

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 : **UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT "U.C.A.C."** 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise **60190 AVRIGNY** Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |

Numéro SIRET * **7 8 0 5 1 9 9 2 2** Néant *

Exercice N clos le, **30/06/2017**

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *			
	Frais de développement *			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	Terrains	505 835		505 835
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	18 854 657	11 427 533	7 427 124
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 357 849	4 673 637	1 684 212
	Autres immobilisations corporelles	2 802 143	1 920 399	881 743
	Immobilisations en cours	32 168		32 168
	Avances et acomptes			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
	Autres participations	6 247 045	1 230 000	5 017 045
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	13		13
	Autres titres immobilisés	156 064		156 064
	Prêts			
	Autres immobilisations financières *	6 706		6 706
TOTAL (II)		34 962 484	19 251 570	15 710 913
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements			
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	5 216 498	48 654	5 167 844
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Client et comptes rattachés (3)*	3 139 167	480 000	2 659 167
CRÉANCES (3)	Autres créances (3)	16 495 861	1 602 630	14 893 231
	Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	177 666		177 666
	Disponibilités	2 910 131		2 910 131
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	18 802		18 802
	TOTAL (III)	27 958 127	2 131 284	25 826 843
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif * (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		62 920 611	21 382 854	41 537 757

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR **3 839 188**

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

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

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017 1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		"C.A.C."		Désignation de l'entreprise UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :		DA	1 211 917			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	7 551			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)		DC				
	Réserve légale (3)		DD	1 432 729			
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	619 834			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)		DF	722 990			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)		DG	10 802 367			
	Report à nouveau		DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	176 691			
	Subventions d'investissement		DJ	103 439			
	Provisions réglementées *		DK				
			DL	15 077 521			
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN					
		DO	TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP				
	Provisions pour charges		DQ	373 716			
			DR	373 716			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS				
	Autres emprunts obligataires		DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	11 575 237			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)		DV	700			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 098 278			
	Dettes fiscales et sociales		DY	741 444			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ				
	Autres dettes		EA	12 661 409			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	9 450			
		EC	26 086 519				
		ED	TOTAL (IV)				
Ecart de conversion passif *		EE	(V)				
		EE	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		41 537 757		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Écart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	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	23 162 157			
(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		UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT "U.C.A.G."		néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4 530	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	133 554	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	138 084	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	16 045	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	667	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	16 712	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	121 371	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	38 876 167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	38 699 476	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	176 691	
RENVOIS	(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	50 793
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT "U.C.A.C" Néant <input type="checkbox"/> *									
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						1		2	
								3	
								4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE	KF	
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	
	TOTAL III				LN	28 475 891	LO	LP	185 103
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
	Autres participations				8U		8V	8W	
	Autres titres immobilisés				1P		1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V	
	TOTAL IV				LQ	6 428 480	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	34 904 371	ØH	ØJ	185 103	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
						1		3	
						2		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX	LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF	
	Inst. gales, agents et am. des constructions			IS		MG	MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM	MN	MO
		Matériel de transport			IV		MP	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT	MU
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours				MY	41 480	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF
	TOTAL III				IY	41 480	NG	NH	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations				IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV				I3	18 650	NJ	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	41 480	ØK	ØL	34 962 484	

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

Désignation de l'entreprise **UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT "U.C.A.C."** 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		PG		PH		
Terrains			PI	PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM	PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR	PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO		
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT		
	TOTAL III		QU	17 160 108	QV	927 655	QW	66 193	QX	18 021 570
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	17 160 108	ØP	927 655	ØQ	66 193	ØR	18 021 570

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION N° 2055-SD - (SDNC-DGFFP) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT "U.C.A.C."** Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT	TU
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
TOTAL II	5Z	378 526	20 400	25 210	373 716	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B		6C	6D
		6E	6F		6G	6H
		02	03		04	05
		9U	9V		9W	9X
		06	07		08	09
	Sur stocks et en cours	6N	72 840	48 654	72 840	6S
	Sur comptes clients	6T	635 000	280 000	435 000	6W
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	1 534 657	482 624	414 651	7A	
TOTAL III	7B	3 491 147	811 278	941 141	3 361 284	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	3 869 673	831 678	966 351	3 735 000	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		831 678	947 701	
		UG			18 650	
		UH				
		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.

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT "U.C.A.C."** Néant *

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	13	UM	13	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		
	Autres immobilisations financières		UT	6 706	UV	6 706	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	3 139 167			
	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				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	6		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	98 329		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	909		
	Groupe et associés (2)		VC	16 371 877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	24 739				
Charges constatées d'avance		VS	18 802				
TOTAUX			VT	19 660 551	VU	15 821 362	
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	
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	7 698 118	7 698 118		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	3 877 118	1 179 284	2 697 834	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	700	700			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 098 278	1 098 278			
Personnel et comptes rattachés		8C	275 316	275 316			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	66 444	66 444			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	104 677	104 677		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	295 006	295 006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	11 933 275	11 933 275			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	728 134	501 606			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	9 450	9 450			
TOTAUX			VY	26 086 519	VZ	23 162 157	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	245 318	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 391 960	VL		

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

Désignation de l'entreprise : **UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT "U.C.A.C."** Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	176 595	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	ØF		Report à nouveau	ZG		
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	TOTAL II		

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	208 945
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		YX	147 959
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	25 552
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	178 611
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST	1 543 781
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	64 509
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	118 796
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	4 156 801
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *					ØB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	
	- Numéro de centre agréé *	XP					
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG	
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA					
				Plus-values à 15 %	JK		
				Plus-values à 19 %	JM		
						Plus-values à 0 %	JL
						Imputations	JC
Groupe: résultat d'ensemble	JD						
			Plus-values à 15 %	JN			
			Plus-values à 19 %	JP			
					Plus-values à 0 %	JO	
					Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH					
			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

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

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

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



Désignation de l'entreprise: UNION COOPERATIVE DE L'ARRONDISSEMENT DE CLERMONT "U.C.A.C."												Neant <input type="checkbox"/> *										
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																						
Exercice ouvert le: et clos le:												Données en nombre de mois										
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA										
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK										
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL										
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT										
TOTAL 1												OX										
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH										
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE										
Subventions d'exploitation reçues												OF										
Variation positive des stocks												OD										
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI										
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT										
TOTAL 2												OM										
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																						
Achats												ON										
Variation négative des stocks												OQ										
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR										
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS										
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ										
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW										
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU										
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9										
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY										
TOTAL 3												OJ										
IV- Valeur ajoutée produite																						
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG								
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA										
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV										
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX										
Période de référence												GY			/		/					
Date de cessation												HR			/		/					
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																						
Effectif moyen du personnel * :												YP										
dont apprentis												YF										
dont handicapés												YG										
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL										
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																						