

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 : **SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT** Exercice N clos le, **1 | 2 |**
 Adresse de l'entreprise : **26500 BOURG LES VALENCE** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2 |**
 Numéro SIRET * **4 3 7 1 8 1 0 7 6** Néant *

				Exercice N clos le, 1 2 2 0 1 8 	
		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	659 599	578 235
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 439 906	259 634
	Fonds commercial (1)	AH	AI	5 036 539	2 860 057
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	70 794	70 794
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 952 551
Constructions		AP	AQ	14 091 578	3 869 344
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	57 771 042	9 740 119
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	5 689 735	909 745
Immobilisations en cours		AV	AW	954 817	954 817
Avances et acomptes		AX	AY	17 745	17 745
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	44 409	44 409
	TOTAL (II)	BJ	BK	68 246 322	20 482 394
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 412 366	2 303 272
	En cours de production de biens	BN	BO	513 285	513 285
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	12 715 769	11 873 395
	Marchandises	BT	BU	4 798 892	4 325 602
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	577 352	577 352
	CRÉANCES (3)	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	27 184 381
Autres créances (3)		BZ	CA	22 963 011	22 963 011
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	1 410 029	1 410 029
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	198 358	198 358
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 894 108	70 879 335
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif * (VI)	CN			1 996	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	70 140 430	91 363 726	

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

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise **SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES** *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	24 472 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	1 305 015
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	2 447 200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG	3 910 226
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 964 730
	Subventions d'investissement	DJ	12 893
	Provisions réglementées *	DK	7 369 473
	TOTAL (II)	DL	51 481 537
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	166 596
	Provisions pour charges	DQ	4 600 981
	TOTAL (III)	DR	4 767 577
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 312 744
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 301 725
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	16 486 380
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	35 100 849	
	Ecarts de conversion passif *	(V) ED	13 762
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	91 363 726	
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	35 100 849	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT** Néant *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	30 797 690	FB	14 713 707	FC	45 511 397	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	60 068 399	FE	61 742 562	FF	121 810 962
			FG	63 465	FH	5 677 046	FI	5 740 512
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	90 929 555	FK	82 133 315	FL	173 062 871
	Production stockée *						FM	354 772
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	3 052 074
	Autres produits (1) (11)						FQ	76 456
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	176 546 173
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	28 198 022	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	497 781	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	47 418 063	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-464 927	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	37 911 899	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 961 999	
	Salaires et traitements *					FY	18 050 011	
	Charges sociales (10)					FZ	7 816 645	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	2 975 247
							GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	1 094 108	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	360 362	
Autres charges (12)						GE	9 904 524	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	157 523 732	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	19 022 441	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	106 724	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	7 987	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	114 711	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	1 996	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	178 829	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	180 825	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-66 114	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	18 956 326	

Désignation de l'entreprise		SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	14 305	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	3 007	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	1 096 578	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 113 891	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	131 687	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	43 350	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	1 201 659	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 376 695	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-262 804	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	1 548 866	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	5 179 925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	177 774 775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	165 810 044	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	11 964 730	
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	100 675
	(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	9 223 317
(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		SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations						
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
		1	2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF				
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre	L9	KJ	KK	KL			
		Sur sol d'autrui	M1	KM	KN	KO			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP	KQ	KR			
		Dont Composants	M3	KS	KT	KU			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	KW	KX				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY	KZ	LA			
		Matériel de transport *		LB	LC	LD			
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LE	LF	LG			
		Emballages récupérables et divers *		LH	LI	IJ			
	Immobilisations corporelles en cours		LK	LL	LM				
	Avances et acomptes		LN	LO	LP				
	TOTAL III				87 298 203		7 161 700		
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	LR	LS		268		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	87 342 344	ØH	7 161 969	ØJ		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		1	2	3	4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC			
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	IS	MG	MH	MI			
		Dont Composants	IT	MJ	MK	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers	IU	MM	MN	MO			
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR			
	Autres immobilisations corporelles	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	3 551 871	NG	2 223 726	NH	88 684 305		
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	44 409	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	3 551 871	ØK	2 223 726	ØL	88 728 716		

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

Désignation de l'entreprise **SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT**

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL	81 365	EM		EN	81 365
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	102 340	PG		PH	4 356 754
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	63 197 037	QV	2 893 882	QW	2 180 376	QX	63 851 769
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	67 451 451	ØP	2 975 247	ØQ	2 180 376	ØR	68 246 322

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

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

Désignation de l'entreprise **SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT** 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	7 369 473
	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	7 264 393	1 201 659	1 096 578	7 369 473
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	60 000
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	104 600
	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	1 996
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	4 132 600
	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	468 381
TOTAL II	5Z	4 774 419	362 358	369 200	4 767 577	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B		TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	12 038 811	1 564 017	1 465 778	12 137 050
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		360 362	361 213		
	UG		1 996	7 987		
	UJ		1 201 659	1 096 578		

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-DGFI) - Octobre 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT** Néant *

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR					
Charges constatées d'avance		VS					
TOTAUX			VT	VU	VV		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B					
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW				
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	VZ			
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 : **SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT** 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)	ZH	TOTAL II	

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)	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 *	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: SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT												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	433												
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.																									