

Désignation de l'entreprise : <u>EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>						
Adresse de l'entreprise <u>20 Avenue du Stade de France 93218 La Plaine Saint Denis cedex</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>						
Numéro SIRET* <u>4 2 8 8 2 2 8 5 2 0 2 1 4 0</u>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N clos le, <u>31122022</u>						
		N-1 <u>31122021</u>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	84 085 776	AG	78 710 036	5 375 739	4 724 726
		Fonds commercial (1)	AH	1 028 120	AI	459 320	568 800	686 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	4 285 662	AK	285 150	4 000 512	4 011 370
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	20 160	AM		20 160	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	13 430 627	AO	2 398 941	11 031 685	11 571 088
		Constructions	AP	431 132 522	AQ	295 682 395	135 450 126	133 358 881
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	252 506 455	AS	175 630 293	76 876 162	64 944 893
		Autres immobilisations corporelles	AT	75 486 240	AU	60 584 196	14 902 044	13 459 309
		Immobilisations en cours	AV	15 679 862	AW	112 858	15 567 004	22 700 644
		Avances et acomptes	AX	43 699	AY		43 699	268 691
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	3 879 905	CV		3 879 905	3 879 905
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	16 043	BE		16 043	16 043
		Prêts	BF	22 908 509	BG		22 908 509	22 268 694
		Autres immobilisations financières*	BH	1 604 448	BI	4 392	1 600 055	1 496 991
	TOTAL (II)		BJ	906 108 033	BK	613 867 584	292 240 448	283 387 240
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	37 417 597	BM	761 450	36 656 146
En cours de production de biens			BN	11 122 405	BO	4 518 007	6 604 398	4 936 943
En cours de production de services			BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR	90 135 847	BS	65 026 238	25 109 608	24 385 531
Marchandises			BT	677 909	BU	95 979	581 930	456 066
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	163 307	BW		163 307	192 473
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	174 768 636	BY	1 128 543	173 640 093	163 134 834
		Autres créances (3)	BZ	31 502 489	CA	10 897 704	20 604 785	37 860 888
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	38 682 148	CG		38 682 148	83 232 463
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 383 592	CI		5 383 592	4 235 636
	TOTAL (III)	CJ	389 853 934	CK	82 427 923	307 426 010	354 557 797	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	8 348			8 348	2 133	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 295 970 316	IA	696 295 507	599 674 808	637 947 172	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		1 028 120	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	1 283 449
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise <u>EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG</u>				Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 54 960 088)			DA	54 960 088	55 217 263
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)			DG	154 742 691	154 742 691
	Report à nouveau			DH	84 824 247	77 921 062
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(40 372 017)	6 903 185
	Subventions d'investissement			DJ	11 534 648	13 625 290
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	265 689 658	308 409 493
	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	29 449 658	23 043 150
	Provisions pour charges			DQ	128 098 817	122 114 220
	TOTAL (III)			DR	157 548 476	145 157 371
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	11 628 720	13 129 200
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	150 995	150 995
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	96 768 156	98 359 081
	Dettes fiscales et sociales			DY	43 691 928	48 168 589
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	17 763 318	20 342 423
	Autres dettes			EA	1 259 168	1 639 367
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	5 173 994	2 589 297
TOTAL (IV)			EC	176 436 282	184 378 955	
Ecart de conversion passif* (V)			ED	391	1 352	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	599 674 808	637 947 171	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	160 917 032	168 518 805
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 346 280	FB	12 382	FC	1 358 662	1 383 208	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD	685 882 204	FE	6 570 065	FF	692 452 270	694 589 904	
		FG	179 378 898	FH	733 351	FI	180 112 249	179 027 588	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	866 607 382	FK	7 315 799	FL	873 923 182	875 000 701	
	Production stockée*					FM	3 457 959	(3 810 755)	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	26 433 325	41 323 733	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	132 175 489	135 418 400	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 233 539	12 447 339	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 048 223 495	1 060 379 419	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 270 604	1 226 884	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(138 540)	(59 279)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	175 582 024	180 634 486	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(806 741)	2 512 818	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	237 035 094	232 517 631	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 958 453	20 993 004	
	Salaires et traitements*					FY	344 354 197	329 508 984	
	Charges sociales (10)					FZ	122 859 146	120 747 854	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	40 649 688	37 299 292
							GB	277 145	145 008
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	70 490 053	69 316 044
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	69 674 523	56 605 085	
	Autres charges (12)					GE	7 022 895	5 366 126	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 089 228 544	1 056 813 941	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(41 005 048)	3 565 477	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	325 033	252 751	
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	985 536	1 241 671	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	175 744	1 519 087	
	Différences positives de change					GN	2 275	5 298	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)					GP	1 163 557	2 766 057		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	636 949	792 924	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	91 504	1 455 693	
