

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00997
Numéro SIREN : 439 838 848
Nom ou dénomination : RATOUN LE DISCOUNTEUR DENTAIRE

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2021 sous le numéro de dépôt 6086

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
**SIE DE VALBONNE
ESPACES DE SOPHIA LUCIOLES 2
06915 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX**

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement

A IDENTIFICATION **SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE**
14 Rue des Arcades

Identification du destinataire
06480 LA COLLE-SUR-LOUP

Insp. IFU N° dossier N° Siret
43983884800018

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Commerce de détail d'articles
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % Plus-values exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A Pôles de compétitivité Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Im pôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'im prim é n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée.
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **AUDIT ASSISTANCE CONSEIL** 19 Square de Verdun 92310 SEVRES
- Conseil : **S**
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément
Sarl RATOUN
14 Chemin des Arcades
06480 LA COLLE SUR LOUP
0146262818

A **LA COLLE SUR LOUP** le **24072020** Signature et qualité du déclarant : **NICOLAS BEZIAN** GERANT

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'information et à la liberté d'accès aux données et à leur traitement, ainsi qu'à la protection des données, s'appliquent à l'ensemble des données recueillies par le présent formulaire et à leur traitement.

Désignation de l'entreprise : SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 14 Rue des Arcades		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 3 9 8 3 8 8 4 8 0 0 0 1 8		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le 31122019						
		N-1 31122018						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	2 480	1 937	543	1 370
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	50 805	14 514	36 291	31 787
	Immobilisations en cours	AV	AW					
	Avances et acomptes	AX	AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	53 285	16 451	36 835	33 157	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	153 629		153 629	126 483
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	141 622		141 622	272 917
		Autres créances (3)	BZ	CA	49 841		49 841	21 198
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	185 244		185 244	61 408	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	3 287		3 287	3 121	
	TOTAL (III)	CJ	CK	533 624		533 624	485 126	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	586 909	16 451	570 458	518 283	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations:	Stocks :		Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.622.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	243 338	400 226
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(41 286)	(156 888)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	210 436	251 722
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		4 148
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		(37 113)
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	97 471	99 755
	Dettes fiscales et sociales	DY	148 083	132 110
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	114 468	67 662
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	360 022	266 561
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	570 458	518 283
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	360 022	303 675	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
Désignation de l'entreprise : SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE								Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	664 585	FB	8 770	FC	673 355	1 036 721	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	664 585	FK	8 770	FL	673 355	1 036 721	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	12 592	123	
	Autres produits (1) (11)					FQ	51	490	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	685 997	1 037 334
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	538 490	893 797	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(27 146)	42 247	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		294	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	117 228	101 804	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 842	3 551	
	Salaires et traitements *					FY	26 402	5 561	
	Charges sociales (10)					FZ	8 372	1 726	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	7 645	5 547
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	8 771	677	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	684 603	1 055 204	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	1 395	(17 870)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	325	158	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	325	158	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	140	2 262	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	140	2 262	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	185	(2 104)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 579	(19 974)	

Désignation de l'entreprise SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	41 239
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 627
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	42 865
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(42 865)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	686 322
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	727 608
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(41 286)
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	21 411
		HQ	22 937
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 971
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	123
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 dont cotisations facultatives Madelin A7 obligatoires A9 nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Redressement année antérieure			
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	42 865		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Redressement TVA	38 808	
Pénalités et amendes	1 966	
Divers	552	
Pénalités prudhomale	1 540	
Totalisation	42 865	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL RATOUN, LEDIS COUNTER DENTAIRE										Néant <input type="checkbox"/> *		
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		3		
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	2 480	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Com posants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Com posants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Com posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Com posants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	17 045	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	3 128	KZ		LA	9 723		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	19 310	LC		LD	1 599		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	39 483	LO		LP	11 322		
	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 GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	41 963	ØH		ØJ	11 322			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		ØØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	2 480	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	17 045	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	12 851	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	20 910	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG		NH	50 805	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	53 285	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : **SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE** Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant 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 et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	1 110	PF	827	PG		PH	1 937
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 326	QE	1 705	QF		QG	4 031
	Matériel de transport	QH	1 674	QI	1 121	QJ		QK	2 795
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 696	QM	3 992	QN		QO	7 688
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	7 696	QV	6 818	QW		QX	14 514
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	8 806	ØP	7 645	ØQ		ØR	16 451

