

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^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR** * Durée de l'exercice précédent en nombre de mois * **1 | 2**

Adresse de l'entreprise : **17290 Forges** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **3 4 0 8 1 5 0 0 0** Néant *

				Exercice N clos le, 30/06/2018		
		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	4 523	1 853	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		1 524	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO	385 541	322 313	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	348 593	253 153	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	168 067	27 229	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	300 445	17 536	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV		1 183	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI			
	TOTAL (II)	BJ	1 831 965	BK	1 207 171	624 793
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	435 491	435 491	
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	244 731	244 731	
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Créances	BX	BY	7 715	1 348 068	
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	337 381	337 381	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	962 256	962 256	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	15 468	15 468	
	TOTAL (III)	CJ	3 351 114	CK	7 715	3 343 399
	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	5 183 079	1A	1 214 887	3 968 192	

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP **56** (3) Part à plus d'un an : CR **56**

Clause de réserve de propriété : * Stocks : Créances :

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

SOCIÉTÉ -		Désignation de l'entreprise	SOCIÉTÉ DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS		Montant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :				DA	45 735
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	4 573
	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	1 972 826
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	461 094
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (II)				DL	2 484 229
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	
	Avances conditionnées				DN	
	TOTAL (III)				DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	196 884
	Provisions pour charges				DQ	
	TOTAL (III)				DR	196 884
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	357 071
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)				DV	240
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	691 278
	Dettes fiscales et sociales				DY	233 785
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	4 703
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	1 287 079	
Ecart de conversion passif *				(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	3 968 192	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		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		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

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

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR -** Néant *

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	733 157	FB	FC	733 157	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	4 796 578	FE	FF	4 796 578
			FG	518 395	FH	FI	518 395
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	6 048 131	FK	FL	6 048 131
	Production stockée *					FM	14 206
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	1 581
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	56 660
	Autres produits (1) (11)					FQ	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 120 584
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	631 794
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 952 992
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	115 714
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 798 860
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	70 096
	Salaires et traitements *					FY	538 519
	Charges sociales (10)					FZ	189 404
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	69 652
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	54 296
240 Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 422 205	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	698 379	
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	17
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	17	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22 531
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	22 531	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-22 513	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	675 865	

Désignation de l'entreprise		SOCIETE DES TERREUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR -		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	270		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	4 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	4 270		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	14 000		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	14 000		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-9 729		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	205 042		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	6 124 873		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	5 663 778		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	461 094		
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)	IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	16 589	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	218 246	
	(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^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise		SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR -										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 TOTAL I										CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II										KD	7 445	KE		KF	457		
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			
	TOTAL III										LN	1 757 384	LO		LP	66 654		
	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				
TOTAL IV										LQ	1 184	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	1 766 012	ØH		ØJ	67 111			
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 TOTAL I										IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II										IO		LV		LW	7 901	1X	
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		IQ						MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		IR						MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions				Dont Composants		IS				MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers				Dont Composants		IU				MM		MN		MO		
		Matériel de transport				Dont Composants		IV				MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				Dont Composants		IW				MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers*				Dont Composants		IX				MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF		
TOTAL III										IY		NG	1 158	NH	1 822 880	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	
	TOTAL IV										I3		NJ	1 184	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK	1 158	ØL	1 831 965	ØM		

Désignation de l'entreprise **SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR -**

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	4 168	PF	356	PG	PH	4 524
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	1 134 509	QV	69 297	QW	1 158	1 202 647
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1 138 677	ØP	69 653	ØQ	1 158	1 207 171

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	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	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			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

Désignation de l'entreprise **SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR -** 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 %	D3	D4	D5		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	196 884
	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	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	196 884
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	7 716
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	7 716	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	204 600	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH		
	- financières	UG	UH	UK		
	- 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.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR -** Néant *

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	12 083					
	Autres créances clients	UX	1 343 701					
	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	7 507				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	9 737				
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	320 138					
	Charges constatées d'avance	VS	15 469					
TOTAUX		VT	1 708 635	VU	1 708 635	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	26 218	21 348	4 870			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	330 854	62 075	264 957			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	691 278	691 278				
Personnel et comptes rattachés		8C	53 300	53 300				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	70 542	70 542				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	62 255	62 255				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	38 773	38 773				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 916	8 916				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	241	241				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 703	4 703				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	1 287 079	VZ	1 013 430			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	51 906	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	72 680	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR -** 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	
	TOTAL I	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	TOTAL II	

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 *	Société: 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	
	Groupe: 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^{er} 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)

16

Désignation de l'entreprise: SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS - STAR										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			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
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			
TOTAL 1										OX			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
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			
TOTAL 2										OM			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
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			
TOTAL 3										OJ			
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
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			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
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													
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	/	/						
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
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.													