



## **PROJET DES RESOLUTIONS**

Présentées à l'Assemblée Générale Ordinaire  
du 7 juin 2024

### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d'Administration et celui du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve l'affectation du résultat telle qu'elle lui est présentée par le Conseil d'Administration.

Il est légalement possible de distribuer	
une somme égale au bénéfice,	152.488,72 Euros
augmenté du report à nouveau	<u>304.351,29 Euros</u>
soit ensemble	456.840,01 Euros

Il est décidé de distribuer un dividende de 40 €uros par action,	
soit : 40 Euros x 2.500 actions =	<u>100.000,00 Euros</u>
d'où un reliquat reporté à nouveau de	356.840,01 Euros

Le dividende sera mis en paiement à partir du 10 juin 2024.

Les dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	Dividende par action
Exercice 2020	60,00 €
Exercice 2021	0,00 €
Exercice 2022	100,00 €

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

#### **QUATRIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 225-38 du Code de Commerce prend acte des termes dudit rapport.

#### **CINQUIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Sandrine Le Mao en tant qu'Administrateur, à compter de l'exercice 2024, pour une durée de six exercices.

#### **SIXIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits de procès-verbal de ses délibérations, à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Certifié conforme à l'original  
24 juin 2024



**CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIÉS SA**

---

Société anonyme au capital de 40 000 €

19 rue Clément Marot  
75008 PARIS

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2023**

---

**CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIÉS SA**

19 rue Clément Marot  
75008 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2023**

A l'Assemblée générale de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIÉS SA,

**OPINION**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIÉS SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

**FONDEMENT DE L'OPINION**

**REFERENTIEL D'AUDIT**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

## **INDEPENDANCE**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

## **JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **VERIFICATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-6 du code de commerce.

## **RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE**

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.



## **RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

## **RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 24 mai 2024

Le Commissaire aux comptes

Mazars ACA

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Sarkis CANLI


Associé

# CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES

**19 Rue Clément Marot**

**75008 PARIS**

*Comptes au 31/12/2023*





# Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35 023	28 663	6 360	10 766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	742 690	681 217	61 473	80 986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59 825		59 825	56 447
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>837 538</b>	<b>709 880</b>	<b>127 658</b>	<b>148 199</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	229 000		229 000	219 000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	891 677	2 000	889 677	777 577
Autres créances	80 937		80 937	20 044
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	
(dont actions propres : )				
Disponibilités	374 976		374 976	858 533
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	49 465		49 465	17 352
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 826 055</b>	<b>2 000</b>	<b>1 824 055</b>	<b>1 892 506</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 663 593</b>	<b>711 880</b>	<b>1 951 713</b>	<b>2 040 705</b>

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel ( dont versé : 40 000 )	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )		
Report à nouveau	304 351	197 132
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>152 489</b>	<b>357 219</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>500 840</b>	<b>598 351</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		967
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>		<b>967</b>
<b>DETTE FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	589	167 410
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTE D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 028	52 631
Dettes fiscales et sociales	1 126 569	1 203 079
<b>DETTE DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	270 688	18 267
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTE</b>	<b>1 450 873</b>	<b>1 441 387</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 951 713</b>	<b>2 040 705</b>

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 982 940	22 239	6 005 179	5 392 145
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>5 982 940</b>	<b>22 239</b>	<b>6 005 179</b>	<b>5 392 145</b>
Production stockée			10 000	6 500
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			967	442 498
Autres produits			2 808	5 595
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>6 018 954</b>	<b>5 846 739</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 124 673	983 669
Impôts, taxes et versements assimilés			41 009	49 778
Salaires et traitements			3 114 742	2 873 673
Charges sociales			1 444 961	1 364 849
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)			71 649	77 944
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 000	
Dotations aux provisions				967
Autres charges			2 898	495
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>5 801 932</b>	<b>5 351 376</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>217 022</b>	<b>495 363</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 583	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>2 583</b>	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 978	2 686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 978</b>	<b>2 686</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>606</b>	<b>-2 686</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>217 628</b>	<b>492 678</b>



Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	475	1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	265	8 621
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>740</b>	<b>10 121</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-740</b>	<b>-10 121</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	64 399	125 338
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 021 537</b>	<b>5 846 739</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 869 049</b>	<b>5 489 520</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>152 489</b>	<b>357 219</b>

# Annexes

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>Amortissements</b>	<b>Amortissements fiscalement pratiqués</b>
Logiciels	33,33 % L	33,33 % L
Installations techniques, mat.outillage	12 % L	12 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de bureau	12 % L	12 % L
Matériel informatique	33,33 % L	33,33 % L
Mobilier	12 % L	12 % L

#### **STOCKS ET ENCOURS**

Les en-cours de production de services sont évalués suivant le coût de revient.

