

Données d'identification

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN

343445375

Code activité (NAF)

2120Z

Désignation et adresse du déclarant :

SAS DIAGAST

Prod & Comm Produits pharma

251 Av Eugène Avinée

Parc Eurasanté LOOS 59120

Téléphone

03 20 96 53 53

ÉVÉNEMENTS IMPACTANT LA PÉRIODE OU LE DÉPOT :

Cession/ cessation d'activité ou décès de l'exploitant

Code monnaie :

EUR

Désignation du conseil :

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN 343445375

Code activité (NAF) 2120Z

Désignation et adresse

SAS DIAGAST

Prod & Comm Produits pharma

251 Av Eugène Avinée

Parc Eurasanté LOOS 59120

Téléphone 03 20 96 53 53

Dépôt normal ou provisoire de la déclaration : NOR

PROPRIETES FISCALES

Référence d'obligation fiscale (ROF) IS1

Catégorie fiscale BI

Régime fiscal : NE

Code IS/IR-BIC (si la catégorie fiscale = BIC/IS) IS

PERIODES

Date de début de l'exercice ou période N : 01/01/2022

Date de clôture de l'exercice ou période N : 31/12/2022

Durée de l'exercice ou période N : 12

Date d'arrêté provisoire des comptes :

Date de clôture de l'exercice ou période N-1 31/12/2021 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Durée de l'exercice ou période N-1 : 12 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)

Date limite de dépôt de la déclaration :

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : DIAGAST SASDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12Adresse de l'entreprise : 251 avenue Eugène Avinée Parc Eurasanté 59120 LOOSDurée de l'exercice précédent 12si déposé néant, cochez la case : ☐

					Exercice N clos le, 31/12/2022		Exercice N-1			
					Net 3	Net 4				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2						
Capital souscrit non appelé (I)			AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB			AC				
		Frais de développement	CX	5 417 756	CQ	5 311 617	106 139	262 566		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 623 393	AG	1 494 816	2 128 577	2 186 030		
		Fonds commercial (1)	AH	914 694	AI	914 694				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 781 573	AK	2 104 367	1 677 206	5 700 921		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 613 266	AO	132 887	1 480 379	1 515 111		
		Constructions	AP	9 879 973	AQ	3 939 974	5 939 999	6 603 727		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	12 485 966	AS	9 885 219	2 600 747	1 228 338		
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 457 940	AU	2 209 874	248 066	219 705		
		Immobilisations en cours	AV	738 605	AW		738 605	6 879 376		
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
		Autres participations	CU	3 006	CV		3 006	3 006		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC					
		Autres titres immobilisés	BD	19 984	BE		19 984	19 984		
		Prêts	BF		BG					
		Autres immobilisations financières	BH	113 823	BI		113 823	459 130		
TOTAL (II)			BJ	41 049 980	BK	25 993 449	15 056 531	25 077 894		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 931 959	BM	57 236	4 874 723	2 316 999		
		En cours de production de biens	BN	2 584 888	BO	205 074	2 379 814	1 843 401		
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	2 017 927	BS	45 289	1 972 638	1 604 449		
		Marchandises	BT	2 809 466	BU	692 616	2 116 851	1 575 463		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	98 595	BW		98 595	113 539		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	9 905 346	BY	906 240	8 999 106	8 488 580		
		Autres créances (3)	BZ	2 895 029	CA		2 895 029	2 557 588		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
		Disponibilités	CF	3 336 326	CG		3 336 326	7 351 200		
	Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	476 805	CI		476 805	381 703		
TOTAL (III)		CJ	29 056 342	CK	1 906 455	27 149 887	26 232 923			
Frais d'emission d'emprunt à étaler (IV)		CW								
Primes de remboursement des obligations (V)		CM								
Ecarts de conversion actif (VI)		CN	1 216			1 216	1 444			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	70 107 537	IA	27 899 904	42 207 633	51 312 261			
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 : Immobilisations :			Stocks :			Créances :				

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : DIAGAST SAS

Néant

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 4 742 140)			DA	4 742 140	4 742 140	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	5 339 310	5 339 310	
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	474 214	474 214	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	1 876 313	1 876 313	
	Réserves réglementées (3)		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	4 320 000	4 320 000	
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	6 038 035	6 038 035	
	Report à nouveau			DH	9 745 624	9 619 404	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(10 654 482)	53 002	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées			DK			
	TOTAL (I)			DL	21 881 153	32 462 417	
				DM			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DN	525 000	750 000	
	Avances conditionnées			DO	525 000	750 000	
	TOTAL (II)			DP	2 093 458	802 440	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DQ			
	Provisions pour charges			DR	2 093 458	802 440	
	TOTAL (III)			DS			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DT			
	Autres emprunts obligataires			DU	6 553 483	7 216 304	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DV	57 014	719 071	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI)	DW	24 713	87 650	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DX	4 696 591	4 116 901	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DY	4 300 871	3 760 459	
	Dettes fiscales et sociales			DZ	484 162	275 364	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			EA	898 271	428 232	
	Autres dettes			EB	691 445	692 204	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EC	17 706 551	17 296 184	
	TOTAL (IV)			ED	1 472	1 220	
	Écarts de conversion passif (V)			EE	42 207 633	51 312 261	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			1B			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1C			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1D			
			Écart de réévaluation libre	1E			
			Réserve de réévaluation (1976)	EF			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EG			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EH			
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				1 087	