	Différences négatives de change					GS	52 312	7 447	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	780 766	2 256 065		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	382 791	509 992	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(40 947 291)	3 822 719	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	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	(575 274)	(3 080 466)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 049 387 053	1 063 145 477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 089 759 070	1 056 242 292	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(40 372 017)	6 903 185	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	896 691	821 811	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(3)									HP	3 640	23 481	
	(3)									HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
	(6ter)	Dont amortissements 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)								A2			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5											
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	86 574	230 883	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	163 864	192 504	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives A6		obligatoires			A9				
				Dont cotisations facultatives Madelin A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8							
	joindre en annexe) :												
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le										Exercice N		
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG										Néant <input type="checkbox"/> *			
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		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	86 068 114	KE		KF	4 060 482	
CORPORELLES	Terrains						KG	13 857 154	KH		KI	3 750	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	196 253 674	KK		KL	1 366 941	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM	116 751 828	KN		KO	1 351 728	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	104 762 516	KQ		KR	1 170 193	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	247 728 567	KT		KU	23 840 222	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport*					KY	12 690 832	KZ		LA	443 653	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	58 566 895	LC		LD	1 980 319	
		Emballages récupérables et divers *					LE	719 384	LF		LG	19 040	
	Immobilisations corporelles en cours						LH	22 797 776	LI		LJ	16 748 380	
	Avances et acomptes						LK	268 691	LL		LM	43 699	
	TOTAL III						LN	774 397 320	LO		LP	46 967 929	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	3 879 905	8V		8W	
Autres titres immobilisés						IP	16 043	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	23 770 378	IU		IV	1 924 586		
TOTAL IV						LQ	27 666 327	LR		LS	1 924 586		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OG	888 131 762	OH		OJ	52 952 998
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
				1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO	59 560	LV	649 317	LW	89 419 719	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX	430 277	LY	13 430 627	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	(7 591 022)		IQ		MA	2 691 904	MB	202 519 733	MC		
		Sur sol d'autrui	(4 251 594)		IR		MD	2 314 346	ME	120 040 803	MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	(4 833 775)		IS		MG	2 194 500	MH	108 571 984	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		(2 298 379)		IT		MJ	21 360 713	MK	252 506 455	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers				IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP	2 208 129	MQ	10 926 355	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		(4 878 284)		IW		MS	1 560 880	MT	63 864 619	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV	43 158	MW	695 265	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		23 793 495		MY		MZ	72 799	NA	15 679 862	NB		
	Avances et acomptes				NC		ND	268 691	NE	43 699	NF		
TOTAL III		(59 559)		IV		NG	33 145 401	NH	788 279 407	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW		
	Autres participations				IO		OX		OY	3 879 905	OZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C	16 043	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	1 182 007	2F	24 512 957	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ	1 182 007	NK	28 408 906	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OK	34 976 727	OL	906 108 033	OM	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG</u>												Néant <input type="checkbox"/> *										
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	76 303 897		PF	3 340 606		PG	649 317		PH	78 995 186									
TOTAL I			RK	76 303 897		RM	3 340 606		RN	649 317		RO	78 995 186									
Terrains			PI	907 485		PJ	67 012		PK	1 214		PL	973 283									
Constructions	Sur sol propre		PM	132 576 380		PN	7 281 490		PO	2 272 382		PQ	137 585 488									
	Sur sol d'autrui		PR	70 516 630		PS	5 519 853		PT	1 953 736		PU	74 082 746									
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	81 316 127		PW	4 760 710		PX	2 062 678		PY	84 014 160									
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	182 771 617		QA	13 840 023		QB	20 988 736		QC	175 622 903									
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG										
	Matériel de transport		QH	10 183 950		QI	573 623		QJ	2 178 416		QK	8 579 158									
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	47 657 100		QM	5 251 279		QN	1 554 821		QO	51 353 558									
	Emballages récupérables et divers		QP	642 814		QR	15 087		QS	6 421		QT	651 479									
TOTAL II			QU	526 572 106		QV	37 309 081		QW	31 018 408		QX	532 862 779									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	602 876 004		ØP	40 649 688		ØQ	31 667 725		ØR	611 857 966									
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. 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	10		T4			T5	10		T6	10		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	10		X3			X4	10		X5	10		X6			X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL							NM											NO		
Total général (I+II+III)		NP	10		NQ			NR			NS	10		NT			NU			NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			10		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY			10		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										

