

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 10			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	838 117		838 117		838 117	
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	838 117		838 117		838 117	
Production stockée			210 361		210 361	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 048 479		1 048 479	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			909 242		909 242	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			48 059		48 059	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			957 301		957 301	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			91 177		91 177	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 10	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	94 684		94 684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	94 684		94 684	
2. Résultat financier (V-VI)	94 684-		94 684-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 507-		3 507-	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 048 479		1 048 479	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 051 986		1 051 986	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 507-		3 507-	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SAS 58 JOUVEAU

Société par Actions Simplifiée

Capital social : 835 020 euros

Siège social : 1652 Avenue Paul Julien

Espace d'Activité le Moulin

13100 LE THOLONET

912 101 581 RCS AIX EN PROVENCE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle conformément à la loi et aux statuts de la Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par l'article 41 du décret du 3 juillet 1978.

Préalablement il est rappelé que la Société a été constituée suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 29 mars 2022. Qu'elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de d'Aix-en- Provence le 04 avril 2022.

Le 8 avril 2022, la Société a donc débuté son activité d'acquisition de terrain à bâtir sis à Toulon (83000) – 383 boulevard Dr Amouretti et généralement de tous biens et droits immobiliers. Construction et aménagement d'immeubles en vue de la vente. Le cas échéant, division pour l'ensemble immobilier pour copropriété.

En conséquence celle-ci a eu un exercice social d'une durée exceptionnelle s'ouvrant le 30 mars 2022 au 31 décembre 2022.

TITRE I - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

1. Activité de la Société

Au cours de l'exercice écoulé, la Société a développé son activité consistant en : l'acquisition d'un terrain sis à Toulon (83000) – 383 boulevard Dr Amouretti, construction sur ce terrain, vente de l'immeuble.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires hors taxes 838 117 Euros.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 3 507.15 Euros.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 1 048 479 Euros.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 1 051 986 Euros.
- Notre Société n'a pas engagé de frais de personnel, n'ayant pas d'effectif salarié au cours de l'exercice clos.
- Il n'y a pas eu de dotations aux comptes d'amortissement et de provision.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 3 507.15 euros.

2. Evènements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Néant.

3. Information sur les délais de paiement

Notre Société ne certifiant pas ses comptes par un Commissaire aux comptes, nous ne sommes pas tenus de vous présenter, en application des dispositions de l'article L.441-6-1 al.1 du Code de commerce, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance.

TITRE II. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que je sou mets à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des « coûts historiques ».

TITRE III. AFFECTATION DU RESULTAT

1. Affectation du résultat

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, font ressortir un résultat déficitaire s'élevant à 3 507.15 euros. L'assemblée générale décide de l'affecter en totalité au compte « Report à nouveau ».

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

Capital social	835 020.00 Euros
Réserve légale	0.00 Euros
Autres réserves	0.00 Euros
Report à nouveau	- 3 507.15 Euros

2. Conventions réglementées

- Convention de prestation d'assistance et de services avec la SARL VALIMO du 24/10/2022

Au titre de l'année 2022 :

La SCCV 58 JOUVEAU a été facturée pour un montant de 273 600 € HT soit 328 320 € TTC.

La totalité de cette prestation a été payée sur l'exercice 2022 à la SARL VALIMO.

TITRE IV - CONCLUSION

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre président, pour l'exercice écoulé.

**Fait au THOLONET,
Le 30 juin 2023**

**M. Lionel VEUILLET
Président**

58 JOUVEAU
1652 Avenue Paul Julien
ESPACE D'ACTIVITE LE MOULIN
13100 LE THOLONET

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 30/03/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : Promotion Immobilière

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

BARRAL AUDIT & EXPERTISE
67 Montée de Saint Menet
Parc de la Buzine - Bâtiment B
13011 MARSEILLE
04 91 80 37 37

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

58 JOUVEAU
1652 Avenue Paul Julien
ESPACE D'ACTIVITE LE MOULIN
13100 LE THOLONET

relatifs à l'exercice du 30/03/2022 au 31/12/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	4 586 176.81 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	838 117.00 Euros
- Résultat net comptable,	(3 507.15) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 06/04/2023

BARRAL Fabienne
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 10			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	3 234 431		3 234 431		3 234 431	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	793 565-		793 565-		793 565-	
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 033 700		2 033 700		2 033 700	
	Autres créances	111 611		111 611		111 611	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)						
Total III		4 586 177		4 586 177		4 586 177	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 586 177		4 586 177		4 586 177	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 10	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 835 020 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	835 020		835 020	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 507-		3 507-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	831 513		831 513	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	2 036 938		2 036 938	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	253 559 338 950		253 559 338 950	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 125 216		1 125 216	
	Total IV	3 754 664		3 754 664	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 586 177		4 586 177	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 754 664