#### **CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION**

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION**

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**INFORMATIONS VISÉES A L'ARTICLE 3, III DE L'ANNEXE DU CGI**

1. Liste des filiales et participations : NÉANT
2. Dérogation aux prescriptions comptables : NÉANT
3. Modifications affectant les annexes d'évaluation et la présentation des comptes annuels : NÉANT
4. Produits à recevoir : NÉANT
5. Charges à payer, pouvant avoir fiscalement le caractère de provisions, rattachés aux comptes :  
  
Fournisseurs factures non parvenues : 5.673 €  
Dettes fiscales et sociales :  
- Salaires : 487.928 €  
- Charges sociales : 13.798 €
6. Produits et charges figurant au bilan sous les postes "Comptes de régularisation"  
- Charges constatées d'avance : 49.465 €
7. Effectif au 31 décembre 2023 : 35
8. Engagements indemnités départ retraite : 318.483 €

**ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS A LA CLÔTURE**

Les opérations militaires en Ukraine lancées le 24 février 2022 par les forces armées russes et les sanctions prises contre la Russie et la Biélorussie par de nombreux États ont eu des incidences sur l'activité économique mondiale.

La Société n'a pas identifié d'impacts directs significatifs.



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	39 777		25 224
Terrains			
<b>Dont composants</b>			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	386 092		1 790
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	408 658		20 981
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>794 750</b>		<b>22 771</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	56 447		4 410
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>56 447</b>		<b>4 410</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>890 973</b>		<b>52 405</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>		29 979	35 023	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			387 882	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		74 830	354 809	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>74 830</b>	<b>742 690</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 032	59 825	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>1 032</b>	<b>59 825</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>105 841</b>	<b>837 538</b>	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29 011	29 365	29 713	28 663
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>29 011</b>	<b>29 365</b>	<b>29 713</b>	<b>28 663</b>
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménagement.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	381 425	2 586		384 011
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	332 339	39 698	74 830	297 207
Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>713 764</b>	<b>42 284</b>	<b>74 830</b>	<b>681 217</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>742 774</b>	<b>71 649</b>	<b>104 543</b>	<b>709 880</b>

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
<b>INCORPOREL.</b>							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	967		967	
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>967</b>		<b>967</b>	
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients		2 000		2 000
Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>967</b>	<b>2 000</b>	<b>967</b>	<b>2 000</b>
Dotations et reprises d'exploitation		2 000		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles			967	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	59 825	59 825	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	891 677	891 677	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	245	245	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	62 901	62 901	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	8 781	8 781	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	180	180	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	8 830	8 830	
Charges constatées d'avance	49 465	49 465	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 081 904</b>	<b>1 081 904</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	589	589		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53 028	53 028		
Personnel et comptes rattachés	487 928	487 928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387 961	387 961		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	207 817	207 817		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	42 863	42 863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249 820	249 820		
Autres dettes	20 868	20 868		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 450 873</b>	<b>1 450 873</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	166 945			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				



Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
<b>CHARGES A PAYER</b>				
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>				
40810000	FOUR. FACTURES NC	5 673,23	5 586,62	86,61
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>		<b>5 673,23</b>	<b>5 586,62</b>	<b>86,61</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>				
42820000	DETTES PROVISIO. CONGES A PAYER	256 962,78	216 966,84	39 995,94
42860000	AUTRES CHGES A PAYER PERSONNEL	230 965,00	228 985,00	1 980,00
43860000	CHARGES A PAYER ORG. SOCIAUX	235 081,97	213 494,70	21 587,27
44862000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 744,00	2 592,90	151,10
44863000	FORMATION CONTINUE	9 142,72	7 446,53	1 696,19
44865000	CONTRIBUTION DES HANDICAPES	1 911,66	4 424,00	-2 512,34
44866000	CVAE - CFE		-1 520,00	1 520,00
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>736 808,13</b>	<b>672 389,97</b>	<b>64 418,16</b>
<b>INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>				
51860000	Intérêts courus à payer	588,65	465,58	123,07
<b>TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>		<b>588,65</b>	<b>465,58</b>	<b>123,07</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>743 070,01</b>	<b>678 442,17</b>	<b>64 627,84</b>

## Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	49 465,03	17 352,11	32 112,92
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		49 465,03	17 352,11	32 112,92

