



# LIASSES FISCALES

# VINCI ENERGIES MANAGEMENT

23 RUE DELARIVIERE LEFOULLON, 92800 PUTEAUX

Désignation de l'entreprise : VINCI ENERGIES MANAGEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12							
Adresse de l'entreprise : 23 RUE DELARIVIERE LEFOULLON		Durée de l'exercice précédent* :							
Numéro SIRET* : 503117228		Code APE : 741G							
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2023		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	1000	AI	1000	0	0	
		Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	0	AK	0	0	0	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0	0	
		Constructions	AP	0	AQ	0	0	0	
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	0	AS	0	0	0	
		Autres Immobilisations Corporelles	AT	1237631	AU	507355	730276		
		Immobilisations en Cours	AV	0	AW	0	0	0	
		Avances et Acomptes	AX	0	AY	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0	0	
		Autres Participations	CU	0	CV	0	0	0	
		Créances rattachées à des participations	BB	0	BC	0	0	0	
		Autres Titres Immobilisés	BD	0	BE	0	0	0	
		Prêts	BF	0	BG	0	0	0	
		Autres Immobilisations Financières*	BH	5800	BI	0	5800		
		TOTAL (II)	BJ	1244431	BK	508355	736076		
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	469902	BW	0	469902		
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	4803382	BY	0	4803382		
		Autres créances (3)	BZ	95442	CA	0	95442		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )	CD	0	CE	0	0		
	Disponibilités	CF	22724130	CG	0	22724130			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	0	CI	0	0			
	TOTAL (III)	CJ	28092856	CK	0	28092856			
	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	29337287	IA	508355	28828932			
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 :				

VINCI ENERGIES MANAGEMENT - 503117228

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	714520	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...		DB	0	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )		DC	0	
	Réserve légale (3)		DD	71452	
	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	0	
	Report à nouveau		DH	258996	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	1388788	
	Subventions d'investissement		DJ	0	
	Provisions réglementées *		DK	0	
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	2433756	
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	925000	
	Provisions pour charges		DQ	61728	
	<b>TOTAL (III)</b>		DR	986728	
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	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	9311550	
	Dettes fiscales et sociales		DY	4124465	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	0	
	Autres dettes		EA	11972433	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	0	
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	25408448		
Ecart de conversion passif (V)		ED	0		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		EE	28828932		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	
		Ecart de réévaluation libre	ID	0	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	0	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	0	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	0		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0		

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	0	FB	0	FC	0	
	Production vendue	} biens*	FD	0	FE	0	FF	0
			} services*	FG	13107881	FH	18748057	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		13107881	FK	18748057	FL	31855938
	Production stockée*					FM	0	
	Production immobilisée*					FN	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	-32476	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4970	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	31828431
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	19311040	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	341720	
	Salaires et traitements*					FY	6131439	
	Charges sociales (10)					FZ	3810055	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	222393
			} - dotations aux provisions				GB	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	972785	
	Autres charges (12)					GE	160	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	30789592	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>						GG	1038839	
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	356279	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	
	Différences positives de change					GN	650	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	
	Total des produits financiers (V)						GP	356929
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	0	
	Différences négatives de change					GS	6117	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
	Total des charges financières (VI)						GU	6117
<b>2 - RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>						GV	350812	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>						GW	1389652	

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	0		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	3000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	3000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	450		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	134		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	584		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	2416			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	11779			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-8500			
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>		HL	32188360			
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>		HM	30799572			
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	1388788			
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	Augmentations				
		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, Créations, apports et virements de poste à poste	
		1	2	3		
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL I</b>	KA	KB	KC	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	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		
	<b>TOTAL III</b>	LN	LO	LP	46004	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T	
Autres participations		8U	8V	8W		
Autres titres immobilisés		1P	1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V		
<b>TOTAL IV</b>		LQ	LR	LS	0	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		ØG	ØH	ØJ	46004	

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 <b>TOTAL I</b>		0	LU	1W		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>	0	900	LW	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	
	<b>TOTAL III</b>		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			0	2E	2F		
<b>TOTAL IV</b>			0	NJ	NK	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			900	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	1000		
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		
	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	286974	QV	222393	QW	2012	QX	507355		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	288874	ØP	222393	ØQ	2912	ØR	508355		
CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE *				CADRE C		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES *			
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises	
Frais établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L		2M	
Immob. Incorporelles TOTAL II		QZ		2N		2P		2R		2S	
Terrains		RA		RB		RC		2T		2U	
Constructions	Sur sol propre	RD		RE		RF		2V		2W	
	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	RJ		RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		RM		RN		RO		3B		3C	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	RP		RQ		RR		3D		3E	
	Matériel de transport	RS		RT		RU		3F		3G	
	Mat. bureau et inform. mobilier	RV		RW		RX		3H		3J	
	Emballages récup. et divers	RY		RZ		SA		3K		3L	
TOTAL III		SB	0	SC	0	SD	0	SE	0	SF	0
TOTAL général (I + II + III)		SG		SH		SJ		SK		SL	
CADRE D											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Charges à répartir sur plusieurs exercices								SM	0	SN	
Primes de remboursement des obligations								SP	0	SR	

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	0	0	TU
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
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	972785	0	TX	986728
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participations - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	0	0	6D
		6E	6F			6H
		02	03			05
		9U	9V			9X
		06	07			09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	0	0	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	0	0	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	0	0	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	0	TY	0	TZ	0
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	0	UB	972785	UC	0
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	972785	UF	-32476	
		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	5800	UV	5800	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	0		0					
	Autres créances clients		UX	4803382		4803382					
	Créance représentative de titres prêtés * (		UU	0		0					
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UQ										
	Personnel et comptes rattachés		UY	20342		20342					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	0		0					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	27637		27637				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	37737		37737				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	0		0				
		Divers		VP	9107		9107				
	Groupe et associés (2)		VC	0		0					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	619		619					
	Charges constatées d'avance		VS	0		0					
<b>TOTAUX</b>			VT	4904624	VU	4904624	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	9311550		9311550						
Personnel et comptes rattachés		8C	0		1081693						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1785061		1785061						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0		0					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	998008		998008					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX	0		0					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	259703		259703					
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	11972433		11972433						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	0		0						
Produits constatés d'avance		8L	0		0						
<b>TOTAUX</b>			VY	25408448	VZ	25408448		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	
<b>TOTAL I</b>										OF		
AFFECTATIONS	- Réserve légale										ZB	
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme										ZC	
	- Autres réserves										ZD	
	- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art.219-I-f) *										A5	
	Dividendes										ZE	
	Autres répartitions										ZF	
	Report à nouveau										ZG	
	<b>TOTAL II</b>										ZH	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.												
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
						Exercice N :			Exercice N - 1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier				précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ	0			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR	0			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS	0			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous traitance							YT	0			
	- Locations, charges locatives et de copropriété				dont montant loyers des biens pris en location > 6 mois	J8		XQ				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	0			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	0			
	- Autres comptes							ST				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052							ZJ				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *							YW			
- Autres Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n°2052							YX					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	0			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	0			
DIVERS	- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus *							ZA				
	- Montant brut des salaires (Cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2002) *							OB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus Values à 19 %	JB		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus Values à 19 %	JE		Imputations	JF			
	Selon le cas, indiquez 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe		JG		Indiquez 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH		N° SIRET de la société mère	JJ			
- Numéro de centre de gestion agréé *				XP								
- Effectif moyen du personnel (dont : apprentis :					Handicapés :		YP	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