



# LIASSES FISCALES EUROFOS

DARSE 2, 13270 FOS-SUR-MER

Désignation de l'entreprise : EUROFOS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12						
Adresse de l'entreprise : DARSE 2			Durée de l'exercice précédent* : 12						
Numéro SIRET* :		408086700	Code APE :		631A				
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			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0			
		Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2813486	AG	1367734	1445752		
		Fonds Commercial (1)	AH	35765	AI	0	35765		
		Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	0	AK	0	0		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0		
		Constructions	AP	16638146	AQ	5020529	11617617		
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	5566059	AS	3832029	1734030		
		Autres Immobilisations Corporelles	AT	1980670	AU	1348057	632613		
		Immobilisations en Cours	AV	0	AW	0	0		
		Avances et Acomptes	AX	17012819	AY	0	17012819		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0		
		Autres Participations	CU	0	CV	0	0		
		Créances rattachées à des participations	BB	0	BC	0	0		
		Autres Titres Immobilisés	BD	0	BE	0	0		
		Prêts	BF	777275	BG	0	777275		
		Autres Immobilisations Financières*	BH	1539277	BI	0	1539277		
		TOTAL (II)	BJ	46363497	BK	11568348	34795149		
		ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3136937	BM	0	3136937
En cours de production de biens	BN			0	BO	0	0		
En cours de production de services	BP			0	BQ	0	0		
Produits Intermédiaires et finis	BR			0	BS	0	0		
Marchandises	BT			0	BU	0	0		
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	0	BW	0	0		
	Clients et Comptes Rattachés (3)*		BX	15812941	BY	719630	15093311		
	Autres créances (3)		BZ	3564004	CA	0	3564004		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	0	CC	0	0		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )		CD	0	CE	0	0		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	10193321	CG	0	10193321			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1190525	CI	0	1190525			
	TOTAL (III)	CJ	33897728	CK	719630	33178098			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	0			0			
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	80261225	IA	12287978	67973247		
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 :			

EUROFOS - 408086700

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	1000000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...				DB	0			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC	0			
	Réserve légale (3)				DD	100000			
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	0			
	Réserves réglementées (3) *		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1	)	DF	0	
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		EJ	0	)	DG	48
	Report à nouveau				DH	27067898			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	3784656			
	Subventions d'investissement				DJ	0			
	Provisions réglementées *				DK	0			
	TOTAL (I)				DL	31952602			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	0			
	Avances conditionnées				DN	0			
	TOTAL (II)				DO	0			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	296953			
	Provisions pour charges				DQ	0			
	TOTAL (III)				DR	296953			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	0			
	Autres emprunts obligataires				DT	0			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	3600000			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	0	)	DV	0		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	0			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	22407109			
	Dettes fiscales et sociales				DY	5019807			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	3966727			
	Autres dettes				EA	730050			
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	0			
TOTAL (IV)				EC	35723693				
Ecarts de conversion passif (V)				ED	0				
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	67973248				
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	0			
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0			
		Ecart de réévaluation libre			1D	0			
		Réserve de réévaluation (1976)			1E	0			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	0			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	32384459			
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0			

			Exercice N					Exercice (N-1)		
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	0	FB	0	FC	0		
	Production vendue	{ biens* services*	FD	0	FE	0	FF	0		
			FG	93444526	FH	0	FI	93444526		
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	93444526	FK	0	FL	93444526		
	Production stockée*						FM	0		
	Production immobilisée*						FN	0		
	Subventions d'exploitation						FO	0		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	718499		
	Autres produits (1) (11)						FQ	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	94163025		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	0	
Variation de stock (marchandises)*						FT	0			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	3794093			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-665013			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	57512174			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1498484			
Salaires et traitements*						FY	16512759			
Charges sociales (10)						FZ	7522861			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions						GA	2050413	
								GB	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	321766	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	156300	
Autres charges (12)						GE	4			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	88703841			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )						GG	5459184			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* ( III )						GH	0		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* ( IV )						GI	0		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	0		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	0		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	0		
	Différences positives de change						GN	85		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0		
	Total des produits financiers (V)						GP	85		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	231318		
	Différences négatives de change						GS	212		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0		
	Total des charges financières (VI)						GU	231530		
2 - RESULTAT FINANCIER ( V - VI )						GV	-231445			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )						GW	5227739			

					Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	24162			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	1501			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	451992			
	Total des produits exceptionnels (7) ( VII )				HD	477655			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	596286			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*				HF	54980			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	0			
	Total des charges exceptionnelles (7) ( VIII )				HH	651266			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	-173611			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	275078			
Impôts sur les bénéfices*				(X)	HK	994400			
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )					HL	94640767			
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )					HM	90856111			
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					HN	3784656			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	0			
	(2)	Dont	{	produits de locations immobilières	HY	0			
				produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	0			
	(3)	Dont	{	- crédit-bail mobilier *	HP	2782616			
				- crédit-bail immobilier	HQ	0			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	0			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	0			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	0			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	0			
	(9)	Dont transfert de charges			A1	444153			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	0			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences ( produits )			A3	0			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences ( charges )			A4	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	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	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
							19701022
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
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH	ØJ
							66451
							19767473

  

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	3		Valeur d'origine des immobilisations en fin 4 d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				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	2861382	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	75940	2F		2G
	TOTAL IV			0	NJ	75940	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØK	2937322	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	1367734
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	4748336	QA	351439	QB	1267746	QC	3832029
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	185255	QI	48625	QJ	13109	QK	220771
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1048216	QM	79069	QN	0	QO	1127285
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	9656993	QV	1824476	QW	1280855	QX	10200614
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	10798790	OP	2050413	OQ	1280855	OR	11568348
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	
Immob. Incorporelles TOTAL II		QZ		2N		2P		2R	
Terrains		RA		RB		RC		2T	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ		RK		RL		2Z	
Inst. techniques mat. et outillage		RM		RN		RO		3B	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP		RQ		RR		3D	
	Matériel de transport	RS		RT		RU		3F	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV		RW		RX		3H	
	Emballages récup. et divers	RY		RZ		SA		3K	
TOTAL III		SB	0	SC	0	SD	0	SE	0
TOTAL général (I + II + III)		SG		SH		SJ		SK	
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	156300	TW	91989	TX	296953	
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	321766	6V	182357	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	
	TOTAL III	7B	580221	TY	321766	TZ	182357	UA	719630
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	7C	0	UB	478066	UC	274346	UD
				UE	478066	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\*

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	777275	UR	0	US		
	Autres immobilisations financières					UT	1539277	UV	0	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	0	0				
	Autres créances clients					UX	15812941	15812941				
	Créance représentative de titres prêtés *		(	Provision pour dépréciation antérieurement constituée*		UQ	0	0				
	Personnel et comptes rattachés					UY	21670	21670				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ	3408	3408				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	1584124	1584124				
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	1215348	1215348				
		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	739454	739454				
	Charges constatées d'avance					VS	1190525	1190525				
	TOTAUX					VT	22884022	VU	20567470	VV	2316552	
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	3600000	1400000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A	0	0					
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	22407109	22407109					
Personnel et comptes rattachés					8C	0	2431896					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	1436872	1436872					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés		Impôts sur les bénéfices		8E	0	0					
			Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4877	4877					
			Obligations cautionnées		VX	0	0					
			Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1146161	1146161					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J	3966727	2827493					
Groupe et associés (2)					VI	0	0					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	730050	730050					
Dette représentative de titres empruntés *					SZ	0	0					
Produits constatés d'avance					8L	0	0					
TOTAUX					VY	35723693	VZ	32384459	3339234		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	1400000	* 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											Exercice N :		Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier <input type="checkbox"/> précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )											YQ	10407083		
	- 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	44857354	
		- Locations, charges locatives dont montant loyers des biens et de copropriété pris en location > 6 mois J8 )											XQ		
		- Personnel extérieur à l'entreprise											YU	131237	
		- 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	36233		
	- 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	11968820		
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	240					
	- 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						