

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 : **MABEO INDUSTRIES** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **01000 BOURG EN BRESSE** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

Numéro SIRET \* **3 3 2 5 6 4 9 5 4** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31   11   20   18</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				
	Fonds commercial (1)	AH	AI	<b>9 828 220</b>	<b>2 990 074</b>	<b>6 838 145</b>	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	<b>69 021</b>	<b>68 422</b>	<b>599</b>	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	<b>181 058</b>	<b>82 233</b>	<b>98 825</b>
Constructions		AP	AQ	<b>2 074 604</b>	<b>1 907 522</b>	<b>167 082</b>	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	<b>5 224 860</b>	<b>4 390 540</b>	<b>834 320</b>	
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	<b>7 464 010</b>	<b>5 843 899</b>	<b>1 620 111</b>	
Immobilisations en cours		AV	AW				
Avances et acomptes		AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	<b>10 196 656</b>	<b>1 864 049</b>	<b>8 332 607</b>
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE	<b>762</b>		<b>762</b>
	Prêts	BF	BG	<b>46 996</b>		<b>46 996</b>	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	<b>385 482</b>		<b>385 482</b>		
TOTAL (II)		BJ	BK	<b>35 471 669</b>	<b>17 146 739</b>	<b>18 324 930</b>	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO	<b>261 276</b>		<b>261 276</b>	
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	<b>25 556 662</b>	<b>1 177 486</b>	<b>24 379 176</b>	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	<b>285 119</b>		<b>285 119</b>	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	<b>22 268 780</b>	<b>445 371</b>	<b>21 823 409</b>
		Autres créances (3)	BZ	CA	<b>16 449 760</b>		<b>16 449 760</b>
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	<b>9 854 675</b>		<b>9 854 675</b>	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	<b>2 874 240</b>		<b>2 874 240</b>	
	TOTAL (III)	CJ	CK	<b>77 550 513</b>	<b>1 622 857</b>	<b>75 927 657</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	<b>113 022 182</b>	<b>18 769 596</b>	<b>94 252 586</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 **MABEO INDUSTRIES**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	30 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	2 577 835
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	541 484
	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	4 670 951
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	3 021 774
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK	607 400	
<b>TOTAL (II)</b>	DL	41 419 444	
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	356 533
	Provisions pour charges	DQ	112 009
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	468 542
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	17 682
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	444 823
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 421 611
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 061 775
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	136 995
	Autres dettes	EA	4 182 299
Compte régul.	EB	99 416	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	52 364 601	
Ecarts de conversion passif *	ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	94 252 586	
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		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Désignation de l'entreprise : **MABEO INDUSTRIES**

 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	FB	FC 194 896 942
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF 305 989
		FG	FH	FI 6 057 973
		EJ	FK	FL 201 260 905
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>			FM 195 248
	Production stockée *			FN
	Production immobilisée *			FO
	Subventions d'exploitation			FP 1 087 356
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FQ 90 555
	Autres produits (1) (11)			FR 202 634 063
		<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS 145 811 615
	Variation de stock (marchandises)*			FT -1 668 293
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU 708 175
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 23 965 534
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 1 724 890
	Salaires et traitements *			FY 20 387 462
	Charges sociales (10)			FZ 7 705 566
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	GA 596 785	
			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC 109 263	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD 10 000
	Autres charges (12)			GE 93 584
		<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GF 199 444 582
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GG 3 189 481
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GH
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ 42 757
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 6 700
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM
	Différences positives de change			GN 3 124
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO
		<b>Total des produits financiers (V)</b>		GP 52 581
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR 117 402
	Différences négatives de change			GS 7 769
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
		<b>Total des charges financières (VI)</b>		GU 125 191
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV -72 610
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW 3 116 871

Désignation de l'entreprise		<b>MABEO INDUSTRIES</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	104 264	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	340 250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	159 207	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>603 721</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	564 906	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	59 689	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	130 151	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>754 746</b>	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>-151 025</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	6 333	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	-62 261	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>203 290 365</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>200 268 591</b>	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>3 021 774</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	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>MABEO INDUSTRIES</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	9 897 240	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	14 510 715	LO			LP	826 876	
	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	10 622 354	LR			LS	23 614		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	35 030 309	ØH			ØJ	850 490		
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	9 897 240	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	393 058	NH	14 944 533	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	16 072	NK	10 629 896	2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	409 130	ØL	35 471 669	ØM		

Désignation de l'entreprise **MABEO INDUSTRIES**

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	68 001	PF	421	PG	PH	68 422	
Terrains			PI		PJ		PK	PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO	PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB	QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF	QG		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ	QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN	QO		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT		
TOTAL III			QU	11 934 387	QV	623 176	QW	333 369	QX	12 224 194
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	12 002 388	ØP	623 597	ØQ	333 369	ØR	12 292 616

**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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
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 **MABEO INDUSTRIES**

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	152 754
	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	<b>627 736</b>	<b>20 338</b>	<b>40 674</b>	<b>607 400</b>
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	346 532
	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	42 509
	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	79 500
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>485 755</b>	<b>93 000</b>	<b>110 213</b>	<b>468 542</b>	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	2 990 074
		6E	6F	6G	6H	2 990 074
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	1 864 049
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	1 177 486
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	445 371
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>6 532 130</b>	<b>109 263</b>	<b>164 413</b>	<b>6 476 980</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	<b>7 645 621</b>	<b>222 601</b>	<b>315 300</b>	<b>7 552 922</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	119 263	UF	156 094	
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		

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

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.



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

Désignation de l'entreprise : **MABEO INDUSTRIES**

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	46 996	UR	7 792	US 39 204	
	Autres immobilisations financières		UT	385 482	UV	40 675	UW 344 807	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	532 206				
	Autres créances clients		UX	21 736 574				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	24 167				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	151 017			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	919 546			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	14 946			
	Groupe et associés (2)		VC	901 565				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	14 438 519				
	Charges constatées d'avance		VS	2 874 240				
	TOTAUX			VT	42 025 258	VU	41 641 247	VV 384 011
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					
	à plus d'1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	17 682	17 682				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	39 421 611	39 421 611				
Personnel et comptes rattachés		8C	3 092 955	3 092 955				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 367 582	3 367 582				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 547 479	1 547 479			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	53 759	53 759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	136 995	136 995				
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 182 299	4 182 299				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	99 416	99 416				
TOTAUX			VY	51 919 778	VZ	51 919 778		
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			

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

Désignation de l'entreprise : **MABEO INDUSTRIES** 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>MABEO INDUSTRIES</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		572									
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.																							