



# LIASSES FISCALES

## RATIER-FIGEAC

AVENUE RATIER, 46100 FIGEAC

|   |   |   |                                 |
|---|---|---|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : RATIER-FIGEAC         |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12            |                                 |
| Adresse de l'entreprise : AVENUE RATIER             |   | Durée de l'exercice précédent* : 12                             |                                 |
| Numéro SIRET* : 309954006                           | Code APE : 296A   |   |                                 |
| <b>Bilan en Euros</b>                               |   | Exercice N clos le,<br>30/11/2018                               | N-1<br>30/11/2017               |
|   |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2 |
|   |   |   | Net<br>3                        |
|   |   |   | Net<br>4                        |
| Capital Souscrit Non Appelé (I)                     |   | AA 0  |                                 |
| ACTIF IMMOBILISÉ *<br>IMMobilisations incorporelles | Frais d'établissement*  | AB 0  | AC 0                            |
|   | Frais de Recherche et développement*                            | AD 0  | AE 0                            |
|   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF 2608460  | AG 2063593                      |
|   | Fonds Commercial (1)  | AH 0  | AI 0                            |
|   | Autres Immobilisations Incorporelles                            | AJ 0  | AK 0                            |
|   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL 0  | AM 0                            |
|   | Terrains  | AN 1463650  | AO 519394                       |
|   | Constructions   | AP 30527395   | AQ 14377078                     |
|   | Installations Techniques, matériel et outillage industriels     | AR 105544231  | AS 72872099                     |
|   | Autres Immobilisations Corporelles                              | AT 2071373  | AU 1650726                      |
| IMMobilisations corporelles                         | Immobilisations en Cours  | AV 4540420  | AW 0                            |
|   | Avances et Acomptes   | AX 0  | AY 0                            |
|   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS 0  | CT 0                            |
|   | Autres Participations   | CU 3951875  | CV 0                            |
|   | Créances rattachées à des participations                        | BB 856359   | BC 0                            |
|   | Autres Titres Immobilisés                                       | BD 0  | BE 0                            |
|   | Prêts   | BF 0  | BG 0                            |
|   | Autres Immobilisations Financières*                             | BH 13480  | BI 0                            |
|   | <b>TOTAL (II)</b>   | <b>BJ 151577246</b>   | <b>BK 91482892</b>              |
|   |   |   | 60094354                        |
| ACTIF CIRCULANT                                     | Matières premières, approvisionnements                          | BL 19958084   | BM 0                            |
|   | En cours de production de biens                                 | BN 37221611   | BO 4417575                      |
|   | En cours de production de services                              | BP 44808176   | BQ 0                            |
|   | Produits Intermédiaires et finis                                | BR 21080007   | BS 7696628                      |
|   | Marchandises  | BT 0  | BU 0                            |
| CRÉANCES  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV 1191310  | BW 0                            |
|   | Clients et Comptes Rattachés (3)*                               | BX 73135368   | BY 1573630                      |
|   | Autres créances (3)   | BZ 90254699   | CA 0                            |
|   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB 0  | CC 0                            |
| DIVERS  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD 0  | CE 0                            |
|   | Disponibilités  | CF 5355   | CG 0                            |
|   | <b>TOTAL (III)</b>  | <b>CH 308496</b>  | <b>CI 0</b>                     |
| Comptes de régularisation                           | Charges constatées d'avance (3)*                                | CJ 287963109  | CK 13687834                     |
|   | <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                   | <b>CO 439540355</b>   | <b>1A 105170727</b>             |
|   |   |   | <b>334369628</b>                |
|   | Renvois : (1) Dont droit au bail                                | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |                                 |
|   | Clause de réserve de propriété :*                               | Stocks :  | (3) Part à plus d'un an CR 0    |
|   | Immobilisations   |   | Créances :                      |
|   |   |   |                                 |

