

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

Adresse de l'entreprise **77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **7 8 6 9 2 0 3 0 6** Néant *

				Exercice N clos le, 31 11 20 18	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	647 577	327 295
	Fonds commercial (1)	AH	AI	119 129	500 902 203
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	35 786 866	6 789 197
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	255 919	97 602 700
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	695 147 409	229 317 024
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	319 428 465	40 340 277
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	79 482 104	10 288 480
	Immobilisations en cours	AV	AW		32 113 804
	Avances et acomptes	AX	AY		12 192 154
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	4 600 126	184 476 179
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		45 009
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		1 003 767
	TOTAL (II)	BJ	BK	1 135 467 594	1 115 398 088
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		220 254
	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	12 761 153	322 864 140
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		46 900 431
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 734 494	192 520 106
	Autres créances (3)	BZ	CA	727 828	257 792 325
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG		97 408 142
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		4 250 103
	TOTAL (III)	CJ	CK	16 223 475	924 955 500
	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	1 151 691 070	2 040 353 588	

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Désignation de l'entreprise **CORA**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	5 644 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	84 065 928
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	564 400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	350 568 205
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	59 593 204
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	100 740 762
	TOTAL (II)	DL	601 176 499
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	11 413 330
	Provisions pour charges	DQ	15 641 780
	TOTAL (III)	DR	27 055 110
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	305
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 281 346
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	377 112 828
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	284 804
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	711 033 553
	Dettes fiscales et sociales	DY	163 147 970
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	35 355 176
	Autres dettes	EA	117 874 799
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 031 197
TOTAL (IV)	EC	1 412 121 980	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 040 353 588
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 360 102 125	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	488 514	

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

Désignation de l'entreprise : **CORA**

 Néant *

 1^{er} 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	4 298 595 750	FB	20 475 458	FC	4 319 071 208	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	203 084 754	FE		FF	203 084 754
			FG	82 319 700	FH	13 961 444	FI	96 281 144
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	4 584 000 204	FK	34 436 902	FL	4 618 437 107
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	5 789 354
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	33 909 624
	Autres produits (1) (11)						FQ	8 419 454
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 666 555 539
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 447 736 648	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	33 452 331	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	-76 536	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	41 325	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	382 314 225	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	87 484 767	
	Salaires et traitements *					FY	407 169 136	
	Charges sociales (10)					FZ	124 099 739	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	38 523 088
			- dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	14 846 447		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	15 255 410		
Autres charges (12)					GE	2 178 215		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 553 024 795		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	113 530 744		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH	4 751 336	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI	4 897	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 578 049	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	4 567 710	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 501 596	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	214 271	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	8 861 625		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	4 600 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 961 558	
	Différences négatives de change					GS	19 876	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	18 581 434		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-9 719 808		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	108 557 374		

Désignation de l'entreprise		CORA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	438 143	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	3 571 848	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	8 912 789	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	12 922 780	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 223 424	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	8 768 180	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	17 458 825	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	27 450 430	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-14 527 650	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	14 417 251	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	20 019 270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	4 693 091 280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	4 633 498 076	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	59 593 204	
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	1 940 242
	(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	13 316 226
	(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	282 715
(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 CORA										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8			D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	545 666 402	KE			KF	2 268 872
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	1 458 861 118	LO			LP	72 633 332
	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	189 784 746	LR			LS	390 799	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	2 194 312 266	ØH			ØJ	75 293 003	
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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ			DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO	1 238 557	LV	4 601 564	LW	544 572 267	1X
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	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM			MN	MO	
		Matériel de transport		IV		MP			MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS			MT	MU	
	Emballages récupérables et divers*		IX		MV			MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ			NA	NB
Avances et acomptes				NC		ND			NE	NF	
TOTAL III				IY	1 238 557	NG	14 087 558	NH	1 516 168 336	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	39 965	2F	2G	
	TOTAL IV				I3	50 465	NJ	50 465	NK	190 125 080	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	18 739 587	ØL	2 250 865 682	ØM	

Désignation de l'entreprise **CORA**

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	39 296 618	PF	1 858 517	PG	4 601 564	PH	36 553 571
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	1 067 948 900	QV	37 020 844	QW	10 911 765	QX	1 094 057 978
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 107 245 518	ØP	38 879 360	ØQ	15 513 329	ØR	1 130 611 549

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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
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 **CORA** 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 %	D3	D4	D5
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ
	TOTAL I	3Z 95 132 944	TS 10 657 833	TT 5 050 014
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X
TOTAL II	5Z 14 144 738	TV 21 700 130	TW 8 789 759	TX 27 055 110
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C
		6E	6F	6G
		02	03	04
		9U	9V	9W
	06	07	08	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R
	Sur comptes clients	6T	6U	6V
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	
TOTAL III	7B 16 783 135	TY 19 446 447	TZ 15 150 061	UA 21 079 520
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 126 060 817	UB 51 804 410	UC 28 989 835	UD 148 875 392
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF		
	UG	UH		
	UJ	UK		
				10

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.

(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 : **CORA** 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			UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	45 009		UR	6 429	US 38 580	
	Autres immobilisations financières	UT	1 003 767		UV		UW 1 003 767	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	2 949 456					
	Autres créances clients	UX	192 305 144					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY	175 312					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	21 729 661				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	29 625 436				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	5 270 808				
		Divers	VP	988 917				
	Groupe et associés (2)	VC	121 140 470					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	79 589 549					
	Charges constatées d'avance	VS	4 250 103					
TOTAUX			VT	459 073 631	VU	454 211 928	VV 4 861 703	
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	305			305		
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	5 281 346	5 281 346				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	69 285 573	18 844 654	50 363 368			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	711 033 553	710 854 062	179 491			
Personnel et comptes rattachés		8C	52 022 191	52 022 191				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	65 025 062	65 025 062				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	24 189 405	24 189 405				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	21 911 312	21 911 312				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	35 355 176	35 355 176				
Groupe et associés (2)		VI	307 827 256	307 827 256				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	118 159 603	118 159 603				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	2 031 197	632 057	1 399 140			
TOTAUX			VY	1 412 121 980	VZ	1 360 102 125		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise : **CORA** Néant *

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier		(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ	
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	
	– Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		YX	
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	
	– Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%
	– Numéro de centre agréé *		XP					
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)							
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
	– Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH	
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA					
					Plus-values à 15 %	JK		
					Plus-values à 19 %	JM		
					Plus-values à 0 %	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: CORA										Néant <input type="checkbox"/> *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe													
Exercice ouvert le: et clos le:										Données en nombre de mois			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT			
TOTAL 1										OX			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE			
Subventions d'exploitation reçues										OF			
Variation positive des stocks										OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
TOTAL 2										OM			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats										ON			
Variation négative des stocks										OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY			
TOTAL 3										OJ			
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).										SA			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE													
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX	Effectifs au sens de la CVAE *					EY		
Période de référence					GY	/	/	GZ	/	/			
Date de cessation					HR	/	/		/	/			
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :										YP			
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.													