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : DIAGAST SAS								Néant <input type="text"/>		
			Exercice N					Exercice N-1		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	308 061	FB	5 077 251	FC	5 385 312	5 074 645	
	Production vendue	biens	FD	14 611 908	FE	22 205 087	FF	36 816 995	33 874 955	
		services	FG	1 357 591	FH	1 767 158	FI	3 124 749	2 934 905	
	Chiffres d'affaires nets		FJ	16 277 560	FK	29 049 496	FL	45 327 056	41 884 504	
	Production stockée						FM	1 009 178	406 526	
	Production immobilisée						FN	316 325	605 856	
	Subventions d'exploitation						FO		400 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	302 653	199 630	
	Autres produits (1) (11)						FQ	115 450	355 290	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	47 070 663	43 851 806	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	4 512 352	4 520 006	
	Variation de stock (marchandises)						FT	(1 248 047)	536 446	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	11 983 462	8 201 958	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(2 523 517)	(11 372)	
	Autres achats et charges externes (3)						FW	14 108 447	12 115 192	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	971 438	958 054	
	Salaires et traitements						FY	11 080 492	9 514 625	
	Charges sociales (10)						FZ	4 808 859	4 160 493	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2 195 546	2 032 131	
			- dotations aux provisions				GB		1 270 901	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	423 734	263 089
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	1 216	401 444
	Autres charges (12)						GE	362 036	125 324	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	46 676 018	44 088 290	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	394 645	(236 484)	
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	5 022	1 990	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN	24	77	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	5 046	2 067	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	127 752	165 644	
	Différences négatives de change						GS	34		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	127 786	165 644	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(122 740)	(163 577)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	271 905	(400 061)		

DGFIP N° 2053 2022

Néant	
-------	--

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

DGFIP N° 2053 2022

DIAGAST SAS

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

DGFIP N° 2053 2022

DIAGAST SAS

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

Désignation de l'entreprise : DIAGAST SAS

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	1		5 417 756	D8	2		D9	3		0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	11 903 438			KE			KF	365 553		
CORPORELLES	Terrains						KG	1 613 266			KH			KI	0		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	3 973 505			KK			KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM	451 027			KN			KO	0		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2			KP	5 377 579			KQ			KR	77 862	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS	10 529 145			KT			KU	2 010 795	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	57 148			KW			KX	12 020		
		Matériel de transport *					KY	29 235			KZ			LA	0		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	2 229 804			LC			LD	132 731		
		Emballages récupérables et divers *					LE				LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH	8 150 277			LI			LJ			
	Avances et acomptes						LK				LL			LM			
	TOTAL III						LN	32 410 986			LO			LP	2 233 407		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G				8M			8T		
		Autres participations						8U	3 006			8V			8W		
		Autres titres immobilisés						1P	19 984			1R			1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	459 130			1U			1V	252 554			
TOTAL IV						LQ	482 120			LR			LS	252 554			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	50 214 300			ØH			ØJ	2 851 515			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
				Par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	1		CØ	2		DØ	3		D7	4		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO			LV	3 949 331		LW	8 319 660		IX			
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY	1 613 266		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB	3 973 505		MC				
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME	451 027		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG			MH	5 455 441		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	53 974		MK	12 485 966		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU			MM			MN	69 168		MO			
		Matériel de transport			IV			MP			MQ	29 235		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	2 998		MS			MT	2 359 537		MU			
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW			MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ	7 411 672		NA	738 605		NB			
	Avances et acomptes				NC			ND			NE			NF			
	TOTAL III				IY			NG	7 468 644		NH	27 175 750		NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW			
	Autres participations				IØ			ØX			ØY	3 006		ØZ			
	Autres titres immobilisés				I1			2B			2C	19 984		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	597 860		2F	113 823		2G			
	TOTAL IV				I3			NJ	597 860		NK	136 813		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK	12 015 835		ØL	41 049 980		ØM				

5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION DGFIP N° 2054-bis 2022
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 : **DIAGAST SAS** Néant ☒

Exercice N clos le : 31/12/2022

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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- 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 INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 – FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	–
3 – FRACTION INCLUSE 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.

