

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **COFIRHAD** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **03300 CUSSET** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

Numéro SIRET \* **3 5 1 4 3 8 2 3 9** Néant  \*

|   |   |           |                                 | Exercice N clos le, <b>31   11   20   18</b> |             |
|---|---|-----------|---------------------------------|--|-------------|
|   |   | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>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                              | 625 113                                      | 34 316      |
|   | Fonds commercial (1)  | AH        | AI                              |  | 35 513 210  |
|   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ        | AK                              | 8 872  |             |
|   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL        | AM                              |  |             |
|   | Terrains  | AN        | AO                              |  |             |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions   | AP        | AQ                              | 670 254                                      | 6 831       |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        | AS                              | 6 060 372                                    | 1 417 182   |
|   | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | AU                              | 15 531 642                                   | 5 096 139   |
|   | 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                              |  | 3 145 868   |
|   | Créances rattachées à des participations                        | BB        | BC                              |  |             |
|   | Autres titres immobilisés                                       | BD        | BE                              |  | 1 067       |
|   | Prêts   | BF        | BG                              |  | 996 852     |
|   | Autres immobilisations financières *                            | BH        | BI                              |  | 1 068 889   |
| TOTAL (II)                                  |   | BJ        | BK                              | 22 896 255                                   | 47 280 357  |
| STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL        | BM                              |  |             |
|   | 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                              | 1 097 349                                    | 25 255 181  |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        | BW                              |  |             |
|   | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX        | BY                              | 874 641                                      | 6 550 521   |
| CRÉANCES                                    | Autres créances (3)   | BZ        | CA                              |  | 27 648 329  |
|   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        | CC                              |  |             |
| DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)   | CD        | CE                              |  |             |
|   | Disponibilités  | CF        | CG                              |  | 517 571     |
| Comptes de régularisation                   | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH        | CI                              |  | 952 671     |
|   | TOTAL (III)   | CJ        | CK                              | 1 971 991                                    | 60 924 274  |
|   | 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                              | 24 868 246                                   | 108 204 632 |

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

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

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

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

Désignation de l'entreprise **COFIRHAD**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|  |   |            |             |
|--|---|------------|-------------|
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....   | DA         | 1 959 150   |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....   | DB         | 917 930     |
|  | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC         |             |
|  | Réserve légale (3)  | DD         | 195 915     |
|  | 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         | 366 703     |
|  | Report à nouveau  | DH         | 37 605 540  |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI         | 8 766 079   |
|  | Subventions d'investissement  | DJ         |             |
| Provisions réglementées *  | DK  |            |             |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DL         | 49 811 318  |
| 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         | 180 000     |
|  | Provisions pour charges   | DQ         |             |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR         | 180 000     |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS         |             |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT         |             |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU         | 10 924      |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV         | 13 242 169  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW         | 23 285      |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX         | 27 683 267  |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY         | 13 690 199  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ         |             |
|  | Autres dettes   | EA         | 3 563 107   |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)   | EB         | 360         |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC         | 58 213 313  |
|  | Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>  | ED         |             |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>  | EE         | 108 204 632 |
| RENVois  | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | 1B         |             |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>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  | 58 190 027 |             |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |            |             |