**BILAN - PASSIF avant répartition**

|                                    |   |  |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---|--|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :   |  | DA | 7777500    | 7777500      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport,...  |  | DB | 0          | 0            |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence  | EK )   | DC | 0          | 0            |
|                                    | Réserve légale (3)  |  | DD | 777750     | 777750       |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles  |  | DE | 16410288   | 16410288     |
|                                    | Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | B1 )   | DF | 0          | 0            |
|                                    | Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*     | EJ 0 )   | DG | 126806638  | 95019572     |
|                                    | Report à nouveau  |  | DH | 0          | -8500000     |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   |  | DI | 34469550   | 40287066     |
|                                    | Subventions d'investissement  |  | DJ | 17817      | 19462        |
| Autres fonds propres               | Provisions réglementées *   |  | DK | 25042473   | 22515173     |
|                                    |   | <b>TOTAL (I)</b>   | DL | 211302018  | 174306813    |
|                                    | Produit des émissions de titres participatifs   |  | DM | 0          | 0            |
| Provisions pour risques et charges | Avances conditionnées   |  | DN | 0          | 0            |
|                                    |   | <b>TOTAL (II)</b>  | DO | 0          | 0            |
|                                    | Provisions pour risques   |  | DP | 7129177    | 9395198      |
| DETTE (4)                          | Provisions pour charges   |  | DQ | 532334     | 547074       |
|                                    |   | <b>TOTAL (III)</b>   | DR | 7661511    | 9942273      |
|                                    | Emprunts obligataires convertibles  |  | DS | 0          | 0            |
|                                    | Autres emprunts obligataires  |  | DT | 0          | 0            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                  |  | DU | 6257       | 540883       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs                          | EI 0 )   | DV | 9567492    | 4720973      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  | DW | 11750941   | 12740115     |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  |  | DX | 35333641   | 39395898     |
|                                    | Dettes fiscales et sociales   |  | DY | 24838218   | 25224323     |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |  | DZ | 4239037    | 5461391      |
|                                    | Autres dettes   |  | EA | 3462319    | 2576216      |
| compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)   |  | EB | 26208190   | 25492996     |
|                                    |   | <b>TOTAL (IV)</b>  | EC | 115406098  | 116152799    |
|                                    | Ecarts de conversion passif   | (V)  | ED | 0          | 0            |
|                                    |   | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>   | EE | 334369627  | 300401885    |
| RENOVIS                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  |  | 1B | 0          | 0            |
|                                    |   | Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                  | 1C | 0          | 0            |
|                                    | (2)   | Ecart de réévaluation libre  | 1D | 0          | 0            |
|                                    |   | Réserve de réévaluation (1976)   | 1E | 0          | 0            |
|                                    | (3)   | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     | EF | 0          | 0            |
|                                    | (4)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG | 74771033   | 80535876     |
|                                    | (5)   | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 0          | 0            |

