

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SIMU Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 70103 GRAY CEDEX Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 2 5 6 5 0 0 9 0 Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	49 249
	Fonds commercial (1)	AH	AI	30 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	121 253
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	590 970
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	2 912 160
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 392 067
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	196 457
	Immobilisations en cours	AV	AW	1 211 016
	Avances et acomptes	AX	AY	519 497
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	106 406
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	13 784
	TOTAL (II)	BJ	BK	13 142 863
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	7 580 812
	En cours de production de biens	BN	BO	3 024
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	1 672 508
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	-108 316
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	15 533 925
	Autres créances (3)	BZ	CA	4 619 722
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE
Disponibilités		CF	CG	5 239 682
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	73 158
	TOTAL (III)	CJ	CK	34 614 518
	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	47 757 382	

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 :

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **SIMU**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	5 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	42 984
	Réserve légale (3)	DD	500 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	10 987 463
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 907 208
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	4 890 984
	TOTAL (II)	DL	29 328 641
Autres fonds propres			
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges			
	Provisions pour risques	DP	745 575
	Provisions pour charges	DQ	1 409 741
	TOTAL (III)	DR	2 155 316
DETTES (4)			
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	46 944
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	29 279
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 547 747
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 873 243
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	417 972
	Autres dettes	EA	358 238
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	16 273 424
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	47 757 382
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 *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	16 244 145
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	

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

Désignation de l'entreprise : **SIMU**

 Néant *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	
		EJ	FK	FL	
	Chiffres d'affaires nets *			FR	
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA
					GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	

Désignation de l'entreprise		SIMU		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	2 203		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	34 438		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	732 019		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	768 661		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	39 196		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	844 166		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	883 363		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-114 702		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	887 311		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	2 825 656		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	96 237 383		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	88 330 175		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	7 907 208		
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	16 192	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	363 724	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SIMU										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	658 567	KE			KF	31 277	
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		
	TOTAL III				LN	39 177 977	LO			LP	4 789 311	
	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	120 191	LR			LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	39 956 735	ØH			ØJ	4 820 588		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
						par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ			DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV			LW	689 844	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX			LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA			MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD			ME		MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG			MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ			MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM			MN		MO
		Matériel de transport			IV		MP			MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS			MT		MU
	Emballages récupérables et divers*			IX		MV			MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ			NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND			NE		NF	
TOTAL III				IY	1 876 705	NG	216 448	NH	41 874 134	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	120 191	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 876 705	ØK	216 448	ØL	42 684 170	ØM		

Désignation de l'entreprise **SIMU**

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	17 718	PG		PH	489 341
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	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH	QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	QV	1 746 976	QW	176 634	QX	29 051 967
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	ØP	1 764 694	ØQ	176 634	ØR	29 541 309

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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	4 890 984
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	4 778 837	843 549	731 401	4 890 984
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	742 463
	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	1 412 853
TOTAL II	5Z	2 136 040	347 542	328 266	2 155 316	
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	428 552
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	319 025
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	735 544	475 585	463 553	747 576	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 650 421	1 666 676	1 523 221	7 793 877	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	823 126	UF	791 202		
	UG		UH			
	UJ	843 549	UK	732 019		

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.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SIMU**

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	13 784	UV	13 784	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	393 730			
	Autres créances clients		UX	15 459 219			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	46 377			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 193			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	561 916		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	3 794 900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	215 335				
Charges constatées d'avance		VS	73 158				
TOTAUX			VT	20 559 616	VU	20 559 616	VV
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	46 944	46 944		
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 547 747	9 547 747			
Personnel et comptes rattachés		8C	3 826 272	3 826 272			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 535 092	1 535 092			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	11 368	11 368		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	500 509	500 509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	417 972	417 972			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	358 238	358 238			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	16 244 145	VZ	16 244 145	
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		

N° 2057-SD - (SDNC-DGFFP) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise : SIMU										Néant <input type="checkbox"/> *					
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 – Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD					ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE	20									
					ZF										
	TOTAL I	ØF			ZG										
										TOTAL II		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 EXTERNNES	– Sous-traitance									YT					
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8				YX					
	– Personnel extérieur à l'entreprise									YU					
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									YS					
	– 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)														
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe: résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ									

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

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



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: SIMU												Néant <input type="checkbox"/> *														
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																										
Exercice ouvert le: et clos le:												Données en nombre de mois														
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																										
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA														
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK														
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL														
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT														
TOTAL 1												OX														
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																										
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH														
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE														
Subventions d'exploitation reçues												OF														
Variation positive des stocks												OD														
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI														
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT														
TOTAL 2												OM														
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																										
Achats												ON														
Variation négative des stocks												OQ														
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR														
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS														
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ														
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW														
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU														
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9														
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY														
TOTAL 3												OJ														
IV- Valeur ajoutée produite																										
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG												
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																										
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA														
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																										
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																										
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV														
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX				Effectifs au sens de la CVAE *				EY						
Période de référence												GY			/		/			GZ		/		/		
Date de cessation												HR			/		/			HR		/		/		
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																										
Effectif moyen du personnel * :												YP	252													
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.																										