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C		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
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : **SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE** Néant *

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	TE	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TF	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 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	TT	TU	
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 gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		9U	9V	9W	9X	
	- titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
		Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
		Sur comptes clients	6T	8 621 6U	8 621 6V	6W
		Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	8 621 TY	8 621 TZ	UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	8 621 UB	8 621 UC	UD		
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	8 621 UF		
		UG	UH			
		UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		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		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	141 622	141 622			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	4 052	4 052		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 155	5 155		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	37 346	37 346			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 288	3 288			
	Charges constatées d'avance	VS	3 287	3 287			
	TOTAUX		VT	194 750	194 750	VU	VV
RENVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
		VF	37 346				
CADRE B		ETAT 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					
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d' 1 an à l'origine	VH					
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	97 471	97 471			
	Personnel et comptes rattachés	8C	868	868			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	5 613	5 613			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	131 132	131 132			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 470	10 470			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	114 468	114 468			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2					
	Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX		VY	360 022	360 022	VZ		
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 148	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122019		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	A avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	3 085	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	15 317 (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW	
	Amendes et pénalités			WJ	42 400			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	
						TOTAL I		WR		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *.									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		
		Dt déd. exc (art.39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art.39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art.39 decies C)		YC
								D) Dt déd. exc (art.39 decies D)		
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						19 515		XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL		
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						0		XN		
						0		XO		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE
Adresse 14 Rue des Arcades 06480 LA COLLE-SUR-LOUPdu 01012019
au 31122019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	544
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	1 069
Total	1 613

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	1 613	- de l'exercice ⑩	19 515
- de l'exercice précédent ⑩	3 946	- de l'exercice précédent ⑩	(2 502)
Nom et qualité du signataire NICOLAS BEZIAN GERANT		A LA COLLE SUR LOUP , le 24/07/2020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	21 500	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	19 515	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	1 984	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 984	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	400 226	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(156 888)		Dividendes	- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE					
					Report à nouveau		ZF					
	TOTAL I	ØF	243 338			Report à nouveau	ZG			243 338		
										NB : le total I doit nécessairement être égal au total II		
										TOTAL II	ZH	243 338
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							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	8 246		XQ	23 333			14 970			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	20 031			5 983			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	73 863			80 851			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	117 228			101 804			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 505			863			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	3 337			2 688			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	4 842			3 551			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	179 636			205 941			
	- 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	146 221			105 442			
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *				ØB	26 402						
DIVERS	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP										
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)					ZR			0			
	- 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH							
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		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		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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).

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2059E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2059E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne SA du 2059E

Désignation de l'entreprise : SARL RATOUN, LEDISCOUNTER DENTAIRE				
Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019 Durée en nombre de mois 12				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		n°1: 100%	n°2: 100, %	n°3: saisie
Ventes de marchandises	OA	673 355	673 355	
Production vendue - Biens	OA			
Production vendue - Services	OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	3 971	3 971	
TOTAL 1	OX	677 325	677 325	677 325
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	51	51	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD	27 146	27 146	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2	OM	27 197	27 197	27 197
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	538 490	538 490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	ON			
Autres achats	ON	18 358	18 358	
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	49 434	49 434	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	8 771	8 771	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 2	OJ	615 053	615 053	615 053
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3	OG	89 470	89 470
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		SA	89 470	

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFP N° 2059-E 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL RATOUN, LEDISCOUNTER DENTAIRE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		1
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		673 355
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		3 971
TOTAL 1	OX		677 325
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		51
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		27 146
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		27 197
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		556 848
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		49 434
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		8 771
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ		615 053
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	89 470
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	89 470
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<input type="checkbox"/> EV	<input checked="" type="checkbox"/> X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		677 325
Effectifs au sens de la CVAE	EY		1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2019	GZ 31/12/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|9**

N° SIRET **4|3|9|8|3|8|8|4|8|0|0|0|1|8**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE**

ADRESSE (voie) **14 Rue des Arcades**

CODE POSTAL **06480** VILLE **LA COLLESUR-LOUP**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **3**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **100**