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 10			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	838 117		838 117		838 117	
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	838 117		838 117		838 117	
Production stockée			210 361		210 361	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 048 479		1 048 479	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			909 242		909 242	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			48 059		48 059	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			957 301		957 301	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			91 177		91 177	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 10	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	94 684		94 684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	94 684		94 684	
2. Résultat financier (V-VI)	94 684-		94 684-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 507-		3 507-	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 048 479		1 048 479	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 051 986		1 051 986	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 507-		3 507-	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 30/03/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Création de la SAS le 30/03/2022
Premier exercice

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

ANNEXE

Exercice du 30/03/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 380
Total	18 380

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 125 216
Total	1 125 216

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 10	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total II				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	3 234 431		3 234 431	
33200000 Prix terrain payé hors dation	2 200 000		2 200 000	
33230000 Frais acte acquisition terrain	30 506		30 506	
33250000 Taxe d'aménagement	90 057		90 057	
33250400 Taxes foncières terrain	3 521		3 521	
33250600 Archéologie préventive	4 779		4 779	
33270000 Frais de référé préventif	4 708		4 708	
33270100 Panneaux pc, huissier, constat	1 490		1 490	
33270500 Indemnités / protocoles rivera	100 000		100 000	
33300000 Réseaux et branchements	100		100	
33320100 Marché de déconstruction démol	47 700		47 700	
33320300 Débranchements	433		433	
33320400 Diagnostics	4 900		4 900	
33360100 Frais de sondage et pollution	5 890		5 890	
33455000 Architecte	111 000		111 000	
33460000 Maître d'oeuvre d'exécution	16 048		16 048	
33460300 BET structure	7 900		7 900	
33460400 BET fluides	11 518		11 518	
33460500 BET acoustique	2 571		2 571	
33460900 BET autres	4 100		4 100	
33470000 Bureau de contrôle	6 591		6 591	
33470100 Coordonateur sécurité/santé	3 833		3 833	
33480000 Paysagiste	3 000		3 000	
33500000 Assurances DO CNR TRC CCRD	50 823		50 823	
33500100 Multi-risque	465		465	
33550600 Frais divers	8 153		8 153	
33570000 Formalités juridiques	1 209		1 209	
33570200 Honoraires avocats	700		700	
33570400 Expert comptable	1 080		1 080	
33610000 Honoraires de vente groupe	70 680		70 680	
33615300 Honoraires sur vente externe	47 120		47 120	
33630000 Honoraires gestion groupe	273 600		273 600	
33650100 Intérêts sur crédit d'accompag	34 476		34 476	
33680000 Commission d'engagement	11 208		11 208	
33680500 Honoraires montage et frais	3 000		3 000	
33680600 GFA	46 000		46 000	
33680700 Frais notaire financement	25 275		25 275	
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	793 565-		793 565-	
35100000 TRAVAUX EN COURS	793 565-		793 565-	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 033 700		2 033 700	
41100000 CLIENTS	2 033 700		2 033 700	
AUTRES CREANCES	111 611		111 611	
40100000 FOURNISSEURS	5 312		5 312	
44566000 TVA DED S/ABS	25 693		25 693	
44567000 CREDIT DE TVA	63 800		63 800	
46700003 REGLEMENT DE COPRO	9 760		9 760	
46700004 SAS SEGARD 1001769 VTE DESPLAT	7 045		7 045	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 10	12	Euros	%
Total III	4 586 177		4 586 177	
TOTAL GENERAL	4 586 177		4 586 177	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 10	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	835 020		835 020	
10130000 CAPITAL SOCIAL	835 020		835 020	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 507-		3 507-	
Total I	831 513		831 513	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 036 938		2 036 938	
51240000 CIC	2 018 558		2 018 558	
51860000 AGIOS A PAYER	18 380		18 380	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	253 559		253 559	
40100000 FOURNISSEURS	253 559		253 559	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	338 950		338 950	
44572000 TVA COLLECTEE A 20%	338 950		338 950	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 125 216		1 125 216	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 125 216		1 125 216	
Total IV	3 754 664		3 754 664	
TOTAL GENERAL	4 586 177		4 586 177	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 10	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	838 117		838 117	
70100000 VENTES LOTS A 20%	838 117		838 117	
Chiffre d'affaires NET	838 117		838 117	
PRODUCTION STOCKEE	210 361		210 361	
71330000 PRODUCTION STOCKEE COUTS	115 677		115 677	
71331000 PRODUCTION STOCKEE FRAIS FI.	94 684		94 684	
AUTRES PRODUITS	0		0	
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		0	
Total des Produits d'exploitation	1 048 479		1 048 479	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	909 242		909 242	
60110000 CHARGES DE CONSTRUCTION	909 242		909 242	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	48 059		48 059	
62310000 PUBLICITE COMMUNICATION 336110	48 059		48 059	
Total des Charges d'exploitation	957 301		957 301	
Résultat d'exploitation	91 177		91 177	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	94 684		94 684	
66160000 FRAIS FINANCIERS	94 684		94 684	
Total des Charges financières	94 684		94 684	
Résultat financier	94 684-		94 684-	
Résultat courant avant impôts	3 507-		3 507-	
Total des produits	1 048 479		1 048 479	
Total des charges	1 051 986		1 051 986	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 507-		3 507-	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	30032022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
58 JOUVEAU			1652 Avenue Paul Julien ESPACE D'ACTIVITE LE MOULIN 13100 LE THOLONET											
SIRET	9	1	2	1	0	1	5	8	1	0	0	0	1	1
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:											

