

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 : **LYRECO FRANCE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **59770 MARLY** Durée de l'exercice précédent * **0 | 0**

Numéro SIRET * **5 7 1 7 2 2 6 6 9** Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2018		
		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	588 080	124 601	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		6 467 115	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 154 919	2 437 201
Constructions		AP	AQ	16 281 035	7 046 847	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	12 478 721	4 075 838	
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	12 315 144	6 437 022	
Immobilisations en cours		AV	AW		221 787	
Avances et acomptes		AX	AY		1 944	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		11 659
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI		41 673 926		
TOTAL (II)		BJ	BK	42 817 899	68 497 940	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		299 805	
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		316 162	
	Marchandises	BT	BU	292 100	33 826 021	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		676 178	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	605 127	79 457 659
		Autres créances (3)	BZ	CA		36 913 835
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		2 885 360	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		2 723 622	
	TOTAL (III)	CJ	CK	897 227	157 098 640	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			4 318	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	43 715 126	225 600 899	

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise **LYRECO FRANCE**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	49 036 520
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	2 346 415
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 903 652
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	8 997
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	1 755 518
	Report à nouveau	DH	5 965 801
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 689 030
	Subventions d'investissement	DJ	196 208
Provisions réglementées *	DK	5 215 718	
TOTAL (II)	DL	81 117 858	
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	1 204 935
	Provisions pour charges	DQ	13 955 157
	TOTAL (III)	DR	15 160 092
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	863
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	647
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	238 901
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	88 170 119
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 415 253
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	342 951
	Autres dettes	EA	11 119 693
Compte régul.	EB	30 386	
TOTAL (IV)	EC	129 318 814	
Ecarts de conversion passif *	ED	4 134	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	225 600 899	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : **LYRECO FRANCE**

 Néant *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	502 501 719	FB	13 015 213	FC	515 516 931	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	17 083 276	FH		FI	17 083 276
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	519 584 994	FK	13 015 213	FL	532 600 207
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	16 819
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	4 220 745
	Autres produits (1) (11)						FQ	656 771
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	537 494 542
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	327 325 492	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	654 106	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 873 436	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	69 645 196	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 650 161	
	Salaires et traitements *					FY	70 914 587	
	Charges sociales (10)					FZ	29 393 150	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	3 915 715
			- dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	287 988		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	4 259 035		
Autres charges (12)					GE	214 758		
647 Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	516 133 624		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	21 360 918
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 569	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	68 696	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	778 556	
	Différences positives de change					GN	25 995	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	874 815		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	134 597	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	776 521	
	Différences négatives de change					GS	37 969	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	949 086		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-74 271
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	21 286 647

Désignation de l'entreprise		LYRECO FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	68 475		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	465 615		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	534 089		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	113 713		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	45 104		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	1 280 734		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 439 552		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-905 462		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	2 354 497		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	6 337 658		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	538 903 447		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	527 214 417		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	11 689 030		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise LYRECO FRANCE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
		TOTAL I				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3	
		TOTAL II				7 364 545		2		41 036 530	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD		KE		KF	149 940	
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				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	61 578 411	LO		LP	2 838 370	
	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	32 922 450	LR		LS	41 036 530		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	101 865 405	ØH		ØJ	44 024 840		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		TOTAL I				1		3		4	
		TOTAL II				334 690		7 179 795		41 685 585	
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW		1X
	Terrains	Sur sol propre			IP		LX		LY		LZ
		Constructions	Sur sol d'autrui		IQ		MA		MB		MC
			Inst. gales, agents et am. des constructions		IR		MD		ME		MF
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IS		MG		MH		MI
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IT		MJ		MK		ML
		Matériel de transport			IU		MM		MN		MO
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IV		MP		MQ		MR
		Emballages récupérables et divers*			IW		MS		MT		MU
	Immobilisations corporelles en cours				IX		MV		MW		MX
	Avances et acomptes				MY	388 141	MZ		NA		NB
	TOTAL III				NC		ND		NE		NF
TOTAL IV				NY	388 141	NG	1 578 181	NH	62 450 458	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	32 014 094	2F		2G
	TOTAL IV				I3	259 148	NJ	32 014 246	NK	41 685 585	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	647 289	ØK	33 927 117	ØL	111 315 839	ØM	

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

Désignation de l'entreprise **LYRECO FRANCE**

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	710 539	PF	73 352	PG	195 812	PH	588 080
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	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	39 591 885	QV	3 842 363	QW	1 204 429	QX	42 229 819
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	40 302 424	ØP	3 915 716	ØQ	1 400 241	ØR	42 817 899

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	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	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			NY		NZ	
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)			Total général non ventilé (NW - NY)		

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 **LYRECO FRANCE**

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	4 507 557	1 173 776	465 615	5 215 718
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	937 502
	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	4 318
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	13 953 407
	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	264 865
TOTAL II	5Z	11 413 387	8 984 995	5 238 289	15 160 092	
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	292 100
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	605 127
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	2 135 866	1 516 849	2 755 488	897 227
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	18 056 810	11 675 620	8 459 392	21 273 038
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	10 367 246	UF	6 956 074	
	- financières	UG	134 597	UH	1 037 704	
	- exceptionnelles	UJ	1 173 776	UK	465 615	

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.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **LYRECO FRANCE** Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	41 673 926	UV	41 000 000	UW	673 926	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	867 311					
	Autres créances clients	UX	79 195 475					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY	208 219					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	293 722					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	3 970 466				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 283 146				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	10 205 279					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	18 953 003					
	Charges constatées d'avance	VS	2 723 622					
TOTAUX			VT	161 374 169	VU	160 405 058	VV	969 111
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	863	863		
		à plus d'1 an à l'origine	VH				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	647		647		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	88 170 119	88 170 119			
	Personnel et comptes rattachés	8C	11 095 450	11 095 450			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	9 551 576	9 551 576			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 224 231	1 224 231			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 543 996	7 543 996			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	342 951	342 951			
	Groupe et associés (2)	VI					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	11 119 693	11 119 693			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L	30 386	30 386			
TOTAUX			VY	129 079 913	VZ	129 079 266	
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 : **LYRECO FRANCE** 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: LYRECO FRANCE											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.																								