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MME** Nom patronymique **BEZIAN** Prénom(s) **JOELLE**
Nom marital **BEZIAN** % de détention **20,00** Nb de parts ou actions **20**
Naissance : Date **18101944** N° département **17** Commune **SAINTE** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **58** Voie **BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE**
Code postal **92210** Commune **ST CLOUD** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **BEZIAN** Prénom(s) **JACQUES**
Nom marital **BEZIAN** % de détention **40,00** Nb de parts ou actions **40**
Naissance : Date **06051930** N° département **99** Commune **ALGER** Pays **ALGERIE**
Adresse : N° **58** Voie **BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE**
Code postal **92210** Commune **ST CLOUD** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|9

N° SIRET 4|3|9|8|3|8|8|4|8|0|0|0|1|8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE

ADRESSE (voie) 14 Rue des Arcades

CODE POSTAL 06480 VILLE LA COLLE-SUR-LOUP

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BEZIAN Prénom(s) NICOLAS
Nom marital BEZIAN % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 40
Naissance : Date 19081973 N° département 78 Commune LE CHESNAY Pays FRANCE
Adresse : N° 14 Voie RUE DES ARCADES
Code postal 06480 Commune LA COLLE SUR LOUP Pays FRANCE

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
Adresse : N° [] Voie []
Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 BA
de l'annexe III au CGI



2900-SD
(2020)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT
DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI**

Dénomination de l'entreprise	SARL RATOUN, LE DISCOUNTER DENTAIRE	N°Siret	43983884800018
Adresse	14 Rue des Arcades 06480 LA COLLE-SUR-LOUP		

I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice	(a)	
Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice	(b)	
Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice ⁽¹⁾	(c)	210 436
Ratio d'endettement = (a) x [1,5 x (c) / (b)]	(d)	
Résultat courant avant impôts de l'exercice ⁽²⁾	(e)	1 579
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option	(f)	
Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [(e) + (f) + (a)]	(g)	395
Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées	(h)	
Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)]	(i)	395
FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE = (a) - (i) [Si (j) < 150 000 euros indiquer 0]	(j)	0

II - SUIVI DES INTERETS DIFFERES

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice ⁽³⁾	Créés au titre du dernier exercice clos	(k)	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	(l)	
Montant de la décote ⁽⁴⁾ = (l) x 5%	(m)		
Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m)	(n)		
Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [si (o) < 0, indiquer 0]	(o)	395	
Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice ⁽⁵⁾	(p)		
Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) ⁽⁶⁾	(q)		

(1) ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

(2) solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

(3) Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf 6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).

(4) en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BA-SE-35-20-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

(5) (p) = (o) dans la limite de (n).

(6) Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 13ème alinéa de l'article 223B du CGI).

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 480	1 937	543	1 370
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	50 805	14 514	36 291	31 787	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	53 285	16 451	36 835	33 157
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	153 629		153 629	126 483
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	141 622		141 622	272 917	
Autres créances	49 841		49 841	21 198	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	185 244		185 244	61 408	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 287		3 287	3 121
	TOTAL (III)	533 624		533 624	485 126
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		586 909	16 451	570 458	518 283

