



# 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, 31/12/2018		N-1 31/12/2017				
		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	331911	AG	233489	98422	144175
		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	
		Terrains	AP	2605	AQ	525	2080	2340
		Constructions	AR	0	AS	0	0	0
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	234549	AU	178212	56337	74837
		Autres Immobilisations Corporelles	AV	132402	AW	0	132402	0
		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	26598408	CV	0	26598408	26598408
		Autres Participations	BB	0	BC	0	0	5004
		Créances rattachées à des participations	BD	0	BE	0	0	0
		Autres Titres Immobilisés	BF	2015169	BG	0	2015169	521990
		Prêts	BH	55050	BI	0	55050	125550
	Autres Immobilisations Financières*							
TOTAL (II)		BJ	29370092	BK	412226	28957866	27472303	
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	88724	BW	0	88724	80700
		Avances et acomptes versés sur commandes	BX	428602	BY	0	428602	427224
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BZ	2083324	CA	0	2083324	2018352
	DIVERS	Autres créances (3)	CB	0	CC	0	0	0
		Capital souscrit et appelé, non versé	CD	0	CE	0	0	0
Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )	CF	6511458	CG	0	6511458	8068994	
	Disponibilités	CH	47781	CI	0	47781	64429	
	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	9159889	CK	0	9159889	10659699	
	TOTAL (III)	CL	0		0	0	0	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CM	0		0	0	0	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN	0		0	0	0	
Ecarts de conversion actif* (VI)	CO	38529981	IA	412226	38117755	38132002		
TOTAL GENERAL (I à VI)								
Renvois : (1) Dont droit au bail				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

				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	25887009	23240251
	Report à nouveau		DH	0	0
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	1872136	2646758
	Subventions d'investissement		DJ	0	0
	Provisions réglementées *		DK	0	0
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	30383544	28511408
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	0
	Avances conditionnées		DN	0	0
	<b>TOTAL (II)</b>		DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	162731	125046
	Provisions pour charges		DQ	0	0
	<b>TOTAL (III)</b>		DR	162731	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	2434356	2160386
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0 )		DV	0	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	177276	242068
	Dettes fiscales et sociales		DY	1337282	1530965
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	116510	8280
	Autres dettes		EA	3506056	5553848
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	0	0
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	7571480	9495548	
Ecart de conversion passif (V)		ED	0	0	
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		EE	38117755	38132002	
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	5506409	8097652
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	36460	113792	

		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	3433650	FH	0	FI	3433650
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		3433650	FK	0	FL	3433650	3174145
	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	16527	43095	
	Autres produits (1) (11)					FQ	274193	84485	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3724369	3301725
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	1039171	1010980	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	78935	50884	
	Salaires et traitements*					FY	1563774	1240345	
	Charges sociales (10)					FZ	801030	634290	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	78918	86695
				} - dotations aux provisions				GB	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	125046	
Autres charges (12)					GE	165778	10		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3727605	3148250	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	-3236	153475	
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	1658631	1889857	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	9136	5932	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	573286	452216	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	5057	29799	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
Total des produits financiers (V)						GP	2246110	2377803	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	592744	508050	
	Différences négatives de change					GS	99821	32241	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	692566	540290	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	1553544	1837513	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	1550308	1990988	

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE ( Suite)**

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	37940	159259	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0	0	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) ( VII )</b>		HD	37940	159259	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	13100	7024	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	0	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	37685	0	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) ( VIII )</b>		HH	50784	7024	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	-12844	152235		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0	0		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-334672	-503535		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>		HL	6008419	5838787		
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>		HM	4136283	3192029		
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	1872136	2646758		
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	37940	103396
	(3)	Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	4123	43774
			- crédit-bail immobilier	HQ	0	0
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	9002	1917
	(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	16527	43095
	(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	Augmentations					
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		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 <b>TOTAL I</b>	KA		KB	KC	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	KD		KE	KF	6028	
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		
	<b>TOTAL III</b>	LN		LO	LP	140778	
	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		
<b>TOTAL IV</b>		LQ		LR	LS	1643179	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		ØG		ØH	ØJ	1789985	

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 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
		1	2	3	4		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL I</b>		LT	0	LU	1W	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	0	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	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	
	<b>TOTAL III</b>		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	220500	2F	2G	
<b>TOTAL IV</b>		0	NJ	225504	NK	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			ØK	225504	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	233489		
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	29428	QI	3755	QJ	0	QK	33183		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	121909	QM	23121	QN	0	QO	145030		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	151602	QV	27136	QW	0	QX	178738		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	333308	ØP	78918	ØQ	0	ØR	412226		
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	
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	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				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	0	0	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	0			
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	37685	0	162731				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations {	incorporelles	6A	6B	0	6C	0	6D	
		corporelles	6E	6F	6G	6H			
		titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		titres de participations	9U	9V	9W	9X			
	autres immobilisations financières (1)*	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		
	<b>TOTAL III</b>	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	0	UB	37685	UC	0	UD	162731
Dont dotations et reprises	{	- d'exploitation	UE	0	UF	0			
		- financières	UG	0	UH	0			
		- exceptionnelles	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.					<b>10</b>				

(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	2015169	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	428602		428602					
	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	608397		608397				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	38321		38321				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	1433219		1433219					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3387		3387					
	Charges constatées d'avance		VS	47781		47781					
<b>TOTAUX</b>			VT	4629926	VU	2559707	VV	2070219			
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	36460		36460					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	2397896		332825					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0		0						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	177276		177276						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		278663						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	155821		155821						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	669168		669168					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	178461		178461					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	55170		55170					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	116510		116510						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3506056		3506056						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
<b>TOTAUX</b>			VY	7571481	VZ	5506410		2015071		50000	
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		
<b>TOTAL I</b>										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		
	<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. 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	30					
- 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