



LIASSES FISCALES

DILITRUST

77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAU, 92800 PUTEAUX

Désignation de l'entreprise : DILITRUST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12							
Adresse de l'entreprise : 77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAU		Durée de l'exercice précédent* :							
Numéro SIRET* : 400701918		Code APE : 722A							
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2021		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	0	
		Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0	0	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	0	
		Fonds Commercial (1)	AH	0	AI	0	0	0	
		Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	3826883	AK	2694918	1131965		
		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	0	AS	0	0		
		Autres Immobilisations Corporelles	AT	980676	AU	334833	645843		
		Immobilisations en Cours	AV	0	AW	0	0		
		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	6181798	CV	0	6181798		
		Créances rattachées à des participations	BB	0	BC	0	0		
		Autres Titres Immobilisés	BD	0	BE	0	0		
		Prêts	BF	55000	BG	0	55000		
		Autres Immobilisations Financières*	BH	256206	BI	0	256206		
	TOTAL (II)		BJ	11300563	BK	3029751	8270812		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0		
		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	0	BS	0	0		
		Marchandises	BT	0	BU	0	0		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	0	BW	0	0		
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	4723287	BY	0	4723287		
		Autres créances (3)	BZ	3163410	CA	0	3163410		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	107815	CE	0	107815		
		Disponibilités	CF	2473742	CG	0	2473742		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	399621	CI	0	399621			
	TOTAL (III)	CJ	10867875	CK	0	10867875			
	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	0			0			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	22168437	IA	3029749	19138688			
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	202793
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	6874814
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	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 B1)	DF	60000
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)	DG	0
	Report à nouveau	DH	-2410634
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-128511
	Subventions d'investissement	DJ	0
	Provisions réglementées *	DK	316596
	TOTAL (I)	DL	4929149
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	65000
	Provisions pour charges	DQ	0
	TOTAL (III)	DR	65000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0
	Autres emprunts obligataires	DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2110179
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)	DV	554794
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	46795
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1322412
	Dettes fiscales et sociales	DY	3071621
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	0
	Autres dettes	EA	556064
	Produits constatés d'avance (4)	EB	6482673
TOTAL (IV)	EC	14144539	
Ecarts de conversion passif (V)	ED	0	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	19138688	
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	12791163
(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	10597953	FH	1239537	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		10597953	FK	1239537	FL	11837490
	Production stockée*					FM	0	
	Production immobilisée*					FN	350000	
	Subventions d'exploitation					FO	1000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	185446	
	Autres produits (1) (11)					FQ	217	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	12374153
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	4106458
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	427697
	Salaires et traitements*						FY	4977051
	Charges sociales (10)						FZ	2198232
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	541510
			} - 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	459696
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12710644	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-336491	
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	33667
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	19996
	Différences positives de change						GN	277
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0
Total des produits financiers (V)						GP	53940	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	218983
	Différences négatives de change						GS	1462
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0
Total des charges financières (VI)						GU	220445	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-166505	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-502996	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	0		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1032291		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1032291		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	12525		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	999355		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	66146		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1078026		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-45735			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	163360			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-583580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13460384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13588896			
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-128512			
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	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	314000	
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	510996	
	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	3413783	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	ØH	ØJ	4238779	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		Par virements de poste à 1 poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			
		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	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			MA	MC
		Sur sol d'autrui			MD	ME
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			MG	MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			MJ	MK	ML
	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	NH	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			ØU	ØV
Autres participations				ØX	ØY	
Autres titres immobilisés				2B	2C	
Prêts et autres immobilisations financières			1200	2E	2G	
TOTAL IV			0	NJ	NK	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØK	ØL	
			3467275	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	2694918		
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	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	373036	QM	52668	QN	105765	QO	319939		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	457162	QV	108592	QW	230921	QX	334833		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	4999428	ØP	541508	ØQ	2511185	ØR	3029751		
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	0	167196	TX	65000		
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	
	- 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	167196	UD	65000
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	0	UF	147200			
		UG	0	UH	19996			
		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	55000	UR	0	US				
	Autres immobilisations financières		UT	256206	UV	0	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	4723287		4723287					
	Créance représentative de titres prêtés * ()		UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* (UQ)										
	Personnel et comptes rattachés		UY	2500		2500					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	-1498		-1498					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	591326		591326				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	84448		84448				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	0		0				
	Groupe et associés (2)		VC	2474820		2474820					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	11813		11813					
	Charges constatées d'avance		VS	399621		399621					
TOTAUX			VT	8597523	VU	8286318	VV	311206			
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	2110179		803599					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	0		0						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1322412		1322412						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		562385						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1695480		1695480						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	721719		721719					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	92037		92037					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0		0						
Groupe et associés (2)		VI	554794		554794						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	556064		556064						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	6482673		6482673						
TOTAUX			VY	14097743	VZ	12791163		1306580		0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	200000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	0		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	674793						
* 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	69					
- 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	