

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

Désignation de l'entreprise : **FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

 Adresse de l'entreprise **65290 JUILLAN** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

 Numéro SIRET \* **3 4 9 2 8 7 6 6 4** Néant  \*

 Exercice N clos le, **30/09/2018**

		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	3 006
	Fonds commercial (1)	AH	AI	335 388
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	117 930
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	309 631
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	231 881
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	10 000
	Prêts	BF	BG	1 000
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	24 392
TOTAL (II)		BJ	BK	672 448
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 650
	En cours de production de biens	BN	BO	8 550
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	1 670 550
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	13 676
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	CA	192 479
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	199 926
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	17 337
	TOTAL (III)	CJ	CK	13 676
	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	3 849 120
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	25 392	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise **FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	1 080 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	108 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )	DG	901 633
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	203 590
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (II)</b>		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	466 137
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	161 185
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	556 669
	Dettes fiscales et sociales	DY	361 105
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	10 800
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	1 555 896
<b>(V)</b>		ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	3 849 120
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	1 544 738	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	450 000	

Désignation de l'entreprise : **FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE**

 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	4 690 902	FB	392 181	FC	5 083 082	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	2 524 404	FE		FF	2 524 404
			FG	748 222	FH		FI	748 222
			EJ	7 963 528	FK	392 181	FL	8 355 708
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>						FM	-11 489
	Production stockée *						FN	
	Production immobilisée *						FO	
	Subventions d'exploitation						FP	38 528
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FQ	74
	Autres produits (1) (11)						FR	8 382 821
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FS	2 972 061	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FT	-236 156	
	Variation de stock (marchandises)*					FU	1 874 994	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FV	-625	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FW	1 676 365	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FX	129 327	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FY	1 204 761	
	Salaires et traitements *					FZ	449 122	
	Charges sociales (10)					GA	34 296	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GB	
			- dotations aux provisions				GC	11 939
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD			
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	1 317		
Autres charges (12)					GF	8 117 400		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GG	265 421		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							GH	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	5 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	5 000	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GQ			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	8 616	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS		
	Différences négatives de change					GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	8 616	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GV	-3 616		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							GW	261 805
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>								

Désignation de l'entreprise		<b>FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	<b>14 035</b>		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	<b>484</b>		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>14 519</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	<b>1 110</b>		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>1 110</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>13 409</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	<b>71 624</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>8 402 340</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>8 198 750</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>203 590</b>		
REVENUS	(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	<b>16 174</b>	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	<b>8 648</b>	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	<b>38 528</b>	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	<b>82 454</b>	
	(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>FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE</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	345 225	KE			KF	7 122
CORPORELLES	Terrains				KG		KH			KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK			KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN			KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP		KQ			KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT			KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW			KX	
		Matériel de transport *			KY		KZ			LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC			LD	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			IJ	
	Avances et acomptes				LK		LL			LM	
	<b>TOTAL III</b>				LN	778 174	LO			LP	40 724
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	46 592	LR			LS	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	1 169 991	ØH			ØJ	47 846	
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 <b>TOTAL I</b>				IN		ØØ	DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	LW		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, agenets et am. des constructions				IS		MG	MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, 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	NH		NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F		2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	NK		2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	ØL		ØM		

Désignation de l'entreprise **FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE**

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		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	9 837	PF	841	PG	7 673
				PH				PI	3 006
Terrains				PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre			PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui			PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QE		QF		QG	
	Matériel de transport			QH		QI		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QO	
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QT	
	TOTAL III			QU	688 376	QV	33 455	QW	62 389
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	698 213	ØP	34 296	ØQ	70 061
								ØR	659 442
									662 448

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

Désignation de l'entreprise **FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE** Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- 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.

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

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



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

Désignation de l'entreprise : **FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE** 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	1 000		UR	US	
	Autres immobilisations financières	UT	24 392		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	30 248				
	Autres créances clients	UX	1 261 931				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 052				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	93 963			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 699			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	47 665			
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	26 099				
	Charges constatées d'avance	VS	17 337				
	TOTAUX		VT	1 527 386		VU	1 527 386
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	451 910	451 910			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	14 226	3 068	11 158		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	556 669	556 669			
Personnel et comptes rattachés		8C	175 001	175 001			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	92 311	92 311			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	55 864	55 864			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	37 929	37 929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	161 185	161 185			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10 800	10 800			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	1 555 896	VZ	1 544 738		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	15 500	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 274	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : **FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE** 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	100 000	
	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	111 186
	- 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	23 481
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		YX	291 115
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	536 506
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	42 960
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST	782 302
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	55 280
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	74 047
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	1 290 555
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	618 325
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 *	<b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA					
				Plus-values à 15 %	JK		
				Plus-values à 19 %	JM		
						Plus-values à 0 %	JL
						Imputations	JC
<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble	JD						
			Plus-values à 15 %	JN			
			Plus-values à 19 %	JP			
					Plus-values à 0 %	JO	
					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-DGPI) - 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: <b>FABRIQUE DE GRILLAGE LACAVE</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		34									
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.																							