

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

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

Désignation de l'entreprise : **MANDARINE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **92240 MALAKOFF** Durée de l'exercice précédent \* **1 | 2**

Numéro SIRET \* **7 5 3 5 6 3 8 9 9** Néant  \*

|                                       |  |                                   |                                 | Exercice N clos le, <b>31   11   20   17</b> |           |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
|                                       |  | Brut<br>1                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>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                              | 130 579                                      | 130 579   |
|                                       | Fonds commercial (1)   | AH                                | AI                              |  |           |
|                                       | Autres immobilisations incorporelles                             | AJ                                | AK                              | 275 000                                      | 275 000   |
|                                       | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles            | AL                                | AM                              |  |           |
|                                       | Terrains   | AN                                | AO                              |  |           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES           | Constructions  | AP                                | AQ                              |  |           |
|                                       | Installations techniques, matériel et outillage industriels      | AR                                | AS                              |  |           |
|                                       | Autres immobilisations corporelles                               | AT                                | AU                              | 3 595  | 3 595     |
|                                       | Immobilisations en cours   | AV                                | AW                              |  |           |
|                                       | Avances et acomptes  | AX                                | AY                              |  |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)       | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS                                | CT                              |  |           |
|                                       | Autres participations  | CU                                | CV                              | 2 141 440                                    | 20 000    |
|                                       | Créances rattachées à des participations                         | BB                                | BC                              |  | 2 121 440 |
|                                       | Autres titres immobilisés  | BD                                | BE                              |  |           |
|                                       | Prêts  | BF                                | BG                              |  |           |
| Autres immobilisations financières *  | BH   | BI                                |                                 |  |           |
| TOTAL (II)                            |  | BJ                                | BK                              | 2 550 614                                    | 154 174   |
| STOCKS *                              | Matières premières, approvisionnements                           | BL                                | BM                              |  |           |
|                                       | En cours de production de biens                                  | BN                                | BO                              |  |           |
|                                       | En cours de production de services                               | BP                                | BQ                              |  |           |
|                                       | Produits intermédiaires et finis                                 | BR                                | BS                              |  |           |
|                                       | Marchandises   | BT                                | BU                              |  |           |
|                                       | Avances et acomptes versés sur commandes                         | BV                                | BW                              |  |           |
|                                       | CRÉANCES   | Clients et comptes rattachés (3)* | BX                              | BY   | 37 000    |
| Autres créances (3)                   |  | BZ                                | CA                              | 14 393                                       | 14 393    |
| Capital souscrit et appelé, non versé |  | CB                                | CC                              |  |           |
| DIVERS                                | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres :.....) | CD                                | CE                              |  |           |
|                                       | Disponibilités   | CF                                | CG                              | 14 767                                       | 14 767    |
| Comptes de régularisation             | Charges constatées d'avance (3)*                                 | CH                                | CI                              |  |           |
|                                       | TOTAL (III)  | CJ                                | CK                              | 66 160                                       | 66 160    |
|                                       | 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                              | 2 616 775                                    | 154 174   |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :    |  | CP                                | (3) Part à plus d'un an :       |  | CR        |

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

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

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

Désignation de l'entreprise **MANDARINE**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|  |   |         |           |
|--|---|---------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....   | DA      | 1 825 000 |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....   | DB      |           |
|  | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC      |           |
|  | Réserve légale (3)  | DD      |           |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE      |           |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF      |           |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   | DG      |           |
|  | Report à nouveau  | DH      | -309 449  |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI      | 58 619    |
|  | Subventions d'investissement  | DJ      |           |
|  | Provisions réglementées *   | DK      |           |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   |         | DL        |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM      |           |
|  | Avances conditionnées   | DN      |           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  |         | DO        |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP      |           |
|  | Provisions pour charges   | DQ      |           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  |         | DR        |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS      |           |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT      |           |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU      |           |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV      | 763 509   |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW      |           |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX      | 25 440    |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY      | 99 481    |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ      |           |
|  | Autres dettes   | EA      |           |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)   | EB      |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>  |   | EC      | 888 431   |
| <b>(V)</b>   |   | ED      |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   |   | EE      | 2 462 600 |
| RENVois  | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | 1B      |           |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>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  | 888 431 |           |
| (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 : **MANDARINE**

