

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

Adresse de l'entreprise 13011 MARSEILLE Durée de l'exercice précédent \* 1 | 2

Numéro SIRET \* 7 7 5 5 6 0 2 9 5 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31   11   20   16</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	734 306	25 961	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		771 984	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	5 077		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO		5 770	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	268 972	35 808	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 147 831	4 317 236	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 891 012	895 029	
	Immobilisations en cours	AV	AW		59 238	
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	208 157	5 858 795	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC	166 900	1 689 277	
	Autres titres immobilisés	BD	BE		960	
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		305 513	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>8 422 254</b>	<b>13 965 571</b>	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		1 192 218
		En cours de production de biens	BN	BO		
En cours de production de services		BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR	BS	532 461	6 503 906	
Marchandises		BT	BU		3 546 925	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	2 145 436	11 255 998	
CRÉANCES (3)	Autres créances (3)	BZ	CA		1 609 848	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG		8 203 263	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		585 354	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>2 677 897</b>	<b>32 897 513</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>11 100 151</b>	<b>46 863 084</b>		

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP 2 161 690 (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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **ALLIOS**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	7 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	750 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )	DG	11 664 284
	Report à nouveau	DH	2 800 000
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	1 319 851
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	89 208
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	24 123 343
	<b>Autres fonds propres</b>		
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>	DO	
	<b>Provisions pour risques et charges</b>		
	Provisions pour risques	DP	35 900
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	35 900
	<b>DETTES (4)</b>		
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8 153 489
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	2 289 281
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 514 479
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 852 732
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	98 144
	Autres dettes	EA	1 773 153
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	22 562
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	22 703 841
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	46 863 084
	<b>RENVois</b>		
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	16 503 379
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	

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

Désignation de l'entreprise : **ALLIOS**

 Néant  \*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

		Exercice N						
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	20 879 484	FB	126 624	FC	21 006 108	
	Production vendue { biens * services *	FD	52 920 331	FE	1 154 119	FF	54 074 450	
		FG	1 531 551	FH	66 995	FI	1 598 546	
		Chiffres d'affaires nets *	EJ	75 331 365	FK	1 347 738	FL	76 679 103
	Production stockée *				FM	-83 383		
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1 253 484		
	Autres produits (1) (11)				FQ	342 405		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	78 191 609
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	14 792 706		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	26 472		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	19 553 704		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	56 751		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	19 113 343		
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	1 390 318		
	Salaires et traitements *				FY	13 726 222		
	Charges sociales (10)				FZ	5 531 089		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	937 655	
						GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	960 018		
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	35 900			
Autres charges (12)				GE	513 921			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	76 638 098	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							GG	1 553 511
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	35 250	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	41 087	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	527	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	76 864	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	198 657	
	Différences négatives de change					GS	360	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	199 017	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							GV	-122 153
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>							GW	1 431 358

Désignation de l'entreprise		<b>ALLIOS</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	27 831		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	767		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>28 598</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	80 697		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	628		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>81 325</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>-52 727</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	58 780		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>78 297 071</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>76 977 220</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>1 319 851</b>		
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		
			– 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	140 762	
	(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	21 780	
(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>ALLIOS</b>										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 <b>TOTAL I</b>				CZ		D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>1 503 861</b>	KE			KF	<b>39 632</b>	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN			KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP		KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW			KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC			LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			IJ		
	Avances et acomptes				LK		LL			LM		
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>12 181 675</b>	LO			LP	<b>813 758</b>	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M			8T	
Autres participations				8U		8V			8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R			1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U			1V			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>6 051 682</b>	LR			LS	<b>2 227 922</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>19 737 218</b>	ØH			ØJ	<b>3 081 312</b>		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						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 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		ØØ			DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV			LW	<b>1 537 327</b>	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX			LY		
	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		
	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	
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>4 414</b>	NG			NH	<b>12 620 896</b>	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
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ			NK	<b>8 229 603</b>	2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>4 414</b>	ØK			ØL	<b>22 387 825</b>	ØM	

Désignation de l'entreprise **ALLIOS**

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	35 711	PG	6 166	PH	739 382
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	6 775 366	QV	901 945	QW	369 497	QX	7 307 814
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	7 485 204	ØP	937 656	ØQ	375 663	ØR	8 047 197

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						
			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise **ALLIOS**

Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
	1	2		3		4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	<b>89 208</b>	TS	TT	<b>89 208</b>			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	<b>35 900</b>			
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>49 988</b>	TV	<b>35 900</b>	TW	<b>49 988</b>	TX	<b>35 900</b>	
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	<b>208 157</b>			
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	<b>512 021</b>	6P	<b>532 461</b>	6R	<b>512 021</b>	6S	<b>532 461</b>
	Sur comptes clients	6T	<b>2 268 592</b>	6U	<b>427 557</b>	6V	<b>550 713</b>	6W	<b>2 145 436</b>
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	<b>3 155 670</b>	TY	<b>960 018</b>	TZ	<b>1 062 734</b>	UA	<b>3 052 954</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	<b>3 294 866</b>	UB	<b>995 918</b>	UC	<b>1 112 722</b>	UD	<b>3 178 062</b>	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	<b>995 918</b>	UF	<b>1 112 722</b>				
		UG							
		UJ							

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

10

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

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



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

Désignation de l'entreprise : **ALLIOS** Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	1 856 177	UM	1 856 177	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	305 513	UV	305 513	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	2 368 917				
	Autres créances clients	UX	11 032 517				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	26 282				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	247 868			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	999 656				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	336 043				
	Charges constatées d'avance	VS	585 354				
TOTAUX		VT	17 758 327	VU	17 758 327	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 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	8 153 489	1 953 027	5 978 660		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	195 601	195 601			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 514 479	7 514 479			
Personnel et comptes rattachés		8C	796 720	796 720			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 275 620	1 275 620			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	332 320	332 320			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	448 073	448 073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	98 144	98 144			
Groupe et associés (2)		VI	2 093 680	2 093 680			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 773 153	1 773 153			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	22 562	22 562			
TOTAUX		VY	22 703 841	VZ	16 503 379		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 500 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 900 992	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : <b>ALLIOS</b>										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD					ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE									
					Autres répartitions	ZF									
	<b>TOTAL I</b>	ØF			Report à nouveau	ZG									
										<b>TOTAL II</b>		ZH			
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :					
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier					( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7			YQ				
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous-traitance										YT	<b>3 711 284</b>			
	– Locations, charges locatives et de copropriété					( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			YX	<b>3 725 532</b>			
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU	<b>155 751</b>			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	<b>667 127</b>			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	– Autres comptes					( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			ST	<b>10 853 649</b>			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	<b>19 113 343</b>			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	<b>557 617</b>			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés					( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			9Z	<b>832 701</b>			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	<b>1 390 318</b>			
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	<b>15 910 292</b>			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	<b>9 239 236</b>			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *										ØB				
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK				
	– Numéro de centre agréé *					XP									
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)														
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG				
– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies											RH				
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ									

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

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



N° 11484 \* 19

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

FIGARO entreprises

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



Désignation de l'entreprise: <b>ALLIOS</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									<b>320</b>					
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.																										