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

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

Désignation de l'entreprise EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

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 quinquies 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 – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
428822852 IS1

N° 2056
1 / 1

31/12/2022

Provisions pour impôts

[illegible]

Désignation

1 / 1

31/12/2022

[illegible]

ETAT ANNEXE à : 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation

EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
428822852 IS1

N° 2056
1 / 1

31/12/2022

Autres immobilisations financières

[illegible]

Désignation

1 / 1

31/12/2022

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG										Néant <input type="checkbox"/> *	
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	22 908 509	UR	705 942	US	22 202 566		
	Autres immobilisations financières			UT	1 604 448	UV	321 682	UW	1 282 766		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	1 152 194		35 877		1 116 316		
	Autres créances clients			UX	173 616 442		173 449 309		167 133		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	5 395 848		5 393 486		2 362		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	2 538 962		2 500 723		38 238		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	9 916 238		1 075 856		8 840 382		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 506 357		1 506 357				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	3 438 416		3 424 633		13 783		
	Groupe et associés (2)			VC	32 500				32 500		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	8 674 165		3 081 765		5 592 400		
	Charges constatées d'avance			VS	5 383 592		5 254 072		129 520		
	TOTAUX			VT	236 167 676	VU	196 749 708	VV	39 417 968		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 449 741						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	809 927						
	(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								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	11 628 720	1 503 720	7 500 000	2 625 000				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	150 995		150 996					
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	96 768 156	95 171 314	1 569 390	27 451				
Personnel et comptes rattachés			8C	10 646 762	9 231 397	1 415 021	343				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	26 919 828	26 266 352	493 727	159 748				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 140 268	3 140 268						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 985 069	2 957 202	19 887	7 980				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	17 763 318	17 064 154	44 319	654 844				
Groupe et associés (2)			VI	36 745	36 745						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 222 423	1 109 525	112 692	204				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	5 173 994	4 436 352	737 642					
TOTAUX			VY	176 436 282	VZ	160 917 032	12 043 677	3 475 572			
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	1 500 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG										Néant <input type="checkbox"/>		* Exercice N, clos le : 31122022			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	151 112	XE	471 910			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	320 798					
	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	85 186 184	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	85 189 891			
	Amendes et pénalités			WJ	3 707	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	(575 274)	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			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 soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %							I8				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions									ZN		
													WN		
													WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)												XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	2 635 318			
							Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3			
										TOTAL I	WR	87 721 845			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	40 372 017		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	77 870 806		
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'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19% – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs									WV		
													WH		
													WP		
													WW		
													XB		
													I6		
													WZ		
													XA		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A)															
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Deduire des produits nets de participation												ZX			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)															
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												ZY		
	Majoration d'amortissement*												XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		XF	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies A)		OV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)												XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)			X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)			YI		XG	1 723 101			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)			YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)			YL						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)			YB		Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)			YH						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)			YC		Créance dégagee par le report en arriere de deficit			ZI						
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)			YD											
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	119 965 924		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*										ZL		XJ	32 244 078		
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	32 244 078		

