

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 HERMEL Thomas Néant  \*

Adresse de l'entreprise 80136 RIVERY

SIRET 

7	5	3	8	0	5	3	2	4				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

				Exercice N clos le		
				31 12 2017		
<b>ACTIF</b>		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012		
	{ Fonds commercial *					
	{ Autres *	014	590	016	590	
	Immobilisations corporelles *	028	19 762	030	13 010	
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
<b>Total I (5)</b>		044	<b>20 352</b>	048	<b>13 600</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	11 315	052	11 315
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	720	066	720
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés *	068	49 141	070	9 368
			{ Autres * (3)	072	25 612	074
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	127 881	086	127 881
	Charges constatées d'avance *		092	4 275	094	4 275
	<b>Total II</b>		096	<b>218 944</b>	098	<b>9 368</b>
	<b>Total général (I+II)</b>		110	<b>239 295</b>	112	<b>22 968</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N	NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		5 000	
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		500	
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		128 205	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		645	
	Provisions réglementées		140			
	<b>Total I</b>		142		<b>134 349</b>	
Provisions pour risques et charges		154				
<b>Total II</b>		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		9 619	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		55 283	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)		169	6 726	17 077	
	Produits constatés d'avance		174			
<b>Total III</b>		176		<b>81 979</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>		180		<b>216 328</b>		
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **HERMEL Thomas**

Néant  \*

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le **31/12/2017**

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

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210											
	Production vendue	<table border="1"> <tr> <td>Biens</td> <td rowspan="3">dont export et livraisons intracommunautaires</td> <td>215</td> <td></td> <td>214</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Services *</td> <td>217</td> <td></td> <td>218</td> <td>222 505</td> </tr> </table>	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		Services *	217		218	222 505			
			Biens		dont export et livraisons intracommunautaires	215		214								
			Services *			217		218	222 505							
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	10 000										
	Production immobilisée *				224											
Subventions d'exploitations reçues				226	2 000											
Autres produits				230	5 731											
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	240 235										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234											
	Variation de stocks (marchandises) *				236											
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	115 225										
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	5 280										
	Autres charges externes * :	( dont crédit bail - mobilier : <b>11 170</b> - immobilier : )			242	59 925										
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )		243	1 856	244	2 055										
	Rémunérations du personnel *				250	42 590										
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	-128										
	Dotations aux amortissements *				254	4 165										
	Dotations aux provisions				256	4 684										
	Autres charges	<table border="1"> <tr> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</td> <td>259</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">262</td> <td rowspan="2">5 703</td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> <td>260</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	5 703	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	5 703											
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260															
Total des charges d'exploitation (II)					264	239 499										
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	737										
Produits financiers (III)	280			294												
Produits exceptionnels (IV)				290												
Charges exceptionnelles (VI)		<table border="1"> <tr> <td>dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)</td> <td>347</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">300</td> <td rowspan="2">33</td> </tr> <tr> <td>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)</td> <td>348</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	33	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	33											
dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348															
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	59											
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	645										
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312												
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316												
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318												
	Provisions non déductibles *			322												
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324												
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330											
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )	249	251											
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998											
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999											
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997										
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342										
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989												
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138												
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990												
	Dont divers															
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350										
	Créance due au report en arrière du déficit				346											
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655											
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	354									
Déficits			Bénéfices col. 1													
			Déficit col. 2													
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356											
Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :						360										
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	372										
					Bénéfices col. 1											
					Déficit col. 2											

N° 2033-B-SD - (SDNC-DGFIP) - Janvier 2018

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

 Désignation de l'entreprise : **HERMEL Thomas**

 Néant  \*

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
		Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462	4 246	464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	16 106	492	4 246	494		496					
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles				500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570		572		574		576					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégréées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *		Long terme						
					⑤		19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)								591					
TOTAL					596	585	597	599					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : **HERMEL Thomas**

 Néant \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A 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
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	4 684	5 700
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	4 684	5 700

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

**III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C**

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

**IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA**

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)**

	800
--	-----

**VI DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	17 119
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	31 950
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.



N° 11483 \* 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

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

5

Désignation de l'entreprise: .. <b>HERMEL.Thomas</b> .....										Néant <input type="checkbox"/> *					
Exercice ouvert le: ..... et clos le: .. <b>31/12/2017</b> ..						Données en nombre de mois									
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										118					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105					
<b>TOTAL 1</b>										106					
<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)										115					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143					
Subventions d'exploitation reçues										113					
Variation positive des stocks										111					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										116					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										153					
<b>TOTAL 2</b>										144					
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>															
Achats										121					
Variation négative des stocks										145					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125					
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										146					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										133					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										128					
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										135					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150					
<b>TOTAL 3</b>										152					
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>															
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		137			
<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).										117					
<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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>															
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)						022		Effectifs au sens de la CVAE *				023			
Période de référence						024		/		/		160		/	
Date de cessation								/		/					
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>															
Effectif moyen du personnel * :										376					
dont apprentis										657					
dont handicapés										651					
Effectifs affectés à l'activité artisanale										861					
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.															
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.															