



LIASSES FISCALES

VENTANA

ZONE INDUSTRIELLE, 64510 NARCASTET

Désignation de l'entreprise : VENTANA			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12		
Adresse de l'entreprise : ZONE INDUSTRIELLE			Durée de l'exercice précédent* : 12		
Numéro SIRET* : 449441781		Code APE : 652E			
Bilan en Euros				Exercice N clos le, 31/12/2020	N-1 31/12/2019
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital Souscrit Non Appelé (I)	AA 0		0	0
	Frais d'établissement*	AB 0	AC 0	0	0
	Frais de Recherche et développement*	AD 0	AE 0	0	0
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 386083	AG 326892	59191	70180
	Fonds Commercial (1)	AH 0	AI 0	0	0
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ 38199	AK 0	38199	0
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL 0	AM 0	0	0
	Terrains	AN 0	AO 0	0	0
	Constructions	AP 27070	AQ 2993	24077	7018
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR 0	AS 0	0	0
	Autres Immobilisations Corporelles	AT 425749	AU 267506	158243	139733
	Immobilisations en Cours	AV 1867	AW 0	1867	13422
	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 30198409	CV 7249757	22948652	29098409
	Créances rattachées à des participations	BB 0	BC 0	0	0
	Autres Titres Immobilisés	BD 0	BE 0	0	0
	Prêts	BF 5309310	BG 0	5309310	1919712
	Autres Immobilisations Financières*	BH 55050	BI 0	55050	55050
	TOTAL (II)	BJ 36441737	BK 7847149	28594588	31303523
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL 0	BM 0	0	0
		BN 0	BO 0	0	0
		BP 0	BQ 0	0	0
		BR 0	BS 0	0	0
		BT 0	BU 0	0	0
	CRÉANCES	BV 57303	BW 0	57303	0
		BX 808660	BY 10417	798243	697626
		BZ 8643088	CA 109	8642979	5089380
		CB 0	CC 0	0	0
	DIVERS	CD 0	CE 0	0	0
		CF 6086583	CG 0	6086583	5722541
		CH 72511	CI 0	72511	107574
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CJ 15668146	CK 10526	15657620	11617122
	TOTAL (III)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL 0		0	0
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM 0		0	0
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN 0		0	0
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO 52109883	IA 7857676	44252207	42920645
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 :	

VENTANA - 449441781

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	2380832	2380832				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...					DB	5484	5484				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence				EK	)	DC	0	0			
	Réserve légale (3)					DD	238083	238083				
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	0	0				
	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	27759145	27759145
	Report à nouveau					DH	1069893	0				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	-5889285	1069893				
	Subventions d'investissement					DJ	0	0				
	Provisions réglementées *					DK	0	0				
	TOTAL (I)					DL	25564153	31453437				
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	0	125046				
	Provisions pour charges					DQ	0	0				
	TOTAL (III)					DR	0	125046				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	0	0				
	Autres emprunts obligataires					DT	0	0				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	11389535	3390292				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs				EI	0	)	DV	0	3001875		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	0	0				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	184715	299315				
	Dettes fiscales et sociales					DY	440061	787284				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	2240	26150				
	Autres dettes					EA	6671504	3837244				
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	0	0				
TOTAL (IV)					EC	18688055	11342160					
Ecarts de conversion passif (V)					ED	0	0					
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	44252208	42920643					
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	8322389	0				
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	63327	0				

			Exercice N				Exercice (N-1)	
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	0	FB	0	FC	0	0
	Production vendue biens*	FD	0	FE	0	FF	0	0
		services*	FG	2972632	FH	432552	FI	3405184
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2972632	FK	432552	FL	3405184
	Production stockée*					FM	0	0
	Production immobilisée*					FN	0	0
	Subventions d'exploitation					FO	0	0
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	157785	14037
	Autres produits (1) (11)					FQ	136622	68905
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3699592	3625285
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	0
Variation de stock (marchandises)*					FT	0	0	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	0	0	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	0	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1186628	1099749	
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	70761	60525	
Salaires et traitements*					FY	1389107	1610118	
Charges sociales (10)					FZ	586399	798418	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations - dotations aux amortissements*		- dotations aux provisions		GA	118426	67945
						GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	0	0
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	0	0		
Autres charges (12)					GE	198844	48689	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3550164	3685445	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	149428	-60160	
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	1134475	1034843
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	49444	42325
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	739787	606814
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0
	Différences positives de change					GN	0	11
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0
	Total des produits financiers (V)					GP	1923706	1683993
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	7249757	0
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	782896	665094
	Différences négatives de change					GS	24	1154
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0
	Total des charges financières (VI)					GU	8032677	666248
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-6108972	1017744	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-5959543	957584	

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	2400	43660	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	4550	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	0	37685	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	6950	81345	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	63200	38173	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*				HF	0	34	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	10417	109	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	73617	38317	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	-66667	43028	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ	0	0	
Impôts sur les bénéfices* (X)					HK	-136926	-69281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	5630248	5390623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	11519533	4320730	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					HN	-5889285	1069893	
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	2400	43660	
	(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	30765	33623	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	0	0	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	0	0	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	0	0	
	(9)	Dont transfert de charges			A1	32739	0	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	0	0	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	0	0	
	(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	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin 4 d'exercice		
				à 1 poste	2			4		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		LT	0	LU		1W	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		0	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		ML	
	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		ØW	
	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	326892	
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	36652	QI	9494	QJ	0	QK	46146	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	166174	QM	55186	QN	0	QO	221360	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	203864	QV	66636	QW	0	QX	270500	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	478966	ØP	118426	ØQ	0	ØR	597392	
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	
TOTAL I											
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 quinquies 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	125046	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	109	TY	7249757	TZ	0	UA	7249866
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	7249757	UC	125046	UD	7249867
{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	0	UF	125046			
			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.									

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	5309310	UR	1367317	US	
	Autres immobilisations financières					UT	55050	UV	0	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	0	0			
	Autres créances clients					UX	808660	808660			
	Créance représentative de titres prêtés *		Provision pour dépréciation antérieurement constituée*		UQ	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	264469	264469			
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	70917	70917			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN	0	0			
		Divers				VP	2223	2223			
	Groupe et associés (2)					VC	8160460	8160460			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	145019	145019			
	Charges constatées d'avance					VS	72511	72511			
	TOTAUX					VT	14888619	VU	10891576	VV	3997043
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	63327	63327					
		à plus d' 1 an à l'origine		VH	11326210	960537					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	0	0					
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	184715	184715					
Personnel et comptes rattachés				8C	0	117250					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	129231	129231					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	60921	60921						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	112692	112692						
	Obligations cautionnées		VX	0	0						
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	19968	19968						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	2240	2240					
Groupe et associés (2)				VI	0	0					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	6671504	6671504					
Dette représentative de titres empruntés *				SZ	0	0					
Produits constatés d'avance				8L	0	0					
TOTAUX				VY	18688055	VZ	8322382	7657398		2708275	
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													
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													
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES - Sous traitance YT 0 - Locations, charges locatives et de copropriété dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois J8) 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 IMPOTS ET TAXES - Taxe professionnelle * YW - Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS) 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													
REGIME DE GROUPE * Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA Plus Values à 19 % JB Imputations JC Groupe : résultat d'ensemble JD Plus Values à 19 % JE Imputations JF Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe JG 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 29 - 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 Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR													