



LIASSES FISCALES

SAFRAN TRUSTED 4D SAS

3 AVENUE DU CANADA, 91940 LES ULIS

Désignation de l'entreprise : SAFRAN TRUSTED 4D SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12							
Adresse de l'entreprise : 3 AVENUE DU CANADA		Durée de l'exercice précédent* :							
Numéro SIRET* : 793904426		Code APE : 514F							
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2022		N-1					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0			0			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0	0		
		Frais de Recherche et développement*	AD	9814090	AE	5966499	3847591		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	518377	AG	516544	1833		
		Fonds Commercial (1)	AH	0	AI	0	0		
		Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	153527	AK	0	153527		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0		
		Constructions	AP	0	AQ	0	0		
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	763571	AS	660792	102779		
		Autres Immobilisations Corporelles	AT	795109	AU	469055	326054		
		Immobilisations en Cours	AV	2279	AW	0	2279		
		Avances et Acomptes	AX	0	AY	0	0		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0		
		Autres Participations	CU	0	CV	0	0		
		Créances rattachées à des participations	BB	0	BC	0	0		
		Autres Titres Immobilisés	BD	0	BE	0	0		
		Prêts	BF	0	BG	0	0		
		Autres Immobilisations Financières*	BH	59617	BI	0	59617		
	TOTAL (II)		BJ	12106572	BK	7612890	4493682		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1006613	BM	7995	998618		
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0	0		
		En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0		
		Produits Intermédiaires et finis	BR	661253	BS	209572	451681		
		Marchandises	BT	0	BU	0	0		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	187188	BW	0	187188		
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	8427601	BY	11859	8415742		
		Autres créances (3)	BZ	4789307	CA	0	4789307		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	0	CE	0	0		
Disponibilités		CF	2839905	CG	0	2839905			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	27415	CI	0	27415			
	TOTAL (III)	CJ	17939282	CK	229426	17709856			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	14174			14174			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	30060028	IA	7842316	22217712			
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 :				

SAFRAN TRUSTED 4D SAS - 793904426

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

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	2815260
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	570
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	0
	Réserve légale (3)	DD	281526
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	3863086
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)	DG	2356564
	Report à nouveau	DH	27189
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2990356
	Subventions d'investissement	DJ	0
	Provisions réglementées *	DK	0
	TOTAL (I)	DL	12334551
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	37000
	Provisions pour charges	DQ	250796
	TOTAL (III)	DR	287796
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	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	844468
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3396227
	Dettes fiscales et sociales	DY	1650450
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3056
	Autres dettes	EA	1438940
	Produits constatés d'avance (4)	EB	2177731
TOTAL (IV)	EC	9510872	
Ecarts de conversion passif (V)	ED	84493	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	22217712	
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	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	31356	FB	80381	FC	111737	
	Production vendue	} biens*	FD	2196935	FE	13560034	FF	15756969
			} services*	FG	2923895	FH	1667622	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		5152187	FK	15308037	FL	20460223
	Production stockée*					FM	-22576	
	Production immobilisée*					FN	714578	
	Subventions d'exploitation					FO	27760	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	158728	
	Autres produits (1) (11)					FQ	640542	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	21979255
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	3919655
	Variation de stock (marchandises)*						FT	0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	3331679
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-938483
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	4905811
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	224626
	Salaires et traitements*						FY	3825445
	Charges sociales (10)						FZ	1765077
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	886121
			} - dotations aux provisions				GB	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	11203
	Autres charges (12)						GE	334312
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	18271786	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3707469	
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	105472
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	27903
	Différences positives de change						GN	22395
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0
Total des produits financiers (V)						GP	155770	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2885
	Différences négatives de change						GS	11506
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0
Total des charges financières (VI)						GU	14391	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	141380	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3848846	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	0		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	0		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	0		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	3647		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	17400		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	21046		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-21046			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	837443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	22135022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	19144666			
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	2990356			
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 afférentes 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		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	TOTAL I		KA	KB	KC	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	KE	KF	0
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		
						3		4		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		LT	0	LU		1W		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		0	LV	0	LW	1X		
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	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			
TOTAL IV			0	NJ	0	NK		2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				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	
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
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		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y					
TOTAL II	5Z	TV	0	TW	0	TX	0		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence	6A	6B	0	6C	0	6D		
		6E	6F		6G		6H		
		02	03		04		05		
		9U	9V		9W		9X		
	- titres de participations - autres immobilisations financières (1)*	06	07		08		09		
		6N	6P	0	6R	0	6S		
	Sur stocks et en cours	6T	6U	0	6V	0	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	6Z	0	7A		
	TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	0	UB	0	UC	0	UD	0
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	0	UM	0	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 *	(UQ	0		0				
		Provision pour dépréciation antérieurement constituée*									
	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	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	0		0					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	0		0					
	Charges constatées d'avance		VS	0		0					
	TOTAUX			VT	0	VU	0	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	0		0						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	0		0						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		0						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	0		0						
Etat 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	0		0					
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	0		0						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
TOTAUX			VY	0	VZ	0		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	
	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	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		