

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 : **MONBANA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **53500 ErnÃ©e** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

Numéro SIRET \* **5 6 2 1 0 0 0 3 2** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31   11   20   17</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ	<b>254 719</b>	<b>38 103</b>
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	<b>731 865</b>	<b>313 037</b>
	Fonds commercial (1)	AH	AI	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		<b>22 867</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	<b>1 239 446</b>	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	<b>7 619 594</b>	<b>1 312 099</b>
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	<b>1 839 964</b>	<b>443 586</b>
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY	<b>70 000</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	<b>812 000</b>	<b>31 000</b>
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	<b>2 173 581</b>	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	<b>21 216</b>	<b>21 216</b>
	Prêts	BF	BG	<b>25 480</b>	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	<b>276 979</b>	<b>276 979</b>
TOTAL (II)		BJ	BK	<b>15 427 711</b>	<b>2 798 886</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	<b>2 882 702</b>	<b>2 692 821</b>
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	<b>1 824 806</b>	<b>1 553 349</b>
	Marchandises	BT	BU	<b>321 412</b>	<b>268 417</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	<b>116 095</b>	<b>116 095</b>
	Créances	BX	BY	<b>11 237 560</b>	<b>9 085 615</b>
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	<b>5 313 346</b>	<b>4 879 779</b>
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	<b>1 567 087</b>	<b>1 567 087</b>
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	<b>192 836</b>	<b>192 836</b>
TOTAL (III)		CJ	CK	<b>23 455 845</b>	<b>20 356 001</b>
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		<b>34 888</b>	<b>34 888</b>
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	<b>38 918 444</b>	<b>15 728 669</b>

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **MONBANA**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	680 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	68 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )	DG	
	Report à nouveau	DH	-482 545
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	-940 667
	Subventions d'investissement	DJ	119 025
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	-556 187
Autres fonds propres			
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	437 913
	<b>TOTAL (III)</b>	DO	437 913
Provisions pour risques et charges			
	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	645 840
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	645 840
DETTES (4)			
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	2 000 000
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 208 495
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	836 601
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	65 280
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 656 990
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 991 446
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	40 305
	Autres dettes	EA	4 863 090
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	22 662 208
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	23 189 775
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 *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	15 157 710
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	

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

Désignation de l'entreprise : **MONBANA**

 Néant  \*

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

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises *	FA	5 998 881	FB	FC	5 998 881	
	Production vendue { biens * services *	FD	32 036 335	FE	1 920 124	FF	33 956 459
		FG	367 028	FH	161 527	FI	528 556
		<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	EJ	38 402 245	FK	2 081 651	FL
	Production stockée *				FM	-202 732	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	17 845	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	473 679	
	Autres produits (1) (11)				FQ	84	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	40 772 772	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	3 924 327	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	31 572	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	15 304 128	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	-259 712	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	10 090 569	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	582 115	
	Salaires et traitements *				FY	6 835 414	
	Charges sociales (10)				FZ	2 264 408	
	<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	692 562
						GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	540 864	
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)				GE	110 136		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	40 116 383		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	656 389
<b>opérations en commun</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations (5)				GJ	8 291	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	13 210	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	72 724	
	Différences positives de change				GN	2 202	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	96 428		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	34 136	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	222 153	
	Différences négatives de change				GS	11 009	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	267 298		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-170 871
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	485 518

