

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 : **BANCAREL ET COMPAGNIE SA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **34000 MONTPELLIER** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **3 4 1 9 5 3 8 0 0** Néant *

				Exercice N clos le, 31 11 20 17		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	7 704	155	
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		5 336	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO		188 244	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	4 606 012	126 902	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	515 853	47 969	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 212 721	1 396 227	
	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		178	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG		9 800	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI			
	TOTAL (II)	BJ	BK	12 342 289	1 774 812	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		25 163	
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	32 569	215 181
		Autres créances (3)	BZ	CA		198 702
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		22 902 042
Disponibilités		CF	CG		16 915 590	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		66 705	
	TOTAL (III)	CJ	CK	32 569	40 323 383	
	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	12 374 858	42 098 195		

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP **9 800** (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR **34 591**

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 **BANCAREL ET COMPAGNIE SA**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	4 001 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	400 120
	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	22 389 303
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 172 501
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK	1 022	
TOTAL (II)	DL	27 964 146	
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	850 114
	Provisions pour charges	DQ	58 623
	TOTAL (III)	DR	908 737
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 002 844
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	6 940 806
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	166 901
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 455 306
	Dettes fiscales et sociales	DY	407 484
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	251 971
Compte régul.	EB		
	TOTAL (IV)	EC	13 225 312
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	42 098 195
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	10 225 312	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Désignation de l'entreprise : **BANCAREL ET COMPAGNIE SA**

 Néant *

 1^{er} 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	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	
		FJ	FK	FL	
	Chiffres d'affaires nets *	7 555 482	7 555 482	7 555 482	
	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	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
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	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	

Désignation de l'entreprise		BANCAREL ET COMPAGNIE SA		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	36 568		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	306		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	36 874		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	27 244		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	173 283		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	200 527		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-163 653		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	547 040		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	8 829 462		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	7 656 961		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	1 172 501		
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	89 333	
	(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 BANCAREL ET COMPAGNIE SA										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	13 195	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	
	TOTAL III				LN	13 165 503	LO			LP	1 021 038
	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	178	LR			LS	10 000	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	13 178 877	ØH			ØJ	1 031 038	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
						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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ			DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	13 195		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		
TOTAL III				IY		NG	243 149		NH	13 943 392	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU			M7	
	Autres participations				IØ		ØX			ØY	
	Autres titres immobilisés				I1		2B			2C	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	200		2F	
	TOTAL IV				I3		NJ	200		NK	9 978
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	243 349		ØL	13 966 565	

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

Désignation de l'entreprise **BANCAREL ET COMPAGNIE SA**

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	6 246	PF	1 458	PG	PH	7 704	
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	11 917 782	QV	502 876	QW	235 586	QX	12 185 072
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	11 924 028	ØP	504 334	ØQ	235 586	ØR	12 192 776

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			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-DGFFP) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **BANCAREL ET COMPAGNIE SA** 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	1 022	
	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		
	TOTAL I	3Z	1 022	TS	TT	TU	1 022
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	58 623	
	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	850 114	
TOTAL II	5Z	661 329	TV	247 408	TW	908 737	
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	36 634	6U	4 065	6W	32 569
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	23 641	6Y	23 641	7A	
	TOTAL III	7B	60 275	TY	27 706	UA	32 569
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	722 626	UB	247 408	UC	27 706
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	86 863	UF	16 497			
	UG		UH	23 641			
	UJ	173 283	UK	306			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **BANCAREL ET COMPAGNIE SA** 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	9 800	UR	9 800	US		
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	34 591					
	Autres créances clients	UX	213 159					
	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	120 337				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 779				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	12 608				
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	43 978					
	Charges constatées d'avance	VS	66 705					
	TOTAUX			VT	522 958	VU	488 367	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				
		à plus d'1 an à l'origine	VH	3 002 844	2 844	3 000 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	6 820 498	6 820 498			
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 455 306	2 455 306			
	Personnel et comptes rattachés	8C	217 934	217 934			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	157 373	157 373			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	28 548	28 548			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 628	3 628			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI	120 308	120 308			
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	251 971	251 971			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX			VY	13 058 411	VZ	10 058 411	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	3 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	852 679	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise : **BANCAREL ET COMPAGNIE SA** 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	672 666	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		YX	136 022	
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	7 124	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	1 127 976	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST	938 452	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	2 882 240
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	155 888	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	211 034	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	366 922
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	840 186	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	523 097	
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)							
- 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)



Désignation de l'entreprise: BANCAREL ET COMPAGNIE SA											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			/		/			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.																									