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	243 338	400 226
	Résultat de l'exercice	(41 286)	(156 888)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	210 436	251 722
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		4 148
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		(37 113)
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 471	99 755
	Dettes fiscales et sociales	148 083	132 110
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	114 468	67 662	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	360 022	266 561
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	570 458	518 283
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(41 286,07)	(156 888,22)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	360 022	303 675
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	664 585	8 770	673 355	1 036 721
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	664 585	8 770	673 355	1 036 721
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 592	123
	Autres produits			51	490
	Total des produits d'exploitation (1)			685 997	1 037 334
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			538 490	893 797
	Variation de stock			(27 146)	42 247
	Achats de matières et autres approvisionnements				294
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			117 228	101 804
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 842	3 551
	Salaires et traitements			26 402	5 561
	Charges sociales du personnel			8 372	1 726
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 645	5 547
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			8 771	677	
	Total des charges d'exploitation (2)			684 603	1 055 204
	RESULTAT D'EXPLOITATION			1 395	(17 870)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 395	(17 870)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	325	158
	Total des produits financiers	325	158
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	140	2 262
	Total des charges financières	140	2 262
	RESULTAT FINANCIER	185	(2 104)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 579	(19 974)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	41 239 1 627	136 914
	Total des charges exceptionnelles	42 865	136 914
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(42 865)	(136 914)
	PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	686 322	1 037 492
	TOTAL DES CHARGES	727 608	1 194 380
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(41 286)	(156 888)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Ecart	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	673 355	100,00	1 036 721	100,00	(363 366)	-35,05
Ventes de marchandises	673 355	100,00	1 036 721	100,00	(363 366)	-35,05
- Achats de marchandises	538 490	79,97	893 797	86,21	(355 307)	-39,75
- Variation stocks de marchandises	(27 146)	-4,03	42 247	4,08	(69 393)	-164,2
MARGE COMMERCIALE	162 011	24,06	100 677	9,71	61 334	60,92
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	162 011	24,06	100 677	9,71	61 334	60,92
- Achats stockés approvisionnement			294	0,03	(294)	-100,0
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	18 358	2,73	23 132	2,23	(4 774)	-20,64
- Autres charges externes	98 869	14,68	78 672	7,59	20 197	25,67
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	44 784	6,65	(1 422)	-0,14	46 205	N/S
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	(205)	-0,03	68	0,01	(274)	-400,2
- Autres impôts et taxes	5 048	0,75	3 482	0,34	1 565	44,95
- Salaires et traitements	26 402	3,92	5 561	0,54	20 842	374,81
- Charges sociales	8 372	1,24	1 726	0,17	6 645	384,96
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 167	0,77	(12 259)	-1,18	17 427	142,15
+ Reprises sur amortissements et provisions	8 621	1,28			8 621	
+ Autres produits d'exploitation	51	0,01	490	0,05	(439)	-89,57
+ Transfert de charges d'exploitation	3 971	0,59	123	0,01	3 848	N/S
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	7 645	1,14	5 547	0,54	2 098	37,82
- Autres charges de gestion courante	8 771	1,30	677	0,07	8 094	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	1 395	0,21	(17 870)	-1,72	19 265	107,80
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	325	0,05	158	0,02	167	105,34
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	140	0,02	2 262	0,22	(2 122)	-93,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 579	0,23	(19 974)	-1,93	21 554	107,91
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	42 865	6,37	136 914	13,21	(94 049)	-68,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(42 865)	-6,37	(136 914)	-13,21	94 049	68,69
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	(41 286)	-6,13	(156 888)	-15,13	115 602	73,68

