



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					
Bilan en Euros					Exercice N clos le, 30/11/2018	N-1 30/11/2017				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital Souscrit Non Appelé (I)			AA	0		0				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0	0			
		Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0	0			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2608460	AG	2063593	544867	529644		
		Fonds Commercial (1)	AH	0	AI	0	0	0		
		Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	0	AK	0	0	0		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0	0		
		Terrains	AN	1463650	AO	519394	944256	959302		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	30527395	AQ	14377078	16150317	14538202		
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	105544231	AS	72872099	32672132	24659555		
		Autres Immobilisations Corporelles	AT	2071373	AU	1650726	420647	381907		
		Immobilisations en Cours	AV	4540420	AW	0	4540420	8688885		
		Avances et Acomptes	AX	0	AY	0	0	0		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0	0		
		Autres Participations	CU	3951875	CV	0	3951875	3951875		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	856359	BC	0	856359	0		
		Autres Titres Immobilisés	BD	0	BE	0	0	0		
		Prêts	BF	0	BG	0	0	0		
		Autres Immobilisations Financières*	BH	13480	BI	0	13480	13330		
		TOTAL (II)	BJ	151577246	BK	91482892	60094354	53722702		
		ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	19958084	BM	0	19958084	21502662
				En cours de production de biens	BN	37221611	BO	4417575	32804036	27722542
	En cours de production de services			BP	44808176	BQ	0	44808176	49090505	
	Produits Intermédiaires et finis			BR	21080007	BS	7696628	13383379	15171580	
	Marchandises			BT	0	BU	0	0	0	
	CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1191310	BW	0	1191310	1238764	
			Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	73135368	BY	1573630	71561738	72214021	
			Autres créances (3)	BZ	90254699	CA	0	90254699	59421500	
Capital souscrit et appelé, non versé			CB	0	CC	0	0	0		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	0	CE	0	0	0		
	Disponibilités		CF	5355	CG	0	5355	7333		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	308496	CI	0	308496	310274			
	TOTAL (III)	CJ	287963109	CK	13687834	274275275	246679184			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0	0			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0	0			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	0			0	0			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	439540355	IA	105170727	334369628	300401885			
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	0		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations		Stocks :			Créances :				

RATIER-FIGEAC - 309954006

Manageo - CS 10 546 - Bât J Parc Cézanne II - 290 avenue Galilé 13 594 Aix en Provence cedex 03
SA au capital de 48 620 € - RCS AIX 423 315 597 - Code NAF 63 11 Z

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			
	Ecarts 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			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	34469550	40287066			
	Subventions d'investissement				DJ	17817	19462			
	Provisions réglementées *				DK	25042473	22515173			
	TOTAL (I)				DL	211302018	174306813			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	0	0			
	Avances conditionnées				DN	0	0			
	TOTAL (II)				DO	0	0			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	7129177	9395198			
	Provisions pour charges				DQ	532334	547074			
	TOTAL (III)				DR	7661511	9942273			
DETTES (4)	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			
TOTAL (IV)				EC	115406098	116152799				
Ecarts de conversion passif (V)				ED	0	0				
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	334369627	300401885				
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	0			
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	0			
		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	0		
	Production vendue { biens* services*	FD	106305961	FE	165931885	FF	272237846	302109044		
		FG	25867173	FH	22484946	FI	48352119	53818296		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	132173135	FK	188416832	FL	320589968	355927342		
	Production stockée*						FM	-4911307	-9378487	
	Production immobilisée*						FN	1437727	2055372	
	Subventions d'exploitation						FO	1610970	1917673	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	17534684	14528231	
	Autres produits (1) (11)						FQ	13177365	4505024	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	349439407	369555157	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	0	0		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	0		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	133670774	143664251		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-1181546	-4120583		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	57460577	66726184		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5345411	5517470		
	Salaires et traitements*					FY	49602628	50334105		
	Charges sociales (10)					FZ	21789974	21299158		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA					5929604	5640690
				GB					0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC					10100394	12036512
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD					4417218	5196717	
	Autres charges (12)					GE	8872167	4075219		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	296007204	310369725	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	53432203	59185432		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	0	0		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	0	0		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1007481	365616		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	60329	200274		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0		
	Différences positives de change					GN	0	12248356		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0		
	Total des produits financiers (V)					GP	1067811	12814247		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	0		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	139796	169477		
	Différences négatives de change					GS	0	10162991		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0		
	Total des charges financières (VI)					GU	139796	10332468		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	928014	2481779		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	54360218	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	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				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	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	5888449	4178011	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	-2544112	-755718	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ	3274759	3960899	
Impôts sur les bénéfices* (X)					HK	14071796	16663526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	353851555	385791697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	319382005	345504631	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					HN	34469550	40287066	
RENOIS	(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)		IG	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)			IH	0	0	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	1048916	551575	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	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 complé- mentaires 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		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, Créations, apports et virements de poste à poste		
						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		Valeur d'origine des immobilisations en fin 4 d'exercice	
				à 1 poste		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement			TOTAL I		LT	0	LU	1W
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		LV	0	LW	1X
CORPORELLES	Terrains					LX		LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre				MA		MB	MC
		Sur sol d'autrui				MD		ME	MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				MG		MH	MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					MJ		MK
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales., agencts, 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	0	MZ		NA	NB	
	Avances et acomptes		NC	0	ND		NE	NF	
	TOTAL III			0	NG	0	NH	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			ØU			ØV	
Autres participations			ØX			ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés			2B			2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			2E		0	2F		2G	
TOTAL IV			0	NJ	0	NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØK		0	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		PA		PB		PC		PD	0		
Autres immobilisations incorporelles		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		QY		2J		2K		2L		2M	
Immob. Incorporelles		QZ		2N		2P		2R		2S	
TOTAL II											
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	SE	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 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA		IB		IC		ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE		IF		IG		IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS	0	TT	0	TU	0
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 grosses réparations	5L		5M		5N		5P	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV	0	TW	0	TX	0
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { incorporelles corporelles titres mis en équivalence titres de participations autres immobilisations financières (1)*	6A		6B	0	6C	0	6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P	0	6R	0	6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	0	6V	0	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	
	TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	0	UC	0	UD	0
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	0	UF	0				
		UG	0	UH	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.									