Désignation de l'entreprise : **COFIRHAD**

 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   | 175 972 341                                    | FB    | 6 926 377 | FC          | 182 898 718 |             |
|   | Production vendue { biens *<br>services *   | FD   | 5 779  | FE    |           | FF          | 5 779       |             |
|   |   | FG   | 5 878 498                                      | FH    |           | FI          | 5 878 498   |             |
|   |   | EJ   | 181 856 619                                    | FK    | 6 926 377 | FL          | 188 782 996 |             |
|   | <b>Chiffres d'affaires nets *</b>   |  |  |       |           |             | FM          |             |
|   | Production stockée *  |  |  |       |           |             | FN          |             |
|   | Production immobilisée *  |  |  |       |           |             | FO          |             |
|   | Subventions d'exploitation  |  |  |       |           |             | FP          | 1 335 211   |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |  |  |       |           |             | FQ          | 94 670      |
|   | Autres produits (1) (11)  |  |  |       |           |             | FR          | 190 212 877 |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |   |  |  |       |           | FS          | 116 984 500 |             |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |  |  |       |           | FT          | -1 556 590  |             |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |  |  |       |           | FU          |             |             |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |  |  |       |           | FV          |             |             |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |  |  |       |           | FW          | 24 282 804  |             |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |  |  |       |           | FX          | 2 035 977   |             |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *   |  |  |       |           | FY          | 25 072 974  |             |
|   | Salaires et traitements *   |  |  |       |           | FZ          | 9 229 282   |             |
|   | Charges sociales (10)   |  |  |       |           | GA          | 2 162 905   |             |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |  |       |           | GB          |             |             |
|   |   |  |  |       |           | GC          | 290 331     |             |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions *                      |   |  |  |       | GD        | 20 000      |             |             |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                    |   |  |  |       | GE        | 510 270     |             |             |
| Autres charges (12)   |   |  |  |       | GF        | 179 032 456 |             |             |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |  |  |       | GG        | 11 180 421  |             |             |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |  |       |           |             | GH          |             |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *   |  |  |       |           | GI          |             |             |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *   |  |  |       |           | GJ          |             |             |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |  |  |       |           | GK          |             |             |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |  |       |           | GL          | 25 016      |             |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |  |       |           | GM          |             |             |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |  |       |           | GN          |             |             |
|   | Différences positives de change   |  |  |       |           | GO          |             |             |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |  |       |           | GP          | 25 016      |             |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |  |  |       | GQ        |             |             |             |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |  |  |       |           | GR          | 248 644     |             |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |  |       |           | GS          |             |             |
|   | Différences négatives de change   |  |  |       |           | GT          |             |             |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |  |       |           | GU          | 248 644     |             |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |  |  |       | GV        | -223 627    |             |             |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |  |       |           |             | GW          | 10 956 794  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |  |       |           |             |             |             |

