



LIASSES FISCALES EUROFOS

DARSE 2, 13270 FOS-SUR-MER

Désignation de l'entreprise : EUROFOS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12	
Adresse de l'entreprise : DARSE 2		Durée de l'exercice précédent* : 12	
Numéro SIRET* :	408086700	Code APE :	631A
Bilan en Euros	Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2019
Capital Souscrit Non Appelé (I)	0		N-1 31/12/2018
IMMobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement*	0	0	0
Frais de Recherche et développement*	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	2813486	1367734	1445752
Fonds Commercial (1)	35765	0	35765
Autres Immobilisations Incorporelles	0	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0
Terrains	0	0	0
Constructions	16638146	5020529	11617617
Installations Techniques, matériel et outillage industriels	5566059	3832029	1734030
Autres Immobilisations Corporelles	1980670	1348057	632613
Immobilisations en Cours	0	0	0
Avances et Acomptes	17012819	0	17012819
IMMobilisations Financières (2)			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	0	0	0
Autres Participations	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0
Autres Titres Immobilisés	0	0	0
Prêts	777275	0	777275
Autres Immobilisations Financières*	1539277	0	1539277
TOTAL (II)	46363497	11568348	34795149
STOCKS *			
Matières premières, approvisionnements	3136937	0	3136937
En cours de production de biens	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0
Produits Intermédiaires et finis	0	0	0
Marchandises	0	0	0
ACTIF CIRCULANT			
AVANCES			
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0
Clients et Comptes Rattachés (3)*	15812941	719630	15093311
Autres créances (3)	3564004	0	3564004
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	0	0	0
Disponibilités	10193321	0	10193321
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance (3)*	1190525	0	1190525
TOTAL (III)	33897728	719630	33178098
Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	0		0
Primes de remboursement des obligations (V)	0		0
Ecart de conversion actif* (VI)	0		0
TOTAL GENERAL (I à VI)	80261225	12287978	67973247
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations	Stocks :	Créances :

BILAN - PASSIF avant répartition

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	1000000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...			DB	0
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC	0
	Réserve légale (3)			DD	100000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF	0
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*	EJ	0)	DG	48
	Report à nouveau			DH	27067898
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	3784656
	Subventions d'investissement			DJ	0
Autres fonds propres	Provisions réglementées *			DK	0
			TOTAL (I)	DL	31952602
	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées			DN	0
			TOTAL (II)	DO	0
	Provisions pour risques			DP	296953
DETTE (4)	Provisions pour charges			DQ	0
			TOTAL (III)	DR	296953
	Emprunts obligataires convertibles			DS	0
	Autres emprunts obligataires			DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3600000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	0)	DV	0
compte régul.	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	22407109
	Dettes fiscales et sociales			DY	5019807
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	3966727
	Autres dettes			EA	730050
	Produits constatés d'avance (4)			EB	0
				EC	35723693
				ED	0
				EE	67973248
RENOVS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	0
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	0
	(2)	Ecart de réévaluation libre		1D	0
		Réserve de réévaluation (1976)		1E	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	32384459
	(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	93444526	FH	0	FI	93444526
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	93444526	FK	0	FL	93444526	
	Production stockée*					FM	0	
	Production immobilisée*					FN	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	718499	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	94163025	
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	3794093	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	-665013	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	57512174	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1498484	
	Salaires et traitements*					FY	16512759	
	Charges sociales (10)					FZ	7522861	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	2050413	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB	0	
PRODUITS FINANCIERS	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	321766	
	Autres charges (12)					GD	156300	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	4	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	88703841	
	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GG	5459184	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GH	0	
	Produits financiers de participations (5)					GI	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	0	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	0	
CHARGES FINANCIÈRES	Défenses positives de change					GM	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	85	
	Total des produits financiers (V)					GO	0	
	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	85	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	0	
	Différences négatives de change					GR	231318	
CHARGES FINANCIÈRES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	212	
	Total des charges financières (VI)					GT	0	
	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GU	231530	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV	-231445	
						GW	5227739	

