

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 : URM Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 | 2
 Adresse de l'entreprise 57000 Metz Durée de l'exercice précédent * 0 | 0
 Numéro SIRET *

4	9	7	8	3	3	4	1	8				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31 11 2017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ	3 817	3 817
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 329 909	2 420 918
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	777 359	777 359
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 051 500
Constructions		AP	AQ	19 250 307	4 637 661
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	12 259 062	7 763 366
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	404 043 720	167 512 222
Immobilisations en cours		AV	AW	11 914 203	11 914 203
Avances et acomptes		AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	1 248 154	400 000
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		848 154
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	342 209	342 209
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	50	50
TOTAL (II)		BJ	BK	454 220 290	183 125 407
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 538 388	137 911
	En cours de production de biens	BN	BO	4 737	4 737
	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	123 001	123 001
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	24 411 915
Autres créances (3)		BZ	CA	1 504 712	1 504 712
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	2 063 917	2 063 917
	Disponibilités	CF	CG	31 219 820	31 219 820
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	63 205	63 205
	TOTAL (III)	CJ	CK	60 929 694	910 720
	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	515 149 984	184 036 126

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **URM**

Néant *

Exercice N

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	10 040 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	57 592 415
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 004 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	198 209
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 023 944
	Subventions d'investissement	DJ	639 585
	Provisions réglementées *	DK	27 531
	TOTAL (II)	DL	75 525 684
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	80 260 318
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	344 397
	Provisions pour charges	DQ	144 932 341
	TOTAL (III)	DR	145 276 738
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 756 019
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	450 887
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	585 787
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 661 206
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 601 753
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 500 503
	Autres dettes	EA	415 083
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	79 878
	TOTAL (IV)	EC	30 051 117
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	331 113 858
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : **URM**

 Néant *

 1^{er} 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	94 653	FB	FC	94 653
	Production vendue { biens * services *	FD	9 795	FE	FF	9 795
		FG	64 707 102	FH	FI	64 707 102
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	64 811 550	FK	FL	64 811 550
	Production stockée *			FM	-10 462	
	Production immobilisée *			FN	3 110 653	
	Subventions d'exploitation			FO	7 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	4 604 098	
	Autres produits (1) (11)			FQ	27 382	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	72 550 221
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	1 796 545	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	59 200	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	22 123 916	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	3 883 815	
	Salaires et traitements *			FY	8 093 434	
	Charges sociales (10)			FZ	5 231 078	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	10 803 098
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	459 086
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	9 921 788	
	Autres charges (12)			GE	840 025	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	63 211 984	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	437 204	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	437 204	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	400 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	92 622	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	153 963	
Total des charges financières (VI)				GU	646 585	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						
				GV	-209 381	
				GW	9 128 856	

Désignation de l'entreprise URM		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	297 330	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	41 707	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	339 037	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	48 922	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	499 335	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	9 560	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	557 817	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	-218 781	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	164 433	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 721 698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	73 326 462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	67 302 518	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	6 023 944	
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
	(3) Dont {	– Crédit-bail mobilier *	HP	
		– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise <u>URM</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		TOTAL I				1		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		
		TOTAL II				2		3		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	3 817		D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	3 657 503		KE	KF 771 273			
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	422 491 200		LO	LP 54 309 797			
	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	1 555 580		LR	LS 34 833				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	427 708 100		ØH	ØJ 55 115 903				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		TOTAL I				1		3		4		
		TOTAL II				2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN			DØ	3 817		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO	321 508		LW	4 107 268		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP			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	25 620 812		MZ			NA	NB
Avances et acomptes				NC			ND			NE	NF	
TOTAL III				IY	25 620 812		NG	2 661 393		NH	448 518 792	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			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	1 590 413		NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	25 942 320		ØK	2 661 393		ØL	454 220 290	ØM

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

Désignation de l'entreprise **URM**

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	3 817	EL		EM		EN	3 817
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	2 193 464	PF	227 454	PG		PH	2 420 918
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	171 887 086	QV	10 647 524	QW	2 233 938	QX	180 300 672
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	174 084 367	ØP	10 874 978	ØQ	2 233 938	ØR	182 725 407

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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	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 TOTAL IV	NL			NM			NO
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 **URM**

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	27 531		
	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	TS	9 560	TT	TU	27 531	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	313 183		
	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	31 214		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	15 857 184		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	127 592 997		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	1 482 160		
TOTAL II	5Z	TV	9 921 788	TW	5 233 575	TX	145 276 738	
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	400 000		
		06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	173	6R	55 537	6S	137 911
	Sur comptes clients	6T	6U	458 913	6V	494 497	6W	772 809
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A		
TOTAL III	7B	TY	859 086	TZ	550 034	UA	1 310 720	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	10 790 433	UC	5 783 609	UD	146 614 989	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF				
	- financières	UG		UH				
	- exceptionnelles	UJ		UK				

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

10

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

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

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **URM** 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	342 209	UR 34 833	US	
	Autres immobilisations financières		UT	50	UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	59 342			
	Autres créances clients		UX	24 352 572			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	8 930			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 670			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	903 613		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	324 503		
		Divers		VP	63 703		
	Groupe et associés (2)		VC	200 813			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 480			
	Charges constatées d'avance		VS	63 205			
TOTAUX			VT	26 322 090	VU 25 811 852	VV 510 239	
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	8 756 019	1 006 019	4 000 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 661 206	9 661 206			
Personnel et comptes rattachés		8C	2 751 584	2 751 584			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 597 204	1 597 204			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 935 971	3 935 971		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	316 995	316 995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 500 503	1 500 503			
Groupe et associés (2)		VI	450 887	450 887			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	415 083	415 083			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	79 878	79 878			
TOTAUX			VY	29 465 330	VZ 21 715 330		

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 : **URM** Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
						- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			Dividendes	ZE		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	ØF			Report à nouveau	ZG		
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH		

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		YX		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *					ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *	XP						
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)							
- 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: URM												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		193									
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.																							