

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 : **CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABBREVIATION CELVIA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

Adresse de l'entreprise : **56660 Saint-Jean Brevelay** Durée de l'exercice précédent * **0 | 0**

Numéro SIRET * **9 5 0 6 0 8 4 0 6** Néant *

				Exercice N clos le, 28/02/2018		
		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	88 183	25 279	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	247 000	314 599	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO	552 044	1 896 151	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	3 471 348	14 384 558	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	28 612 657	26 091 057	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 034 389	1 623 955	
	Immobilisations en cours	AV	AW		428 467	
	Avances et acomptes	AX	AY		661 104	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE		823	
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		5 662	
	TOTAL (II)	BJ	BK	38 005 621	45 431 655	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	104 990	3 050 605
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	1 302 265	12 217 698
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		22 434
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	140 483	5 851 537
		Autres créances (3)	BZ	CA		16 407 585
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		1 674	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		324 315	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 547 738	37 875 847	
	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	39 553 359	83 307 503	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

COLVIA		Désignation de l'entreprise		CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABREVIATION		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	2 312 475		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	1 142 574		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	231 248		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	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	15 427 757		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	3 285 047		
	Subventions d'investissement			DJ	799 775		
	Provisions réglementées *			DK	11 556 976		
				DL	34 755 853		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN	300 000		
				DO	300 000		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	241 559		
	Provisions pour charges			DQ	2 367 209		
				DR	2 608 768		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	15 138 154		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	3 094 942		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	59 259		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16 842 070		
	Dettes fiscales et sociales			DY	7 886 169		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	2 486 564		
	Autres dettes			EA	135 725		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
			EC	45 642 882			
			ED				
			EE	83 307 503			
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Écart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	40 939 157	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	11 049 174		

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

Désignation de l'entreprise : **CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABREVIATION CELVIA** Néant *

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	336 413	FB	FC	336 413	
	Production vendue { biens * services *	FD	186 489 468	FE	32 730	FF	186 522 198
		FG	209 969	FH		FI	209 969
		EJ	187 035 850	FK	32 730	FL	187 068 580
	Chiffres d'affaires nets *					FM	1 096 733
	Production stockée *					FN	
	Production immobilisée *					FO	
	Subventions d'exploitation					FP	3 457 930
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	10 926
	Autres produits (1) (11)					FR	191 634 169
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FS	239 343	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FT		
	Variation de stock (marchandises)*				FU	115 995 809	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FV	-500 917	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FW	33 403 994	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FX	2 496 786	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FY	19 054 843	
	Salaires et traitements *				FZ	6 729 612	
	Charges sociales (10)				GA	6 860 242	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GB		
					GC	1 407 255	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GD	75 037	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	170 142	
Autres charges (12)				GF	185 932 144		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	5 702 025		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
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		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	13	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	873	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	885		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	59 524	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	59 524		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							
					GV	-58 639	
					GW	5 643 386	

Désignation de l'entreprise		CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABREVIATION CELVIA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	16 084	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	456 245	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	1 421 833	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 894 162	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	23 950	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	92 913	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	3 836 557	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 953 419	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-2 059 258	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	566 703	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	-267 622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	193 529 216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	190 244 169	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	3 285 047	
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^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise		CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABBREVIATION CELVIA						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	106 024	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2			KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS		KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW	KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI	IJ	
	Avances et acomptes						LK		LL	LM	
	TOTAL III						LN	70 257 845	LO	LP	
	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	3 098	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	70 928 566	ØH	ØJ		
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
							par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I						IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II						IO		LV	113 462	LW
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	NH	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations						IØ		ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés						I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	2F	2G
	TOTAL IV						I3		NJ	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	ØL	ØM	
									6 485		
									82 755 730		
									83 437 276		

Désignation de l'entreprise **CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABREVIATION CELVIA**

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	75 711	PF	12 472	PG		PH	88 183
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	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	32 105 827	QV	6 961 062	QW	1 396 451	QX	37 670 438
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	32 428 537	ØP	6 973 534	ØQ	1 396 451	ØR	38 005 621

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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations 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 **CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABREVIATION CELVIA** Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ	TR
	TOTAL I	3Z	9 225 546	3 723 264	1 391 833	11 556 976
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X	5Y
TOTAL II	5Z	2 781 965	75 037	248 233	2 608 768	2 608 768
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		6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A
	TOTAL III	7B			TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	12 007 511	3 798 301	1 640 066	14 165 744
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	75 037		UF	217 360
	- financières	UG			UH	873
	- exceptionnelles	UJ	3 723 264		UK	1 421 833

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABREVIATION CELVIA** 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			UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	5 662		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	5 992 020					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	16 407 585				
	Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR							
Charges constatées d'avance	VS	324 315						
TOTAUX		VT	22 729 582	VU	22 723 920	VV	5 662	
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	11 049 174	11 049 174				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	4 088 980	996 788	3 092 192			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 094 942	109 371	435 571			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 842 070	16 842 070				
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW						
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 886 169	7 319 466				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 486 564	2 486 564				
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 135 725	2 135 725				
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	45 583 623	VZ	40 939 157			
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	911 062	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise : **CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABREVIATION CELVIA** 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)	ZH	TOTAL II	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ			
	– Engagements de crédit-bail immobilier					YR			
	– Effets portés à l'escompte et non échus					YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance					YT			
	– 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)	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 *	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-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: CENTRE D ELABORATION DES VIANDES EN ABREVIATION CELVIA												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		762					
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.																			