

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.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 5**

Adresse de l'entreprise **92220 BAGNEUX** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **4 9 9 3 8 8 3 5 3** Néant *

				Exercice N clos le, 31 11 20 15	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX	30 643	CQ	23 135
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH	1 500 000	AI	1 300 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	20 308	AK	9 983
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	95 311	AU	67 742
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	221 728	BI	221 728
TOTAL (II)		BJ	1 867 990	BK	1 400 861
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	368 311	BW	368 311
	Créances	BX	428 034	BY	428 034
DIVERS	Autres créances (3)	BZ		CA	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	197 761	CG	197 761
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 577	CI	5 577
	TOTAL (III)	CJ	1 155 373	CK	1 155 373
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	3 023 363	1A	1 400 861
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise **NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	1 569 150
	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	3 259
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	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	-2 168 061
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-408 285
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (II)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)		DR
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 type="text" value="EI"/>)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	52 660
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	66 812
	Dettes fiscales et sociales	DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	39 799
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	2 626 439
(V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 622 502
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 : **NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS**

 Néant *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	127 871	FB	FC	127 871	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	8 296 754	FE	FF	8 296 754
			FG	-354 861	FH	FI	-354 861
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	8 069 764	FK	FL	8 069 764
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	153 379
	Autres produits (1) (11)					FQ	117
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 223 260
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	6 475 850
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	75 034
	Salaires et traitements *					FY	1 524 111
	Charges sociales (10)					FZ	412 144
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	18 762
			- dotations aux provisions			GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	44 769	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	8 550 670	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-327 410
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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	50 284	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	50 284	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-50 284
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-377 694

Désignation de l'entreprise		NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 361 817		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	384		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 362 201		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	23 335		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	69 457		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	1 300 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 392 791		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-30 590		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	9 585 461		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	9 993 746		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	-408 285		
REVENUS	(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)	IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	5 690	
			– 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 NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS										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	30 643		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	1 507 918		KE	KF 12 390		
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	77 454		LO	LP 17 857		
	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	22 526		LR	LS 205 702			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 638 541		ØH	ØJ 235 949			
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	CØ		DØ	30 643		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO	LV		LW	1 520 308		
CORPORELLES	Terrains				IP	LX		LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB	MC			
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	MF			
	Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS	MG		MH	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ		MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU	MM		MN	MO		
		Matériel de transport			IV	MP		MQ	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS		MT	MU		
	Emballages récupérables et divers*			IX	MV		MW	MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ		NA	NB		
	Avances et acomptes				NC	ND		NE	NF		
	TOTAL III				IY	NG		NH	NI 95 311		
	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	2H 6 500			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK		ØL	ØM 1 867 990			

Désignation de l'entreprise **NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS**

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	20 007	EL	3 128	EM	EN	23 135
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	7 918	PF	2 065	PG	PH	9 983
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	54 174	QV	13 569	QW	QX	67 742
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	82 099	ØP	18 762	ØQ	ØR	100 861

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 **NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS**

Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
	1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6B	1 300 000	6C	6D	1 300 000		
		6F		6G	6H			
		03		04	05			
		9V		9W	9X			
		07		08	09			
	Sur stocks et en cours	6P		6R	6S			
	Sur comptes clients	6U		6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6Y		6Z	7A			
	TOTAL III	7B	TY	1 300 000	TZ	UA	1 300 000	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	129 705	UB	1 300 000	UC	129 705	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF	129 705				
	UG		UH					
	UJ	1 300 000	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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS** Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières	UT	221 728	UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	428 034				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	107 541			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 314			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	15 696			
	Groupe et associés (2)	VC	4 311				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	24 828					
Charges constatées d'avance	VS	5 577					
TOTAUX		VT	811 028	VU	589 300	VV	221 728
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	66 812	66 812			
	Personnel et comptes rattachés	8C	66 241	66 241			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	67 759	67 759			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	49 126	49 126			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 643	1 643			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI	2 282 399	2 282 399			
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	39 799	39 799			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX		VY	2 573 779	VZ	2 573 779		
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 : **NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS** 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)	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: NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS										Néant <input type="checkbox"/> *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe													
Exercice ouvert le: et clos le:										Données en nombre de mois			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT			
TOTAL 1										OX			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE			
Subventions d'exploitation reçues										OF			
Variation positive des stocks										OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
TOTAL 2										OM			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats										ON			
Variation négative des stocks										OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY			
TOTAL 3										OJ			
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).										SA			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX	Effectifs au sens de la CVAE *					EY		
Période de référence					GY	/	/	GZ	/	/			
Date de cessation					HR	/	/						
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :										YP			
dont apprentis										YF			
dont handicapés										YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.													
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.													