

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.

Désignation de l'entreprise : LB Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 | 2

Adresse de l'entreprise 64120 AICIRITS CAMOU SUHAST Durée de l'exercice précédent \* 1 | 2

Numéro SIRET \* 

0	9	6	1	8	0	2	5	2				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>3   0   6   2   0   1   8</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	90 604	83 293
	Fonds commercial (1)	AH	AI		278 539
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	88 022	912 406
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	11 202 815	776 154
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 664 466	612 594
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	442 993	75 399
	Immobilisations en cours	AV	AW		71 852
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		2 221 122
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		6 301
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		168 365
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>18 488 902</b>	<b>5 206 031</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	11 133	6 290 840
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		103 409
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	243 304	14 270 640
	Autres créances (3)	BZ	CA		9 394 248
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG		1 062 780
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		728 023
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>254 438</b>	<b>31 849 943</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>18 743 341</b>	<b>37 055 974</b>	

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

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **LB**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	9 753 822
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	46 816
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	16 142
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )	DG	30 972
	Report à nouveau	DH	-177 750
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	12 663
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	9 682 666
Autres fonds propres			
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges			
	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	229 250
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	229 250
DETTES (4)			
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 665 757
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	172 898
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 351 299
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 244 232
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	26 080
	Autres dettes	EA	1 663 277
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	20 512
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	27 144 057
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	37 055 974
RENVois			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	23 244 981
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 100 000

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

Désignation de l'entreprise : **LB**

 Néant  \*

 1<sup>er</sup> 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	57 651 022	FB	32 704 717	FC	90 355 739	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	3 060 355	FH		FI	3 060 355
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>		EJ	60 711 378	FK	32 704 717	FL	93 416 095
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	10 088
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	270 157
	Autres produits (1) (11)						FQ	6 810
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	93 703 152
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	78 920 433	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	3 832 302	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	425 022	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	7 237 172	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	524 360	
	Salaires et traitements *					FY	1 021 677	
	Charges sociales (10)					FZ	443 669	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	409 503
			- dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	58 229		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	50 666		
Autres charges (12)					GE	13 715		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	92 936 752		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							GG	766 400
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	74 895	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	12 031	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	69 605	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	156 532		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	184 568	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	184 568		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							GV	-28 036
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>							GW	738 363

Désignation de l'entreprise <b>LB</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	64 617	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 974	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	520 401	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>594 993</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 196 553	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 640	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	218 899	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 424 094</b>	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>		HI	<b>-829 100</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-103 400	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>94 454 678</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>94 442 015</b>	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>		HN	<b>12 663</b>	
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	171 857	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	671		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A6</span> obligatoires <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A9</span>				
(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<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>LB</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3	
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	349 056	KE		KF	109 382	
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				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		
	<b>TOTAL III</b>				LN	20 787 691	LO		LP	155 924	
	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			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	2 322 207	LR		LS	74 004		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	23 458 954	ØH		ØJ	339 310		
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		3		4	
						1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CO		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	6 000	LW	452 438	1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agents et am. des constructions				IS		MG		MH	
	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		MZ		NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
<b>TOTAL III</b>				IY	92 935	NG	3 975	NH	20 846 706	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		2F		2G
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	421	NK	2 395 790	2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	92 935	ØK	10 396	ØL	23 694 934	ØM	

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

Désignation de l'entreprise **LB**

Néant  \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	24 919	PG	5	PH	90 605
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	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	18 015 042	QV	384 585	QW	1 329	QX	18 398 298
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	18 080 733	ØP	409 504	ØQ	1 334	ØR	18 488 903

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			NY		NZ	
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)			Total général non ventilé (NW - NY)		

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2055-SD - (SDNC-DGFFP) - Octobre 2017



Désignation de l'entreprise **LB**

Néant  \*

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 *	3T	TA		TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS		TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>410 918</b>	<b>218 900</b>	<b>400 567</b>	<b>229 251</b>	
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	<b>11 134</b>	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	<b>97 761</b>	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>204 517</b>	<b>108 895</b>	<b>58 974</b>	<b>254 438</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	<b>615 435</b>	<b>327 795</b>	<b>459 541</b>	<b>483 689</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		<b>108 895</b>	UF	<b>98 301</b>	
	UG			UH		
	UJ		<b>218 900</b>	UK	<b>361 240</b>	

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

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **LB**

Néant  \*

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	168 365	UV	UW	168 365	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	211 685				
	Autres créances clients		UX	14 302 260				
	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					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 102 339			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	208 788			
	Groupe et associés (2)		VC	4 552 892				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 530 229				
	Charges constatées d'avance		VS	728 024				
TOTAUX			VT	24 804 584	VU	24 636 219	VV	168 365
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	2 100 000	2 100 000			
	à plus d'1 an à l'origine		VH	4 565 757	839 579	3 597 001		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	17 351 299	17 351 299				
Personnel et comptes rattachés		8C	167 162	167 162				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	266 314	266 314				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	458 884	458 884			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	351 872	351 872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	26 080	26 080				
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 663 277	1 663 277				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	20 513	20 513				
TOTAUX			VY	26 971 159	VZ	23 244 981		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	273 966	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

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

Désignation de l'entreprise : <b>LB</b>										Néant <input type="checkbox"/> *				
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 – Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD					ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE								
					Autres répartitions	ZF								
	<b>TOTAL I</b>	ØF			Report à nouveau	ZG								
										<b>TOTAL II</b>		ZH		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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 EXTERNNES	– Sous-traitance									YT				
	– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )					J8				YX				
	– Personnel extérieur à l'entreprise									YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS				
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV				
	– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )					ES				ST				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ				
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW				
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )					ZS				9Z				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									YX				
TVA	– Montant de la TVA collectée									YY				
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ				
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)													
											Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
– 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 *	<b>Société:</b> 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					
	<b>Groupe:</b> 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).



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: <b>LB</b> .....												Néant <input type="checkbox"/> *					
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					
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																	
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					
<b>TOTAL 1</b>												OX					
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																	
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					
<b>TOTAL 2</b>												OM					
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																	
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					
<b>TOTAL 3</b>												OJ					
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>																	
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG			
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																	
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					
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																	
<b>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</b>																	
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	/	/	GZ	/	/
Date de cessation												HR	/	/			
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>																	
Effectif moyen du personnel * :												YP	<b>35</b>				
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.																	