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		1 086,00	-1 086,00
<b>TOTAL</b>			<b>1 086,00</b>	<b>-1 086,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1 086,00</b>	<b>-1 086,00</b>
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>				
<b>AUTRES CREANCES</b>				
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		1 086,00	-1 086,00
<b>TOTAL AUTRES CREANCES</b>			<b>1 086,00</b>	<b>-1 086,00</b>
<b>TOTAL PRODUITS A RECEVOIR</b>			<b>1 086,00</b>	<b>-1 086,00</b>

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 500			16
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Engagements financiers donnés  
et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						
Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						
Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						



Page 35/35

Certifié conforme à l'original  
le 24 juin 2024



RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2024

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, afin de soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Au cours de cet exercice, les produits d'exploitation qui s'élèvent à 6.018.953 € ont augmenté de 172.214 €, soit de 2,95 %. Les charges d'exploitation ont augmenté de 8,42 %. Les salaires et charges sociales, qui s'élèvent à 4.559.702 € et représentent 78,59 % des charges d'exploitation, ont augmenté de 321.180 €, soit de 7,58 %. En synthèse, le résultat d'exploitation a baissé de 278.341 €, soit de 56,19 %, passant de 495.363 € à 217.022 €.

Le résultat financier est positif de 605 € ; il était négatif de 2.685 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel s'élève à – 740 € ; il s'élevait à – 10.120 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'une charge nette d'impôt sur les sociétés de 64.399 €, contre 125.338 € au titre de l'exercice précédent, le bénéfice net est de 152.488 € contre 357.219 € au titre de l'exercice précédent.

Il est légalement possible de distribuer	
une somme égale au bénéfice,	152.488,72 Euros
augmenté du report à nouveau	<u>304.351,29 Euros</u>
soit ensemble	456.840,01 Euros

Il est décidé de distribuer un dividende de 40 €uros par action,	
soit : 40 Euros x 2.500 actions =	<u>100.000,00 Euros</u>
d'où un reliquat reporté à nouveau de	356.840,01 Euros

Le dividende sera mis en paiement à partir du 10 juin 2024.

Les dividendes par action mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	Dividende par action
Exercice 2020	60,00 €
Exercice 2021	0,00 €
Exercice 2022	100,00 €

Il est proposé de ne verser aucun jeton de présence aux membres du Conseil d'Administration.

En application de la loi du 25 juillet 1994, il est précisé que les actions détenues par les salariés dans le cadre d'un Plan d'Epargne d'Entreprise représentent 99,72 % du capital.

Les opérations militaires en Ukraine lancées le 24 février 2022 par les forces armées russes et les sanctions prises contre la Russie et la Biélorussie par de nombreux États ont eu des incidences sur l'activité économique mondiale.

La Société n'a pas identifié d'impacts directs significatifs.

Délais de paiement LME :

Voir l'échéancier des factures fournisseurs non réglées au 31 décembre 2023, en Annexe 1.

Voir l'échéancier des notes d'honoraires non réglées au 31 décembre 2023, en Annexe 2.

\*\*\*\*\*

**ANNEXE 1**

**DELAI DE PAIEMENT - FOURNISSEURS NON RÉGLÉS**  
**AU 31 DECEMBRE 2023**

Les délais appliqués aux règlements des fournisseurs sont conformes aux dispositions de l'article L.441-6-1 du Code de Commerce.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou litiges, les sommes dues aux fournisseurs sont payées dans les soixante jours suivant la réception de la facture.

	Montant TTC	Nombre	Dans le délai maximum	Au-delà du délai maximum
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 354.35	40	40	0
Dettes immobilisations et comptes rattachés	0.00	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>47 354.35</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>

**ANNEXE 2**

**DÉLAI DE PAIEMENT - CLIENTS NON ENCAISSÉS**  
**AU 31 DECEMBRE 2023**

	Montant TTC	Nombre	Dans le délai maximum	Au-delà du délai maximum
Clients facturés durant l'exercice 2023	891 677.38	62	58	4
<b>TOTAL</b>	<b>891 677.38</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>4</b>

Titre du document ANNEXE DES COMPTES - 31 DÉCEMBRE 2023

Ce document contient une mention  
expresse (art. 1727 II-2 du CGI)



Certifié conforme à l'original  
le 24 juin 2024

Désignation de l'entreprise	SA CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES 0019 RUE Rue Clément Marot  75008 PARIS 722012051 IS1	31/12/2023
-----------------------------	---	------------