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2022

Désignation de l'entreprise : DIAGAST SAS

Néant

☐

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	5 155 190	EL	156 427	EM		EN	5 311 617
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 101 793	PF	499 441	PG	2 050	PH	3 599 184
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI	98 155	PJ	34 732	PK		PL	132 887
Constructions	Sur sol propre	PM	659 498	PN	225 367	PO		PQ	884 865
	Sur sol d'autrui	PR	197 545	PS	28 377	PT		PU	225 922
	inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	2 341 341	PW	487 846	PX		PY	2 829 187
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	9 300 807	QA	638 253	QB	53 842	QC	9 885 219
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	35 497	QE	4 733	QF		QG	40 230
	Matériel de transport	QH	27 928	QI	318	QJ		QK	28 246
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 033 057	QM	110 958	QN	2 617	QO	2 141 398
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	14 693 828	QV	1 530 585	QW	56 459	QX	16 167 954
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	22 950 810	ØP	2 186 453	ØQ	58 509	ØR	25 078 754

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 établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorp.		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 TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NO + 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 évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2022

Désignation de l'entreprise : DIAGAST SAS

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	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 quinqui 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	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)	Ø6	Ø7	Ø8
	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 CGI.

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2022

Extension 1

DIAGAST SAS

PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

TOTAL				
-------	--	--	--	--

SOMME DES EXTENSIONS				
----------------------	--	--	--	--

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

TOTAL				
-------	--	--	--	--

SOMME DES EXTENSIONS				
----------------------	--	--	--	--

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

TOTAL				
-------	--	--	--	--

SOMME DES EXTENSIONS				
----------------------	--	--	--	--

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2022

Extension 2

DIAGAST SAS

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

TOTAL				
--------------	--	--	--	--

SOMME DES EXTENSIONS				
-----------------------------	--	--	--	--

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

TOTAL				
--------------	--	--	--	--

SOMME DES EXTENSIONS				
-----------------------------	--	--	--	--

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRECIATION

Libellé	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

TOTAL				
--------------	--	--	--	--

SOMME DES EXTENSIONS				
-----------------------------	--	--	--	--

8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2022

Désignation de l'entreprise : DIAGAST SAS

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	113 823	UV	113 823	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux							VA	908 112		908 112			
	Autres créances clients							UX	8 997 234		8 997 234			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (<table><tr><td>Provision pour dépréciation antérieurement constituée*</td><td>UO</td></tr></table>)							Provision pour dépréciation antérieurement constituée*	UO	ZI				
	Provision pour dépréciation antérieurement constituée*	UO												
	Personnel et comptes rattachés							UY	44 872		44 872			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux							UZ	3 117		3 117			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						VM	1 397 181		1 397 181			
		Taxe sur la valeur ajoutée						VB	1 425 128		1 425 128			
		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	24 730		24 730			
	Charges constatées d'avance							VS	476 805		476 805			
TOTAUX							VT	13 391 004	VU	13 391 004	VV			
RENVIS	(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	4 998	4 998							
		à plus d'1 an à l'origine			VH	6 548 485	670 595	2 717 878	3 160 012					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A	56 938	31 411	25 527						
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	4 696 591	4 696 591							
Personnel et comptes rattachés					8C	2 190 935	2 190 935							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	1 831 555	1 831 555							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	36 958	36 958								
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	241 423	241 423								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J	484 162	484 162							
Groupe et associés (2)					VI	76	76							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	898 271	898 271							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie					ZZ									
Produits constatés d'avance					8L	691 445	691 445							
TOTAUX					VY	17 681 837	VZ	11 778 420	2 743 405	3 160 012				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	662 839								

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

DÉTAILS DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC
2022

DIAGAST SAS

[illegible]

TOTAL	374 049
--------------	----------------

SOMME DES EXTENSIONS		374 049
-----------------------------	--	----------------

CA18CHAPAY
2022

DIAGAST SAS

[illegible]

TOTAL	4 235 190
--------------	------------------

SOMME DES EXTENSIONS	4 235 190
-----------------------------	------------------

DÉTAIL DES CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CA19CHAREP
2022

DIAGAST SAS

[illegible]

	TOTAL				
--	-------	--	--	--	--

SOMME DES EXTENSIONS				
-----------------------------	--	--	--	--

CA20CHAAVA
2022

DIAGAST SAS

[illegible]

TOTAL	476 805		
--------------	----------------	--	--

SOMME DES EXTENSIONS	476 805		
-----------------------------	----------------	--	--

CA21PROAVA
2022

[illegible]

691 445

691 445