



LIASSES FISCALES

GROUPE ARNAULT

41 AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS 8E ARRONDISS...

Désignation de l'entreprise : GROUPE ARNAULT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12						
Adresse de l'entreprise : 41 AVENUE MONTAIGNE		Durée de l'exercice précédent* : 12						
Numéro SIRET* : 314685454		Code APE : 741J						
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2017		N-1 31/12/2016				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0		0	0		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0	0		
		Frais d'établissement*	AD	0	AE	0	0	
		Frais de Recherche et développement*	AF	0	AG	0	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	0	AI	0	0	
		Fonds Commercial (1)	AJ	4100000	AK	3300000	800000	900000
		Autres Immobilisations Incorporelles	AL	0	AM	0	0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	0	AO	0	0	0	
		Terrains	AP	0	AQ	0	0	0
		Constructions	AR	0	AS	0	0	0
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	3200000	AU	1600000	1600000	1800000
		Autres Immobilisations Corporelles	AV	0	AW	0	0	0
		Immobilisations en Cours	AX	0	AY	0	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0	0	
		Avances et Acomptes	CU	2709100000	CV	405000000	2304100000	2325500000
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB	444600000	BC	0	444600000	143200000
		Autres Participations	BD	0	BE	0	0	0
		Créances rattachées à des participations	BF	0	BG	0	0	0
		Autres Titres Immobilisés	BH	5700000	BI	100000	5600000	5900000
	Prêts							
Autres Immobilisations Financières*								
TOTAL (II)		BJ	3166700000	BK	410000000	2756700000	2477300000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0	0	
		Matières premières, approvisionnements	BN	0	BO	0	0	0
		En cours de production de biens	BP	0	BQ	0	0	0
		En cours de production de services	BR	0	BS	0	0	0
		Produits Intermédiaires et finis	BT	0	BU	0	0	0
	CRÉANCES	BV	0	BW	0	0	0	
		Marchandises	BX	0	BY	0	0	0
		Avances et acomptes versés sur commandes	BZ	10200000	CA	0	10200000	2700000
	DIVERS	CB	0	CC	0	0	0	
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	CD	4900000	CE	2300000	2600000	4500000
Autres créances (3)	CF	5700000	CG	0	5700000	700000		
Capital souscrit et appelé, non versé	CH	300000	CI	0	300000	200000		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CJ	21100000	CK	2300000	18800000	8100000		
Disponibilités								
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CL	0		0	0		
	TOTAL (III)	CM	0		0	0		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CN	0		0	0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CO	3187800000	IA	412300000	2775500000	2485400000	
	Ecarts de conversion actif* (VI)							
TOTAL GENERAL (I à VI)								
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 :				

GROUPE ARNAULT - 314685454

Manago - CS 10 546 - Bât J Parc Cézanne II - 290 avenue Galilé 13 594 Aix en Provence cedex 03
SA au capital de 48 620 € - RCS AIX 423 315 597 - Code NAF 63 11 Z

			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :		DA	32300000	32300000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...		DB	527100000	527100000
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	0	0
	Réserve légale (3)		DD	0	0
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	0	0
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	0	0
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)		DG	48000000	48000000
	Report à nouveau		DH	1848700000	1829200000
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	73700000	19600000
	Subventions d'investissement		DJ	0	0
	Provisions réglementées *		DK	0	0
	TOTAL (I)			DL	2529800000
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	0
	Avances conditionnées		DN	0	0
	TOTAL (II)		DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	0	0
	Provisions pour charges		DQ	0	0
	TOTAL (III)		DR	227800000	1500000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1500000	1800000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)		DV	0	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3700000	3000000
	Dettes fiscales et sociales		DY	3400000	7700000
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	0	0
	Autres dettes		EA	9000000	14500000
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	300000	700000
TOTAL (IV)			EC	17900000	27700000
Ecart de conversion passif (V)			ED	0	0
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	2775500000	2485400000
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	0
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	0
		Ecart de réévaluation libre	ID	0	0
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	0	0
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	0	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	0	0
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0	0	

