

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 : **MAXI ZOO FRANCE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **38090 VAULX-MILIEU** Durée de l'exercice précédent \* **0 | 0**

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

				Exercice N clos le, <b>31   11   20   17</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	<b>385 884</b>	<b>106 011</b>
	Fonds commercial (1)	AH	AI	<b>84 896</b>	<b>7 322 211</b>
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	<b>36 234</b>	<b>22 643</b>
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	<b>785 435</b>	<b>475 182</b>
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	<b>20 495 090</b>	<b>18 272 550</b>
	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		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		<b>876 169</b>
TOTAL (II)		BJ	BK	<b>21 787 539</b>	<b>27 074 767</b>
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	<b>229 098</b>	<b>14 406 468</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		<b>6 071 405</b>
	Autres créances (3)	BZ	CA		<b>10 077 299</b>
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		<b>2 592 455</b>
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		<b>1 692 138</b>
	TOTAL (III)	CJ	CK	<b>229 098</b>	<b>34 839 765</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	<b>22 016 636</b>	<b>61 914 532</b>

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR **1 580 016**

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 **MAXI ZOO FRANCE**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	37 265 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	27 877 831
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	24 509
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	6 467
	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	
	Report à nouveau	DH	-27 220 786
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	3 238 308
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
<b>TOTAL (II)</b>		DL	41 191 328
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	579 944
	Provisions pour charges	DQ	67 673
	<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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	92 444
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 679 053
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 117 361
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	186 729
Compte régul.	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	20 075 587
<b>(V)</b>		ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	61 914 532
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	19 983 143	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Désignation de l'entreprise : **MAXI ZOO FRANCE**

 Néant  \*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFP) - Octobre 2017

		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC 108 984 804	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI 6 901 109	
		EJ	FK	FL 115 885 913	
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>				FM
	Production stockée *				FN
	Production immobilisée *				FO 25 906
	Subventions d'exploitation				FP 213 197
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FQ
	Autres produits (1) (11)				FR 116 125 016
		<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS 60 721 511	
	Variation de stock (marchandises)*			FT 1 778 925	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU 165 227	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 23 272 921	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 3 116 676	
	Salaires et traitements *			FY 15 280 626	
	Charges sociales (10)			FZ 4 310 366	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA 3 138 407	
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC 229 098	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD 120 000	
	Autres charges (12)			GE 98 587	
		<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>		GF 112 232 344	
		<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		GG 3 892 673	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 59 272	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM 52 200	
	Différences positives de change			GN 195	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
		<b>Total des produits financiers (V)</b>		GP 111 668	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR 64 276	
	Différences négatives de change			GS 21	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
		<b>Total des charges financières (VI)</b>		GU 64 297	
		<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		GV 47 371	
		<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		GW 3 940 043	

Désignation de l'entreprise		<b>MAXI ZOO FRANCE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	<b>334 701</b>		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	<b>194 000</b>		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>528 701</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	<b>569 151</b>		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	<b>94 132</b>		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	<b>209 617</b>		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>872 900</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>-344 199</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	<b>357 537</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>116 765 385</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>113 527 078</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>3 238 308</b>		
<b>RENVVOIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise										<b>MAXI ZOO FRANCE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
										1		2			3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	491 895	KE		KF						
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI						
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ		KK		KL							
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM		KN		KO							
			Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants		M2				KP		KQ		KR						
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3				KS		KT		KU						
	Autres immobilisations corporelles			Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		KW		KX							
				Matériel de transport *						KY		KZ		LA							
				Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD							
				Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG							
			Immobilisations corporelles en cours								LH			LI		IJ					
			Avances et acomptes								LK			LL		LM					
			TOTAL III								LN			32 010 146	LO		LP				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G			8M		8T						
Autres participations								8U			8V		8W								
Autres titres immobilisés								1P			1R		1S								
Prêts et autres immobilisations financières								1T			1U		1V								
TOTAL IV								LQ			851 638	LR		LS							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG			40 315 801	ØH		ØJ							
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				4					
										1		2		3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO		LV		LW	491 895	1X				
CORPORELLES	Terrains								IP			LX		LY		LZ					
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		IQ				MA		MB		MC							
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		IR				MD		ME		MF							
		Inst. gales, agents et am. des constructions		Dont Composants		IS				MG		MH		MI							
			Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT			MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		Dont Composants		IU				MM		MN		MO							
		Matériel de transport		Dont Composants		IV				MP		MQ		MR							
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		Dont Composants		IW				MS		MT		MU							
			Emballages récupérables et divers*		Dont Composants		IX				MV		MW		MX						
			Immobilisations corporelles en cours								MY			MZ		NA		NB			
		Avances et acomptes								NC			ND		NE		NF				
		TOTAL III								IY			NG		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					
	TOTAL IV								I3			NJ		NK		2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4			ØK		ØL		48 862 306	ØM					

Désignation de l'entreprise **MAXI ZOO FRANCE**

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	<b>385 171</b>	PF	<b>713</b>	PG		PH	<b>385 884</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	<b>18 240 372</b>	QV	<b>3 137 691</b>	QW	<b>273 591</b>	QX	<b>21 104 474</b>
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	<b>18 625 543</b>	ØP	<b>3 138 404</b>	ØQ	<b>273 591</b>	ØR	<b>21 490 358</b>

**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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	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 TOTAL IV	NL			NM			NO
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 **MAXI ZOO FRANCE**

Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	376 944
	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	270 672
<b>TOTAL II</b>	5Z	538 786	TV 329 616	TW 220 786	TX 647 617	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	538 786	UB 329 616	UC 220 786	UD 647 617	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	120 000	UF 60 786			
	UG					
	UJ	209 617	UK 160 000			

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 : **MAXI ZOO FRANCE** 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		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	876 169	UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	10 077 299				
	Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR							
Charges constatées d'avance	VS		1 692 138					
TOTAUX		VT	18 717 011	VU	16 260 825	VV	2 456 185	
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	13 679 053	13 679 053			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 117 361	6 117 361			
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	186 729	186 729			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	19 983 143	VZ	19 983 143		
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 : **MAXI ZOO FRANCE** 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)	<b>TOTAL II</b>	ZH

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

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

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

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

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



N° 11484 \* 19

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

FIGARO entreprises

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



Désignation de l'entreprise: <b>MAXI ZOO FRANCE</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		730									
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.																							