



LIASSES FISCALES

ARTUS

CHEMIN DU CHAMP DES MARTYRS, 49240 AVRILLE

Désignation de l'entreprise : ARTUS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 6				
Adresse de l'entreprise : CHEMIN DU CHAMP DES MARTYRS		Durée de l'exercice précédent* :				
Numéro SIRET* : 572072106		Code APE : 311A				
Bilan en Euros				Exercice N clos le, 30/06/2023	N-1	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0		0	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0	
		Frais d'établissement*	0	AE	0	
		Frais de Recherche et développement*	0	AG	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	914694	AI	914694	
		Fonds Commercial (1)	15240914	AK	0	
		Autres Immobilisations Incorporelles	2190830	AM	2190496	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AL	0	AO	0	
		Terrains	400620	AQ	241609	
		Constructions	5077496	AS	3850217	
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	22419028	AU	19049698	
		Autres Immobilisations Corporelles	948357	AW	925003	
		Immobilisations en Cours	188939	AX	0	
		Avances et Acomptes	0	AY	0	
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0
			Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	0	CV	0
			Autres Participations	4293646	BC	4293646
			Créances rattachées à des participations	0	BE	0
			Autres Titres Immobilisés	0	BG	0
			Prêts	0	BI	0
Autres Immobilisations Financières*	2513		BK	0		
TOTAL (II)		BJ	51677037	BL	27171717	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	8936144	BM	1439512	
		Matières premières, approvisionnements	0	BN	7496632	
		En cours de production de biens	2820159	BO	208648	
		En cours de production de services	0	BQ	2611511	
		Produits Intermédiaires et finis	3378661	BR	0	
	CRÉANCES	BT	0	BS	112511	
		Marchandises	0	BU	0	
		Avances et acomptes versés sur commandes	95201	BV	0	
		95201	BW	95201	0	
	DIVERS	BX	15487317	BY	100381	
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	15487317	CA	15386936	
		Autres créances (3)	34265633	CC	0	
		Capital souscrit et appelé, non versé	0	CD	0	
Comptes de régularisation	CE	0	CG	0		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	0	CH	0		
	Disponibilités	864534	CI	864534		
	Charges constatées d'avance (3)*	176131	CJ	176131		
	TOTAL (III)	66023784	CK	1861053		
Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)		CL	0		0	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	0		0	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	62007		62007	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	117762832	IA	29032771	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	-7	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*					0	
Immobilisations			Stocks :		Créances :	

BILAN - PASSIF avant répartition

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	8784688
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	3253
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	0
	Réserve légale (3)	DD	878468
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	0
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)	DG	0
	Report à nouveau	DH	45204438
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9589533
	Subventions d'investissement	DJ	709100
	Provisions réglementées *	DK	0
	TOTAL (I)	DL	65169482
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	0
	Avances conditionnées	DN	0
	TOTAL (II)	DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1109315
	Provisions pour charges	DQ	1378305
	TOTAL (III)	DR	2487620
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0
	Autres emprunts obligataires	DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	0
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)	DV	5743899
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	780670
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8841305
	Dettes fiscales et sociales	DY	5418530
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	204413
	Autres dettes	EA	7707
	Produits constatés d'avance (4)	EB	61593
TOTAL (IV)	EC	21058120	
Ecarts de conversion passif (V)	ED	14836	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	88730058	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0
	(2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	0
		ID	0
		IE	0
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	0
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	17713595
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	0	FB	0	FC	0		
	Production vendue	} biens*	FD	23675210	FE	22274897	FF	45950107	
			} services*	FG	3343583	FH	5677750	FI	9021333
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		27018794	FK	27952648	FL	54971442	
	Production stockée*					FM	-493729		
	Production immobilisée*					FN	0		
	Subventions d'exploitation					FO	415752		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3789904		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1437836		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	60121207
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	0		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	25107915		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-210494		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	8832946		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	638063		
	Salaires et traitements*					FY	8902380		
	Charges sociales (10)					FZ	3552824		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	606097	
			} - dotations aux provisions				GB	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2038052	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1032045		
	Autres charges (12)					GE	716666		
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	51216498	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	8904709	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	0		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	0		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	0		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	302536		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	174380		
	Différences positives de change					GN	0		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0		
Total des produits financiers (V)							GP	476916	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	62007		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	119990		
	Différences négatives de change					GS	0		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0		
Total des charges financières (VI)							GU	181997	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	294918	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	9199627	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 170087	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 8397	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC 1552459	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 1730944	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 105514	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF 77740	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG 234257	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 417512	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 1313432	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ 341209	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK 582316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 62329065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 52739532	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN 9589533	

RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0	
	(2) Dont	<ul style="list-style-type: none"> — produits de locations immobilières — produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 	HY	0	
			IG	0	
	(3) Dont	<ul style="list-style-type: none"> - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier 	HP	0	
			HQ	0	
	(4) Dont charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	0	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	0	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	0	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	0	
	(9) Dont transfert de charges		A1	1261154	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	0	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	0	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	808	
(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	Augmentations						
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		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			
		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	LT	0	LU	1W	
	TOTAL I					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	LV	0	LW	1X	
	TOTAL II					
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	NG	0	650354	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	0	2F	2G	
TOTAL IV		NJ	0	2100	NK	2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØK	652454	ØL	ØM	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montants des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I		PA		PB		PC		PD	0		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	3105189		
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		
	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	23467844	QV	604632	QW	5948	QX	24066528		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	26571569	ØP	606097	ØQ	5948	ØR	27171717		
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	0	TU	0		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour grosses réparations	5L	5M	5N	5P				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	0	0	5U	0		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	1328310	2463804	TX	2487622			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participations - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	0	0	6D			
		6E	6F			6H			
		02	03			05			
		9U	9V			9X			
		06	07			09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	1760672	1581915	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	277379	209870	6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	0	7A			
	TOTAL III	7B	1614787	TY	2038051	TZ	1791785	UA	1861053
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	3366361	UC	4255589	UD	4348675
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	3070097	UF	2528750				
		UG	62007	UH	174380				
		UJ	234257	UK	1552459				
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	0	UM	0	UN				
	Prêts (1) (2)		UP	0	UR	0	US				
	Autres immobilisations financières		UT	2513	UV	2513	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	698		698					
	Autres créances clients		UX	15486619		15486619					
	Créance représentative de titres prêtés * (UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	Personnel et comptes rattachés		UY	15715		15715					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	22085		22085					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	0		0				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	455501		455501				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	33607585		33607585					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	164747		164747					
	Charges constatées d'avance		VS	176131		176131					
TOTAUX			VT	49931594	VU	49931594	VV	0			
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	0		0					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3432135		868281						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8841306		8841306						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		2726564						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2279506		2279506						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	166824		166824					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	245636		245636					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	204413		204413						
Groupe et associés (2)		VI	2311764		2311764						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7708		7708						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	61593		61593						
TOTAUX			VY	20277450	VZ	17713595		2563854		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	
	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	2289858			
	- 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				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	0				
- 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