

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 : **FROMAGERIE HENRI HUTIN** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **55320 DIEUE-SUR-MEUSE** Durée de l'exercice précédent \* **0 | 0**

Numéro SIRET \* **4 8 5 9 2 0 2 2 7** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31   11   20   17</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	<b>789 686</b>	<b>789 686</b>
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	<b>895 788</b>	<b>825 301</b>
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		<b>70 487</b>
	Terrains	AN	AO	<b>826 006</b>	<b>143 224</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	<b>15 883 719</b>	<b>682 782</b>
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	<b>49 330 808</b>	<b>14 932 719</b>
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	<b>41 940 359</b>	<b>7 390 449</b>
	Immobilisations en cours	AV	AW	<b>8 496 547</b>	<b>7 583 306</b>
	Avances et acomptes	AX	AY	<b>1 175 883</b>	<b>913 241</b>
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	<b>226 530</b>	
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	<b>340</b>	<b>340</b>
	Prêts	BF	BG	<b>534 528</b>	<b>66 448</b>
Autres immobilisations financières *	BH	BI	<b>5 174</b>	<b>5 174</b>	
TOTAL (II)		BJ	BK	<b>78 165 010</b>	<b>65 491 357</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	<b>2 749 866</b>	<b>197 878</b>
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	<b>3 815 920</b>	<b>172 311</b>
	Marchandises	BT	BU	<b>81 815</b>	<b>3 643 608</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	<b>4 565</b>	<b>81 815</b>
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	<b>7 378 822</b>	<b>4 565</b>
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	CA	<b>2 688 215</b>	<b>7 378 822</b>
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		<b>2 688 215</b>
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	<b>5 584 360</b>	<b>5 584 360</b>
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	<b>80 537</b>	<b>80 537</b>
TOTAL (III)		CJ	CK	<b>22 384 099</b>	<b>370 190</b>
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	1A	<b>100 549 109</b>	<b>65 861 546</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :		
Clause de réserve de propriété : *		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 **FROMAGERIE HENRI HUTIN**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	1 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	150 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	13 058 041
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	-2 362 551
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	2 473 992
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	14 819 482
	<b>Autres fonds propres</b>		
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>	DO	
	<b>Provisions pour risques et charges</b>		
	Provisions pour risques	DP	122 239
	Provisions pour charges	DQ	1 416 822
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	1 539 061
	<b>DETTES (4)</b>		
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	919
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	801 483
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 696 637
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 771 794
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	58 186
	<b>Compte régul.</b>		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	18 329 020
	<b>Ecarts de conversion passif * (V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	34 687 563
	<b>RENVois</b>		
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	

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

Désignation de l'entreprise : **FROMAGERIE HENRI HUTIN**

 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	2 249 443	FB	45 718	FC	2 295 161
	Production vendue { biens * services *	FD	13 460 225	FE	90 124 639	FF	103 584 864
		FG	516 842	FH	1 957 117	FI	2 473 959
		EJ	16 226 511	FK	92 127 474	FL	108 353 984
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>					FM	-6 744 026
	Production stockée *					FN	
	Production immobilisée *					FO	57 114
	Subventions d'exploitation					FP	2 389 868
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	27 493
	Autres produits (1) (11)					FR	104 084 433
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FS	2 919 165	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FT	292 206
	Variation de stock (marchandises)*					FU	73 990 303
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FV	105 886
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FW	9 572 485
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FX	1 215 334
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FY	11 444 983
	Salaires et traitements *					FZ	4 687 592
	Charges sociales (10)					GA	2 824 225
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GB	
						GC	18 835
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	145 483	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	36	
Autres charges (12)					GF	107 216 533	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GG	-3 132 101	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							
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	29
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 631
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	5
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	12 665	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	6 185
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	43 850
	Différences négatives de change					GS	22
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	50 057	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>							
						GV	-37 392
						GW	-3 169 493