|  |   | Exercice N   |   |   |           |       | Exercice (N-1) |
|--|---|--|---|---|-----------|-------|----------------|
|  |   | France   |   | Exportation et livraisons intracommunautaires |           | Total |                |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises*   | FA   | 0   | FB  | 0         | FC    | 0              |
|  | Production vendue   | biens*   | 106305961   | FE  | 165931885 | FF    | 272237846      |
|  |   | services*  | 25867173  | FH  | 22484946  | FI    | 48352119       |
|  | Chiffres d'affaires nets*   | FJ   | 132173135   | FK  | 188416832 | FL    | 320589968      |
|  | Production stockée*   |  |   |   |           | FM    | -4911307       |
|  | Production immobilisée*   |  |   |   |           | FN    | 1437727        |
|  | Subventions d'exploitation  |  |   |   |           | FO    | 1610970        |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |  |   |   |           | FP    | 17534684       |
|  | Autres produits (1) (11)  |  |   |   |           | FQ    | 13177365       |
|  | Total des produits d'exploitation (2) (I)   |  |   |   |           | FR    | 349439407      |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |  |   |   |           | FS    | 0              |
|  | Variation de stock (marchandises)*  |  |   |   |           | FT    | 0              |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |  |   |   |           | FU    | 133670774      |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |  |   |   |           | FV    | -1181546       |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |  |   |   |           | FW    | 57460577       |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés*  |  |   |   |           | FX    | 5345411        |
|  | Salaires et traitements*  |  |   |   |           | FY    | 49602628       |
|  | Charges sociales (10)   |  |   |   |           | FZ    | 21789974       |
|  | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements*<br>- dotations aux provisions |   |           | GA    | 5929604        |
|  |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |   |   |           | GB    | 0              |
|  |   | Pour risques et charges : dotations aux provisions |   |   |           | GC    | 10100394       |
|  | Autres charges (12)   |  |   |   |           | GD    | 4417218        |
|  | Total des charges d'exploitation (4) (II)   |  |   |   |           | GE    | 8872167        |
| opérations en commun   | 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)  |  |   |   |           | GF    | 296007204      |
|  | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |  |   |   |           | GG    | 53432203       |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |  |   |   |           | GH    | 0              |
| PRODUITS FINANCIERS  | Produits financiers de participations (5)   |  |   |   |           | GI    | 0              |
|  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |  |   |   |           | GJ    | 1007481        |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |   |   |           | GK    | 0              |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |   |   |           | GL    | 60329          |
|  | Défauts et charges assimilées (6)   |  |   |   |           | GM    | 0              |
|  | Défauts et charges assimilées (6)   |  |   |   |           | GN    | 0              |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |   |   |           | GO    | 12248356       |
| CHARGES FINANCIÈRES  | Total des produits financiers (V)   |  |   |   |           | GP    | 1067811        |
|  | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |  |   |   |           | GQ    | 12814247       |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |   |   |           | GR    | 0              |
|  | Défauts et charges assimilées (6)   |  |   |   |           | GS    | 0              |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |   |   |           | GT    | 139796         |
|  | Total des charges financières (VI)  |  |   |   |           | GU    | 10162991       |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                  |   |  |   |   |           | GT    | 0              |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS ( I - II + III - IV + V - VI ) |   |  |   |   |           | GU    | 0              |
|  |   |  |   |   |           | GV    | 139796         |
|  |   |  |   |   |           | GV    | 10332468       |
|  |   |  |   |   |           | GW    | 928014         |
|  |   |  |   |   |           | GW    | 2481779        |
|  |   |  |   |   |           | GW    | 54360218       |
|  |   |  |   |   |           | GW    | 61667210       |

|   |   |  |              | Exercice N             | Exercice N-1            |
|---|---|--|--------------|------------------------|-------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  |  | HA           | 231851                 | 1709                    |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  |  | HB           | 22186                  | 2849                    |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  | HC           | 3090300                | 3417734                 |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   |  | HD           | 3344337                | 3422292                 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   |  | HE           | 0                      | 263280                  |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital*  |  | HF           | 270849                 | 27020                   |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  |  | HG           | 5617600                | 3887709                 |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   |  | HH           | 5888449                | 4178011                 |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>   |   |  |              | -2544112               | -755718                 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  |   |  |              | (IX)                   | HJ 3274759 3960899      |
| Impôts sur les bénéfices*   |   |  |              | (X)                    | HK 14071796 16663526    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>   |   |  |              | HL 353851555 385791697 |                         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>   |   |  |              | HM 319382005 345504631 |                         |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>   |   |  |              | HN 34469550 40287066   |                         |
| RENOVIS   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |  | HO           | 0                      | 0                       |
|   | (2) Dont  | produits de locations immobilières   | HY           | 0                      | 0                       |
|   |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G           | 0                      | 0                       |
|   | (3) Dont  | - crédit-bail mobilier *   | HP           | 0                      | 0                       |
|   |   | - crédit-bail immobilier   | HQ           | 0                      | 0                       |
|   | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | 1H           | 0                      | 0                       |
|   | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  |  | IJ           | 1048916                | 551575                  |
|   | (6) Dont intérêts concernants les entreprises liées   |  | 1K           | 2190                   | 38199                   |
|   | (6bis) Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)              |  | HX           | 0                      | 19040                   |
|   | (9) Dont transfert de charges   |  | A1           | 327                    | 20172                   |
|   | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)   |  | A2           | 0                      | 0                       |
|   | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences ( produits )                            |  | A3           | 1805596                | 1864029                 |
|   | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences ( charges )                             |  | A4           | 0                      | 0                       |
|   | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                           | A6   | obligatoires | A9                     |                         |
| (7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) : |   |  |              |                        | Exercice N              |
|   |   |  |              |                        | Charges exceptionnelles |
|   |   |  |              |                        | Produits exceptionnels  |
|   |   |  |              |                        |                         |
|   |   |  |              |                        |                         |
|   |   |  |              |                        |                         |
|   |   |  |              |                        |                         |
| (8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   |  |              |                        | Exercice N              |
|   |   |  |              |                        | Charges antérieures     |
|   |   |  |              |                        | Produits antérieurs     |
|   |   |  |              |                        |                         |
|   |   |  |              |                        |                         |
|   |   |  |              |                        |                         |
|   |   |  |              |                        |                         |

