

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

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

Adresse de l'entreprise **80440 BOVES** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

Numéro SIRET \* **3 0 6 8 8 0 0 7 1** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>3 0 0 6 2 0 1 8</b>		
		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	7 115		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	18 600	18 600	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 148 660	425 680
Constructions		AP	AQ	5 901 731	5 353 043	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	988 044	907 870	
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	172 581	161 091	
Immobilisations en cours		AV	AW	143 029		
Avances et acomptes		AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	368 330	368 330
	Autres participations	CU	CV	317 580	15 651	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	253 006	253 006	
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG	101 263	101 263	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	10 519	10 519	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>9 430 459</b>	<b>6 870 451</b>	<b>2 560 008</b>	
ACTIF CIRCULANT	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	2 532 541	2 532 541
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	144 770	144 770
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	14 837 800	565 494
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 159 648	1 159 648
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	1 597 468	1 597 468	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 633	7 633	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>20 279 859</b>	<b>565 494</b>	<b>19 714 365</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>29 710 318</b>	<b>7 435 945</b>	<b>22 274 373</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 :

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

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

Désignation de l'entreprise **GRAP**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	7 639 485
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	888 739
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	133 268
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	1 066 380
	Report à nouveau	DH	-1 071
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	-20 729
	Subventions d'investissement	DJ	4 000
	Provisions réglementées *	DK	73 568
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	9 783 640
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	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
DETTES (4)			
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 000 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	4 800
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	957 471
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 012 662
	Dettes fiscales et sociales	DY	583 515
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	161 498
	Autres dettes	EA	173 115
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	597 674
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	12 490 734
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	22 274 373
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 *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 533 263
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 000 000

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

Désignation de l'entreprise : **GRAP**

 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	54 478 487	FB	FC	54 478 487	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE	FF	
			FG	977 509	FH	FI	977 509
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>		EJ	55 455 996	FK	FL	55 455 996
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	323 440
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 879
			<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			FR	55 782 315
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	50 714 709	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	790 256	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	2 375 946	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	658 360	
	Salaires et traitements *				FY	455 542	
	Charges sociales (10)				FZ	160 191	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	183 944	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	148 000
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	978	
		<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>		GF	55 487 926		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	294 389
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	558	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	1 452	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	261 753	
	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	263 763		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	77 324	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
		<b>Total des charges financières (VI)</b>		GU	77 324		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	186 439
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	480 829

Désignation de l'entreprise <b>GRAP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	<b>14 955</b>	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	<b>2 000</b>	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>16 955</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	<b>46 440</b>	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	<b>317 544</b>	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>363 984</b>	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>		HI	<b>-347 029</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	<b>154 529</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>56 063 034</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>56 083 763</b>	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>		HN	<b>-20 729</b>	
<b>RENVVOIS</b>	(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	<b>112 293</b>	
	(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 <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>GRAP</b>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>7 115</b>	KE			KF	<b>18 600</b>			
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	<b>8 816 856</b>	LO			LP	<b>301 907</b>			
	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	<b>1 044 597</b>	LR			LS	<b>85 951</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>9 868 568</b>	ØH			ØJ	<b>406 458</b>				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ			DØ			D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV			LW	<b>25 715</b>		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			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		MZ			NA			NB	
Avances et acomptes				NC		ND			NE			NF		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	<b>764 717</b>		NH	<b>8 354 045</b>		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	<b>79 850</b>		2F			2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	<b>79 850</b>		NK	<b>1 050 699</b>		2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>844 567</b>		ØL	<b>9 430 459</b>		ØM		

Désignation de l'entreprise **GRAP**

Néant  \*

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	7 115	PF	PG		PH	7 115
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	7 095 795	QV	183 944	QW	432 054	QX	6 847 684
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	7 102 909	ØP	183 944	ØQ	432 054	ØR	6 854 799

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	Q9	R1	R2	R3	R4			R5	
	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 **GRAP**

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	73 568
	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	67 437	TS 6 131	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	39 731	TV	TW 39 731	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	15 651
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	565 494
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	604 561	TY 148 000	TZ 171 416	UA	581 145
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	711 729	UB 154 131	UC 211 147	UD	654 713
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	148 000	UF	211 147	
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ	6 131	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.



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

Désignation de l'entreprise : **GRAP** 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	253 006	UM	253 006	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	101 263	UR	101 263	US	
	Autres immobilisations financières		UT	10 519	UV		UW	
							10 519	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	30 462				
	Autres créances clients		UX	14 807 338				
	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	567 923			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	9 574			
	Groupe et associés (2)		VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	582 150					
Charges constatées d'avance		VS	7 633					
TOTAUX			VT	16 369 869	VU	16 328 888	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	7 000 000	7 000 000			
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 800	4 800			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 012 662	3 012 662			
Personnel et comptes rattachés		8C	146 860	146 860			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	98 276	98 276			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	72 635	72 635		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	206 638	206 638		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	59 106	59 106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	161 498	161 498			
Groupe et associés (2)		VI	16 900	16 900			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	156 215	156 215			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	597 674	597 674			
TOTAUX			VY	11 533 263	VZ	11 533 263	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise : **GRAP** 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	
	<b>TOTAL I</b>	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	<b>TOTAL II</b>	

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			
	– 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).

1<sup>er</sup> 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: <b>GRAP</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														
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.																										