



# LIASSES FISCALES

## DILITRUST

76 ROUTE DE LA DEMI LUNE, 92800 PUTEAUX

Désignation de l'entreprise : DILITRUST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12							
Adresse de l'entreprise : 76 ROUTE DE LA DEMI LUNE		Durée de l'exercice précédent* : 12							
Numéro SIRET* : 400701918		Code APE : 722A							
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2019		N-1 31/12/2018					
		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	4819077	AG	4056368	762709			
		AH	187915	AI	0	187915			
		AJ	576000	AK	0	576000			
		AL	0	AM	0	0			
		AN	0	AO	0	0			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AP	0	AQ	0	0			
		AR	0	AS	0	0			
		AT	635590	AU	358134	277456			
		AV	0	AW	0	0			
		AX	0	AY	0	0			
		CS	0	CT	0	0			
		CU	3854775	CV	0	3854775			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BB	0	BC	0	0			
		BD	0	BE	0	0			
		BF	0	BG	0	0			
		BH	78876	BI	0	78876			
		BJ	10152234	BK	4414502	5737732			
			BL	0	BM	0	0		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BN	0	BO	0	0			
		BP	0	BQ	0	0			
		BR	0	BS	0	0			
		BT	0	BU	0	0			
		BV	0	BW	0	0			
	CRÉANCES	BX	4852387	BY	0	4852387			
		BZ	3162950	CA	0	3162950			
		CB	0	CC	0	0			
	DIVERS	CD	39992	CE	0	39992			
		CF	673973	CG	0	673973			
Comptes de régularisation	CH	285415	CI	0	285415				
	CJ	9014718	CK	0	9014718				
	CL	0			0				
	CM	0			0				
	CN	0			0				
	CO	19166951	IA	4414502	14752449				
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	0	
Clause de réserve de propriété :*									
				Stocks :			Créances :		

DILITRUST - 400701918

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	199255
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	5532173
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC	0
	Réserve légale (3)	DD	14091
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF	60000
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> 0 )	DG	0
	Report à nouveau	DH	-1463395
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	-313930
	Subventions d'investissement	DJ	0
	Provisions réglementées *	DK	257577
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	4285771
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	0
	Avances conditionnées	DN	0
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	20000
	Provisions pour charges	DQ	19996
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	39996
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0
	Autres emprunts obligataires	DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1600665
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> 0 )	DV	275000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	125676
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1013824
	Dettes fiscales et sociales	DY	1783023
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2029
	Autres dettes	EA	260638
	Produits constatés d'avance (4)	EB	5365828
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	10426683	
Ecarts de conversion passif <b>(V)</b>	ED	0	
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	14752450	
RENVIS	(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	9408553
(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	278669	FE	128000	FF	406669
			} services*	FG	7521297	FH	1210448	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		7799966	FK	1338448	FL	9138414
	Production stockée*					FM	0	
	Production immobilisée*					FN	576000	
	Subventions d'exploitation					FO	2000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	405805	
	Autres produits (1) (11)					FQ	164	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10122383
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	4025439
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	215169
	Salaires et traitements*						FY	3894526
	Charges sociales (10)						FZ	1718681
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	481410
			} - dotations aux provisions				GB	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	0
Autres charges (12)						GE	341973	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10677199	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>						GG	-554816	
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	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	0
	Différences positives de change						GN	85
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0
Total des produits financiers (V)						GP	85	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	26506
	Différences négatives de change						GS	242
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0
Total des charges financières (VI)						GU	26748	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>						GV	-26663	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>						GW	-581479	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	42		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	0		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	42		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1996		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	0		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	50455		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	52451		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	-52410			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	204041			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-524000			
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>		HL	10122509			
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>		HM	10436439			
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	-313930			
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	405805	
	(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	341895	
(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	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	KD	KE	KF	576000	
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	91168	
	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	727277	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ	1394444	

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	TOTAL I	0	LU	1W		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	0	LV	1X		
CORPORELLES	Terrains			LX	LY		
	Constructions	Sur sol propre			MA	MB	
		Sur sol d'autrui			MD	ME	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			MG	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			MJ	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales., agencts, aménagements divers			MM	MN	
		Matériel de transport			MP	MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			MS	MT	
		Emballages récupérables et divers *			MV	MW	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	0	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	0	ND	NE	NF	
	TOTAL III		0	NG	88434		NH
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			ØU	ØV	
Autres participations				ØX	ØY		
Autres titres immobilisés				2B	2C		
Prêts et autres immobilisations financières			0	2E	2F		
TOTAL IV			0	NJ	0		NK
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			114305	ØK	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	4056368		
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	290715	QM	82905	QN	88434	QO	285186		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL III	QU	351440	QV	95128	QW	88434	QX	358134		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	4047397	ØP	481410	ØQ	114305	ØR	4414502		
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	50455	TT	0	TU	257577
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
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	19996	TW	0	TX	39996	
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	
	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	0	6Z	0	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	0	TY	0	TZ	0	UA
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	0	UB	70451	UC	0	UD	297573
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	19996	UF	0			
		UG	0	UH	0			
		UJ	50455	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	78876	UV	0	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	4852387		4852387					
	Créance représentative de titres prêtés * (		UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	Personnel et comptes rattachés		UY	4179		4179					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	0		0					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	537705		537705				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	110984		110984				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	2451495		2451495					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	58587		58587					
	Charges constatées d'avance		VS	285415		285415					
	<b>TOTAUX</b>			VT	8379629	VU	8300753	VV	78876		
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	1597665		579535					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	3000		3000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0		0						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1013824		1013824						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		523454						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	481954		481954						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	707812		707812					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	69804		69804					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2029		2029						
Groupe et associés (2)		VI	275000		275000						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	260638		260638						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	5365828		5365828						
<b>TOTAUX</b>			VY	10301007	VZ	9282877		1018130		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	672779	* 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	1125638	
	- 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	24159	
	- 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	1585646	
	- 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	597551	
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	56			
- 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