Désignation

31/12/2022

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Cegid Group

Désignation

31/12/2022

II - DEDUCTIONS DIVERSES

Cegid Group

Désignation de l'entreprise EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	48 837 438
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	48 837 438
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	32 244 078
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	81 081 517
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
PIDR			8X	7 242 445	8Y 5 295 123
Provision Pôle Emploi			8Z	7 025 056	9A 4 345 956
Provision pour régularisation TVA s/immos prorata			9B		9C 2 559 241
Provisions pour dépréciation *					
Provisions statistiques sur dépréciations de stocks			9D	64 863 705	9E 63 966 409
Provisions sur immobilisations			9F	47 077	9G 4 667
			9H		9J
Charges à payer					
Cotisation C3S			9K	1 410 854	9L 1 417 470
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	85 186 184	YO 77 870 806
			↓ 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		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

**ETAT ANNEXE à : 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

N° 2058-B
1 / 1

Désignation

EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
428822852 IS1

31/12/2022

Provisions pour risques et charges

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	77 921 062			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale { - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	6 903 185				Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	0E					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	0F	84 824 247				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	84 824 247				
							TOTAL II	ZH	84 824 247				
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							
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNEMENT	— Sous-traitance					YT	3 114 870	2 664 613					
	— Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété pour une durée > 6 mois)	J8	30 929 629			XQ	38 307 521	36 397 617					
	— Personnel extérieur à l'entreprise					YU	55 788 213	58 524 791					
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	5 248 233	4 401 297					
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	191 746			ST	134 576 256	130 529 310					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	237 035 094	232 517 631					
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW						
— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS				9Z	20 958 453	20 993 004					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	20 958 453	20 993 004						
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée					YY	17 679 247	21 196 288					
	— 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	9 020 468	8 944 752					
DIVERS	— Montant brut des salaires *					0B	340 110 518						
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					0S							
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%	%					
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP				— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR			
	— 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 217octies					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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

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	Immobilier Luisant				78 297
	2	Matériels immobilisés				477 300
	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					⑩			
			⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	500 000	421 702	421 702				
	2	4 166 515	3 689 214	3 689 214				
	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			4 110 916				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables 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 : EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG					Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter 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.							
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				<input type="checkbox"/> 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 anté- rieurement 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

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

Désignation de l'entreprise : EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

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 ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥= ②+③-④-⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % 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				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG												Néant <input type="checkbox"/>		*		
Exercice ouvert le : 01.01.2022 et clos le : 31.12.2022												Durée en nombre de mois		12		
DECLARATION DES EFFECTIFS																
Effectifs moyens du personnel												YP	8210.80			
Dont apprentis												YF	95.50			
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	975 485 015			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés												OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante												OL				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT	13 103 891			
TOTAL 1												OX	988 588 906			
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE				
Subventions d'exploitation reçues												OF				
Variation positive des stocks												OD	10 438 783			
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	10 438 783			
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																
Achats												ON	303 798 984			
Variation négative des stocks												OQ	6 035 542			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR				
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 quote-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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante												OY				
TOTAL 3												OJ	309 834 527			
IV Valeur ajoutée produite																
Calcul de la Valeur Ajoutée												TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	689 193 162	
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)												SA	689 193 162			
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 dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE												EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)												GX				
Effectifs au sens de la CVAE												EY				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)												HX				
Période de référence												GY				
Date de cessation												HR				

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 4 2 8 8 2 2 8 5 2 0 2 1 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

ADRESSE (voie) 20 Avenue du Stade de France

CODE POSTAL 93218 VILLE La Plaine Saint Denis cedex

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

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 Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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 numérotter 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.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET

4 2 8 8 2 2 8 5 2 0 2 1 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

ADRESSE (voie)

20 Avenue du Stade de France

CODE POSTAL

93218

VILLE

La Plaine Saint Denis cedex

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SAS

Dénomination

DIAGAST

N° SIREN (si société établie en France)