| CADRE A                           |   | IMMOBILISATIONS  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations   |   |   |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
|                                   |   |  |   | 1   | 2   | 3   |
| INCORP.                           | Frais d'établissement, de recherche et de développement     | TOTAL I  | KA  | KB  | KC  | 0   |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II   | KD  | KE  | KF  | 0   |
| CORPORELLES                       | Terrains  |  | KG  | KH  | KI  |   |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre   | KJ  | KK  | KL  |   |
|                                   |   | Sur sol d'autrui   | KM  | KN  | KO  |   |
|                                   |   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | KP  | KQ  | KR  |   |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | KS  | KT  | KU  |   |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              | KV  | KW  | KX  |   |
|                                   |   | Matériel de transport *  | KY  | KZ  | LA  |   |
|                                   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | LB  | LC  | LD  |   |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                                      | LE  | LF  | LG  |   |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |  | LH  | LI  | LJ  |   |
|                                   | Avances et acomptes   |  | LK  | LL  | LM  |   |
|                                   | TOTAL III   |  | LN  | LO  | LP  | 0   |
| FINANCIERES                       | 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  | LR  | LS  | 0   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |  | ØG  | ØH  | ØJ  | 0   |
| CADRE B                           |   | IMMOBILISATIONS  | Diminutions   |   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |
|                                   |   |  | Par virements de poste à 1 poste                        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |   |   |
| INCORP.                           | Frais d'établissement, de recherche et de développement     | TOTAL I  |   | LT  | LU  | 1W  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II   | 0   | LV  | LW  | 1X  |
| CORPORELLES                       | Terrains  |  | LX  | LY  | LZ  |   |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre   | MA  | MB  | MC  |   |
|                                   |   | Sur sol d'autrui   | MD  | ME  | MF  |   |
|                                   |   | Inst. gales, agencets et am. des constructions                           | MG  | MH  | MI  |   |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | MJ  | MK  | ML  |   |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. Gales., agencets, aménagements divers                              | MM  | MN  | MO  |   |
|                                   |   | Matériel de transport  | MP  | MQ  | MR  |   |
|                                   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | MS  | MT  | MU  |   |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                                      | MV  | MW  | MX  |   |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        | MY   | MZ  | NA  | NB  |   |
|                                   | Avances et acomptes   | NC   | ND  | NE  | NF  |   |
|                                   | TOTAL III   |  | NG  | NH  | NI  |   |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |  | ØU  | ØV  | ØW  |   |
|                                   | Autres participations                                       |  | ØX  | ØY  | ØZ  |   |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |  | 2B  | 2C  | 2D  |   |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  | 2E  | 2F  | 2G  |   |
|                                   | TOTAL IV  |  | NJ  | NK  | 2H  |   |
|                                   | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                           |  | ØK  | ØL  | ØM  |   |

