

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 : **LIGIER GROUP** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **03200 ABREST** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **7 1 2 0 0 0 2 7 2** Néant *

				Exercice N clos le, 31 11 20 18	
		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	23 031 364	1 454 714
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 001 346	1 542 797
	Fonds commercial (1)	AH	AI	304 898	304 898
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	580 044	580 044
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 424 231
Constructions		AP	AQ	10 919 956	4 550 784
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS	38 504 328	2 931 084
Autres immobilisations corporelles		AT	AU	1 520 988	309 532
Immobilisations en cours		AV	AW	519 811	519 811
Avances et acomptes		AX	AY	42 497	42 497
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	2 217 725	586 000
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	2 655 541	161 455
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	8 400	8 400
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 683 510	2 683 510
TOTAL (II)		BJ	BK	87 414 638	16 845 339
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	10 506 764	10 418 679
	En cours de production de biens	BN	BO	1 434 725	1 434 725
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	2 450 798	2 283 587
	Marchandises	BT	BU	3 592 788	3 061 073
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	22 021 269
Autres créances (3)		BZ	CA	6 095 192	6 095 192
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	10 500 371	10 500 371
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	555 824	555 824
	TOTAL (III)	CJ	CK	57 157 731	54 868 659
	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	144 572 370	71 713 998

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 **LIGIER GROUP**

Néant *

Exercice N

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	2 691 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	6 468 618
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	269 100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	11 381 367
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 914 890
	Subventions d'investissement	DJ	445 038
	Provisions réglementées *	DK	2 049 615
	TOTAL (II)	DL	30 219 628
	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	3 680 695
	Provisions pour charges	DQ	316 953
	TOTAL (III)	DR	3 997 648
	DETTES (4)		
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 400 719
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 940 690
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	17 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 347 746
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 375 756
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	143 706
	Autres dettes	EA	9 271 104
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	37 496 722
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	71 713 998
	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	EG	36 607 047
(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 : **LIGIER GROUP**

 Néant *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	6 399 275	FB	2 604 462	FC	9 003 737
	Production vendue { biens * services *	FD	64 242 432	FE	59 038 294	FF	123 280 726
		FG	2 547 841	FH	1 416 124	FI	3 963 966
		EJ	73 189 548	FK	63 058 881	FL	136 248 429
	Chiffres d'affaires nets *					FL	136 248 429
	Production stockée *				FM	1 127 062	
	Production immobilisée *				FN	1 299 412	
	Subventions d'exploitation				FO	40 990	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	220 183	
	Autres produits (1) (11)				FQ	98 773	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	139 034 849	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	3 776 260	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	604 956	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	83 661 346	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	2 298 352	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	18 279 624	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 389 257	
	Salaires et traitements *				FY	9 259 064	
	Charges sociales (10)				FZ	3 789 685	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	3 216 332	
					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	508 940		
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	491 542		
Autres charges (12)				GE	163 257		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	127 438 615		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	11 596 234		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	210	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	151 507	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	151 717		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	662 172	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	662 172		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-510 455		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	11 085 779		

Désignation de l'entreprise		LIGIER GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	711 483	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	261 447	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	322 212	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 295 142	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	617 140	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	29 187	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	539 342	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 185 669	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	109 473	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	1 026 985	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	3 253 377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	140 481 708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	133 566 817	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	6 914 890	
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	40 299
			– 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	56 803
	(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	90 373
(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 LIGIER GROUP										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	22 384 572	D8			D9	670 194	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	3 300 986	KE			KF	662 487	
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	51 076 089	LO			LP	2 341 303	
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	6 794 292	LR			LS	1 261 798	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	83 555 940	ØH			ØJ	4 935 782		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ	23 402	DØ	23 031 364	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO	70 230	LV	6 955	LW	3 886 288	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	190 820	NG	294 761	NH	52 931 811	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	490 915	NK	7 565 176	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	261 050	ØK	816 033	ØL	87 414 638	ØM		

Désignation de l'entreprise **LIGIER GROUP**

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	20 519 073	EL	1 064 895	EM	7 318	EN	21 576 650
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	1 252 466	PF	213 038	PG	6 955	PH	1 458 549
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	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	41 751 547	QV	1 938 399	QW	281 657	QX	43 408 289
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	63 523 087	ØP	3 216 332	ØQ	295 931	ØR	66 443 489

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			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 **LIGIER GROUP**

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	2 049 615
	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	1 792 788	434 342	177 515	2 049 615
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	28 948
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	3 651 747
	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	28 813
	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	288 140
TOTAL II	5Z	3 612 603	596 542	211 497	3 997 648	
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	1 631 725
		06	07	08	09	2 494 086
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	787 011
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	1 502 061
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	6 154 030	508 940	248 087	6 414 883	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	11 559 422	1 539 824	637 099	12 462 146	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF		
	- financières	UG		UH	151 507	
	- exceptionnelles	UJ	539 342	UK	322 212	

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.

Désignation de l'entreprise : **LIGIER GROUP**

Néant *

1^{er} 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	2 655 541	UM		UN	2 655 541			
	Prêts (1) (2)		UP	8 400	UR	5 100	US	3 300			
	Autres immobilisations financières		UT	2 683 510	UV		UW	2 683 510			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 778 436							
	Autres créances clients		UX	20 242 834							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	9 762							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	85							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 176 160						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	241 861						
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	463							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4 666 861							
	Charges constatées d'avance		VS	555 824							
TOTAUX			VT	34 019 736	VU	26 898 949	VV	7 120 786			
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	1 400 719	400 719	1 000 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 347 746	18 347 746							
Personnel et comptes rattachés		8C	2 102 946	2 102 946							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 532 284	1 532 284							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	469 066	469 066						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	271 460	271 460						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	143 706	143 706							
Groupe et associés (2)		VI	3 940 690	3 940 690							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 271 104	9 271 104							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	37 479 722	VZ	36 479 722					
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	400 000							

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

Désignation de l'entreprise : **LIGIER GROUP** 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		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 *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA					
				Plus-values à 15 %	JK			
				Plus-values à 19 %	JM			
				Plus-values à 0 %				
				Imputations	JC			
Groupe: résultat d'ensemble		JD						
			Plus-values à 15 %	JN				
			Plus-values à 19 %	JP				
			Plus-values à 0 %					
			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: LIGIER GROUP												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	380													
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.																										