

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

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

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

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

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Adresse de l'entreprise **70003 VESOUL CEDEX** Durée de l'exercice précédent * **0 | 0**

Numéro SIRET * **8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 2 | 7 | 7** 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	972 376	148 429
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		47 394
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	2 104 550	1 135 296
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 727 230	745 070
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	24 659 015	25 204 500
	Immobilisations en cours	AV	AW		33 131
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	136 219	3 709 031
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		360 000
	Autres titres immobilisés	BD	BE		17 668
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	31 599 390	31 400 519
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		495 311
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		2 707
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	84 755	4 920 668
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	CA		1 623 871
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		10 600 000
	Disponibilités	CF	CG		4 982 678
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		87 432
	TOTAL (III)	CJ	CK	84 755	22 712 668
	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	31 684 144	54 113 187

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 :

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

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

Désignation de l'entreprise **SICAE EST**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	57 648
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	224 807
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	222 277
	Réserve légale (3)	DD	14 024
	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	34 752 885
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 877 047
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	154 239
	TOTAL (II)	DL	38 302 928
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	
	Provisions pour charges	DQ	57 127
	TOTAL (III)	DR	57 127
DETTES (4)			
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 484 507
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	165 784
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 190 324
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 284 222
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 725 703
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	4 266
	Autres dettes	EA	1 740 046
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	158 280
	TOTAL (IV)	EC	15 753 132
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	54 113 187
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	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

Désignation de l'entreprise : **SICAE EST**

 Néant *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	7 791 926	FB	FC	7 791 926	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	178 011	FE	FF	178 011
			FG	9 930 741	FH	FI	9 930 741
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	17 900 679	FK	FL	17 900 679
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	2 544 555
	Subventions d'exploitation					FO	397 049
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	2 945 966
	Autres produits (1) (11)					FQ	25 842
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	23 814 091
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	9 838 147
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 112 235
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-74 778
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 632 717
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	311 086
	Salaires et traitements *					FY	2 135 503
	Charges sociales (10)					FZ	1 169 220
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	1 693 031
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3 408
	Autres charges (12)					GE	263 428
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	20 128 686	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	3 685 406	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	270 700
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	130 571
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	105 207
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	506 478	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	134 106
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	67 265
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	201 371	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	305 107	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	3 990 513	

Désignation de l'entreprise SICAE EST		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 799	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	21 146	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	90 358	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	115 303	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 685	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	15 826	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 511	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	96 792	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 210 258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	24 435 873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	21 558 826	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	2 877 047	
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		
	(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 SICAE EST										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	1 021 876	KE	KF		98 928	
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	53 339 713	LO	LP		6 152 600	
	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	6 137 178	LR	LS		2 507 416		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	60 498 768	ØH	ØJ		8 758 944		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
						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	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	1 120 805	
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		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	NF		
TOTAL III				IY		NG	1 836 128	NH	57 656 186		
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		NJ	4 421 676	NK	4 222 918	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	6 257 803	ØL	62 999 909		

Désignation de l'entreprise **SICAE EST**

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	840 126	PF	132 250	PG		PH	972 376
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	29 218 147	QV	1 560 781	QW	288 133	QX	30 490 795
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	30 058 273	ØP	1 693 031	ØQ	288 133	ØR	31 463 171

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 **SICAE EST**

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	244 598	TS	90 358
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	53 719	TV	3 408	TW
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	189 366	TY	178 795	TZ
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	487 682	UB	237 545	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	
	- financières	UG	UH	
	- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. **10**

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

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SICAE EST** 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		360 000	UM	UN	360 000	
	Prêts (1) (2)	UP			UR	US		
	Autres immobilisations financières	UT			UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		145 649				
	Autres créances clients	UX		4 859 774				
	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		19 021				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		46 052			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		1 271 142			
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC		1 197				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		286 460				
	Charges constatées d'avance	VS		87 432				
	TOTAUX		VT		7 076 726	VU	6 571 077	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	6 484 507	946 332	3 916 502	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	165 784	4 360	161 424		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 284 222	2 284 222			
	Personnel et comptes rattachés	8C	497 605	497 605			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	486 799	486 799			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	711 297	711 297			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	359 469	359 469			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 670 532	1 481 730	188 802		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	4 266	4 266			
	Groupe et associés (2)	VI					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	1 740 046	1 740 046			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L	158 280	158 280			
TOTAUX		VY					
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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SICAE EST												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									
	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 0 %	JL						
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ									

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

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFIP) - 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: SICAE EST										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	3		
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.													