

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 : **S.N.F. SA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **42160 ANDREZIEUX BOUTHEON** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **4 3 0 0 0 6 6 4 3** Néant *

				Exercice N clos le, 31 11 20 18	
		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	21 519 993	12 196 522
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	22 471 791	20 211 670
	Fonds commercial (1)	AH	AI	1 312 977	1 308 079
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	19 956 199	4 192 177
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		1 066 209
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	1 755 824	1 712 230
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	422 205 768	218 741 340
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	26 370 708	18 647 741
	Immobilisations en cours	AV	AW	26 309 090	1 554 936
	Avances et acomptes	AX	AY	395 462	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	307 997	307 997
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	274 182	274 182
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	159 843	112 000
	TOTAL (II)	BJ	BK	544 106 044	278 676 695
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	73 277 974	408 000
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	46 565 329	3 584 362
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 208 136	2 208 136
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	172 994 440	2 687 122
CRÉANCES (3)	Autres créances (3)	BZ	CA	62 438 316	62 438 316
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	26 097 966	26 097 966
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 624 131	1 624 131
TOTAL (III)		CJ	CK	385 206 292	6 679 484
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		1 373 332	1 373 332
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		250 905	250 905
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	930 936 573	285 356 179

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP **199 182** (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR **2 973 486**

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 **S.N.F. SA**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	40 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 000 000
	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	54 006 754
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-14 892 679
	Subventions d'investissement	DJ	404 400
	Provisions réglementées *	DK	68 467 488
	TOTAL (II)	DL	151 985 962
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	1 961 828
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	1 961 828
DETTES (4)			
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	31 169
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	286 391 977
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	19 589 989
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	147 357 681
	Dettes fiscales et sociales	DY	28 360 680
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	7 828 909
	Autres dettes	EA	815 405
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	571 760
	TOTAL (IV)	EC	490 947 570
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	685 033
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	645 580 394
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	EG	185 035 391
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	31 169

Désignation de l'entreprise : **S.N.F. SA**

 Néant *

 1^{er} 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 *	66 974 769	631 277 164	698 251 933	
		1 186 165	50 995 766	52 181 931	
		68 160 934	682 272 930	750 433 864	
	Production stockée *			FM 7 155 792	
	Production immobilisée *			FN 10 045 591	
	Subventions d'exploitation			FO 11 561	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP 21 930 140		
Autres produits (1) (11)			FQ 3 202 115		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 792 779 063	
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 497 755 995	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV -12 536 543	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 183 718 834	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX 8 418 216	
	Salaires et traitements *			FY 58 636 984	
	Charges sociales (10)			FZ 29 243 920	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA 35 377 752
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC 1 461 914
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD 614 206	
Autres charges (12)			GE 3 328 312		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 806 019 591	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG -13 240 528	
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 13 334	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL 897 547	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM 753 089	
	Différences positives de change			GN 201 932	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP 1 865 902	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ 6 943	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR 11 350 842	
	Différences négatives de change			GS 181 717	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU 11 539 502	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV -9 673 601	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW -22 914 129	

Désignation de l'entreprise		S.N.F. SA		Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 874 175			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	5 422 560			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	4 218 223			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	11 514 958			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 334 251			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 531 449			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	14 626 685			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	19 492 385			
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	-7 977 426			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	-15 998 876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	806 159 923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	821 052 602			
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	-14 892 679			
RENVOIS	(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^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise S.N.F. SA										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	15 260 021	D8			D9	6 259 973			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	42 442 482	KE			KF	1 642 489			
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	434 806 846	LO			LP	95 455 301			
	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	896 324	LR			LS	136 087				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	493 405 673	ØH			ØJ	103 493 849				
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 TOTAL I				IN		CO			DØ			D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	344 003	LW	65 260 961			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		
TOTAL III				IY	43 846 300	NG	8 312 787	NH	478 103 061			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	290 390	NK	742 022			2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	43 846 300	ØK	8 947 179	ØL	544 106 044			ØM		

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

Désignation de l'entreprise **S.N.F. SA**

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	9 853 288	EL	2 343 234	EM	EN	12 196 522
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	24 024 439	PF	1 691 277	PG	PH	25 711 926
Terrains			PI		PJ		PK	PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO	PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB	QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF	QG	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN	QO	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU	214 274 424	QV	30 978 435	QW	QX	239 101 312
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	248 152 151	ØP	35 012 945	ØQ	ØR	277 009 760

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			S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		T2	
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		U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO	
TOTAL IV										
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C

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

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

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

Désignation de l'entreprise **S.N.F. SA** 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	68 467 488	
	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	57 868 079	14 626 685	4 027 277	68 467 488	
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	250 905	
	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	1 710 923	
TOTAL II	5Z	2 573 488	621 148	1 232 808	1 961 828		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	1 554 936
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09	112 000	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	3 992 362	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	2 687 122	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	7 069 437	1 461 914	184 932	8 346 419		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	67 511 004	16 709 748	5 445 017	78 775 736		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	2 076 120	UF	1 194 902		
	- financières	UG	6 943	UH	31 891		
	- exceptionnelles	UJ	14 626 685	UK	4 218 223		

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **S.N.F. SA** 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	274 182	UR	US 75 000	
	Autres immobilisations financières		UT	159 843	UV	UW 159 843	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	2 973 486			
	Autres créances clients		UX	170 020 954			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	36 434			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	22 922			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	14 972 611		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	92 661		
	Groupe et associés (2)		VC	34 343 610			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	12 970 079			
	Charges constatées d'avance		VS	1 624 131			
TOTAUX			VT	237 490 912	VU 234 282 583	VV 3 208 329	
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	31 169	31 169		
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	286 322 190		847 197	285 474 993	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	147 357 681	147 357 681			
Personnel et comptes rattachés		8C	15 074 742	15 074 742			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 043 004	10 043 004			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	144	144		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 877	5 877		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 236 912	3 236 912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	7 828 909	7 828 909			
Groupe et associés (2)		VI	69 787	69 787			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	815 405	815 405			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	571 760	571 760			
TOTAUX			VY	471 357 581	VZ 185 035 391		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	64 828 958	(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 : **S.N.F. SA** 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		
	TOTAL I	ØF			Report à nouveau	ZG		
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	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 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			YX	
	– 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)								
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).

1^{er} 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: S.N.F. SA										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	/	/						
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
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.													