

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 : **WEST GUT** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **31570 SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

Numéro SIRET \* **3 2 5 6 0 1 0 7 8** Néant  \*

Exercice N clos le, **31 | 12 | 20 | 15**

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AC	
	Frais de développement *		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	22 867	AG	22 867
	Fonds commercial (1)		AI	
	Autres immobilisations incorporelles		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM	
	Terrains		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AS	
	Autres immobilisations corporelles	74 511	AU	58 870
	Immobilisations en cours		AW	15 641
	Avances et acomptes		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT	
	Autres participations		CV	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations		BC	
	Autres titres immobilisés	284	BE	284
	Prêts		BG	
	Autres immobilisations financières *	274	BI	274
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>97 935</b>	<b>BK</b>	<b>58 870</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	8 149	BM	8 149
	En cours de production de biens		BO	
	En cours de production de services		BQ	
	Produits intermédiaires et finis		BS	
	Marchandises	451 398	BU	451 398
	Avances et acomptes versés sur commandes		BW	
	Créances		BY	
DIVERS	Clients et comptes rattachés (3)*	122 343	CA	122 343
	Autres créances (3)	10 818	CC	10 818
	Capital souscrit et appelé, non versé		CE	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)		CF	
	Disponibilités	23 389	CG	23 389
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	122 697	CI	122 697
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>738 795</b>	<b>CK</b>	<b>738 795</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif * (VI)	3 499		3 499	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>840 229</b>	<b>1A</b>	<b>58 870</b>	<b>781 359</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

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

Désignation de l'entreprise **WEST GUT**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		CAPITAUX PROPRES		Autres fonds propres		Provisions pour risques et charges		DETTES (4)		Compte régul.		RENVois	
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	150 000									1B	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB										1C	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC										1D	
	Réserve légale (3)	DD	15 000									1E	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE										1F	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF										1G	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )	DG	81 163									1H	
	Report à nouveau	DH										1I	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	3 536									1J	
	Subventions d'investissement	DJ										1K	
	Provisions réglementées *	DK										1L	
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	249 698									1M	
	Produit des émissions de titres participatifs	DM										1N	
	Avances conditionnées	DN										1O	
	<b>TOTAL (III)</b>	DO										1P	
	Provisions pour risques	DP	3 499									1Q	
	Provisions pour charges	DQ										1R	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	3 499									1S	
	Emprunts obligataires convertibles	DS										1T	
	Autres emprunts obligataires	DT										1U	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	158 537									1V	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	79									1W	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW										1X	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	338 077									1Y	
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 257									1Z	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ										1AA	
	Autres dettes	EA	24 212									1AB	
	Produits constatés d'avance (4)	EB										1AC	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	528 162									1AD	
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED										1AE	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	781 359									1AF	
(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	1G	446 212										
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	24 693										

Désignation de l'entreprise : **WEST GUT**

 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	801 532	FB	98 219	FC	899 751	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	9 715	FH	1 053	FI	10 768
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>		EJ	811 247	FK	99 272	FL	910 519
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	
	Autres produits (1) (11)						FQ	3
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	910 522
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	627 927
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-79 301
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	5 148
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	891
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	188 704
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	1 228
	Salaires et traitements *						FY	117 143
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	7 040
			- dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE	216	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	868 998	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	41 524	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	4
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	218
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	748
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	970	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	3 499
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	9 013
	Différences négatives de change						GS	28 045
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	40 557	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-39 586	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	1 938	

Désignation de l'entreprise <b>WEST GUT</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	<b>21 093</b>	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	<b>1</b>	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>21 094</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	<b>13 816</b>	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	<b>5 000</b>	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>18 816</b>	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>		HI	<b>2 278</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	<b>680</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>932 586</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>929 051</b>	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>		HN	<b>3 536</b>	
<b>REVENUS</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)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
			RC	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(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>WEST GUT</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	22 867	KE			KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH			KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK			KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN			KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions			Dont Composants	M2	KP		KQ			KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3	KS		KT			KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW			KX
		Matériel de transport *				KY		KZ			LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC			LD
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF			LG
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			IJ	
	Avances et acomptes				LK		LL			LM	
	<b>TOTAL III</b>				LN	74 511	LO			LP	
	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	5 558	LR			LS		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	102 935	ØH			ØJ		
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	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	22 867		LW	1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX			LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA			MB	
		Sur sol d'autrui			IR		MD			ME	
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS		MG			MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ			MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM			MN	
		Matériel de transport			IV		MP			MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS			MT	
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV			MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ			NA	
Avances et acomptes				NC		ND			NE		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	74 511		NH	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	5 000		NK	2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	5 000		ØL	97 935	ØM

Désignation de l'entreprise **WEST GUT**

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		PG		PH	
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	51 830	QV	7 040	QW		QX	58 870
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	51 830	ØP	7 040	ØQ		ØR	58 870	

**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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4			R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			T1	T2
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	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM					NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

**CADRE C**

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\***

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **WEST GUT**

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

3 499

3 499

3 499

3 499

3 499

3 499

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 : **WEST GUT** 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	274	UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	122 343				
	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	9 731			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 087					
Charges constatées d'avance	VS	122 697					
TOTAUX		VT	256 133	VU	255 859	VV	274
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	24 693	24 693		
		à plus d'1 an à l'origine	VH	133 844	51 894	81 950	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	338 077	338 077			
	Personnel et comptes rattachés	8C	4 879	4 879			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	680	680			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 435	1 435			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	263	263			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI	79	79			
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	24 212	24 212			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX		VY	528 162	VZ	446 212		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	90 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	40 806	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : **WEST GUT** 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)	<b>TOTAL II</b>	ZH	

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			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).

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>WEST GUT</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.																											