

11

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : GROUPE FLO S.A. Néant *

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (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	ØC	25 033 032
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	23 823 968
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE	
TOTAL I		ØF	48 857 000

AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale	ZB	
	{ - Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	4 739 877
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	44 117 123
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	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				
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	30 894 496	33 157 857		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8	XQ	2 026 135	1 575 062		
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	17 391			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	1 065 281	1 377 696		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES	ST	1 303 212	2 388 720		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	35 306 514	38 499 335		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	YW	699 209	575 946		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS	9Z	483 296	429 856		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	1 182 505	1 005 802		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	14 463 695	17 685 176		
	- 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	7 004 601	9 053 604		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I ou modèle 2460 de 2011) *	ØB	2 457 881			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS				
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés) :	YP	16,00	9,00		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	3,30 %	2,56 %		
	- numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations : (liste au 2059-C prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si Oui cocher 1 sinon 0		ZR	1	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	27 717 257	Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL		
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	17 548 944	Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO		
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF		
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG		2	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH	1	N° SIRET de la société mère JJ	3 4 9 7 6 3 3 7 5 0 0 8 1 4

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Copyright RedTitan (2012) Cegid ServantSoft - ETAFI