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

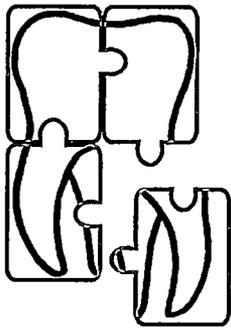
	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations %
Montant net du chiffre d'affaires	673 355	100,00	1 036 721	100,00	(363 366) -35,05
Ventes de marchandises	673 355	100,00	1 036 721	100,00	(363 366) -35,05
VENTES FRANCE	664 585	98,70	1 029 706	99,32	(365 121) -35,46
VENTES EXPORT	8 770	1,30	7 015	0,68	1 755 25,02
Achats de marchandises	538 490	79,97	893 797	86,21	(355 307) -39,75
ACHAT S MARCHANDISES FRANCE	343 081	50,95	363 024	35,02	(19 943) -5,49
ACHAT MARCHANDISES INTRACOM	173 269	25,73	485 597	46,84	(312 327) -64,32
ACHAT S MARCHANDISES HORS UE	21 135	3,14	36 833	3,55	(15 699) -42,62
FRAIS ACCESSOIR ACHAT FRANCE	1 069	0,16	2 253	0,22	(1 184) -52,57
FRAIS ACCESSOIRE ACHAT INTRA	(64)	-0,01	5 808	0,56	(5 872) -101,10
FRAIS ACCESSOIRE ACHAT EXPOR			282	0,03	(282) -100,00
Variation de stocks de marchandises	(27 146)	-4,03	42 247	4,08	(69 393) -164,26
Variation stocks de marchandis	(27 146)	-4,03	42 247	4,08	(69 393) -164,26
Marge commerciale	162 011	24,06	100 677	9,71	61 334 60,92
Production de l'exercice					
Achats stockés approvisionnement			294	0,03	(294) -100,00
Emballages perdus			294	0,03	(294) -100,00
Marge brute de production			(294)	-0,03	294 100,00
Production de l'exercice + Marge commerciale	162 011	24,06	100 677	9,71	61 334 60,92
Achats non stockés matières et fournitures	18 358	2,73	23 132	2,23	(4 774) -20,64
Fournitures non stock. eau, én	(596)	-0,09	748	0,07	(1 344) -179,72
Fournit. entretien & petit equ	6 164	0,92	6 945	0,67	(781) -11,24
Fournitures administratives	521	0,08	2 456	0,24	(1 935) -78,78
Autres matières et fournitures			40		(40) -100,00
CARBURANTS	12 269	1,82	12 944	1,25	(675) -5,21
Autres charges externes	98 869	14,68	78 672	7,59	20 197 25,67
CREDIT BAIL VP FIAT DS-235-RZ	1 511	0,22	2 595	0,25	(1 084) -41,76
CREDIT BAIL VP ALFROME EE078TN	15 372	2,28	14 491	1,40	881 6,08
CREDIT BAIL FIAT EQ-359-RH FOU	2 419	0,36	2 262	0,22	158 6,96
CREDIT BAIL FIAT EX-804-VQ FOU	2 108	0,31	3 589	0,35	(1 481) -41,26
Crédit-bail KIA FG-698-GG	4 691	0,70			4 691
LOYER	7 800	1,16	7 800	0,75	
LOCATIONS VEHICULES	87	0,01	354	0,03	(267) -75,53
TPE INGENICO	446	0,07	372	0,04	74 20,00
LOCATIONS DIVERSES	15 000	2,23	5 467	0,53	9 533 174,37
Charges locatives et de coprop			977	0,09	(977) -100,00
ENTRETIEN MATERIEL DENTAIRE			1 023	0,10	(1 023) -100,00
ENTRETIEN VEHICULE	4 242	0,63	4 342	0,42	(99) -2,28
Entretien ordinateur	38	0,01	182	0,02	(144) -79,36
ENTRETIENS SUR BIEN IMMOBILIER			491	0,05	(491) -100,00
MAINTENANCE MATERIEL BUREAU	3 303	0,49	4 908	0,47	(1 606) -32,71
MULTIRISQUE	1 131	0,17	1 455	0,14	(324) -22,25
ASSURANCE TRANSPORT	508	0,08	1 604	0,15	(1 095) -68,29
ASSURANCE EMPRUNT	44	0,01	138	0,01	(94) -68,12
Assurance FCA LEASING	2 402	0,36	2 072	0,20	330 15,90
SFAM	232	0,03			232
HONORAIRES A VOCAT S/HUISSIER...	7 392	1,10	150	0,01	7 242 N/S
HONORAIRES COMPTABLES	12 481	1,85	2 080	0,20	10 401 500,06

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019		01/01/2018		Variations	%
	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		
Frais d'actes et de contentieu	158	0,02	3 753	0,36	(3 595)	-93,78
Foires et expositions	34	0,01			34	
Cadeaux a la clientele	544	0,08	2 835	0,27	(2 292)	-80,82
Divers (pourboires, dons coura	100	0,01	100	0,01		
TRANSPORT S'VENTES	1 680	0,25	4 485	0,43	(2 806)	-62,55
Voyages et déplacements	795	0,12	2 218	0,21	(1 423)	-64,16
frais salarié	9 100	1,35	2 600	0,25	6 500	250,00
Missions	89	0,01			89	
Receptions	1 069	0,16	1 110	0,11	(41)	-3,71
FRAIS POST AUX	586	0,09	708	0,07	(122)	-17,18
TELEPHONE FIXE	762	0,11	738	0,07	24	3,26
TELEPHONE PORTABLE	392	0,06	472	0,05	(80)	-17,04
Frais souscription PEE PERCO			220	0,02	(220)	-100,00
Services bancaires	2 352	0,35	3 079	0,30	(728)	-23,63
Valeur ajoutée produite	44 784	6,65	(1 422)	-0,14	46 205	NIS
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	(205)	-0,03	68	0,01	(274)	-400,20
Taxe d'apprentissage	(175)	-0,03	38		(213)	-562,05
Formation continue	(31)		31		(61)	-200,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	5 048	0,75	3 482	0,34	1 565	44,95
Autres impots taxes & vers. as			29		(29)	-100,00
CFE ET CVAE	1 505	0,22	863	0,08	642	74,39
Taxe sur les vehicules societe	3 085	0,46	2 590	0,25	495	19,10
Droits d'enregistrement et tim	458	0,07			458	
Salaires et traitements	26 402	3,92	5 561	0,54	20 842	374,81
Salaires appointements	26 402	3,92	5 561	0,54	20 842	374,81
Charges sociales	8 372	1,24	1 726	0,17	6 645	384,96
Cotisations urssaf	8 372	1,24	2 060	0,20	6 311	306,34
CREANCE CICE			(334)	-0,03	334	100,00
Excédent brut d'exploitation	5 167	0,77	(12 259)	-1,18	17 427	142,15
Reprises sur amortissements & provisions	8 621	1,28			8 621	
Creances	8 621	1,28			8 621	
Autres produits d'exploitation	51	0,01	490	0,05	(439)	-89,57
produit diver gestion courante	51	0,01	490	0,05	(439)	-89,57
Transfert de charges	3 971	0,59	123	0,01	3 848	NIS
Transferts de charges d'expl.	3 971	0,59	123	0,01	3 848	NIS
Dotations aux amortissements et provisions	7 645	1,14	5 547	0,54	2 098	37,82
Immobilisations incorporelles	827	0,12	651	0,06	176	27,07
Immobilisations corporelles	6 818	1,01	4 896	0,47	1 922	39,25
Autres charges de gestion courante	8 771	1,30	677	0,07	8 094	NIS
Pertes sur créance	8 621	1,28			8 621	
Charges diverses gestion coura	150	0,02	677	0,07	(527)	-77,82
Résultat d'exploitation	1 395	0,21	(17 870)	-1,72	19 265	107,80
Produits financiers	325	0,05	158	0,02	167	105,34

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Revenus valeurs mobil. placeme		95 0,01			95	
Escompte obtenu INTRACOM		230 0,03		158 0,02	72 45,24	
Charges financières		140 0,02		2 262 0,22	(2 122) -93,82	
Interets des emprunts et dette		140 0,02		2 262 0,22	(2 122) -93,82	
Résultat courant avant impôts		1 579 0,23		(19 974) -1,93	21 554 107,91	
Charges exceptionnelles		42 865 6,37		136 914 13,21	(94 049) -68,69	
Charges exceptionnelles		365 0,05			365	
Penalites amendes fisc. & pena		1 966 0,29			1 966	
Dons, liberalites		100 0,01		100 0,01		
Rappel d'impôts (autres que IS		38 808 5,76		113 885 10,99	(75 077) -65,92	
Charges sur exercices anterieu				22 929 2,21	(22 929) -100,00	
Charges exceptionnelles divers		1 627 0,24			1 627	
Résultat exceptionnel		(42 865) -6,37		(136 914) -13,21	94 049 68,69	
Résultat de l'exercice		(41 286) -6,13		(156 888) -15,13	115 602 73,68	



RATOUN

FOURNITURES & MATÉRIEL DENTAIRE

14 RUE DES ARCADES, 06480 LA COLLE SUR LOUP

TEL : 01 45 34 08 24, 06 71 61 58 91

FAX : 01 71 76 10 17

GESTION@RATOUNFOURNITURES.FR

SIRET : 43983884800018 / APE : 5230

TVA : FR45439838848 / CAPITAL : 7622.45 EUROS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

22 SEP. 2021

D'ANTIBES

PV de l'assemblée générale 2020.

- Pour la présente et ci-dessus mentionnée,
il a été décidé de ne pas décaler
le programme de développement de la
société.

- Aucun dividende n'est versé
cette année.

- La société se réserve de
se réserver

pour passer le gros de l'année

Sarl RATOUN
14 Chemin des Arcades
06480 LA COLLE SUR LOUP