|   |  |  |   |                                  |                        |  |
|---|--|--|---|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise   |  | <b>COFIRHAD</b>  |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |  |
|   |  |  |   | <b>Exercice N</b>                |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |  | HA  |                                  |                        |  |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |  | HB  | 21 556                           |                        |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  | HC  | 335 332                          |                        |  |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  |  | HD  | <b>356 888</b>                   |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |  | HE  | 12 731                           |                        |  |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |  | HF  | 605 195                          |                        |  |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |  | HG  | 480 000                          |                        |  |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |  | HH  | <b>1 097 926</b>                 |                        |  |
| <b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>                         |  |  | HI  | <b>-741 037</b>                  |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |  | (IX)   | HJ  | 150 942                          |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *  |  | (X)  | HK  | 1 298 734                        |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  |  | HL  | <b>190 594 783</b>               |                        |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  |  | HM  | <b>181 828 704</b>               |                        |  |
| <b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b> |  |  | HN  | <b>8 766 079</b>                 |                        |  |
| RENVVOIS  | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  |   | HO                               |                        |  |
|   | (2)  | Dont   | produits de locations immobilières  | HY                               |                        |  |
|   |  |  | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | 1G                               |                        |  |
|   | (3)  | Dont   | – Crédit-bail mobilier *  | HP                               | 465                    |  |
|   |  |  | – 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                               | 339 741                |  |
|   | (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                               | 38 928                 |  |
| (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>COFIRHAD</b> |   |   |                 |                 |                   |  |    |  |    | Néant <input type="checkbox"/> *   |                   |
|---|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|--|----|--|----|--|-------------------|
| CADRE A                                     |   | IMMOBILISATIONS   |                 |                 |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |    | Augmentations  |    |  |                   |
|   |   |   |                 |                 |                   |  |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>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                | <b>35 814 723</b>  | KE |  |    | KF   | <b>366 789</b>    |
| 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                | <b>27 157 308</b>  | LO |  |    | LP   | <b>1 825 400</b>  |
|   | 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              | <b>2 759 530</b>  | LR   |    |  | LS | <b>2 457 745</b>   |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |   |   |                 | ØG              | <b>65 731 561</b> | ØH   |    |  | ØJ | <b>4 649 934</b>   |                   |
| CADRE B                                     |   | IMMOBILISATIONS   |                 |                 |                   | Diminutions  |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3   |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                |                   |
|   |   |   |                 |                 |                   | par virement de poste à poste<br>1                           |    |  |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |                   |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |   |                 |                 | IN                |  | CØ |  |    | DØ   |                   |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |   |                 |                 | IO                |  | LV |  |    | LW   | <b>36 181 513</b> |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |   |                 |                 | IP                |  | LX |  |    | LY   |                   |
|   | Constructions   | Sur sol propre  |                 |                 | IQ                |  | MA |  |    | MB   |                   |
|   |   | Sur sol d'autrui  |                 |                 | IR                |  | MD |  |    | ME   |                   |
|   |   | Inst. gales, agents et am. des constructions                            |                 |                 | IS                |  | MG |  |    | MH   |                   |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |   |                 |                 | IT                |  | MJ |  |    | MK   |                   |
|   | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agents, aménagements divers                                |                 |                 | IU                |  | MM |  |    | MN   |                   |
|   |   | Matériel de transport   |                 |                 | IV                |  | MP |  |    | MQ   |                   |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |                 | IW                |  | MS |  |    | MT   |                   |
|   |   | Emballages récupérables et divers*                                      |                 |                 | IX                |  | MV |  |    | MW   |                   |
|   | Immobilisations corporelles en cours                          |   |                 |                 | MY                |  | MZ |  |    | NA   |                   |
| Avances et acomptes                         |   |   |                 | NC              |                   | ND   |    |  | NE |  |                   |
| <b>TOTAL III</b>                            |   |   |                 | IY              |                   | NG   |    |  | NH | <b>28 782 422</b>  |                   |
| 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 |  |    | 2F   |                   |
|   | <b>TOTAL IV</b>   |   |                 |                 | I3                |  | NJ |  |    | NK   | <b>4 597</b>      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |   |   |                 | I4              |                   | ØK   |    |  | ØL | <b>70 176 613</b>  |                   |

Désignation de l'entreprise **COFIRHAD**

Néant  \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |    | Augmentations : dotations de l'exercice |           | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |         | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |            |
|---|--|---|----|---|-----------|---|---------|---|------------|
| Frais d'établissement et de développement                   |  | TOTAL I   | CY | EL                                      |           | EM  |         | EN  |            |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | TOTAL II  | PE | PF                                      | 3 634     | PG  | -8 458  | PH  | 633 986    |
| 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 | QV                                      | 2 159 272 | QW  | 149 011 | QX  | 22 262 270 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                |  |   | ØN | ØP                                      | 2 162 905 | ØQ  | 140 553 | ØR  | 22 896 255 |

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<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>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   |                             |  | NY   |                             | NZ   |   |
|   |  |                             | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       |  |                             | Total général non ventilé (NW - NY)            |   |