 Néant  \*

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

|   |   | Exercice N   |  |                |    |
|---|---|--|--|----------------|----|
|   |   | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total          |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  | FA   | FB   | FC             |    |
|   | Production vendue { biens *<br>services *   | FD   | FE   | FF             |    |
|   |   | FG   | FH   | FI             |    |
|   |   | FJ   | FK   | FL             |    |
|   | <b>Chiffres d'affaires nets *</b>   |  |  | <b>453 996</b> |    |
|   | Production stockée *  |  |  | FM             |    |
|   | Production immobilisée *  |  |  | FN             |    |
|   | Subventions d'exploitation  |  |  | FO             |    |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |  |  | FP             |    |
|   | Autres produits (1) (11)  |  |  | FQ             |    |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |   |  |  | <b>FR</b>      |    |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |  |  | FS             |    |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |  |  | FT             |    |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |  |  | FU             |    |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |  |  | FV             |    |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |  |  | FW             |    |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *   |  |  | FX             |    |
|   | Salaires et traitements *   |  |  | FY             |    |
|   | Charges sociales (10)   |  |  | FZ             |    |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |  |                | GA |
|   |   |  |  |                | GB |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions *                      |   |  |  | GC             |    |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                    |   |  | GD   |                |    |
| Autres charges (12)   |   |  | GE   |                |    |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |  |  | <b>GF</b>      |    |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |  | <b>GG</b>      |    |
| 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             |    |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |  | GM             |    |
|   | Différences positives de change   |  |  | GN             |    |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |  | GO             |    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |  |  | <b>GP</b>      |    |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |  |  | GQ             |    |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |  | GR             |    |
|   | Différences négatives de change   |  |  | GS             |    |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |  | GT             |    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |  |  | <b>GU</b>      |    |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |  | <b>GV</b>      |    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |  | <b>GW</b>      |    |

|   |  |  |   |                                  |                        |  |
|---|--|--|---|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise   |  | <b>MANDARINE</b>   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |  |
|   |  |  |   | <b>Exercice N</b>                |                        |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |  | HA  |                                  |                        |  |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |  | HB  |                                  |                        |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  | HC  |                                  |                        |  |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  |  | HD  |                                  |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |  | HE  | <b>180</b>                       |                        |  |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |  | HF  | <b>263</b>                       |                        |  |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |  | HG  |                                  |                        |  |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |  | HH  | <b>443</b>                       |                        |  |
| <b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>                         |  |  | HI  | <b>-443</b>                      |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              |  | (IX)   | HJ  |                                  |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *  |  | (X)  | HK  |                                  |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  |  | HL  | <b>454 072</b>                   |                        |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  |  | HM  | <b>395 453</b>                   |                        |  |
| <b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b> |  |  | HN  | <b>58 619</b>                    |                        |  |
| 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<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>MANDARINE</b> |   |   |                 |                 |           |  |  |  |    | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |         |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------|--|--|--|----|---|---------|
| CADRE A                                      |   | IMMOBILISATIONS   |                 |                 |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |  | Augmentations  |    |   |         |
|  |   |   |                 |                 |           |  |  | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |         |
| INCORP.                                      | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |   |                 |                 | CZ        |  | D8   |  |    | D9  |         |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |   |                 |                 | KD        | 230 579  | KE   |  |    | KF  | 175 000 |
| 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  |         |
|  | <b>TOTAL III</b>  |   |                 |                 | LN        | 3 595  | LO   |  |    | LP  |         |
|  | 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              | 2 141 440 | LR   |  |  | LS |   |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>     |   |   |                 | ØG              | 2 375 614 | ØH   |  |  | ØJ | 175 000   |         |
| CADRE B                                      |   | IMMOBILISATIONS   |                 |                 |           | Diminutions  |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3   |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence         |         |
|  |   |   |                 |                 |           | par virement de poste à poste<br>1                           | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |  |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4         |         |
| INCORP.                                      | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |   |                 |                 | IN        |  | CØ   |  |    | DØ  |         |
|  | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |   |                 |                 | IO        |  | LV   | 405 579  |    | 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              |           | NG   | 3 595  |  | NI |   |         |
| FINANCIÈRES                                  | Participations évaluées par mise en équivalence               |   |                 |                 | IZ        |  | ØU   |  |    | M7  |         |
|  | Autres participations   |   |                 |                 | IØ        |  | ØX   |  |    | ØY  |         |
|  | Autres titres immobilisés                                     |   |                 |                 | I1        |  | 2B   |  |    | 2C  |         |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                   |   |                 |                 | I2        |  | 2E   |  |    | 2F  |         |
|  | <b>TOTAL IV</b>   |   |                 |                 | I3        |  | NJ   | 2 141 440  |    | 2H  |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>     |   |   |                 | I4              |           | ØK   | 2 550 614  |  | ØL | ØM  |         |