REGIME FISCAL DES GROUPES														
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)														
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante														
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:														
SIRET														

B ACTIVITE														
Activités exercées		Promotion Immobilière								Si vous avez changé d'activité, cochez la case				

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)																
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal										Déficit		3 507		
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %														
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%										PV à long terme imposables à 19%				
		Autres PV imposables à 19%										PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches															
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A											
Entreprises nouvelles, art 44 septies				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies							
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies				Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A				Autres dispositifs							
Société d'investissement immobilier cotée				Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies											
				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %							

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :														
dans le secteur productif, art. 244 quater W														
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)														
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt														
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.														

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)														
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%														

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%														

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)														
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre														
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée														
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre														
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe														

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE														
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?														

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:															Nom et adresse du conseil:																																												
BARRAL AUDIT & EXPERTISE 67 Montée de Saint Menet Parc de la Buzine - Bâtiment B 13011 MARSEILLE Tél: 04 91 80 37 37															Tél:																																												
OGA/OMGA															Viseur conventionné															(Cocher la case correspondante)															Identité du déclarant:														
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:															Date: 06/04/2023															Lieu: LE THOLONET																													
															Qualité et nom du signataire:															PRESIDENT SAS																													
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné															Signature															VALIMO																													
Examen de conformité fiscale (ECF)																																																											

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I										REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																																		
Montant global brut des distributions (1)										payées par la société elle-même					a					payées par un établissement chargé du service des titres					b																			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)															c																													
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d																													
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e																								
																				f																								
																				g																								
																				h																								
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)															i																													
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j																													
Montant des revenus répartis (5)															Total (a à h)																													
J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																																											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1															Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																											
															Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2		Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3		Montant des sommes versées :																									
																			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5 Rembour-sements. 6				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7 Rembour-sements. 8																			
K	DIVERS																																											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																												
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																												
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																											
REMUNERATIONS																																												
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																																												
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																																												
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A															0 %					15 %					19 %																			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																												
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																																												
MVLT réalisée au cours de l'exercice																																												
MVLT restant à reporter																																												
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																																											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																												
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																												

Désignation de l'entreprise :		58 JOUVEAU		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		10	
Adresse de l'entreprise		1652 Avenue Paul Julien		13100 LE THOLONET		Durée de l'exercice précédent*	
						12	
Numéro SIRET*		91210158100011				Néant ☐ *	
				Exercice N clos le,		N-1	
				31122022		0000	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
Frais d'établissement *		AB		AC			
Frais de développement *		CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG			
Fonds commercial (1)		AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN		AO			
Constructions		AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS			
Autres immobilisations corporelles		AT		AU			
Immobilisations en cours		AV		AW			
Avances et acomptes		AX		AY			
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			
TOTAL (II)		BJ		BK			
Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO		3234431	
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS		(793565)	
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		2033700	
Autres créances (3)		BZ		CA		111611	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE			
Disponibilités		CF		CG			
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI			
TOTAL (III)		CJ		CK		4586177	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		1A		4586177	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilsations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU			Néant ☐ *			
			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :835...020.....)		DA	835 020		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG			
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(3 507)		
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	831 513		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN				
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 036 938		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	253 559		
	Dettes fiscales et sociales		DY	338 950		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	1 125 216		
TOTAL (IV)		EC	3 754 664			
Ecart de conversion passif * (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 586 177			
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			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	3 754 664		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 018 558		

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

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue	biens* services*	FD	838 117	FE		FF	838 117			
			FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	838 117	FK		FL	838 117				
	Production stockée*				FM	210 361					
	Production immobilisée*				FN						
	Subventions d'exploitation				FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP						
	Autres produits (1) (11)				FQ	0					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 048 479			
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	909 242			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	48 059			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX				
	Salaires et traitements*						FY				
	Charges sociales (10)						FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA				
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE				
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	957 301				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	91 177				
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				
	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				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	94 684			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	94 684			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(94 684)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 507)				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU										Néant ☐ *			
										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			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 048 479		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 051 986		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(3 507)		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
				A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N		
Charges exceptionnelles											Produits exceptionnels		
(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.

