



# 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* :							
Numéro SIRET* : 314685454		Code APE : 741J							
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2018		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	0			
		AD	0	AE	0	0			
		AF	0	AG	0	0			
		AH	0	AI	0	0			
		AJ	4300000	AK	3600000	700000			
		AL	0	AM	0	0			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	0	AO	0	0			
		AP	0	AQ	0	0			
		AR	0	AS	0	0			
		AT	8400000	AU	1600000	6800000			
		AV	0	AW	0	0			
		AX	0	AY	0	0			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0			
		CU	2704200000	CV	413600000	2290600000			
		BB	697900000	BC	0	697900000			
		BD	0	BE	0	0			
		BF	0	BG	0	0			
		BH	4300000	BI	100000	4200000			
	TOTAL (II)		BJ	3419100000	BK	418900000	3000200000		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0			
		BN	0	BO	0	0			
		BP	0	BQ	0	0			
		BR	0	BS	0	0			
		BT	0	BU	0	0			
	CRÉANCES	BV	0	BW	0	0			
		BX	0	BY	0	0			
		BZ	104300000	CA	0	104300000			
		CB	0	CC	0	0			
	DIVERS	CD	1300000	CE	300000	1000000			
CF		6600000	CG	0	6600000				
Comptes de régularisation	CH	200000	CI	0	200000				
	TOTAL (III)		CJ	112400000	CK	300000	112100000		
	CL	0			0				
	CM	0			0				
	CN	0			0				
	CO	3531500000	IA	419200000	3112300000				
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	0	
Clause de réserve de propriété :*									
				Stocks :			Créances :		

GROUPE ARNAULT - 314685454

Manageo - 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

## BILAN - PASSIF avant répartition

		Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	32300000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	527100000
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EK</span> )	DC	0
	Réserve légale (3)	DD	0
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">B1</span> )	DF	0
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EJ</span> 0 )	DG	48000000
	Report à nouveau	DH	1922300000
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	33200000
	Subventions d'investissement	DJ	0
	Provisions réglementées *	DK	0
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	2562900000
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	0
	Avances conditionnées	DN	0
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	0
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	0
	Provisions pour charges	DQ	0
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	445300000
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS	0
	Autres emprunts obligataires	DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1700000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EI</span> 0 )	DV	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3700000
	Dettes fiscales et sociales	DY	3700000
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	0
	Autres dettes	EA	94500000
	Produits constatés d'avance (4)	EB	500000
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	104100000	
Ecarts de conversion passif <span style="float: right;"><b>(V)</b></span>	ED	0	
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	3112300000	
<b>RENVois</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0
	(2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	0
(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	0	FE	0	FF	0
			} services*	FG	8100000	FH	0	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		8100000	FK	0	FL	8100000
	Production stockée*					FM	0	
	Production immobilisée*					FN	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	0	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8100000
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	0	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	12600000	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	0	
	Salaires et traitements*					FY	22600000	
	Charges sociales (10)					FZ	0	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	0
			} - dotations aux provisions				GB	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	
	Autres charges (12)					GE	0	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	35200000	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>						GG	-27100000	
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	277500000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5000000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	
	Différences positives de change					GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	
Total des produits financiers (V)						GP	282500000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	223400000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1200000	
	Différences négatives de change					GS	400000	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
Total des charges financières (VI)						GU	225000000	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>						GV	57500000	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>						GW	30400000	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	0		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	900000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	900000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	0		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	1200000		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	1200000		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	-300000			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-3100000			
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>		HL	291500000			
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>		HM	258300000			
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	33200000			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	0	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	0	
	(3)	Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	0	
			- crédit-bail immobilier	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	0	
	(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	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	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	
	<b>TOTAL I</b>							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD		KE		KF	0	
<b>TOTAL II</b>								
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		
	<b>TOTAL III</b>	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		
<b>TOTAL IV</b>		LQ		LR		LS	0	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
				3				
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		LT	0	LU		1W	
	<b>TOTAL I</b>							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	0	LV	0	LW		1X	
<b>TOTAL II</b>								
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
	<b>TOTAL III</b>		0	NG	0	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	
<b>TOTAL IV</b>			0	NJ	0	NK		2H
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			ØK	0	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	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		
Autres immobilisations 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				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	0	0	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	0			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	219200000	1700000	TX	445300000			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participations - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	0	6C	0	6D		
		6E	6F		6G		6H		
		02	03		04		05		
		9U	9V		9W		9X		
		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	100000	6Z	2100000	7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	407400000	TY	10200000	TZ	3600000	UA	414000000
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	0	UB	229400000	UC	5300000	UD	859300000
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	697900000	UM	689300000	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	92200000		92200000				
	Groupe et associés (2)		VC	11600000		11600000					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	500000		500000					
	Charges constatées d'avance		VS	0		0					
<b>TOTAUX</b>			VT	802200000	VU	793600000	VV	8600000			
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	1700000		0					
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	3700000		3700000					
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	94500000		94500000						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
<b>TOTAUX</b>			VY	103600000	VZ	101900000		1700000		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	
<b>TOTAL I</b>										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	
	<b>TOTAL II</b>										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	28				
- 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