(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*

EXEMPLAIRE PREPARATOIRE

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF 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		
DE L'ACTIF CIRCULANT	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				
	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	
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	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	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	0	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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 précédant celui pour lequel la déclaration est établie											OD	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)												
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)											OE	
	TOTAL I											OF	
AFFECTATIONS	- Réserve légale											ZB	
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme											ZC	
	- Autres réserves											ZD	
	- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-I-f) *											A5	
	Dividendes											ZE	0
	Autres répartitions											ZF	
	Report à nouveau											ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)											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. 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													
<div> <div>ENGAGEMENTS</div> <div> <div>- Engagements de crédit-bail mobilier</div> <div>précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail</div> <div>J7</div> <div>)</div> </div> <div>YQ</div> <div>0</div> <div></div> </div> <div> <div>- Engagements de crédit-bail immobilier</div> <div></div> <div></div> <div>YR</div> <div>0</div> <div></div> </div> <div> <div>- Effets portés à l'escompte et non échus</div> <div></div> <div></div> <div>YS</div> <div>0</div> <div></div> </div>													
<div> <div>DETAILS DES POSTES</div> <div> <div>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</div> <div> <div>- Sous traitance</div> <div></div> <div>YT</div> <div>0</div> <div></div> </div> <div> <div>- Locations, charges locatives et de copropriété</div> <div>dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois</div> <div>J8</div> <div>)</div> <div>XQ</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>- Personnel extérieur à l'entreprise</div> <div></div> <div>YU</div> <div>0</div> <div></div> </div> <div> <div>- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)</div> <div></div> <div>SS</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages</div> <div></div> <div>YV</div> <div>0</div> <div></div> </div> <div> <div>- Autres comptes</div> <div></div> <div>ST</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052</div> <div></div> <div>ZJ</div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div>IMPOTS ET TAXES</div> <div> <div>- Taxe professionnelle *</div> <div></div> <div>YW</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>- Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)</div> <div>ZS</div> <div>)</div> <div>9Z</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052</div> <div></div> <div>YX</div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>													
<div> <div>T.V.A.</div> <div> <div>- Montant de la T.V.A. collectée</div> <div></div> <div>YY</div> <div>0</div> <div></div> </div> <div> <div>- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations</div> <div></div> <div>YZ</div> <div>0</div> <div></div> </div> </div>													
<div> <div>DIVERS</div> <div> <div>- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *</div> <div></div> <div>ZA</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>- Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) *</div> <div></div> <div>OB</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *</div> <div></div> <div>OS</div> <div></div> <div></div> </div> </div>													
<div> <div>REGIME DE GROUPE *</div> <div> <div>Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe</div> <div>JA</div> <div></div> <div>Plus Values à 19 %</div> <div>JB</div> <div></div> <div>Imputations</div> <div>JC</div> <div></div> </div> <div> <div>Groupe : résultat d'ensemble</div> <div>JD</div> <div></div> <div>Plus Values à 19 %</div> <div>JE</div> <div></div> <div>Imputations</div> <div>JF</div> <div></div> </div> <div> <div>Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe</div> <div>JG</div> <div></div> <div>Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale</div> <div>JH</div> <div></div> <div>N° SIRET de la société mère</div> <div>JJ</div> <div></div> </div> </div>													
<div> <div>- Numéro de centre de gestion agréé *</div> <div>XP</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :</div> <div></div> <div>Handicapés :</div> <div></div> <div>YP</div> <div>1201</div> <div></div> </div> <div> <div>- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *</div> <div>ZK</div> <div>%</div> <div>%</div> </div> <div> <div>- Filiales et Participations :</div> <div>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</div> <div>Si absence de filiales et participations, cocher 0</div> <div>Si présence de filiales et participations, cocher 1</div> <div>ZR</div> </div>													