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	0	FB	0	FC	0	0	
	Production vendue	} biens*	FD	0	FE	0	FF	0	0
			} services*	FG	12200000	FH	0	FI	12200000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		12200000	FK	0	FL	12200000	11000000
	Production stockée*					FM	0	0	
	Production immobilisée*					FN	0	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	0	0	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	12200000	11000000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	0	0	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	0	0	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	12800000	11100000	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	0	0	
	Salaires et traitements*					FY	19200000	17700000	
	Charges sociales (10)					FZ	0	0	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	0	0
			} - dotations aux provisions				GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	0	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	0	
	Autres charges (12)					GE	0	0	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	32000000	28800000	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-19800000	-17800000	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	0	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	0	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	350300000	119800000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2600000	800000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0	
	Différences positives de change					GN	200000	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0	
Total des produits financiers (V)						GP	353100000	120600000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	257700000	85300000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	600000	100000	
	Différences négatives de change					GS	100000	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0	
Total des charges financières (VI)						GU	258400000	85400000	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	94700000	35200000	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	74900000	17400000	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	0	0	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	0	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	0	0	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	0	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	0	0	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	0	0		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0	0		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	1200000	-2200000		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	365300000	131600000		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	291600000	112000000		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	73700000	19600000		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0	0
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	0	0
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	0	0
	(3)	Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	0	0
			- crédit-bail immobilier	HQ	0	0
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	0	0
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	0	0
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	0	0
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	0	0
	(9)	Dont transfert de charges		A1	0	0
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	0	0
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	0	0
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	0	0
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, Créations, apports et virements de poste à poste		
		1	2	3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	KA	KB	KC	0	
	TOTAL I					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	KE	KF	0	
	TOTAL II					
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	0	
	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	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ	0	

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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1	2	3	4		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		LT	LU	1W		
	TOTAL I		0				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	LV	LW	1X		
	TOTAL II	0	0				
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	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	2F	2G		
TOTAL IV		0	NJ	NK	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			ØK	ØL	ØM	0	

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	0		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	0	QA	0	QB	0	QC	0		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	0	QI	0	QJ	0	QK	0		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	0	QM	0	QN	0	QO	0		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	0	QV	0	QW	0	QX	0		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	0	ØP	0	ØQ	0	ØR	0		
CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE *				CADRE C		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES *			
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L		2M	
Immob. Incorporelles TOTAL II		QZ		2N		2P		2R		2S	
Terrains		RA		RB		RC		2T		2U	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V		2W	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ		RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		RM		RN		RO		3B		3C	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP		RQ		RR		3D		3E	
	Matériel de transport	RS		RT		RU		3F		3G	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV		RW		RX		3H		3J	
	Emballages récup. et divers	RY		RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III		SB	0	SC	0	SD	0	SE	0	SF	0
TOTAL général (I + II + III)		SG		SH		SJ		SK		SL	
CADRE D											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Charges à répartir sur plusieurs exercices						SM	0	SN			
Primes de remboursement des obligations						SP	0	SR			

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	0	TT	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	227600000	TW	1300000	TX	227800000		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	incorporelles	6A	6B	0	6C	0	6D	
		corporelles	6E	6F	6G	6H			
		titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		titres de participations	9U	9V	9W	9X			
	autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	0	6R	0	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	0	6V	0	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	1200000	6Z	600000	7A		
TOTAL III	7B	375200000	TY	33500000	TZ	1400000	UA	407300000	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	261100000	UC	2700000	UD	635100000	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	0	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*

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	444600000	UM	300000	UN				
	Prêts (1) (2)		UP	0	UR	0	US				
	Autres immobilisations financières		UT	0	UV	0	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	0		0					
	Créance représentative de titres prêtés * (UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	Personnel et comptes rattachés		UY	0		0					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	0		0					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	0		0				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	0		0				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	2600000		2600000				
	Groupe et associés (2)		VC	5500000		5500000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2100000		2100000					
	Charges constatées d'avance		VS	300000		300000					
	TOTAUX			VT	455100000	VU	10800000	VV	444300000		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0		0						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0		0						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	0		0					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	1500000		1500000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0		0						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3700000		3700000						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		0						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	0		0						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	0		0					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3400000		3400000					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0		0						
Groupe et associés (2)		VI	0		0						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9000000		9000000						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
TOTAUX			VY	17600000	VZ	17600000		0		0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	0	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	0	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)												
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie										OC	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie										OD	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)											
	Sous total (à reporter dans la colonne de droite)										OE	
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	
	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	0			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR	0			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS	0			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance							YT	0			
	- Locations, charges locatives et de copropriété				dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois	J8		XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	0			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	0			
	- Autres comptes							ST				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052							ZJ				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *							YW				
	- Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052							YX				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	0			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	0			
DIVERS	- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *							ZA				
	- Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) *							OB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus Values à 19 %	JB		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus Values à 19 %	JE		Imputations	JF			
	Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe		JG		Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH		N° SIRET de la société mère	JJ			
- Numéro de centre de gestion agréé *				XP								
- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :					Handicapés :		YP	23				
- 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