



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, 31/12/2019	N-1 31/12/2018			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0		0	0		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0	0		
		Frais d'établissement*	AD	0	AE	0	0	
		Frais de Recherche et développement*	AF	345283	AG	275103	70180	98422
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	0	AI	0	0	0
		Fonds Commercial (1)	AJ	0	AK	0	0	0
		Autres Immobilisations Incorporelles	AL	0	AM	0	0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	0	AO	0	0	0
		Terrains	AP	8055	AQ	1037	7018	2080
		Constructions	AR	0	AS	0	0	0
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	342559	AU	202826	139733	56337
		Autres Immobilisations Corporelles	AV	13422	AW	0	13422	132402
		Immobilisations en Cours	AX	0	AY	0	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et Acomptes	CS	0	CT	0	0	0
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	29098409	CV	0	29098409	26598408
		Autres Participations	BB	0	BC	0	0	0
		Créances rattachées à des participations	BD	0	BE	0	0	0
		Autres Titres Immobilisés	BF	1919712	BG	0	1919712	2015169
		Prêts	BH	55050	BI	0	55050	55050
Autres Immobilisations Financières*								
TOTAL (II)		BJ	31782489	BK	478966	31303523	28957866	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0	0	
		Matières premières, approvisionnements	BN	0	BO	0	0	0
		En cours de production de biens	BP	0	BQ	0	0	0
		En cours de production de services	BR	0	BS	0	0	0
		Produits Intermédiaires et finis	BT	0	BU	0	0	0
	CRÉANCES	Marchandises	BV	0	BW	0	0	88724
		Avances et acomptes versés sur commandes	BX	697626	BY	0	697626	428602
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BZ	5089489	CA	109	5089380	2083324
	DIVERS	Autres créances (3)	CB	0	CC	0	0	0
		Capital souscrit et appelé, non versé	CD	0	CE	0	0	0
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CF	5722541	CG	0	5722541	6511458	
Disponibilités		CH	107574	CI	0	107574	47781	
Charges constatées d'avance (3)*		CJ	11617231	CK	109	11617122	9159889	
TOTAL (III)								
Comptes de régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0		0	0	0	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0		0	0	0	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	0		0	0	0	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	43399720	IA	479075	42920645	38117755	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	0	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(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

			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
	Ecart 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	25887009
	Report à nouveau		DH	0	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1069893	1872136
	Subventions d'investissement		DJ	0	0
	Provisions réglementées *		DK	0	0
	TOTAL (I)			DL	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	125046	162731
	Provisions pour charges		DQ	0	0
	TOTAL (III)		DR	125046	162731
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	3390292	2434356
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)		DV	3001875	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	299315	177276
	Dettes fiscales et sociales		DY	787284	1337282
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	26150	116510
	Autres dettes		EA	3837244	3506056
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	0	0
TOTAL (IV)			EC	11342160	7571480
Ecart de conversion passif (V)			ED	0	0
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	42920643	38117755
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	0
		Ecart de réévaluation libre	ID	0	0
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	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	0	5506409	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0	36460	

		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*	FD	0	FE	0	FF	0	0
			} services*	FG	3542343	FH	0	FI	3542343
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		3542343	FK	0	FL	3542343	3433650
	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	14037	16527	
	Autres produits (1) (11)					FQ	68905	274193	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3625285	3724369
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	0	0	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1099749	1039171	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	60525	78935	
	Salaires et traitements*					FY	1610118	1563774	
	Charges sociales (10)					FZ	798418	801030	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	67945	78918
			} - dotations aux provisions				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	48689	165778	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3685445	3727605	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-60160	-3236	
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	1034843	1658631	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	42325	9136	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	606814	573286	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	11	5057	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
Total des produits financiers (V)						GP	1683993	2246110	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	665094	592744	
	Différences négatives de change					GS	1154	99821	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	666248	692566	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1017744	1553544	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	957584	1550308	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	43660	37940	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	37685	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	81345	37940	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	38173	13100	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	34	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	109	37685	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	38317	50784	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	43028	-12844		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0	0		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-69281	-334672		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5390623	6008419		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4320730	4136283		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	1069893	1872136		
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	43660	37940
	(3)	Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	0	4123
			- crédit-bail immobilier	HQ	0	0
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	33623	9002
	(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	0	16527
	(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 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			
			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		
		1	2	3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	KA	KB	KC	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	KE	KF	51057	
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	133571	
	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	3237648	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ	3422277	

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 d'exercice		
		1	2	3	4		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	0	LU	1W		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	0	LV	1X		
CORPORELLES	Terrains			LX	LY		
	Constructions	Sur sol propre			MA	MB	
		Sur sol d'autrui			MD	ME	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			MG	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			MJ	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales., agencts, aménagements divers			MM	MN	
		Matériel de transport			MP	MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			MS	MT	
		Emballages récupérables et divers *			MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	0	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF	
	TOTAL III		101058	NG	38034	NH	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			ØU	ØV	
Autres participations				ØX	ØY		
Autres titres immobilisés				2B	2C		
Prêts et autres immobilisations financières			833104	2E	2F		
TOTAL IV			0	NJ	833104	NK	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØK	908823	ØL	

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	275103
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	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	33183	QI	3469	QJ	0	QK	36652
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	145029	QM	22350	QN	1205	QO	166174
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	178737	QV	26331	QW	1205	QX	203863
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	412226	ØP	67946	ØQ	1205	ØR	478966
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	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L	2M
Immob. 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	SE	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	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	0	0	5U	0
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	0	37685	TX	125046	
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
	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	109	6Z	0	7A
	TOTAL III	7B	0	109	0	UA	109
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	109	37685	UD	125156	
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.

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

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	1919712	UR	0	US				
	Autres immobilisations financières		UT	55050	UV	0	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	697626		697626					
	Créance représentative de titres prêtés * (UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	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	612870		612870				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	29752		29752				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	395		395				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	4446363		4446363					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	109		109					
	Charges constatées d'avance		VS	107574		107574					
	TOTAUX			VT	7869451	VU	5894689	VV	1974762		
RENOIS	(1)	- 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	50740		50740					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	3339552		497717					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3001875		3001875						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	299315		299315						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		333814						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	178369		178369						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	128297		128297					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	124941		124941					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	21863		21863					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	26150		26150						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3837244		3837244						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
TOTAUX			VY	11342161	VZ	8500325		2311836		530000	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 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	
	Autres répartitions										ZF	
	Report à nouveau										ZG	
	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												
						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			
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