 Sous-traitance generale	647	0,28		54	0,03	593		N/S		
613200 Loyer				2 697	1,29	-2 697		-100,00		
613201 Location constructions	2 698	1,17				2 698		N/S		
613501 Locations matériels	528	0,23				528		N/S		
615020 Entretien et reparations				152	0,07	-152		-100,00		
615030 Entretien et reparations				302	0,14	-302		-100,00		
615040 Ent mat transport	462	0,20				462		N/S		
615050 Abonnement appareil a carte				748	0,36	-748		-100,00		
615201 Entretien rép. bâtiment	228	0,10				228		N/S		
615501 Entretien et réparations s/matériel	420	0,18				420		N/S		
615600 Maintenance garantie				-2 193	-1,04	2 193		-100,00		
616000 Primes d assurance	2 546	1,10		452	0,22	2 094		463,27		
Autres services extérieurs										
	6 266	2,72		6 831	3,27	-565		-8,26		
622600 Remun.intermedia.honoraires				2 138	1,02	-2 138		-100,00		
622601 Honoraires comptables	2 076	0,90				2 076		N/S		
622631 Honoraires juridiques	700	0,30				700		N/S		
623001 Publicité publications relations pu	348	0,15				348		N/S		
623100 Publicite publicat.relat.pu				1 363	0,65	-1 363		-100,00		
623400 Cadeaux à la clientèle	41	0,02				41		N/S		
624100 Transp.biens et transp.pers				86	0,04	-86		-100,00		
625100 Deplacts missions receptio.	775	0,34		1 106	0,53	-331		-29,92		
625202 Frais repas	25	0,01				25		N/S		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
625204 Frais de repas	36	0,02			36	N/S
626000 Frais postaux et telecommu.	59	0,03	609	0,29	-550	-90,30
626001 Frais postaux et télécommunications	491	0,21			491	N/S
627000 Services bancaires	1 465	0,63	1 529	0,73	-64	-4,18
628301 Documentations	250	0,11			250	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 507	0,65	900	0,43	607	67,44
631200 Taxe apprentissage	291	0,13	420	0,20	-129	-30,70
631301 Formation professionnelle continue	389	0,17			389	N/S
633300 Formation	0	0,00	339	0,16	-339	-100,00
635110 Cfe / cvae	719	0,31	141	0,07	578	409,93
637800 Taxes diverses	108	0,05			108	N/S
Salaires et traitements	41 948	18,18	60 952	29,22	-19 004	-31,17
641010 Sal bruts emploi associatif	42 730	18,52	61 697	29,57	-18 967	-30,73
641200 Conges payes	-782	-0,33	-745	-0,35	-37	-4,96
Charges sociales	4 875	2,11	8 423	4,04	-3 548	-42,11
645110 Urssaf emploi associatif	6 531	2,83	10 332	4,95	-3 801	-36,78
645800 Medecine du travail	417	0,18	367	0,18	50	13,62
649000 Credit d'impot cice	-2 073	-0,89	-2 276	-1,08	203	8,92
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 906	3,43	2 003	0,96	5 903	294,71
681120 Dotations aux amort. s/immob. corpo	7 906	3,43	2 003	0,96	5 903	294,71
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
Autres charges	147	0,06	21	0,01	126	600,00
658000 Autres charges	147	0,06	21	0,01	126	600,00
Total des charges d'exploitation (I)	244 870	106,14	247 895	118,83	-3 025	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilés	1 030	0,45	118	0,06	912	772,88
661100 Intérêts d'emprunts	1 030	0,45	118	0,06	912	772,88
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	1 030	0,45	118	0,06	912	772,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	966	0,42			966	N/S
672000 Charges except. ex. antérieur	966	0,42			966	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	966	0,42			966	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	246 865	107,00	248 013	118,88	-1 148	-0,45
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	246 865	107,00	248 013	118,88	-1 148	-0,45
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	230 709	208 617	22 092	10,59
- Cout direct d'achat	171 728	158 005	13 723	8,69
+/- Variation du stock de marchandises	-3 717	-1 145	-2 572	-224,62
Marge commerciale (I)	62 698	51 756	10 942	21,14
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>27,18 %</i>	<i>24,81 %</i>		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés	108		108	N/S
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	-108		-108	N/S
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>%</i>	<i>%</i>		
Marge brute globale (I + II)	62 590	51 756	10 834	20,93
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>27,13 %</i>	<i>24,81 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	20 368	18 735	1 633	8,72
Valeur ajoutée produite	42 222	33 022	9 200	27,86
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>18,30 %</i>	<i>15,83 %</i>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 507	900	607	67,44
- Salaires et traitements	41 948	60 952	-19 004	-31,17
- Charges sociales	4 875	8 423	-3 548	-42,11
Excédent brut d'exploitation	-6 108	-37 254	31 146	83,60
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-2,65 %</i>	<i>-17,86 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 906	2 003	5 903	294,71
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 467	848	619	73,00
- Autres charges de gestion courante	147	21	126	600,00
+ Transfert de charges d'exploitation	8 168	28 604	-20 436	-71,43
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-4 526	-9 826	5 300	53,94
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-1,96 %</i>	<i>-4,71 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances		152	-152	-100,00
+ Autres intérêts et produits assimilés	81		81	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	1 030	118	912	772,88
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-5 475	-9 792	4 317	44,09
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-2,37 %</i>	<i>-4,69 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 985	1 790	4 195	234,36
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	966		966	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	5 020	1 790	3 230	180,45
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-455	-8 003	7 548	94,31
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-0,20 %</i>	<i>-3,84 %</i>		

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2016

Désignation de l'entreprise		MA COOP LA VIE AU VERT			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		Place Edouard Fournier 48800 PIED DE BORNE						
SIREN		7 5 1 7 9 1 0 0 5						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
					Exercice N clos le 3 1 1 2 0 1 5			
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	39 635	030	9 973	29 661	
	Immobilisations financières * (1)		040	90	042		90	
Total I (5)		044	39 725	048	9 973	29 751		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
		Marchandises *		060	20 908	062		20 908
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	9 489	070		9 489
		Autres * (3)		072	2 255	074		2 255
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	9 401	086		9 401	
Charges constatées d'avance *		092	1 731	094		1 731		
Total II		096	43 784	098		43 784		
Total général (I + II)		110	83 509	112	9 973	73 536		
PASSIF					Exercice N 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120		
	Écarts de réévaluation					124		
	Réserve légale					126		
	Réserves réglementées *					130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		132	9 518	
	Report à nouveau					134	1 995	
	Résultat de l'exercice					136	(455)	
	Provisions réglementées					140	23 123	
Total I					142	34 181		
Provisions pour risques et charges					154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	18 250	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	14 282	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169		172	6 822	
Produits constatés d'avance					174			
Total III					176	39 355		
Total général (I + II + III)					180	73 536		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	750		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>MA COOP LA VIE AU VERT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018		Exercice N clos le <u>31/12/2015</u>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	230 709	
	Production vendue	{ Biens dont export et livraisons intracommunautaires }	215	214		
			217	218		
			Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production		222	
	Production stockée *			224		
	Production immobilisée *			225		
	Subventions d'exploitations reçues			230	9 635	
	Autres produits			232	240 343	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				234	171 728
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			236	(3 717)
Variation de stocks (marchandises) *				238	108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				240		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				242	20 368	
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		244	1 507	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243	719	244	41 948	
Rémunérations du personnel *				252	4 875	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				254	7 906	
Dotations aux amortissements *				256		
Dotations aux provisions				262	147	
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260		264	244 870	
Total des charges d'exploitation (II)				270	(4 526)	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				280	81	
Produits financiers (III)	280	81	Charges financières (V)	294	1 030	
Produits exceptionnels (IV)	290	5 985	Charges exceptionnelles (VI)	300	966	
Impôt sur les bénéfices * (VII)			306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	(455)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	455	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * 248	330			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	ZFU-TE (44. octies et octies A) 987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	JEI (44. sexies A) 989				
	ZRD (44. terdecies) 127	ZRR (44. quindécies) 138				
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344		350	2 073
		Créance due au report en arrière du déficit	346			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352	2 528	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * 10 279	dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370	2 528	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>MA COOP LA VIE AU VERT</u>							Néant <input type="checkbox"/> *				
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 commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450	8 077	452		454		456	8 077				
	Matériel de transport	460	31 557	462		464		466	31 557				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480	90	482		484		486	90				
TOTAL		490	39 725	492		494		496	39 725				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	728	542	1 610	544		546	2 338				
	Matériel de transport	550	1 339	552	6 296	554		556	7 635				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570	2 067	572	7 906	574		576	9 973				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
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.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 16 %	0 %					
1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)							591						
TOTAL					596	585	597	599					

