

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

Désignation de l'entreprise : **YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS** Exercice précédent primé en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise : **52100 Saint-Dizier** Durée de l'exercice précédent \* **0 | 0**

Numéro SIRET \* **9 5 0 6 0 7 2 1 8** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31   10   31   20   18</b>	
		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	<b>595 762</b>	<b>320 999</b>
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		<b>428 411</b>
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		<b>511 613</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	<b>4 392 127</b>	<b>4 186 683</b>
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	<b>13 412 547</b>	<b>3 717 405</b>
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	<b>7 045 839</b>	<b>6 607 873</b>
	Immobilisations en cours	AV	AW		<b>1 412 287</b>
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		<b>32 000</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		<b>241 701</b>
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>25 446 275</b>	<b>17 458 971</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	<b>1 112 410</b>	<b>34 015 320</b>
	En cours de production de biens	BN	BO		<b>417 783</b>
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	<b>783 064</b>	<b>43 200 221</b>
	Marchandises	BT	BU	<b>25 000</b>	<b>1 222 128</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		<b>575 060</b>
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	<b>1 534 826</b>	<b>35 799 063</b>
	Autres créances (3)	BZ	CA		<b>9 281 003</b>
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG		<b>1 747 823</b>
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		<b>555 030</b>
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>3 455 300</b>	<b>126 813 431</b>
Comptes de régularisation	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>28 901 576</b>	<b>144 272 401</b>

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 **YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS** Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	17 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	200 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	25 500 000
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	
	Report à nouveau	DH	-25 602 945
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	2 569 067
	Subventions d'investissement	DJ	215 000
	Provisions réglementées *	DK	
<b>TOTAL (II)</b>		DL	19 881 122
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (III)</b>		DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	3 866 476
	Provisions pour charges	DQ	488 310
	<b>TOTAL (III)</b>		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 008 952
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	33 511 308
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	8 568 099
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	55 801 931
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 197 536
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	5 839 969
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	108 700
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	120 036 494
<b>(V)</b>		ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	144 272 401
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		

Désignation de l'entreprise : **YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS**

 Néant  \*

 1<sup>er</sup> 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	1 361 160	FB	4 418 156	FC	5 779 316
	Production vendue { biens * services *	FD	60 287 472	FE	138 482 536	FF	198 770 008
		FG	631 698	FH	3 982 983	FI	4 614 681
		Chiffres d'affaires nets *	EJ	62 280 330	FK	146 883 676	FL
	Production stockée *				FM	10 637 944	
	Production immobilisée *				FN	166 404	
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	5 877 565	
	Autres produits (1) (11)				FQ	13 437	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	225 859 355
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	3 308 017	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	2 328 502	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	160 812 348	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	-2 515 356	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	26 971 106	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	2 132 007	
	Salaires et traitements *				FY	14 106 085	
	Charges sociales (10)				FZ	6 239 932	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	3 395 098	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB	
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	385 814		
Autres charges (12)				GD	296 110		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GE	1 093 959	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GF	218 553 622
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	7 305 733
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 164
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	45 000
	Différences positives de change					GN	128 814
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	131 978
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 915 752
	Différences négatives de change					GS	168 639
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	3 084 391
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	-2 952 413
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	4 353 321

Désignation de l'entreprise		<b>YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	<b>34 460</b>		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	<b>3 784 556</b>		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>3 819 016</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	<b>274 810</b>		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	<b>3 122 310</b>		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	<b>2 144 014</b>		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>5 541 134</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>-1 722 119</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	<b>62 135</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>229 810 349</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>227 241 282</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>2 569 067</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		
	(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<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise										<b>YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
										1		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	779 277	KE		KF	565 894					
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	43 704 148	LO		LP	4 857 715							
	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	146 741	LR		LS	136 960								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	44 630 166	ØH		ØJ	5 560 569								
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
										1		2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								IN		CØ		DØ		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								IO		LV		LW	1 345 172	1X						
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY		LZ						
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants					IQ		MA		MB		MC						
		Sur sol d'autrui		Dont Composants					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	7 275 489	NH	41 286 374	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		NJ	10 000	NK	273 701	2H							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK	7 285 489	ØL	42 905 246	ØM							

Désignation de l'entreprise **YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS**

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	163 264	PG		PH	595 762
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	24 396 014	QV	3 483 848	QW	3 029 349	QX	24 850 513
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	24 828 512	ØP	3 647 112	ØQ	3 029 349	ØR	25 446 275

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	Q9	R1	R2	R3	R4			R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			T1	T2
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	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9	X1
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			NY				NZ		
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)					Total général non ventilé (NW - NY)			

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 **YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS** 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	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	1 939 476
	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	261 953
	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	2 153 357
<b>TOTAL II</b>	5Z	3 420 213	TV 2 188 110	TW 1 253 537	TX 4 354 786	
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	6P 380 524	6R 534 930	6S 1 920 474	
	Sur comptes clients	6T	6U 5 290	6V 41 103	6W 1 534 826	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	3 645 519	TY 385 814	TZ 576 033	UA 3 455 300	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	7 065 732	UB 2 573 924	UC 1 829 570	UD 7 810 086	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	681 924	UF 1 829 570		
		UG				
		UJ	1 892 000	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

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



Désignation de l'entreprise : **YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS** Néant  \*

1<sup>er</sup> 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		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	241 701	UV	241 701	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 534 826				
	Autres créances clients		UX	35 799 063				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	47 702				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 924 006			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 171 097			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	961 313			
	Groupe et associés (2)		VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 176 885					
Charges constatées d'avance		VS	555 030					
TOTAUX			VT	47 411 622	VU	45 734 277	VV	1 677 345
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	10 008 952	10 008 952			
	à plus d'1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	33 511 308	17 811 308	15 700 000			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	55 801 931	55 801 931				
Personnel et comptes rattachés		8C	2 754 819	2 754 819				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 807 608	2 807 608				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	468 508	468 508			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	166 601	166 601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 839 969	5 839 969				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L	108 700	108 700				
TOTAUX			VY	111 468 395	VZ	95 768 395		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 400 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 605 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : **YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS** 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	
	<b>TOTAL I</b>	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	<b>TOTAL II</b>	

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		XX			
	– 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)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	– 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).

1<sup>er</sup> 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: <b>YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS</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>352</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.																							