343445375

% de détention

81.80

Adresse :

N°

Voie

r. Eugène Avinée

Code Postal

59120

Commune

LOOS

Pays

FRA

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 numérotter 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 sont données dans la notice n° 2032

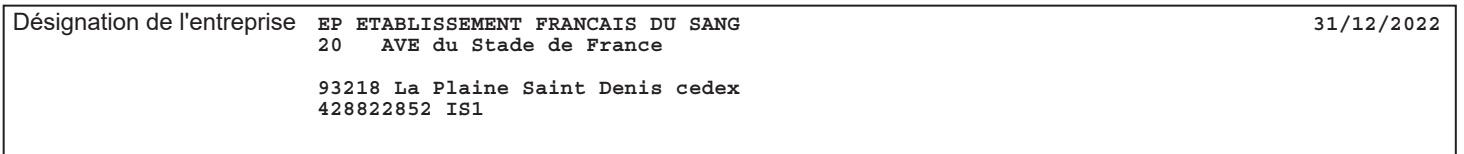
DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

Désignation de l'entreprise	EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 20 AVE du Stade de France 93218 La Plaine Saint Denis cedex 428822852 IS1	31/12/2022
-----------------------------	--	------------

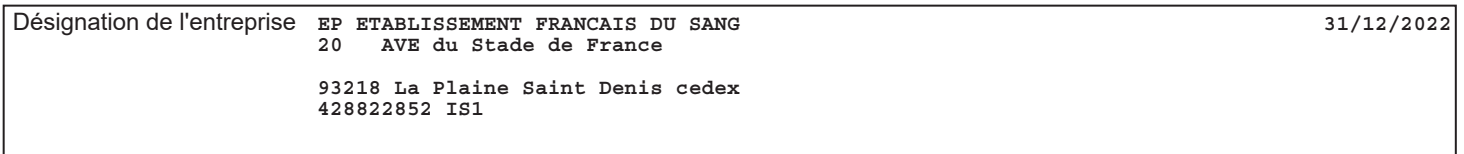
[illegible]

CA18CHAPAY



Cegid Group

CA20CHAAVA

[illegible]

CA21PROAVA

Cegid Group

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01012022	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					
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 :	
EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG			
SIRET	4 2 8 8 2 2 8 5 2 0 2 1 4 0		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
20 Avenue du Stade de France			
93218 La Plaine Saint Denis cedex			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Centres de collecte et banques d'organes	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	32 244 078
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés 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. 238quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case	
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 dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : SAP
---	--

Nom et coordonnées	ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- du comptable :			
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1	Produits des actions et parts sociales
2	Revenus assimilés
3	Autres produits
4	Autres revenus
5	Autres produits et revenus
6	Autres produits et revenus
7	Autres produits et revenus
8	Autres produits et revenus
9	Autres produits et revenus
10	Autres produits et revenus
11	Autres produits et revenus
12	Autres produits et revenus
13	Autres produits et revenus
14	Autres produits et revenus
15	Autres produits et revenus
16	Autres produits et revenus
17	Autres produits et revenus
18	Autres produits et revenus
19	Autres produits et revenus
20	Autres produits et revenus
21	Autres produits et revenus
22	Autres produits et revenus
23	Autres produits et revenus
24	Autres produits et revenus
25	Autres produits et revenus
26	Autres produits et revenus
27	Autres produits et revenus
28	Autres produits et revenus
29	Autres produits et revenus
30	Autres produits et revenus
31	Autres produits et revenus
32	Autres produits et revenus
33	Autres produits et revenus
34	Autres produits et revenus
35	Autres produits et revenus
36	Autres produits et revenus
37	Autres produits et revenus
38	Autres produits et revenus
39	Autres produits et revenus
40	Autres produits et revenus
41	Autres produits et revenus
42	Autres produits et revenus
43	Autres produits et revenus
44	Autres produits et revenus
45	Autres produits et revenus
46	Autres produits et revenus
47	Autres produits et revenus
48	Autres produits et revenus
49	Autres produits et revenus
50	Autres produits et revenus
51	Autres produits et revenus
52	Autres produits et revenus
53	Autres produits et revenus
54	Autres produits et revenus
55	Autres produits et revenus
56	Autres produits et revenus
57	Autres produits et revenus
58	Autres produits et revenus
59	Autres produits et revenus
60	Autres produits et revenus
61	Autres produits et revenus
62	Autres produits et revenus
63	Autres produits et revenus
64	Autres produits et revenus
65	Autres produits et revenus
66	Autres produits et revenus
67	Autres produits et revenus
68	Autres produits et revenus
69	Autres produits et revenus
70	Autres produits et revenus
71	Autres produits et revenus
72	Autres produits et revenus
73	Autres produits et revenus
74	Autres produits et revenus
75	Autres produits et revenus
76	Autres produits et revenus
77	Autres produits et revenus
78	Autres produits et revenus
79	Autres produits et revenus
80	Autres produits et revenus
81	Autres produits et revenus
82	Autres produits et revenus
83	Autres produits et revenus
84	Autres produits et revenus
85	Autres produits et revenus
86	Autres produits et revenus
87	Autres produits et revenus
88	Autres produits et revenus
89	Autres produits et revenus
90	Autres produits et revenus
91	Autres produits et revenus
92	Autres produits et revenus
93	Autres produits et revenus
94	Autres produits et revenus
95	Autres produits et revenus
96	Autres produits et revenus
97	Autres produits et revenus
98	Autres produits et revenus
99	Autres produits et revenus
100	Autres produits et revenus

