

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 : Institut Georges LOPEZ Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 | 2

Adresse de l'entreprise 69380 LISSIEU Durée de l'exercice précédent \* 0 | 0

Numéro SIRET \* 

4	2	9	5	2	6	9	7	3				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

 Néant  \*

				Exercice N clos le,	
				<u>3   1   1   2   2   0   1   8</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX	5 548 124	CQ	4 677 831
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 255 308	AG	1 589 476
	Fonds commercial (1)	AH	7 500 000	AI	7 500 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	533 284	AK	86 113
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 600 341	AS	1 419 468
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 829 684	AU	854 056
	Immobilisations en cours	AV	501	AW	501
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	134 857	BI	134 857
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>20 402 099</b>	<b>BK</b>	<b>8 626 944</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 451 999	BM	35 278
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	3 106 194	BS	658 240
	Marchandises	BT	9 424	BU	9 424
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	182 242	BW	182 242
	Créances	BX	4 375 574	BY	8 646
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	1 057 500	CA	1 057 500
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	15 899	CG	15 899
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	60 250	CI	60 250
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>10 259 081</b>	<b>CK</b>	<b>702 164</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif * (VI)	CN	3 814		3 814	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>30 664 994</b>	<b>1A</b>	<b>9 329 108</b>	<b>21 335 886</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

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 **Institut Georges LOPEZ**

Néant  \*

Exercice N

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

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	251 460
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EK</span> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	25 146
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">B1</span> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EJ</span> )	DG	740 073
	Report à nouveau	DH	-760 763
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	63 811
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	319 727
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	3 814
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	3 814
DETTES (4)			
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 129 539
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EI</span> )	DV	10 864 639
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 100 650
	Dettes fiscales et sociales	DY	440 345
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	96 519
	Autres dettes	EA	3 377 368
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	21 009 061
	Ecarts de conversion passif * <span style="float: right;"><b>(V)</b></span>	ED	3 284
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	21 335 886
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	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Désignation de l'entreprise : **Institut Georges LOPEZ**

 Néant  \*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *	FA	2 903	FB	11 063	FC	13 966	
	Production vendue { biens * services *	FD	3 527 805	FE	8 196 128	FF	11 723 933	
		FG	998	FH	210 768	FI	211 766	
		EJ	3 531 706	FK	8 417 959	FL	11 949 665	
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>					FM	279 293	
	Production stockée *					FN	422 852	
	Production immobilisée *					FO	17 542	
	Subventions d'exploitation					FP	666 789	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	219	
	Autres produits (1) (11)					FR	13 336 360	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>								
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	305 366	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	-9 361	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 213 796	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	397 466	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	6 193 385	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	90 347	
	Salaires et traitements *					FY	1 315 805	
	Charges sociales (10)					FZ	494 522	
	<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	1 648 525
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	693 518
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	39 921	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	14 383 291	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	-1 046 931	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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	2	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 247	
	Différences positives de change					GN	2 350	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3 599
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	3 814	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	187 299	
	Différences négatives de change					GS	6 919	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	198 031	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-194 433	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	-1 241 364	

Désignation de l'entreprise		<b>Institut Georges LOPEZ</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 200 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	1 200 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	61		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	61		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	1 199 939		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	-105 236		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	14 539 959		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	14 476 147		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	63 811		
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		
	(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>Institut Georges LOPEZ</b>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ	<b>5 188 371</b>		D8	D9		<b>359 753</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>9 998 972</b>		KE	KF		<b>289 619</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			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					
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>4 243 850</b>		LO	LP		<b>191 509</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>128 075</b>		LR	LS		<b>8 782</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>19 559 269</b>		ØH	ØJ		<b>849 663</b>				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						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 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN			CØ	DØ		<b>5 548 124</b>		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO			LV	LW		<b>10 288 591</b>		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	LY				LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	MB				MC	
		Sur sol d'autrui			IR			MD	ME				MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS			MG	MH				MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	MK				ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU			MM	MN				MO	
		Matériel de transport			IV			MP	MQ				MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW			MS	MT				MU	
	Emballages récupérables et divers*			IX			MV	MW				MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ	NA				NB	
Avances et acomptes				NC			ND	NE				NF		
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>4 833</b>		NG	NH		<b>4 430 526</b>		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU	M7				ØW	
	Autres participations				IØ			ØX	ØY				ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1			2B	2C				2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	2F				2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3	<b>2 000</b>		NJ	NK		<b>134 857</b>		2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>4 833</b>		ØK	ØL		<b>20 402 099</b>		ØM		

Désignation de l'entreprise **Institut Georges LOPEZ**

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	4 122 394	EL	555 437	EM	EN	4 677 831
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	1 191 359	PF	484 230	PG	PH	1 675 589
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	1 664 665	QV	608 858	QW	QX	2 273 523
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	6 978 418	ØP	1 648 525	ØQ	ØR	8 626 944

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **Institut Georges LOPEZ** 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	
	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	3 814
	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	1 247	TV 3 814	TW 1 247	TX 3 814	
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 677 574	6R 693 518	6S 677 574	6T 693 518
	Sur comptes clients	6T	6U 8 646	6V	6W 8 646	6X
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	686 220	TY 693 518	TZ 677 574	UA 702 164	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	687 468	UB 697 332	UC 678 822	UD 705 978	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF		
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		

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

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

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

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



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

Désignation de l'entreprise : **Institut Georges LOPEZ** 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	134 857	UV	UW 134 857	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	9 006			
	Autres créances clients		UX	4 366 568			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	4 200			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	493 615		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	29 823		
	Groupe et associés (2)		VC	528 512			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 350			
	Charges constatées d'avance		VS	60 250			
TOTAUX			VT	5 628 182	VU 5 484 319	VV 143 863	
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	1 573 745	1 573 745			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	555 794	80 617	100 000	375 177	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 100 650	4 100 650			
Personnel et comptes rattachés		8C	186 137	186 137			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	150 324	150 324			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	65 483	65 483		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	38 402	38 402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	96 519	96 519			
Groupe et associés (2)		VI	10 864 639	10 864 639			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 377 368	3 377 368			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	21 009 061	VZ 20 533 883		
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 : **Institut Georges LOPEZ** 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 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>Institut Georges LOPEZ</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			
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.													