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

			Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	24162		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	1501		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	451992		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	477655		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	596286		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	54980		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	651266		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-173611		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			HJ	275078		
Impôts sur les bénéfices*			HK	994400		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	94640767		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	90856111		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	3784656		
RENOVIS	(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	2782616		
		- 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 concernants 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	444153		
	(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

IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
				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	19701022
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	66451
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	ØH	ØJ	19767473
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
INcorp.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		LT	LU	1W
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	0	LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui	MD	ME	MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	MG	MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. Gales., agencets, 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	2861382	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	75940	2F	2G
	TOTAL IV		0	NJ	75940	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		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		1367734		
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	4748336	QA	351439	QB	1267746	QC		3832029		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG				
	Matériel de transport	QH	185255	QI	48625	QJ	13109	QK		220771		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1048216	QM	79069	QN	0	QO		1127285		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT				
TOTAL III			9656993	QV	1824476	QW	1280855	QX		10200614		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			10798790	ØN	2050413	ØQ	1280855	ØR		11568348		
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			
Immobil. 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			0	SC	0	SD	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 quinque 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	
Provisions pour dépréciation	Autres provisions pour risques et charges (1) 5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II 5Z	TV	156300	TW 91989	
	sur immobilisations	incorporelles 6A	6B	0	
		corporéelles 6E	6F	6G	
		titres mis en équivalence Ø2	Ø3	Ø4	
		titres de participations 9U	9V	9W	
		autres immobilisations financières (1)* Ø6	Ø7	Ø8	
		Sur stocks et en cours 6N	6P	0	
	Sur comptes clients 6T	6U	321766	6V 182357	
	Autres provisions pour dépréciation (1) * 6X	6Y	0	6Z 0	
	TOTAL III 7B	580221	TY 321766	TZ 182357	
	TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C	0	UB 478066	UA 719630	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE 478066	UC 274346	UD 1016582	
		UG 0	UF 0		
		UJ 0	UH 0		
		UK 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	777275	UR	0	US			
	Autres immobilisations financières			UT	1539277	UV	0	UW			
	Clients douteux ou litigieux			VA	0		0				
	Autres créances clients			UX	15812941		15812941				
	Créance représentative de titres prêtés * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ)			UU	0		0				
	Personnel et comptes rattachés			UY	21670		21670				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	3408		3408				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1584124		1584124				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1215348		1215348				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	0		0				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)			VC	0		0				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	739454		739454				
	Charges constatées d'avance			VS	1190525		1190525				
	TOTaux			VT	22884022	VU	20567470	VV	2316552		
	RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice							
				- Remboursements obtenus en cours d'exercice							
		(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		3600000		1400000				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A		0		0				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B		22407109		22407109				
Personnel et comptes rattachés			8C		0		2431896				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D		1436872		1436872				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E		0		0				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		4877		4877				
	Obligations cautionnées		VX		0		0				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		1146161		1146161				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J		3966727		2827493				
Groupe et associés (2)			VI		0		0				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K		730050		730050				
Dette représentative de titres empruntés *			SZ		0		0				
Produits constatés d'avance			8L		0		0				
TOTaux			VY	35723693	VZ	32384459		3339234	0		
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques		VL	0		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1400000	* 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 précédent 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	
AFFECTIONS	- Réserve légale							ZB	
	Affectation aux réserves							ZC	
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme							ZD	
	- Autres réserves							A5	
	- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-l-f) *								
	Dividendes							ZE	0
	Autres répartitions							ZF	
Report à nouveau							ZG		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)							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]						YQ	10407083	
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR	0	
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS	0	
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance						YT	44857354	
	- Locations, charges locatives [dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois]						XQ		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	131237	
	- 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		
IMPOS ET TAXES	- Taxe professionnelle *						YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052							YX		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	36233	
	- 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	11968820	
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		
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA			Plus Values à 19 %	JB		Imputations	JC
REGIME DE GROUPE *	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	240	
	- 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						ZR	