SAGE Experts-comptables janvier 2016

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F 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 - DIVERS

Désignation de l'entreprise : MA COOP LA VIE AU VERT				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	600	634	636					
	Sur stocks et en cours	640	630	644	646					
	Sur clients et comptes rattachés	650	642	654	656					
	Autres provisions pour dépréciation	660	652	664	666					
TOTAL		680	682	684	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-SD		780			
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	10 279	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996				
Déficits reportables		984	10 279	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA						
Déficits de l'exercice		860	2 528	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129				
Total des déficits restant à reporter		870	12 807	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800				
VI DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380				
N° du centre de gestion agréé						388				
Montant de la TVA collectée						374	17 266			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	15 631			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399				

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

(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.

⑤

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2016

Exercice ouvert le : 01012015 et clos le : 31122015		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>		Néant <input type="checkbox"/> *																		
I - Production de l'entreprise																						
Ventes de marchandises	108	230		709																		
Production vendue - Biens	109																					
Production vendue - Services	141																					
Production stockée	111																					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143																					
Subventions d'exploitation reçues	113																					
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1		467																		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116																					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118																					
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119																					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153																					
TOTAL 1	144	232		176																		
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers																						
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	171		728																		
Variation de stocks (marchandises)	122	(3		717)																		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	108																				
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145																					
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	17		142																		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146																					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128																					
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	147																				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150																					
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133																					
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135																					
TOTAL 2	152	185		408																		
III - Valeur ajoutée produite																						
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137	46		768																		
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises																						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	46		768																		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).																						
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	230		709																		
Période de référence	024	0	1	/	0	1	/	2	0	1	5	160	3	1	/	1	2	/	2	0	1	5
Date de cessation	186																					
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs																						
Effectifs moyens du personnel * :	376	2																				
dont apprentis	657																					
dont handicapés	651																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861																					

SAGE Experts-comptables janvier 2016

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOTSD.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

N° de dépôt
[]

(1) Néant *

Exercice clos le [31122015] SIREN [7 5 1 7 9 1 0 0 5]
 Dénomination de l'entreprise [MA COOP LA VIE AU VERT]
 Adresse (voie) [Place Edouard Fournier]
 Code postal [48800] Ville [PIED DE BORNE]

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

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 []

SAGE Experts-comptables janvier 2016

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT

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

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

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"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2016
<small>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)</small>		<small>Timbre à date du service</small>
IMPOT SUR LES SOCIETES		
Exercice ouvert le	01012015	et clos le 31122015
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal <input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société:		Adresse du siège social:
MA COOP LA VIE AU VERT Place Edouard Fournier 48800 PIED DE BORNE		
SIRET	7 5 1 7 9 1 0 0 5 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:
		04.30.09.10.14
REGIME FISCAL DES GROUPES		
<small>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</small>		
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
SIRET		
B ACTIVITE		
Activités exercées	Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%
2 Plus-values	Déficit	2 528
PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/> Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% <input type="text"/>		
PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/> Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/>		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprise nouvelle, art. 44 sixies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zone franche urbaine <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt		
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.		
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr		
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".		
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:
Fiduciaire Ardéchoise 50 Bd Leclerc BP 140 07200 AUBENAS Tél: 0475352005		Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA		Date: 30032016 Lieu: PIED DE BORNE
Tél:		Qualité et nom du signataire: Cyrille SOUCHE
		Signature: Président

SAGE Experts-comptables - janvier 2016



