

RCS : AMIENS  
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 D 00284  
Numéro SIREN : 450 159 538  
Nom ou dénomination : Docteur Jean-Luc FARGES, Société d'exercice Libéral à Responsabilité Limitée de médecins

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001517

## FARGES JEAN-LUC

Société D'Exercice Libéral À Responsabilité Limitée au capital de 7 500.00 euro

Siège social : 6 rue de l'Ours et la Lune

80000 AMIENS

450 159 538 RCS AMIENS

18 FEV. 2022

7 500.00  
80-02

### TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 DÉCEMBRE 2020

#### TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020, s'élevant à 5 576.92 €, de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à .....	-5 576.92 €
sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de .....	869 665.28 €
soit une somme distribuable de .....	864 088.36 €
- d'affecter un montant de .....	200 000.00 €
à la distribution d'un dividende, soit par part.	
un montant de .....	400.00 €
- et le surplus, soit .....	664 088.36 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 400.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 décembre 2020, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

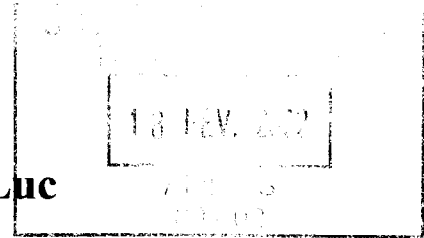
#### Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

**SELARL FARGES Jean-Luc**



**6 rue de l'Ours et la Lune  
80000 AMIENS**

-----  
**Comptes annuels  
au 30/09/2020**

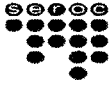
**SAS SEROC**

**Rue Mathias Sandorf - Immeuble ATHENA**

**BP 10029 BOVES - 80333 LONGUEAU**

**Tél : 03 22 82 09 50 - Fax : 03 22 82 09 51**

**Courriel : [contact@seroc.com](mailto:contact@seroc.com)**



## *Sommaire*

<b><i>Annexes</i></b>	<b>2</b>
Règles et méthodes comptables	3
Faits caractéristiques	5
Notes sur le bilan	6
Notes sur le compte de résultat	12
Engagements donnés	13
Engagements reçus	14
<b><i>Liasse fiscale</i></b>	<b>15</b>
2050 – Bilan Actif	16
2051 – Bilan Passif avant répartition	17
2052 – Compte de résultat de l'exercice en liste	18
2053 – Compte de résultat de l'exercice (suite)	19
2054 – Immobilisations	20
2054 Bis – Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables	21
2055 – Amortissements	22
2056 – Provisions inscrites au bilan	23
2057 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	24

## **Annexes**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SELARL FARGES Jean-Luc

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 929 460 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 5 577 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Conséquences de l'événement Covid-19

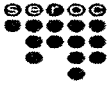
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

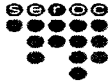
### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



## **Faits caractéristiques**

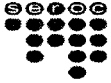


## Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	268 000			268 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>268 000</b>			<b>268 000</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 504			2 504
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	904			904
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 405	1 216	1 536	15 085
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>18 813</b>	<b>1 216</b>	<b>1 536</b>	<b>18 494</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 080			4 080
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>4 080</b>			<b>4 080</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>290 893</b>	<b>1 216</b>	<b>1 536</b>	<b>290 574</b>



## Notes sur le bilan

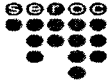
Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b><i>Ventilation des augmentations</i></b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 216		1 216
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>1 216</b>		<b>1 216</b>
<b><i>Ventilation des diminutions</i></b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 536		1 536
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>1 536</b>		<b>1 536</b>

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2020
Éléments achetés	268 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>268 000</b>



## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 504			2 504
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	904			904
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 782	952	495	14 240
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>17 190</b>	<b>952</b>	<b>495</b>	<b>17 648</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 190</b>	<b>952</b>	<b>495</b>	<b>17 648</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

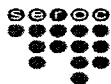
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 111 377 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	109 077	109 077	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 300	2 300	
<b>Total</b>	<b>111 377</b>	<b>111 377</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,00 euros.



## Notes sur le bilan

### Dettes

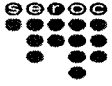
#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 57 121 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 706	2 706		
Dettes fiscales et sociales	51 965	51 965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 450	2 450		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>57 121</b>	<b>57 121</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	450			

### Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	2 706
CFE - CVAE	1 547
URSSAF	1 065
HUMANIS RETRAITE	93
HUMANIS PREVOYANCE	60
ACTALIANS	47
URSSAF TNS	41 573
CARMEF	7 342
<b>Total</b>	<b>54 432</b>



## Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
MASCF RC PRO	710		
AXA - LAND ROVER	1 556		
EURODATACAR	35		
<b>Total</b>	<b>2 300</b>		

## Notes sur le compte de résultat

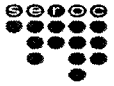
### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	690 010		690 010
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>690 010</b>		<b>690 010</b>

### Charges et produits d'exploitation et financiers

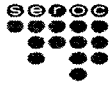
#### Frais accessoires d'achat

Les frais accessoires d'achat sont enregistrés dans les comptes de charges par nature, services extérieurs, prévus à cet effet.