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

K DIVERS

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
---	---

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
---	--

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 ou exercice

Désignation de l'entreprise EP ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG du 01012022
Adresse 20 Avenue du Stade de France 93218 La Plaine Saint Denis cedex au 31122022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ						ADRESSE COMPLÈTE			
1	MME Legrand Dominique Directeur d'établissement					9 r. du commandant Imhaus Royal Castellane 13006 Marseille FRA			
2	M Toujas Francois Président					91 r. de l'Isle Adam 75020 Paris FRA			
3	M Delouane Idriss Directeur d'établissement					14 ch. des Loges 61250 Heloup FRA			
4	M Begué Stéphane Directeur d'étabt					78 all. de la Biglette 97122 Baie Mahaut FRA			
5	M Noel Stéphane Directeur d'étabt					41 r. Michel Selame 62217 Achicourt FRA			
6	MME Bliem Catherine Directeur Général					55 r. Marius Berliet 69008 Lyon FRA			
7	M Morel Pascal Directeur de la Recherche					24 ch. du point du jour 25000 Besancon FRA			
8	M Jeanne Michel Directeur d'établissement					77 r. Judaïque 33000 Bordeaux FRA			
9	M Bigey Frédéric Directeur Ets					16 B r. du vieux four 44360 Vigneux de Bretagne FRA			
10	M Peyrard Thierry Chef de département					6 r. de Beauce 75003 Paris FRA			
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	aux véhicules et autres biens (v. notice ❷)		aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	170 220		4 679		174 899	61 866	11 181		247 946
2	189 422		284		189 706	27 393	8 281		225 380
3	162 424		2 991		165 415	32 089	10 377		207 881
4	145 941		2 637		148 578	48 930	8 943		206 451
5	185 107		3 633		188 740	3 468	10 089		202 297
6	152 970		2 563		155 533	7 244	8 712		171 489
7	158 960				158 960	7 236			166 196
8	144 167		2 168		146 335	5 362	8 679		160 376
9	141 777		2 480		144 257	6 167	6 078		156 502
10	151 942				151 942	3 980			155 922
**	1 602 930		21 435		1 624 365	203 735	72 340		1 900 440

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas le seuil autorisé par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	17 794
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	584 085
Total	601 879

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2022.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	2 502 319	– de l'exercice 2022.. ⑩	(32 244 078)
– de l'exercice précédent ⑩	1 971 555	– de l'exercice précédent ⑩	(3 705 298)
Nom et qualité du signataire MR TOUJAS Francois Président		À La Plaine Saint Denis cedex 31032023 Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.