| CADRE A   | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE *   |          |  |                                    |   |               |   |  |   |                                    |  |  |
|---|--|----------|--|------------------------------------|---|---------------|---|--|---|------------------------------------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  |          | Montants 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, de recherche et de développement     |  | TOTAL I  | PA   |                                    | PB                                      |               | PC  |  | PD  | 0                                  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | TOTAL II | PE   |                                    | PF                                      |               | PG  |  | PH  | 0                                  |  |  |
| 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   | 0                                  | QA                                      | 0             | QB  | 0  | QC  | 0                                  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers                                  |          | QD   |                                    | QE                                      |               | QF  |  | QG  |                                    |  |  |
|   | Matériel de transport  |          | QH   | 0                                  | QI                                      | 0             | QJ  | 0  | QK  | 0                                  |  |  |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                                       |          | QL   | 0                                  | QM                                      | 0             | QN  | 0  | QO  | 0                                  |  |  |
|   | Emballages récupérables et divers  |          | QP   |                                    | QR                                      |               | QS  |  | QT  |                                    |  |  |
| TOTAL III   |  |          | QU   | 0                                  | QV                                      | 0             | QW  | 0  | QX  | 0                                  |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                                |  |          | ØN   | 0                                  | ØP                                      | 0             | ØQ  | 0  | ØR  | 0                                  |  |  |
| CADRE B   | VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE *                       |          |  |                                    |   | CADRE C       |   | MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES * |   |                                    |  |  |
| Immobilisations amortissables                               | Amortissements linéaires   |          | Amortissements dégressifs                          |                                    | Amortissements exceptionnels            |               | Dotations   |  | Reprises  |                                    |  |  |
| Frais établissement et recherche                            | TOTAL I  | QY       | 2J   |                                    | 2K                                      |               | 2L  |  | 2M  |                                    |  |  |
| Immobil. Incorporelles                                      | TOTAL II   | QZ       | 2N   |                                    | 2P                                      |               | 2R  |  | 2S  |                                    |  |  |
| Terrains  |  | RA       | RB   |                                    | RC                                      |               | 2T  |  | 2U  |                                    |  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | RD       | RE   |                                    | RF                                      |               | 2V  |  | 2W  |                                    |  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | RG       | RH   |                                    | RI                                      |               | 2X  |  | 2Y  |                                    |  |  |
|   | Inst. gales, agenc et am. des const.   | RJ       | RK   |                                    | RL                                      |               | 2Z  |  | 3A  |                                    |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |  | RM       | RN   |                                    | RO                                      |               | 3B  |  | 3C  |                                    |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc am. divers  | RP       | RQ   |                                    | RR                                      |               | 3D  |  | 3E  |                                    |  |  |
|   | Matériel de transport  | RS       | RT   |                                    | RU                                      |               | 3F  |  | 3G  |                                    |  |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier  | RV       | RW   |                                    | RX                                      |               | 3H  |  | 3J  |                                    |  |  |
|   | Emballages récup. et divers  | RY       | RZ   |                                    | SA                                      |               | 3K  |  | 3L  |                                    |  |  |
| TOTAL III   |  |          | SB   | 0                                  | SC                                      | 0             | SD  | 0  | SF  | 0                                  |  |  |
| TOTAL général (I + II + III)                                |  | SG       | SH   |                                    | SJ                                      |               | SK  |  | SL  |                                    |  |  |
| CADRE D   | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 |  |  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                  |  |          |  |                                    |   | SM            |   | 0  | SN  |                                    |  |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |  |          |  |                                    |   | SP            |   | 0  | SR  |                                    |  |  |