### Engagements donnés

	Montant en euros
Dont concernant :	



### Engagements reçus

	Montant en euros
Dont concernant :	

**Liasse fiscale**

Désignation de l'entreprise <u>SELARL FARGES Jean-Luc</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>6 rue de l'Ours et la Lune 80000 AMIENS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>4 5 0 1 5 9 5 3 8 0 0 0 2 1</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le. <u>30/09/2020</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
		Fonds commercial (1) AH	AI	268 000	268 000	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	2 504	2 504	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	15 989	15 143	845
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV	4 080	4 080	
		Créances rattachées à des participations BB	BC			
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	BI			
<b>TOTAL (II)</b> BJ		290 573	BK	17 647	272 925	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM			
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY			
		Autres créances (3) BZ	CA	109 077	109 077	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD	CE			
	Disponibilités CF	CG	545 156	545 156		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	2 299	2 299		
	<b>TOTAL (III)</b> CJ	CK	656 533	656 533		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b> CO	947 107	IA	17 647	929 459	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		SELARL FARGES Jean-Luc		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 7 500.....)	DA	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	869 665	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	( 5 576)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	872 338	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	449	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 706	
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 965	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 000	
Compte régul.	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	57 121	
	Ecarts de conversion passif* <b>(V)</b>	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	929 459	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	57 121		
(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

Désignation de l'entreprise : SELARL FARGES Jean-Luc				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	690 009	FH		FI	690 009	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	690 009	FK		FL	690 009	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 376	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	9 553	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	700 939
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 225	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	111 143	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 210	
	Salaires et traitements*					FY	520 514	
	Charges sociales (10)					FZ	55 533	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	952
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	701 579	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	( 640)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	4 095	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	( 4 736)	

Désignation de l'entreprise		SELARL FARGES Jean-Luc		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	200	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	200	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 040	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	1 040	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	( 840 )	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	701 139	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	706 716	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	( 5 576 )	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	16 748
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	9 553
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	<b>A6</b>	obligatoires	<b>A9</b>
Dont cotisations facultatives Madelin			<b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	<b>A8</b>	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				1 040		
Produits / charges sur exercice antérieur					200	
				Exercice N		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Désignation de l'entreprise <u>SELARL FARGES Jean-Luc</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
		TOTAL I				CZ		D8		D9	
		TOTAL II				KD		268 000		KE	
		TOTAL III				LN		18 813		LO	
		TOTAL IV				LQ		4 080		LR	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		290 893		ØH	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						1		3		4	
		TOTAL I				CØ		DØ		D7	
		TOTAL II				LV		268 000		LW	
		TOTAL III				NG		18 493		NH	
		TOTAL IV				NJ		4 080		NK	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØK		290 573		ØL	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	268 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	2 504	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport*				KY	903	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	15 404	LC		LD	1 216
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	18 813	LO		LP	1 216	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØG		ØM		ØT		
	Autres participations				ØU	4 080	ØV		ØW		
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV		
TOTAL IV				LQ	4 080	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	290 893	ØH		ØJ	1 216		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LW	268 000	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	2 504	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU		MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP	903	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW	1 535	MT	15 085	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		
	TOTAL III				IY	1 535	NH	18 493	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		ØW		
	Autres participations				IO		ØX	4 080	ØZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2G		
TOTAL IV				I3		NJ	4 080	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	290 573	ØL			

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Cegid Group

Exercice N clos le : 30/09/2020

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 : SELARL FARGES Jean-Luc

Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations  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.

