

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

Désignation de l'entreprise : **SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA MENTION "E1 2** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \*

Adresse de l'entreprise : **92022 NANTERRE CEDEX** Durée de l'exercice précédent \* **1 2**

Numéro SIRET \* **5 6 2 0 8 9 7 9 7** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31 12 20 1 8</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	23 121	23 121
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		169 451
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	1 037 222	745 493
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	878 253	684 951
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	236 689	150 043
	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	BI	900	900
TOTAL (II)		BJ	BK	2 345 636	1 603 609
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	982 581	982 581
		En cours de production de biens	BN	102 001	102 001
		En cours de production de services	BP		
		Produits intermédiaires et finis	BR	161 404	161 404
		Marchandises	BT	77 156	77 156
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	108 903	108 903
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	923 878	768
		Autres créances (3)	BZ	159 712	159 712
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	412 818	412 818
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	554 073	554 073	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	50 696	50 696	
	TOTAL (III)	CJ	3 533 222	768	
	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	5 878 858	1 604 377

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

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

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

MENTION "E

Désignation de l'entreprise

SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA \*

Exercice N

		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	80 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF	300 000
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	325 821
	Report à nouveau	DH	1 518 989
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	225 028
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
<b>TOTAL (II)</b>		DL	3 249 838
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	375
	<b>TOTAL (III)</b>		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	8 810
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	153 027
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	525 156
	Dettes fiscales et sociales	DY	236 825
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	100 451
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	1 024 269
<b>(V)</b>		ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	4 274 481
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	862 650	
(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 : **SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA MENTION**  **an**  **\***

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

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *	FA	228 366	FB	8 767	FC	237 134	
	Production vendue { biens * services *	FD	3 945 659	FE	1 278 513	FF	5 224 172	
		FG	206 367	FH		FI	206 367	
		EJ	4 380 392	FK	1 287 280	FL	5 667 673	
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>					FM		
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO	1 178	
	Subventions d'exploitation					FP	2 815	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ		
	Autres produits (1) (11)					FR	5 671 665	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>								
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	105 276	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 543 131	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	92 303	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 775 385	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	147 268	
	Salaires et traitements *					FY	963 859	
	Charges sociales (10)					FZ	384 977	
	<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	151 358
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	768
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2 602	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	5 166 928	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	504 737	
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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	436	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	1 922	
	<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	2 359
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 189	
	Différences négatives de change					GS	2 071	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	562	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	5 821	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-3 462	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	501 275	

Désignation de l'entreprise		<b>SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA MENTION "E</b>		Neant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	8 780		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2 354		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	5 025		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>16 159</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	970		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	186 241		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>187 211</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>-171 051</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	105 196		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>5 690 183</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>5 465 156</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>225 028</b>		
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	

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

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

 Désignation de l'entreprise **SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA MENTION N° 5**  \*

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	<b>TOTAL I</b>				CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>				KD	KE	KF	
						<b>26 267</b>			
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		
	<b>TOTAL III</b>				LN	LO	LP		
							<b>2 326 282</b>		<b>78 493</b>
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		
	<b>TOTAL IV</b>				LQ	LR	LS		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>						ØG	ØH	ØJ	
						<b>2 353 448</b>		<b>78 493</b>	
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>				IN	CO	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>				IO	LV	LW	1X
						<b>3 146</b>		<b>23 121</b>	
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	
<b>TOTAL III</b>				IY	NG	NH	NI		
						<b>83 159</b>		<b>2 321 615</b>	
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	
	<b>TOTAL IV</b>				I3	NJ	NK	2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>						ØK	ØL	ØM	
						<b>86 305</b>		<b>2 345 636</b>	

Désignation de l'entreprise **SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA MENTION** Neant  \*

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	26 267	PF	PG	3 146	PH	23 121
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	1 510 529	QV	151 358	QW	81 399	QX	1 580 488
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 536 795	ØP	151 358	ØQ	84 545	ØR	1 603 609

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	Q9	R1	R2	R3	R4			R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			T2	
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			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			X1	
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 **SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA MENTION "E"** Neant  \*

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 %	D3	D4	D5	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	
	<b>TOTAL I</b>	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
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
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
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	UH		
	UG	UH	UK		
	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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



Désignation de l'entreprise : **SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA MENTION "E"**  Neant  \*

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières	UT	900	UV	UW	900	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 334				
	Autres créances clients	UX	922 544				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	26 600				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	60 286			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	23 451			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	49 374				
	Charges constatées d'avance	VS	50 696				
TOTAUX		VT	1 135 186	VU	1 134 286	VV	900
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	8 810	219	8 592		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	525 156	525 156			
	Personnel et comptes rattachés	8C	88 252	88 252			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	108 854	108 854			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	9 432	9 432			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	30 286	30 286			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	100 451	100 451			
	Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX		VY	871 242	VZ	862 650		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	219	(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





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: **SEMA-RAISON SOCIALE POURRA ETRE COMPLETEE AVEC LA MENTION "E"** Neant 

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
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>

**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
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>

**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
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>

**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	/	/
Date de cessation	HR	/	/

**VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs**

Effectif moyen du personnel * :	YP	28
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.