| Nature des provisions   | Montant au début de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |  |
|---|---|---|--|--|--|
| Provisions réglementées   | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers<br>3T                  | TA  | TB   | TC                                     |  |
|   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)<br>3U                                  | TD  | TE   | TF                                     |  |
|   | Provisions pour hausse des prix (1)<br>3V   | TG  | TH   | TI                                     |  |
|   | Amortissements dérogatoires<br>3X   | TM  | TN   | TO                                     |  |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %<br>D3  | D4  | D5   | D6                                     |  |
|   | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *<br>IA | IB  | IC   | ID                                     |  |
|   | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *<br>IE | IF  | IG   | IH                                     |  |
|   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI)<br>IJ                     | IK  | IL   | IM                                     |  |
|   | Autres provisions réglementées (1)<br>3Y  | TP  | TQ   | TR                                     |  |
|   | <b>TOTAL I</b><br>3Z  | TS  | 0  | TT<br>0                                |  |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges<br>4A   | 4B  | 4C   | 4D                                     |  |
|   | Provisions pour garanties données aux clients<br>4E                                       | 4F  | 4G   | 4H                                     |  |
|   | Provisions pour pertes sur marchés à terme<br>4J  | 4K  | 4L   | 4M                                     |  |
|   | Provisions pour amendes et pénalités<br>4N  | 4P  | 4R   | 4S                                     |  |
|   | Provisions pour pertes de change<br>4T  | 4U  | 4V   | 4W                                     |  |
|   | Provisions pour pensions et obligations similaires<br>4X                                  | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |  |
|   | Provisions pour impôts (1)<br>5B  | 5C  | 5D   | 5E                                     |  |
|   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *<br>5F                                | 5H  | 5J   | 5K                                     |  |
|   | Provisions pour grosses réparations<br>5L   | 5M  | 5N   | 5P                                     |  |
|   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *<br>5R                   | 0 5S  | 0  | 5T<br>0                                |  |
| Provisions pour dépréciation  | Autres provisions pour risques et charges (1)<br>5V                                       | 5W  | 5X   | 5Y                                     |  |
|   | <b>TOTAL II</b><br>5Z   | TV  | 0  | TW<br>0                                |  |
|   | sur immobilisations   | incorporelles<br>6A                             | 6B   | 0 6C<br>0                              |  |
|   |   | corporéelles<br>6E                              | 6F   | 6G                                     |  |
|   |   | titres mis en équivalence<br>Ø2                 | Ø3   | Ø4<br>Ø5                               |  |
|   |   | titres de participations<br>9U                  | 9V   | 9W<br>9X                               |  |
|   |   | autres immobilisations financières (1)*<br>Ø6   | Ø7   | Ø8<br>Ø9                               |  |
|   |   | Sur stocks et en cours<br>6N                    | 6P   | 0 6R<br>0                              |  |
|   | Sur comptes clients<br>6T   | 6U  | 0  | 6V<br>0                                |  |
|   | Autres provisions pour dépréciation (1) *<br>6X   | 6Y  | 0  | 6Z<br>0                                |  |
|   | <b>TOTAL III</b><br>7B  | 0   | TY   | 0                                      |  |
|   | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b><br>7C   | 0   | UB   | 0                                      |  |
| Dont dotations et reprises  | - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                    | UE  | 0  | UA<br>0                                |  |
|   |   | UG  | 0  | UD<br>0                                |  |
|   |   | UJ  | 0  |  |  |
|   |   | UK  | 0  |  |  |
| 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. |   |   |  |  |  |

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE\***

| CADRE A   |   |  | ÉTAT DES CRÉANCES |   | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2   |   | A plus d'un an<br>3                 |                      |  |  |
|---|---|--|-------------------|---|-------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------|--|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE  | Créances rattachées à des participations  |  |                   | UL  | 0                 | UM  | 0 | UN                                  |                      |  |  |
|   | Prêts (1) (2)   |  |                   | UP  | 0                 | UR  | 0 | US                                  |                      |  |  |
|   | Autres immobilisations financières  |  |                   | UT  | 0                 | UV  | 0 | UW                                  |                      |  |  |
|   | Clients douteux ou litigieux  |  |                   | VA  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Autres créances clients   |  |                   | UX  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Créance représentative de titres prêtés * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ |  |                   | UU  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Personnel et comptes rattachés  |  |                   | UY  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |  |                   | UZ  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Etat et autres collectivités publiques  | Impôts sur les bénéfices                     |                   | VM  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   |   | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                   | VB  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                   | VN  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   |   | Divers                                       |                   | VP  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT  | Groupe et associés (2)  |  |                   | VC  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                      |  |                   | VR  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Charges constatées d'avance   |  |                   | VS  | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | TOTaux  |  |                   | VT  | 0                 | VU  | 0 | VV                                  | 0                    |  |  |
|   | RENOVIS   | (1)  | Montant des       | - Prêts accordés en cours d'exercice                          |                   |   |   |                                     |                      |  |  |
|   |   |  |                   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                   |   |   |                                     |                      |  |  |
|   |   | (2)  |                   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                   |   |   |                                     |                      |  |  |
| CADRE B   |   |  | ÉTAT DES DETTES   |   | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2   |   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |   |  | 7Y                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)  |   |  | 7Z                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (1)                 | à 1 an maximum à l'origine  |  | VG                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | à plus d' 1 an à l'origine  |  | VH                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |   |  | 8A                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |   |  | 8B                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Personnel et comptes rattachés  |   |  | 8C                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |   |  | 8D                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices  |  | 8E                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée  |  | VW                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Obligations cautionnées   |  | VX                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés   |  | VQ                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |   |  | 8J                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Groupe et associés (2)  |   |  | VI                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |   |  | 8K                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés *                                  |   |  | SZ                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| Produits constatés d'avance   |   |  | 8L                |   | 0                 |   | 0 |                                     |                      |  |  |
| TOTaux  |   |  | VY                | 0   | VZ                | 0   |   | 0                                   | 0                    |  |  |
| RENOVIS   | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice       |                   | VJ  | 0                 | Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques |   | VL                                  | 0                    |  |  |
|   |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                   | VK  | 0                 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.          |   |                                     |                      |  |  |