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU										Néant		X	*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCO	R	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD		KE		KF			
COR	P	Terrains					KG		KH		KI			
		Constructions	Sur sol propre	[	Dont Composants	L9		]	KJ		KK		KL	
			Sur sol d'autrui	[	Dont Composants	M1		]	KM		KN		KO	
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[	Dont Composants	M2		]	KP		KQ		KR	
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	[	Dont Composants	M3		]	KS		KT		KU	
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX		
			Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
			Matériel de bureau et mobilier informatique					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			
		FIN	C	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					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCO	R	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X				
COR	P	Terrains		IP		LX		LY		LZ				
		Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
			Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML				
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO				
			Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR				
			Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU				
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX					
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB				
		Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
		TOTAL III		IY		NG		NH		NI				
		FIN	C	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations				1Ø		ØX		ØY		ØZ				
Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F		2G				
TOTAL IV				13		NJ		NK		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL		ØM					

Cegid Quadra

Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 2 2 |

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-
=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :58 JOUVEAU

NéantX*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant 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 et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN		QP		QQ		QR	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO		
TOTAL III															
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU

Néant ☒ *

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 pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	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 gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

DGFIP N° 2057 2023

Page 22

Désignation de l'entreprise :58 JOUVEAU

Néant

*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	2 033 700		2 033 700			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	89 493		89 493			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	22 117		22 117			
	Charges constatées d'avance		VS						
	TOTAUX			VT	2 145 311	VU	2 145 311	VV	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
des - 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									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 036 938		2 036 938						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	253 559		253 559						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	338 950		338 950						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	1 125 216		1 125 216						
TOTAUX			VY	3 754 664	VZ	3 754 664					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 001373 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BARRAL AUDIT & EXPERTISE

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

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU					Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2												
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA								
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			WB								
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	)												
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW								
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ											
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7								
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)							I8									
			- imposées au taux de 0 %							ZN									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme		WN											
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ						
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3							
										TOTAL I		WR							
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WS	3 507						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									WV							
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									WH							
			- imposées aux taux de 19 %									WP							
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									WW							
			- imputées sur les déficits antérieurs									XB							
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6							
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ							
	Régime des sociétés mères et des filiales *					(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A			)	XA							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX								
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY							
	Majoration d'amortissement *											XD							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			XF					
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA								
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC								
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dégagee par le report en arriere du déficit		ZI			XG						
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2							
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	3 507						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					bénéfice (I moins II)		XI			XJ	3 507								
					déficit (II moins I)														
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL												
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN			XO	3 507								

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	3 507
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	3 507
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				OD			Dividendes			ZE					
	Prélèvements sur les réserves				OE			Autres répartitions			ZF					
								Report à nouveau			ZG					
	TOTAL I				OF			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II			ZH					
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								
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8		)	XQ								
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES		)	ST	48 059							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	48 059							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS		)	9Z								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers							YY	392 667							
	- 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	143 210							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*							OB								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA			Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
								Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD			Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
								Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH			N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU

Néant ☒ *

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 58 JOUVEAU					Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 30/03/2022			et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		1	0
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :							YP	0
dont apprentis							YF	
dont handicapés							YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale							RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises							OA	838 117
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées							OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges							OT	
TOTAL 1							OX	838 117
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OH	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE	
Subventions d'exploitation reçues							OF	
Variation positive des stocks							OD	210 361
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée							OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT	
TOTAL 2							OM	210 362
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats							ON	909 242
Variation négative des stocks							OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	48 059
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée							OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OY	
TOTAL 3							OJ	957 301
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	91 177
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).							SA	91 177
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE								
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	1 113 366	Effectifs au sens de la CVAE *		EY 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX		
Période de référence				GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022	
Date de cessation						HR		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

Cegid Quadr

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 9 1 2 1 0 1 5 8 1 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 58 JOUVEAU

ADRESSE (voie) 1652 Avenue Paul Julien ESPACE D'ACTIVITE LE MOULIN

CODE POSTAL 13100 VILLE LE THOLONET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 5 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 83 502

