

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 : PETIT BATEAU Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 | 2

Adresse de l'entreprise 10000 Troyes Durée de l'exercice précédent * 1 | 2

Numéro SIRET * 5 4 2 8 8 0 1 2 5 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31 11 20 16</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		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	145 000	-173
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4 863 081	1 493 268
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		584 202
		AN	AO		609 238
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		609 238
	Constructions	AP	AQ	8 793 711	2 079 906
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	10 900 936	3 413 946
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	12 689 212	5 653 258
	Immobilisations en cours	AV	AW		282 691
	Avances et acomptes	AX	AY		
		CS	CT		
		CU	CV	242	6 537 896
		BB	BC		
		BD	BE		3 923
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	242	6 537 896
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		3 923
	Prêts	BF	BG		8 997 387
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		1 114 050
TOTAL (II)		BJ	BK	37 392 183	30 769 591
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 709 179	6 509 407
	En cours de production de biens	BN	BO	39 400	2 112 432
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	8 597 610	32 744 901
	Marchandises	BT	BU	2 504 395	12 217 683
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		3 763 627
		BX	BY	284 997	38 656 994
		BZ	CA		74 080 389
		CB	CC		
		CD	CE		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	284 997	38 656 994
	Autres créances (3)	BZ	CA		74 080 389
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		2 392 071
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		824 741
	TOTAL (III)	CJ	CK	13 135 581	173 302 245
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			28 970
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	50 527 764	204 100 806

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

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

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

Désignation de l'entreprise **PETIT BATEAU**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	13 263 824
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	637 149
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	392 341
	Réserve légale (3)	DD	1 672 189
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	34 147
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	101 299 483
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 169 667
	Subventions d'investissement	DJ	63 235
Provisions réglementées *	DK	202 514	
TOTAL (II)	DL	126 734 550	
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	2 800 560
	Provisions pour charges	DQ	4 424 890
	TOTAL (III)	DR	7 225 450
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	797 458
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 275 194
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 322 133
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	39 398 144
	Dettes fiscales et sociales	DY	12 824 339
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	152 490
	Autres dettes	EA	19 006
Compte régul.	EB	351 776	
TOTAL (IV)	EC	70 140 542	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	265
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	204 100 806	
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	67 724 909	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	797 458	

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

Désignation de l'entreprise : **PETIT BATEAU**

 Néant *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	31 755 270	FB	14 666 800	FC	46 422 070	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	70 257 931	FE	40 194 274	FF	110 452 205
			FG	17 207 729	FH	20 995 255	FI	38 202 983
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	119 220 930	FK	75 856 329	FL	195 077 258
	Production stockée *						FM	2 475 379
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	19 794 899
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 932 891
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	220 280 427
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	25 321 619	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	-38 165	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	39 718 730	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-142 130	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	81 607 962	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 954 006	
	Salaires et traitements *					FY	35 380 919	
	Charges sociales (10)					FZ	13 355 094	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	3 293 928
			- dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	13 055 915		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 828 009		
Autres charges (12)					GE	468 703		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	216 804 590		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3 475 837		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 646 012	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 669 586	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 387 302	
	Différences positives de change					GN	1 559 968	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	8 262 867		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	28 970	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	380 208	
	Différences négatives de change					GS	1 298 454	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	1 707 633		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	6 555 234		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	10 031 071		

Désignation de l'entreprise		PETIT BATEAU		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	580 138		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	29 992		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	976 735		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 586 865		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	414 538		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	69 716		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	389 890		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	874 144		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	712 721		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	1 574 125		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	230 130 159		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	220 960 492		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	9 169 667		
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	551 582	
	(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 PETIT BATEAU										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8			D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE			KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH			KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK			KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN			KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP		KQ			KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT			KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW			KX	
		Matériel de transport *			KY		KZ			LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC			LD	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			IJ	
	Avances et acomptes				LK		LL			LM	
	TOTAL III				LN	43 603 000	LO			LP	6 730 000
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	14 868 000	LR			LS	2 258 000
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	64 119 000	ØH			ØJ	10 597 000	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF		
		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		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	NF		
TOTAL III				IY		NG	6 029 000	NH	44 423 000	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	472 000	NK	16 653 000	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	6 554 000	ØL	68 161 000	ØM	

Désignation de l'entreprise **PETIT BATEAU**

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		PG		PH	
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	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

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	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 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 **PETIT BATEAU**

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	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
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	29
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	3 647
	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	427
TOTAL II	5Z	10 169	TV 2 015	TW 4 959	TX 7 225	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	10 169	UB 2 015	UC 4 959	UD 7 225	
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 : **PETIT BATEAU** 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	8 997	UR	8 997	
	Autres immobilisations financières		UT	1 114	UV	145	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	38 942			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	7			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	71 496			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	135			
	Charges constatées d'avance		VS	825			
	TOTAUX			VT	123 959	VU	122 914
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	797	797		
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	14 275	14 275			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	39 398	39 398			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW				
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 824	12 824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	152	152			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	19	19			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	352	258	73		
TOTAUX			VY	67 818	VZ	67 725	
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 : **PETIT BATEAU** Néant *

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		XX			
	- 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: PETIT BATEAU												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.																									