Désignation de l'entreprise **MANDARINE**

Néant  \*

**CADRE A**

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|---|--|---|---------|---|--------|---|--|---|---------|
| Frais d'établissement et de développement                   |  | TOTAL I   | CY      | EL                                      |        | EM  |  | EN  |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | TOTAL II  | PE      | PF                                      | 29 110 | PG  |  | PH  | 130 579 |
| 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  | 2 796   | QV                                      | 800    | QW  |  | QX  | 3 595   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                |  | ØN  | 104 265 | ØP                                      | 29 909 | ØQ  |  | ØR  | 134 174 |

**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<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif              | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif         | Colonne 6<br>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   |  |  | 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 **MANDARINE**

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 *   | TA                                      | TB                                   | TC                             |    |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *   | TD                                      | TE                                   | TF                             |    |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *  | TG                                      | TH                                   | TI                             |    |
|  | Amortissements dérogatoires  | TM                                      | TN                                   | TO                             |    |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %   | D4                                      | D5                                   | D6                             |    |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IK                                      | IL                                   | IM                             |    |
|  | Autres provisions réglementées (1)   | TP                                      | TQ                                   | TR                             |    |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z                                      | TS                                   | TT                             | TU |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4B                                      | 4C                                   | 4D                             |    |
|  | Provisions pour garanties données aux clients  | 4F                                      | 4G                                   | 4H                             |    |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme   | 4K                                      | 4L                                   | 4M                             |    |
|  | Provisions pour amendes et pénalités   | 4P                                      | 4R                                   | 4S                             |    |
|  | Provisions pour pertes de change   | 4U                                      | 4V                                   | 4W                             |    |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires   | 4Y                                      | 4Z                                   | 5A                             |    |
|  | Provisions pour impôts (1)   | 5C                                      | 5D                                   | 5E                             |    |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *   | 5H                                      | 5J                                   | 5K                             |    |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions  | EP                                      | EQ                                   | ER                             |    |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *  | 5S                                      | 5T                                   | 5U                             |    |
|  | Autres provisions pour risques et charges (1)  | 5W                                      | 5X                                   | 5Y                             |    |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | TV                                      | TW                                   | TX                             |    |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                      | 6B                                   | 6C                             | 6D |
|  |  | 6E                                      | 6F                                   | 6G                             | 6H |
|  |  | 02                                      | 03                                   | 04                             | 05 |
|  |  | 9U                                      | 9V                                   | 9W                             | 9X |
|  |  | 06                                      | 07                                   | 08                             | 09 |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N                                      | 6P                                   | 6R                             | 6S |
|  | Sur comptes clients  | 6T                                      | 6U                                   | 6V                             | 6W |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1)*   | 6X                                      | 6Y                                   | 6Z                             | 7A |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B   | TY                                      | TZ                                   | UA                             |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>  | 7C   | UB                                      | UC                                   | UD                             |    |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | UE   |   | UF                                   |                                |    |
|  | UG   | 20 000                                  | UH                                   |                                |    |
|  | UJ   |   | UK                                   |                                |    |