Désignation de l'entreprise		<b>FROMAGERIE HENRI HUTIN</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	74 476		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	7 450		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	627 100		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>709 026</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4 231		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	21 323		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	451 793		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>477 347</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>231 679</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	-575 262		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>104 806 124</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>107 168 675</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>-2 362 551</b>		
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<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise										FROMAGERIE HENRI HUTIN										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
										1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
															3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	2 356 515	KE		KF	917					
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	78 529 650	LO		LP	2 514 451							
	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	491 242	LR		LS	48 800								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	81 377 407	ØH		ØJ	2 564 168								
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		3		4					
										1		2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								IN		CO		DØ		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								IO		LV	671 957	LW	1 685 474	1X						
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY		LZ						
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		IQ			MA		MB		MC								
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		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	562 756	MZ		NA		NB						
Avances et acomptes								NC		ND		NE		NF							
TOTAL III								IY		NG	5 104 608	NH	75 939 493	NI							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		ØU		M7		ØW						
	Autres participations								IØ		ØX		ØY		ØZ						
	Autres titres immobilisés								I1		2B		2C		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières								I2		2E		2F		2G						
	TOTAL IV								I3		NJ		NK	540 042	2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK	5 776 565	ØL	78 165 010	ØM							

Désignation de l'entreprise **FROMAGERIE HENRI HUTIN**

Néant  \*

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	37 258	PG	671 957	PH	825 301
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	66 895 927	QV	2 786 967	QW	5 083 286	QX	64 599 607
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	68 355 927	ØP	2 824 225	ØQ	5 755 243	ØR	65 424 909

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 **FROMAGERIE HENRI HUTIN**

Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	<b>2 649 299</b>	<b>451 793</b>	<b>627 100</b>	<b>2 473 992</b>
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
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>1 393 578</b>	<b>145 483</b>		<b>1 539 061</b>	
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	18 835	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	<b>2 710 670</b>	<b>31 402</b>	<b>2 305 434</b>	<b>436 638</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	<b>6 753 547</b>	<b>628 678</b>	<b>2 932 534</b>	<b>4 449 691</b>	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	164 318	UF	2 299 052	
	- financières	UG	12 567	UH	6 382	
	- exceptionnelles	UJ	451 793	UK	627 100	

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

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.



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

Désignation de l'entreprise : **FROMAGERIE HENRI HUTIN** 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	534 528	UR	31 692	
	Autres immobilisations financières		UT	5 174	UV	5 174	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	7 378 822			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	9 169			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	986 781		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	794 552		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	615 642		
	Groupe et associés (2)		VC				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	282 071				
Charges constatées d'avance		VS	80 537				
TOTAUX			VT	10 687 276	VU	10 184 440	
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	919	919		
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	801 483	436 953	364 530		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	10 696 637	10 696 637			
Personnel et comptes rattachés		8C	3 922 189	3 922 189			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 569 395	2 569 395			
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	280 211	280 211		
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	58 186	58 186			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	18 329 020	VZ	17 964 490	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	329 522	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	249 547	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise : **FROMAGERIE HENRI HUTIN** Néant  \*

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB
					– Autres réserves	ZD
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF	
	<b>TOTAL I</b>	ØF		Report à nouveau	ZG	
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	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		XXQ			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	– Autres comptes		( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés		( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX		
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB		
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		
	– Numéro de centre agréé *		XP				– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG		
– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH			
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
					Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
	<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
					Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

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

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

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION  
N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 \* 19

## CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)



Désignation de l'entreprise: <b>FROMAGERIE HENRI HUTIN</b>												Néant <input type="checkbox"/> *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe															
Exercice ouvert le: ..... et clos le: .....												Données en nombre de mois			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT			
<b>TOTAL 1</b>												OX			
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE			
Subventions d'exploitation reçues												OF			
Variation positive des stocks												OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT			
<b>TOTAL 2</b>												OM			
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>															
Achats												ON			
Variation négative des stocks												OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY			
<b>TOTAL 3</b>												OJ			
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>															
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>															
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>															
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX			
Période de référence												GY			
Date de cessation												HR			
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>															
Effectif moyen du personnel * :												YP	<b>340</b>		
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.															