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)  |  |    |  |   |    |   |                 |    |                  |
|--|--|----|--|---|----|---|-----------------|----|------------------|
| ORIGINES   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                      |    |  |   |    |   |                 | OC |                  |
|  | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie  |    |  |   |    |   |                 | OD |                  |
|  | Prélèvements sur les réserves (à détailler)  |    |  |   |    |   |                 |    |                  |
|  | Sous total (à reporter dans la colonne de droite)  |    |  |   |    |   |                 | OE |                  |
|  | <b>TOTAL I</b>   |    |  |   |    |   |                 | OF |                  |
| AFFECTIONS   | - Réserve légale   |    |  |   |    |   |                 | ZB |                  |
|  | Affectation aux réserves   |    |  |   |    |   |                 | ZC |                  |
|  | - Réserve spéciale des plus-values à long terme  |    |  |   |    |   |                 | ZD |                  |
|  | - Autres réserves  |    |  |   |    |   |                 | A5 |                  |
|  | - Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-l-f) *  |    |  |   |    |   |                 |    |                  |
|  | Dividendes   |    |  |   |    |   |                 | ZE | 0                |
|  | Autres répartitions  |    |  |   |    |   |                 | ZF |                  |
| Report à nouveau   |  |    |  |   |    |   | ZG              |    |                  |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)  |  |    |  |   |    |   | <b>TOTAL II</b> | ZH |                  |
| (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<br>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. |  |    |  |   |    |   |                 |    |                  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS  |  |    |  |   |    |   | Exercice N :    |    | Exercice N - 1 : |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier      [ précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ]      J7                               |    |  |   |    |   | YQ              | 0  |                  |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |    |  |   |    |   | YR              | 0  |                  |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |    |  |   |    |   | YS              | 0  |                  |
| DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES  | - Sous traiteance  |    |  |   |    |   | YT              | 0  |                  |
|  | - Locations, charges locatives      dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois  |    |  |   |    |   | XQ              |    |                  |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |  |   |    |   | YU              | 0  |                  |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires ( hors rétrocessions )  |    |  |   |    |   | SS              |    |                  |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |  |   |    |   | YV              | 0  |                  |
|  | - Autres comptes   |    |  |   |    |   | ST              |    |                  |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052   |    |  |   |    |   | ZJ              |    |                  |
| IMPOS ET TAXES   | - Taxe professionnelle *   |    |  |   |    |   | YW              |    |                  |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  |    |  |   |    |   | 9Z              |    |                  |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052  |    |  |   |    |   | YX              |    |                  |
| T.V.A.   | - Montant de la T.V.A. collectée   |    |  |   |    |   | YY              | 0  |                  |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations   |    |  |   |    |   | YZ              | 0  |                  |
| DIVERS   | - Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *                                       |    |  |   |    |   | ZA              |    |                  |
|  | - Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) * |    |  |   |    |   | OB              |    |                  |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                   |    |  |   |    |   | OS              |    |                  |
|  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe   | JA |  | Plus Values à 19 %  | JB |   | Imputations     | JC |                  |
|  |  | JD |  | Plus Values à 19 %  | JE |   | Imputations     | JF |                  |
| REGIME DE GROUPE *   | Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe   |    |  | Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale  | JH | N°SIRET de la société mère  | JJ              |    |                  |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé *  |    |  | XP  |    |   |                 |    |                  |
|  | - Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :  |    |  | Handicapés :  |    | YP  | 1201            |    |                  |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                   |    |  | ZK  |    | %   |                 |    |                  |
|  | - Filiales et Participations :   |    |  | La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration |    | Si absence de filiales et participations, cocher 0<br>Si présence de filiales et participations, cocher 1 |                 | ZR |                  |
|  |  |    |  |   |    |   |                 |    |                  |