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



| Désignation de l'entreprise : <b>MANDARINE</b>                                   |   | Néant <input type="checkbox"/> *             |         |  |                     |                                     |                      |
|--|---|--|---------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A  |   | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations  | UL   | UM      | UN   |                     |                                     |                      |
|  | Prêts (1) (2)   | UP   | UR      | US   |                     |                                     |                      |
|  | Autres immobilisations financières  | UT   | UV      | UW   |                     |                                     |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  | VA   |         |  |                     |                                     |                      |
|  | Autres créances clients   | UX   | 37 000  |  |                     |                                     |                      |
|  | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | ZI   |         |  |                     |                                     |                      |
|  | Personnel et comptes rattachés  | UY   |         |  |                     |                                     |                      |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | UZ   | 104     |  |                     |                                     |                      |
|  | État et autres collectivités publiques  | Impôts sur les bénéfices                     | VM      | 3 101  |                     |                                     |                      |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 9 988  |                     |                                     |                      |
|  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |  |                     |                                     |                      |
|  |   | Divers                                       | VP      |  |                     |                                     |                      |
|  | Groupe et associés (2)  | VC   | 1 200   |  |                     |                                     |                      |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR  |  |         |  |                     |                                     |                      |
| Charges constatées d'avance  | VS  |  |         |  |                     |                                     |                      |
| TOTAUX   |   | VT   | 51 393  | VU   | 51 393              | VV                                  |                      |
| 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<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |   | 7Y   |         |  |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)   |   | 7Z   |         |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       | à 1 an maximum à l'origine  | VG   |         |  |                     |                                     |                      |
|  | à plus d'1 an à l'origine   | VH   |         |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |   | 8A   | 763 509 | 763 509  |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B   | 25 440  | 25 440   |                     |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C   | 13 037  | 13 037   |                     |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |   | 8D   | 43 826  | 43 826   |                     |                                     |                      |
| État et autres collectivités publiques   | Impôts sur les bénéfices  | 8E   |         |  |                     |                                     |                      |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  | VW   | 41 213  | 41 213   |                     |                                     |                      |
|  | Obligations cautionnées   | VX   |         |  |                     |                                     |                      |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   | VQ   | 1 406   | 1 406  |                     |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |   | 8J   |         |  |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)   |   | VI   |         |  |                     |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |   | 8K   |         |  |                     |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                  |   | ZZ   |         |  |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L   |         |  |                     |                                     |                      |
| TOTAUX   |   | VY   | 888 431 | VZ   | 888 431             |                                     |                      |
| RENOIS   | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ   | -61 833 | (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 : <b>MANDARINE</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             | {<br>– Réserves légales<br>– 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<br>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              | 20 300                           |  |
|  | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   |    |    |              |                                       |  |   |                   | SS              | 18 571                           |  |
|  | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages  |    |    |              |                                       |  |   |                   | YV              |                                  |  |
|  | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )  |    |    |              |                                       | ES   |   |                   | ST              | 37 276                           |  |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |    |    |              |                                       |  |   |                   | ZJ              | 76 147                           |  |
| IMPÔTS ET TAXES  | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE  |    |    |              |                                       |  |   |                   | YW              |                                  |  |
|  | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                       |    |    |              |                                       | ZS   |   |                   | 9Z              | 4 101                            |  |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |    |    |              |                                       |  |   |                   | YX              | 4 101                            |  |
| TVA  | – Montant de la TVA collectée   |    |    |              |                                       |  |   |                   | YY              | 90 799                           |  |
|  | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |    |              |                                       |  |   |                   | YZ              | 21 467                           |  |
| 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).

1<sup>er</sup> 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: <b>MANDARINE</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                               |    |    |  |
| 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.   |  |  |  |  |    |                                |   |    |   |                                  |    |    |  |