

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

Désignation de l'entreprise GROUPE FLO S.A.										Néant <input type="checkbox"/> *								
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	78 561 054	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	— Réserve légale	ZB											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(118 055 085)		— Autres réserves	ZD												
	Prélèvements sur les réserves	0E	18 122 142		Dividendes	ZE												
	TOTAL I	0F	(21 371 889)		Autres répartitions	ZF												
					Report à nouveau	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		(21 371 889)									
					TOTAL II		ZH		(21 371 889)									
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)																		
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV								
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	29 904 284			33 388 851									
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ	1 724 068			1 659 366									
	— Personnel extérieur à l'entreprise				YU	175 534			6 557									
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	1 242 236			1 471 736									
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV													
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	1 880 018			1 724 509									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	34 926 139			38 251 020									
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	319 783			320 468									
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS			9Z	200 237			314 877									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	520 020			635 345									
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée				YY	9 363 936			13 080 298									
	— 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	7 288 901			10 624 817									
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *				0B	2 609 955												
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S													
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0,00 handicapés :)				YP	12,00			20,00									
	— Effectif affecté à l'activité artisanale				RL													
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,50	%		1,67	%								
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP																
— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1					
— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG								
— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH								
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(55 659 779)	Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL									
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC									
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD	(31 957 914)	Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO									
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	3	4	9	7	6	3	3	7	5	0	0	8	1

(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.

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