Désignation de l'entreprise <b>MONBANA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	<b>46 766</b>	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	<b>535 002</b>	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	<b>100 767</b>	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>682 534</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	<b>102 338</b>	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	<b>1 310 913</b>	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	<b>697 151</b>	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>2 110 402</b>	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>		HI	<b>-1 427 868</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	<b>-1 683</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>41 551 734</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>42 492 401</b>	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>		HN	<b>-940 667</b>	
<b>RENVVOIS</b>	(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	<b>673 429</b>
		– Crédit-bail immobilier	HQ	<b>453 840</b>
	(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 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A6</span> obligatoires <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">A9</span>				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise <b>MONBANA</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ	<b>254 719</b>		D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>1 057 587</b>		KE	KF		<b>14 278</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	<b>10 891 459</b>		LO	<b>4 368</b>		<b>340 756</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	<b>3 344 083</b>		LR	<b>37 831</b>		<b>10 537</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>15 547 848</b>		ØH	<b>42 199</b>		<b>365 571</b>			
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN			CØ	<b>254 719</b>		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO			LV	<b>1 071 865</b>		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB		
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME		
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS			MG			MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU			MM			MN		
		Matériel de transport			IV			MP			MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW			MS			MT		
	Emballages récupérables et divers*			IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA		
Avances et acomptes				NC			ND			NE			
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>4 368</b>		NG	<b>440 343</b>		NH	<b>10 791 872</b>		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			ØW		
	Autres participations				IØ			ØX			ØY		
	Autres titres immobilisés				I1			2B			2C		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E			2F		
	<b>TOTAL IV</b>				I3	<b>37 831</b>		NJ	<b>45 365</b>		NK	<b>3 309 255</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>42 199</b>		ØK	<b>485 708</b>		ØL	<b>15 427 711</b>		

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

Désignation de l'entreprise **MONBANA**

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	165 672	EL	50 944	EM	EN	216 616
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	379 987	PF	38 842	PG	PH	418 828
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	8 536 956	QV	598 323	QW	220 448	QX	8 914 832
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	9 082 615	ØP	688 109	ØQ	220 448	ØR	9 550 276

**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 **MONBANA** Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	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	645 840
	<b>TOTAL II</b>	5Z	167 580	TV 532 349	TW 54 089	TX 645 840
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	514 333
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	2 151 944
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	433 567
<b>TOTAL III</b>	7B	5 939 090	TY 739 803	TZ 500 500	UA 6 178 393	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	6 106 670	UB 1 272 152	UC 554 589	UD 6 824 233	
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	540 864	UF 381 097	
		- financières	UG	34 136	UH 72 724	
		- exceptionnelles	UJ	697 151	UK 100 767	

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



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

Désignation de l'entreprise : **MONBANA** 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	2 173 581	UM	2 173 581	UN				
	Prêts (1) (2)	UP	25 480	UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	276 979	UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	946 796							
	Autres créances clients	UX	10 290 763							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	4 109							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	138 069						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	490 407						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP	1 449 007						
	Groupe et associés (2)	VC	524 858							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 706 896							
	Charges constatées d'avance	VS	192 836							
TOTAUX			VT	19 219 781	VU	18 917 322	VV	302 459		
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	2 000 000								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	4 055 161	33 206	4 021 955						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 153 334		977 725						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	15 946	15 946							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 656 990	6 656 990							
Personnel et comptes rattachés		8C	829 506	829 506							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 671 075	1 425 460	245 615						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	27 779	27 779							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	463 086	379 493	83 593						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	40 305	40 305							
Groupe et associés (2)		VI	820 655	820 655							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 863 090	4 863 090							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	22 596 927	VZ	15 092 430					
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	462 373	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : <b>MONBANA</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
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 – Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD					ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE						
					Autres répartitions	ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF			Report à nouveau	ZG						
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		<b>TOTAL II</b>			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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 *	<b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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



N° 11484 \* 19

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

FIGARO entreprises

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



Désignation de l'entreprise: <b>MONBANA</b> .....										Néant <input type="checkbox"/> *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe													
Exercice ouvert le: ..... et clos le: .....										Données en nombre de mois			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT			
<b>TOTAL 1</b>										OX			
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE			
Subventions d'exploitation reçues										OF			
Variation positive des stocks										OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
<b>TOTAL 2</b>										OM			
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>													
Achats										ON			
Variation négative des stocks										OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY			
<b>TOTAL 3</b>										OJ			
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).										SA			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>													
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX	Effectifs au sens de la CVAE *					EY		
Période de référence					GY	/	/	GZ	/	/			
Date de cessation					HR	/	/		/	/			
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>													
Effectif moyen du personnel * :										YP	243		
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.													