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

Désignation de l'entreprise <u>SELARL FARGES Jean-Luc</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																																																																																																																																										
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																																																																																																																																																																																																																		
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 <b>TOTAL I</b>			CY			EL			EM			EN																																																																																																																																																																																																								
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE			PF			PG			PH																																																																																																																																																																																																								
Terrains			PI			PJ			PK			PL																																																																																																																																																																																																								
Constructions	Sur sol propre		PM			PN			PO			PQ																																																																																																																																																																																																								
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU																																																																																																																																																																																																								
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY																																																																																																																																																																																																								
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC																																																																																																																																																																																																								
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD			QE			QF			QG																																																																																																																																																																																																								
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK																																																																																																																																																																																																								
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL			QM			QN			QO																																																																																																																																																																																																								
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT																																																																																																																																																																																																								
<b>TOTAL III</b>			QU			QV			QW			QX																																																																																																																																																																																																								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ØN			ØP			ØQ			ØR																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>CADRE B</b></td> <td colspan="10"><b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Immobilisations amortissables</td> <td colspan="6">DOTATIONS</td> <td colspan="6">REPRISES</td> <td rowspan="2">Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice</td> </tr> <tr> <td>Colonne 1 Différentiel de durée et autres</td> <td colspan="2">Colonne 2 Mode dégressif</td> <td colspan="2">Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel</td> <td>Colonne 4 Différentiel de durée et autres</td> <td colspan="2">Colonne 5 Mode dégressif</td> <td colspan="2">Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel</td> </tr> <tr> <td>Frais établissements <b>TOTAL I</b></td> <td>M9</td> <td>N1</td> <td colspan="2">N2</td> <td>N3</td> <td>N4</td> <td colspan="2">N5</td> <td colspan="2">N6</td> </tr> <tr> <td>Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b></td> <td>N7</td> <td>N8</td> <td colspan="2">P6</td> <td>P7</td> <td>P8</td> <td colspan="2">P9</td> <td colspan="2">Q1</td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>Q2</td> <td>Q3</td> <td colspan="2">Q4</td> <td>Q5</td> <td>Q6</td> <td colspan="2">Q7</td> <td colspan="2">Q8</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Constructions</td> <td>Sur sol propre</td> <td>Q9</td> <td colspan="2">R1</td> <td>R2</td> <td>R3</td> <td colspan="2">R4</td> <td colspan="2">R5</td> </tr> <tr> <td>Sur sol d'autrui</td> <td>R7</td> <td colspan="2">R8</td> <td>R9</td> <td>S1</td> <td colspan="2">S2</td> <td colspan="2">S3</td> </tr> <tr> <td>Ins. gales, agenc. et am. des const.</td> <td>S5</td> <td>S6</td> <td colspan="2">S7</td> <td>S8</td> <td>S9</td> <td colspan="2">T1</td> <td colspan="2">T2</td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>T3</td> <td>T4</td> <td colspan="2">T5</td> <td>T6</td> <td>T7</td> <td colspan="2">T8</td> <td colspan="2">T9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Autres immobilisations corporelles</td> <td>Inst. gales, agenc. am. divers</td> <td>U1</td> <td colspan="2">U2</td> <td>U3</td> <td>U4</td> <td colspan="2">U5</td> <td colspan="2">U6</td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>U8</td> <td colspan="2">U9</td> <td>V1</td> <td>V2</td> <td colspan="2">V3</td> <td colspan="2">V4</td> </tr> <tr> <td>Mat. bureau et inform. mobilier</td> <td>V6</td> <td>V7</td> <td colspan="2">V8</td> <td>V9</td> <td>W1</td> <td colspan="2">W2</td> <td colspan="2">W3</td> </tr> <tr> <td>Emballages récup. et divers</td> <td>W4</td> <td>W5</td> <td colspan="2">W6</td> <td>W7</td> <td>W8</td> <td colspan="2">W9</td> <td colspan="2">X1</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL III</b></td> <td>X2</td> <td>X3</td> <td colspan="2">X4</td> <td>X5</td> <td>X6</td> <td colspan="2">X7</td> <td colspan="2">X8</td> </tr> <tr> <td>Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b></td> <td>NL</td> <td colspan="4"></td> <td>NM</td> <td colspan="4"></td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td><b>Total général (I+II+III+IV)</b></td> <td>NP</td> <td>NQ</td> <td colspan="2">NR</td> <td>NS</td> <td>NT</td> <td colspan="2">NU</td> <td colspan="2">NV</td> </tr> <tr> <td><b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b></td> <td>NW</td> <td colspan="4"><b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b></td> <td>NY</td> <td colspan="4"><b>Total général non ventilé (NW-NY)</b></td> <td>NZ</td> </tr> </table>												<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										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 <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6		Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1		Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8		Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2	R3	R4		R5		Sur sol d'autrui	R7	R8		R9	S1	S2		S3		Ins. 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		Matériel de transport	U8	U9		V1	V2	V3		V4		Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1	W2		W3		Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8	W9		X1		<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8		Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>	NL					NM					NO	<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV		<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>	NW	<b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>				NY	<b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>				NZ
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																																																																																																																																																																																																																		
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 <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6																																																																																																																																																																																																											
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1																																																																																																																																																																																																											
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8																																																																																																																																																																																																											
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2	R3	R4		R5																																																																																																																																																																																																											
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9	S1	S2		S3																																																																																																																																																																																																											
Ins. 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																																																																																																																																																																																																											
	Matériel de transport	U8	U9		V1	V2	V3		V4																																																																																																																																																																																																											
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1	W2		W3																																																																																																																																																																																																											
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8	W9		X1																																																																																																																																																																																																											
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8																																																																																																																																																																																																											
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>	NL					NM					NO																																																																																																																																																																																																									
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV																																																																																																																																																																																																											
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>	NW	<b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>				NY	<b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>				NZ																																																																																																																																																																																																									
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>																																																																																																																																																																																																																		
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice																																																																																																																																																																																																								
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8																																																																																																																																																																																																								
Primes de remboursement des obligations									SP			SR																																																																																																																																																																																																								

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

Désignation de l'entreprise SELARL FARGES Jean-Luc

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
<b>TOTAL I</b>	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
<b>TOTAL II</b>	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
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	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-I-5 <sup>c</sup> 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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) U0 )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	21 811		21 811				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	87 266		87 266					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	2 299		2 299					
	<b>TOTAUX</b>			VT	111 377	VU	111 377	VV			
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(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								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 706		2 706						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	50 179		50 179						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 785		1 785					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	449		449						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 000		2 000						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	57 121	VZ	57 121					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						