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique EURL Dénomination Simcha

N° SIREN (si société établie en France) 891256166 % de détention 37.12 Nb de parts ou actions 31 000

Adresse : N° 50 Voie Boulevard des Neiges

Code postal 13008 Commune MARSEILLE Pays FR

Forme juridique EURL Dénomination Jalino

N° SIREN (si société établie en France) 891257990 % de détention 36.53 Nb de parts ou actions 30 500

Adresse : N° 24 Voie Boulevard Lord Duveen

Code postal 13008 Commune MARSEILLE Pays FR

Forme juridique SASU Dénomination JL2AB

N° SIREN (si société établie en France) 891314718 % de détention 26.35 Nb de parts ou actions 22 000

Adresse : N° 24 Voie Boulevard Lord Duveen

Code postal 13008 Commune MARSEILLE Pays FR

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

Page 32

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

11

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122022

N° SIRET

91210158100011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

58 JOUVEAU

ADRESSE (voie)

1652 Avenue Paul Julien

ESPACE D'ACTIVITE LE MOULIN

CODE POSTAL

13100

VILLE

LE THOLONET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Dossier N° 001373 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BARRAL AUDIT & EXPERTISE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	10	% CA	Exercice N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 048 478	100.00				1 048 478	
+ Ventes de marchandises							
- Coût d'achat des marchandises vendues							
Marge commerciale							
+ Production vendue	838 117	79.94				838 117	
+ Production stockée ou déstockage	210 361	20.06				210 361	
+ Production immobilisée							
Production de l'exercice	1 048 478	100.00				1 048 478	
- Matières premières, approvisionnements consommés	909 242	86.72				909 242	
- Sous traitance directe							
Marge brute de production	139 236	13.28				139 236	
Marge brute globale	139 236	13.28				139 236	
- Autres achats + charges externes	48 059	4.58				48 059	
Valeur ajoutée	91 177	8.70				91 177	
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes et versements assimilés							
- Salaires du personnel							
- Charges sociales du personnel							
Excédent brut d'exploitation	91 177	8.70				91 177	
+ Autres produits de gestion courante	0					0	
- Autres charges de gestion courante							
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges							
- Dotations aux amortissements							
- Dotations aux provisions							
Résultat d'exploitation	91 177	8.70				91 177	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun							
+ Produits financiers	94 684	9.03				94 684	
- Charges financières							
Résultat courant	3 507-	0.33-				3 507-	
+ Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
- Impôt sur les bénéfices							
- Participation des salariés							
Résultat NET	3 507-	0.33-				3 507-	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 10	% CA	Exercice N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 048 478	100.00			1 048 478	
PRODUCTION VENDUE	838 117	79.94			838 117	
70100000 VENTES LOTS A 20%	838 117	79.94			838 117	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	210 361	20.06			210 361	
71330000 PRODUCTION STOCKEE COUTS	115 677	11.03			115 677	
71331000 PRODUCTION STOCKEE FRAIS FI.	94 684	9.03			94 684	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 048 478	100.00			1 048 478	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	909 242	86.72			909 242	
60110000 CHARGES DE CONSTRUCTION	909 242	86.72			909 242	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	139 236	13.28			139 236	
MARGE BRUTE GLOBALE	139 236	13.28			139 236	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	48 059	4.58			48 059	
62310000 PUBLICITE COMMUNICATION 336110	48 059	4.58			48 059	
VALEUR AJOUTEE	91 177	8.70			91 177	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	91 177	8.70			91 177	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0				0	
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0.00			0	
RESULTAT D'EXPLOITATION	91 177	8.70			91 177	
CHARGES FINANCIERES	94 684	9.03			94 684	
66160000 FRAIS FINANCIERS	94 684	9.03			94 684	
RESULTAT COURANT	3 507-	0.33-			3 507-	
RESULTAT NET	3 507-	0.33-			3 507-	

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 10		Exercice N-1 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 835 020 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	835 020				835 020	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 507-				3 507-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	831 513				831 513	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	2 036 938				2 036 938	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	253 559 338 950				253 559 338 950	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 125 216				1 125 216	
	Total IV	3 754 664				3 754 664	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 586 177				4 586 177	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 754 664

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 10		Exercice N-1 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 835 020 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	835 020				835 020	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 507-				3 507-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	831 513				831 513	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	2 036 938				2 036 938	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	253 559 338 950				253 559 338 950	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 125 216				1 125 216	
	Total IV	3 754 664				3 754 664	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 586 177				4 586 177	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 754 664