

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.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Adresse de l'entreprise **43300 SIAUGUES STE MARIE** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **4 3 4 0 0 5 9 1 4** 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	300 334	300 334
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	731 755	365 878
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	21 046	1 969
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	88 258	88 258
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	4 393 731	3 176 559
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	14 610 781	10 717 227
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	526 405	437 140
	Immobilisations en cours	AV	AW	679 986	679 986
	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	BI	445 440	445 440
	TOTAL (II)	BJ	21 797 735	15 016 214	6 781 520
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 363 540	2 363 540
	En cours de production de biens	BN	BO	764 886	764 886
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 809 296	5 809 296
CRÉANCES (3)	Autres créances (3)	BZ	CA	3 971 180	3 971 180
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	281 443	281 443
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	361 083	361 083
TOTAL (III)		CJ	13 551 429	13 551 429	
Comptes de régularisation	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	35 349 163	15 016 214	20 332 949

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 **PEM**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	7 725 830
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	272 600
	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	2 431 649
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 139 006
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK	682 205	
TOTAL (II)	DL	13 251 290	
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	
	Provisions pour charges	DQ	4 500
	TOTAL (III)	DR	4 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 235 300
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	233 405
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 815 273
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 434 414
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	358 765
Compte régul.	EB		
Produits constatés d'avance (4)	EC	7 077 159	
TOTAL (IV)	EC	7 077 159	
Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 332 949	
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		

Désignation de l'entreprise : **PEM**

 Néant *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	339 524	FB	FC	339 524		
	Production vendue { biens * services *	FD	18 036 420	FE	7 324 423	FF	25 360 843	
		FG	1 004 170	FH	105 601	FI	1 109 771	
		Chiffres d'affaires nets *	EJ	19 380 115	FK	7 430 023	FL	26 810 138
	Production stockée *				FM	764 886		
	Production immobilisée *				FN	329 763		
	Subventions d'exploitation				FO	23 466		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	100 819		
	Autres produits (1) (11)				FQ	302 248		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	28 331 320	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							
	Variation de stock (marchandises)*							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							
	Impôts, taxes et versements assimilés *							
	Salaires et traitements *							
	Charges sociales (10)							
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				FS	
			- dotations aux provisions				FT	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					FU	10 916 034		
Pour risques et charges : dotations aux provisions								
Autres charges (12)								
Total des charges d'exploitation (4) (II)					FV	-242 873		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						FW	6 164 028	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					FX	584 062	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					FY	4 804 931	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur provisions et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des produits financiers (V)					FZ	2 207 850		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							
	Intérêts et charges assimilées (6)							
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)					GA	938 265		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GB		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GC		
					GD			
					GE	7 149		
					GF	25 379 447		
					GG	2 951 873		
					GH			
					GI			
					GJ			
					GK			
					GL	19 560		
					GM			
					GN			
					GO			
					GP	19 560		
					GQ			
					GR	48 715		
					GS			
					GT			
					GU	48 715		
					GV	-29 155		
					GW	2 922 718		

Désignation de l'entreprise PEM		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 513
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 833
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16 346
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 774
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 466
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	136 441
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	144 681
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	-128 335
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	136 983
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	518 394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	28 367 226
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	26 228 220
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	2 139 006
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		1G	
	(3) Dont {	HP	
		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	
		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 PEM										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	300 334	D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	752 801	KE			KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN			KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP		KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW			KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC			LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			IJ		
	Avances et acomptes				LK		LL			LM		
	TOTAL III				LN	18 843 218	LO			LP	2 965 419	
	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	813 673	LR			LS	1 933		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	20 710 026	ØH			ØJ	2 967 352		
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	300 334	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	752 801	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	1 476 813	MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	1 476 813	NG	32 664	NH	20 299 160	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	370 166	NK	445 440	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 476 813	ØK	402 830	ØL	21 797 735	ØM		

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

Désignation de l'entreprise **PEM**

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	262 792	EL	37 542	EM		EN	300 334
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	16 921	PF	2 156	PG		PH	19 077
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	13 460 306	QV	898 568	QW	27 948	QX	14 330 926
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	13 740 019	ØP	938 266	ØQ	27 948	ØR	14 650 337

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 **PEM**

Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	TA		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	TD		TE		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	TG		TH		
	Amortissements dérogatoires	TM		TN		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	TO	
	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	TS	TT	TU	
	545 764	136 441		682 205		
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	
	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	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
	4 500			4 500		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
		367 406		1 528	365 878	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
	917 670	136 441	1 528	1 052 583		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
		136 441	1 528			

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 : **PEM**

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	445 440	UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	5 809 296				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	537				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	217 161			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC	3 701 137				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	52 345					
Charges constatées d'avance		VS	361 083					
TOTAUX			VT	10 586 999	VU	10 141 559	VV	445 440
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	2 235 300	2 235 300			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	803	803				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 815 273	1 815 273				
Personnel et comptes rattachés		8C	1 121 023	1 121 023				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	574 072	574 072				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	566 402	566 402			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	172 917	172 917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	232 602	232 602				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	358 765	358 765				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	7 077 159	VZ	7 077 159		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	551 155	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	861 285	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

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

Désignation de l'entreprise : PEM										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	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								
										TOTAL II		ZH		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier					C 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					C 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					C 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					C 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: PEM												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		166									
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.																							