CADRE C

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **COFIRHAD**

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                             |                     |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z <b>5 332</b>                         | TS                                   | TT <b>5 332</b>                | TU                  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A                                      | 4B                                   | 4C                             | 4D <b>180 000</b>   |
|  | 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                  |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z <b>60 000</b>   | TV <b>170 000</b>                       | TW <b>50 000</b>                     | TX <b>180 000</b>              |                     |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- 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 <b>1 786 374</b>                     | 6P <b>128 900</b>                    | 6R <b>817 924</b>              | 6S <b>1 097 349</b> |
|  | Sur comptes clients  | 6T <b>797 755</b>                       | 6U <b>204 432</b>                    | 6V <b>127 545</b>              | 6W <b>874 642</b>   |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1)*   | 6X                                      | 6Y                                   | 6Z                             | 7A                  |
|  | <b>TOTAL III</b>   | 7B <b>2 584 129</b>                     | TY <b>333 332</b>                    | TZ <b>945 469</b>              | UA <b>1 971 991</b> |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>  | 7C <b>2 649 461</b>                     | UB <b>503 332</b>                    | UC <b>1 000 802</b>            | UD <b>2 151 991</b> |
| Dont dotations et reprises   | - d'exploitation   | UE <b>353 332</b>                       | UF <b>995 469</b>                    |                                |                     |
|  | - financières  | UG                                      | UH                                   |                                |                     |
|  | - exceptionnelles  | UJ <b>150 000</b>                       | UK <b>5 332</b>                      |                                |                     |
| 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 : **COFIRHAD**

Néant  \*

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

| CADRE A   |   | ÉTAT DES CRÉANCES   |            | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3  |                      |    |
|---|---|---|------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|----|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations  |   | UL         |                   | UM                  | UN   |                      |    |
|   | Prêts (1) (2)   |   | UP         | 996 853           | UR                  | US   | 996 853              |    |
|   | Autres immobilisations financières  |   | UT         | 1 068 889         | UV                  | UW   | 1 068 889            |    |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux  |   | VA         | 986 379           |                     |  |                      |    |
|   | Autres créances clients   |   | UX         | 6 438 784         |                     |  |                      |    |
|   | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) |   | ZI         |                   |                     |  |                      |    |
|   | Personnel et comptes rattachés  |   | UY         | 8 404             |                     |  |                      |    |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   | UZ         | 9 893             |                     |  |                      |    |
|   | État et autres collectivités publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      |            | VM                | 1 228 452           |  |                      |    |
|   |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |            | VB                | 1 087 859           |  |                      |    |
|   |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |            | VN                |                     |  |                      |    |
|   |   | Divers  |            | VP                | 12 052              |  |                      |    |
|   | Groupe et associés (2)  |   | VC         | 213 114           |                     |  |                      |    |
|   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)  |   | VR         | 25 138 555        |                     |  |                      |    |
|   | Charges constatées d'avance   |   | VS         | 952 671           |                     |  |                      |    |
|   | TOTAUX  |   |            | VT                | 38 141 906          | VU   | 35 089 785           | 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<br>1 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3  | A plus de 5 ans<br>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         | 10 924            | 10 924              |  |                      |    |
|   | à plus d'1 an à l'origine   |   | VH         |                   |                     |  |                      |    |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |   | 8A  | 13 242 169 | 13 242 169        |                     |  |                      |    |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |   | 8B  | 27 683 267 | 27 683 267        |                     |  |                      |    |
| Personnel et comptes rattachés  |   | 8C  | 5 221 437  | 5 221 437         |                     |  |                      |    |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |   | 8D  | 2 887 625  | 2 887 625         |                     |  |                      |    |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices  |   | 8E         | 175 120           | 175 120             |  |                      |    |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée  |   | VW         | 4 391 630         | 4 391 630           |  |                      |    |
|   | Obligations cautionnées   |   | VX         |                   |                     |  |                      |    |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés   |   | VQ         | 1 064 387         | 1 064 387           |  |                      |    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |   | 8J  |            |                   |                     |  |                      |    |
| Groupe et associés (2)  |   | VI  |            |                   |                     |  |                      |    |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |   | 8K  | 3 563 107  | 3 563 107         |                     |  |                      |    |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |   | ZZ  |            |                   |                     |  |                      |    |
| Produits constatés d'avance   |   | 8L  | 360        | 360               |                     |  |                      |    |
| TOTAUX  |   |   | VY         | 58 240 028        | VZ                  | 58 240 028   |                      |    |
| RENOIS  | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ         |                   | (2)                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL                   |    |
|   |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK         |                   |                     |  |                      |    |