INFORMATIONS VISÉES A L'ARTICLE 3, III DE L'ANNEXE DU CGI	
1. Liste des filiales et participations : NÉANT	
2. Dérogation aux prescriptions comptables : NÉANT	
3. Modifications affectant les annexes d'évaluation et la présentation des comptes annuels : NÉANT	
4. Produits à recevoir : NÉANT	
5. Charges à payer, pouvant avoir fiscalement le caractère de provisions, rattachés aux comptes :	
Fournisseurs factures non parvenues : 5.673 €	
Dettes fiscales et sociales :	
- Salaires : 487.928 €	
- Charges sociales : 26.895 €	
- Impôts et taxes : 13.798 €	
6. Produits et charges figurant au bilan sous les postes "Comptes de régularisation"	
Charges constatées d'avance :	
- produit d'exploitation : 967 €	
7. Effectif au 31 décembre 2023 : 35	
8. Engagements indemnités départ retraite : 318.483 €	

Titre du document ANNEXE DES COMPTES - 31 DÉCEMBRE 2023

Ce document contient une mention  
expresse (art. 1727 II-2 du CGI) ☐

Désignation de l'entreprise	SA CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES 0019 RUE Rue Clément Marot  75008 PARIS 722012051 IS1	31/12/2023
-----------------------------	---	------------

Les opérations militaires en Ukraine lancées le 24 février 2022 par les forces armées russes et les sanctions prises contre la Russie et la Biélorussie par de nombreux États ont eu des incidences sur l'activité économique mondiale.  
La Société n'a pas identifié d'impacts directs significatifs.



Désignation de l'entreprise : SA CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 0019 Rue Rue Clément Marot 75008 PARIS			Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 7 2 2 0 1 2 0 5 1 0 0 0 2 4			Néant <input type="checkbox"/> *					
			Exercice N clos le, 31122023					
			N-1 31122022					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	28 662	6 359	10 766	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	681 217	61 473	80 986	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	59 824	59 824	56 446	
	TOTAL (II)		BJ	BK	837 537	709 879	127 657	148 199
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
En cours de production de biens			BN	BO				
En cours de production de services			BP	BQ	229 000	229 000	219 000	
Produits intermédiaires et finis			BR	BS				
Marchandises			BT	BU				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	891 677	2 000	889 677	777 576
		Autres créances (3)	BZ	CA	80 936		80 936	20 043
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	200 000		200 000	
		Disponibilités	CF	CG	374 976		374 976	858 533
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	49 465		49 465	17 352
		TOTAL (III)	CJ	CK	1 826 055	2 000	1 824 055	1 892 505
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	2 663 592	711 879	1 951 713	2 040 704	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	59 824	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SA CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 40 000 .....)			DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )			DG		
	Report à nouveau			DH	304 351	197 132
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	152 488	357 219
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	500 840	598 351
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
<b>TOTAL (II)</b>			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		967
	Provisions pour charges			DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR		967
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	588	167 410
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	53 027	52 630
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 126 569	1 203 079
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	270 687	18 266
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	1 450 873	1 441 386	
Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>			ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	1 951 713	2 040 704	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 450 873	1 441 386
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA CAILLIAU DEDOUT ET ASSOCIES										Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N					Exercice (N - 1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	5 982 939	FH	22 239	FI	6 005 178	5 392 145		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	5 982 939	FK	22 239	FL	6 005 178	5 392 145		
	Production stockée*						FM	10 000	6 500		
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	967	442 498		
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 808	5 595		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 018 953	5 846 739		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
Variation de stock (marchandises)*						FT					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU					
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 124 673	983 669			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	41 008	49 778			
Salaires et traitements*						FY	3 114 741	2 873 673			
Charges sociales (10)						FZ	1 444 961	1 364 849			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo- bilisations	- dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS )				GA	71 648	77 943		
			- dotations aux provisions*				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	2 000		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		967	
Autres charges (12)						GE	2 897	495			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 801 931	5 351 375			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	217 022	495 363			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 583			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	2 583			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 977	2 685		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	1 977	2 685		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	605	( 2 685)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	217 628	492 677			

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2024

Désignation de l'entreprise SA CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	475	1 500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	265	8 620	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	740	10 120	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	( 740)	( 10 120)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	64 399	125 338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	6 021 537	5 846 739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5 869 048	5 489 519	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	152 488	357 219	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5								A1			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9								A4			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8											
	joindre en annexe) :										Exercice N		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pénalités										475		
	VNC des immobilisations incorporelles mises au rebut										265		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.