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

Désignation de l'entreprise : **COFIRHAD** Néant  \*

|          |   |    |   |                           |                    |    |
|----------|---|----|---|---------------------------|--------------------|----|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | AFFECTATIONS  | Affectations aux réserves | – Réserves légales | ZB |
|          |   |    |   |                           | – Autres réserves  | ZD |
|          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | ØD |   | Dividendes                | ZE                 |    |
|          | Prélèvements sur les réserves   | ØE |   | Autres répartitions       | ZF                 |    |
|          | <b>TOTAL I</b>  | ØF |   | Report à nouveau          | ZG                 |    |
|          |   |    | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZH                        | <b>TOTAL II</b>    |    |

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

|  |   |  |  |                                       |    |    |  |                            |    |
|--|---|--|--|---------------------------------------|----|----|--|----------------------------|----|
| ENGAGEMENTS  | – Engagements de crédit-bail mobilier   | ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                  |  | J7                                    |    | YQ |  |                            |    |
|  | – Engagements de crédit-bail immobilier   |  |  |                                       |    |    | YR   |                            |    |
|  | – Effets portés à l'escompte et non échus   |  |  |                                       |    |    | YS   |                            |    |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES  | – Sous-traitance  |  |  |                                       |    |    | YT   |                            |    |
|  | – Locations, charges locatives et de copropriété  | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |  | J8                                    |    | XX |  |                            |    |
|  | – Personnel extérieur à l'entreprise  |  |  |                                       |    |    | YU   |                            |    |
|  | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   |  |  |                                       |    |    | SS   |                            |    |
|  | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages  |  |  |                                       |    |    | YV   |                            |    |
|  | – Autres comptes  | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |  | ES                                    |    | ST |  |                            |    |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |  |  |                                       |    |    | ZJ   |                            |    |
| IMPÔTS ET TAXES  | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE  |  |  |                                       |    |    | YW   |                            |    |
|  | – Autres impôts, taxes et versements assimilés  | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                           |  | ZS                                    |    | 9Z |  |                            |    |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |  |  |                                       |    |    | YX   |                            |    |
| TVA  | – Montant de la TVA collectée   |  |  |                                       |    |    | YY   |                            |    |
|  | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |  |  |                                       |    |    | YZ   |                            |    |
| DIVERS   | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *                            |  |  |                                       |    |    | ØB   |                            |    |
|  | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *              |  |  |                                       |    |    | ØS   |                            |    |
|  | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                              |  |  |                                       |    |    | ZK   |                            |    |
|  | – Numéro de centre agréé *  | XP   |  |                                       |    |    | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR |
|  | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice              |  |  |                                       |    |    | RG   |                            |    |
| – Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |   |  |  |                                       |    | RH |  |                            |    |
| RÉGIME DE GROUPE *   | <b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe  | JA   |  | Plus-values à 15 %                    | JK |    | Plus-values à 0 %  | JL                         |    |
|  |   |  |  | Plus-values à 19 %                    | JM |    | Imputations  | JC                         |    |
|  | <b>Groupe:</b> résultat d'ensemble  | JD   |  | Plus-values à 15 %                    | JN |    | Plus-values à 0 %  | JO                         |    |
|  |   |  |  | Plus-values à 19 %                    | JP |    | Imputations  | JF                         |    |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale  | JH   |  | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ |    |  |                            |    |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION  
N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 \* 19

## CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                                |  |    |  |    |  |   |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|----|--|----|--|---|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise: <b>COFIRHAD</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                               |  | 872                            |  |    |  |    |  |   |  |   |  |
| 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.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |                                |  |    |  |    |  |   |  |   |  |