

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 05094

Numéro SIREN : 808 393 250

Nom ou dénomination : 100C

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2023 sous le numéro de dépôt 717

n° de  
dépôt



n° de  
gestion

717

30 JAN. 2023

100C

**Société par actions simplifiée  
au capital de 15.000 euros**

n° de  
facture

9445

n° de  
chrono

**Siège social : 27 RUE CAMILLE PELLETAN  
78800 HOUILLES  
Versailles B 808-393-250**

## **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE**

**CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020**

Monsieur **JULIEN COUPRIE DE CHAZELLES**, associé unique et Président de la Société 100C, a, conformément aux dispositions des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 établi, le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

### **SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

L'activité dominante est le bâtiment tous corps d'état

L'exercice 2020 a été marqué par : une très légère augmentation de notre chiffre d'affaires mais une faible amélioration de notre résultat du à une augmentation des charges d'exploitation.

Il n y a pas de faits marquants l'activité sociale

### **EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

### **ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

### **EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Nous espérons une amélioration de notre résultat pour l'exercice à venir

## EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 747 465,61 euros (contre 745 819,19 euros au titre de l'exercice précédent), soit une variation de 0.22 %;
- le total des produits d'exploitation s'élève à 747 622,23 euros (contre 746 103,36 euros au titre de l'exercice précédent) soit une variation de 0.20 %;
- les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 760 234,66 euros (contre 748.306,23 euros au titre de l'exercice précédent) soit une variation de 1.59 %.

Le résultat d'exploitation ressort à -12 612,43 euros (contre -2.202,87 euros au titre de l'exercice précédent) soit une variation de -472,74 %.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 39.672,27 euros contre 33.370,71 euros au titre de l'exercice précédent,

Le montant des charges sociales s'élève à 19.550,25 euros contre 19.581,08 euros au titre de l'exercice précédent. L'effectif salarié moyen s'élève à 2 contre 2 au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de -1.026,47 euros contre -1.340,99 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à -13.638,90 euros contre -3543,86 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -284.92 %.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 5.107,69 euros, de l'impôt sur les bénéfices de 0 euros, le résultat de l'exercice se solde par une perte de -531,21 euros (contre une perte de -521,85 euros au titre de l'exercice précédent), soit une variation de -1.91 %.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 172.867,26 euros contre 168.640,29 euros pour l'exercice précédent.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 du Code de commerce.

## PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

La perte de l'exercice s'élevant à -531,21 euros est affectée de la manière suivante :

### Report à nouveau :

Au report à nouveau	531,21 euros
Report antérieur débiteur	517,06 euros
Total report à nouveau débiteur après affectation	1048,27 euros

### Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des précédents exercices.



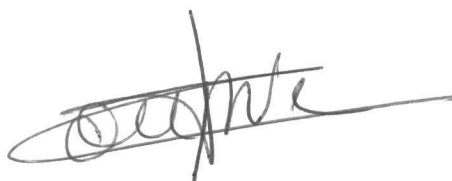
## **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 7.298, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

## **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et son Président, et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique :

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. Boute', written over a horizontal line.

**100C**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 15.000 euros**  
**Siège social : 27 RUE CAMILLE PELLETAN**  
**78800 HOUILLES**  
**Versailles B 808-393-250**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**DU 28 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un, et le vingt-huit juin, au siège social.

Monsieur **JULIEN COUPRIE DE CHAZELLES**, demeurant 27 RUE CAMILLE PELLETAN 78800 HOUILLES.

Associé unique de la Société 100C.

**I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

En sa qualité de Président de la Société, associé unique, Monsieur JULIEN COUPRIE DE CHAZELLES a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

**II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**


- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de -531,21 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices s'élevant à 7298 euros, ainsi que l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant à 0 euros.



## DEUXIÈME DECISION

### Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -531,21 euros de la manière suivante :

#### Report à nouveau :

Au report à nouveau	531,21 euros
Report antérieur débiteur	517,06 euros
Total report à nouveau débiteur après affectation	1048,27 euros

### Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des précédents exercices.

## TROISIÈME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'associé unique approuve les conventions intervenues entre la Société et son Président non-associé au cours de l'exercice écoulé :

## QUATRIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de décisions de l'associé unique.



**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
100C 27 rue camille pelletan 78800 HOUILLES	
SIRET 8 0 8 3 9 3 2 5 0 0 0 0 1 0	Mél :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées	batiments	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------	--

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

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	1 233
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15%			
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs		
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W

**D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4** (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé sage coala

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
sarl cb expertise 10 rue pergolèse 75116 paris	
Tél:	Tél:
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Date: 28052021 Lieu: HOUILLES
Qualité et nom du signataire:	Signature:
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**



①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise :		100C										1   2							
Adresse de l'entreprise		27 rue camille pelletan 78800 HOUILLES										Durée de l'exercice précédent *		1   2					
Numéro SIRET *		8 0 8 3 9 3 2 5 0 0 0 0 1 0										Néant <input type="checkbox"/> *							
												Exercice N clos le,		3   1   1   2   2   0   2   0					
												Brut		Amortissements, provisions		Net			
												1		2		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						
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM						
		Terrains	AN										AO						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP										AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS						
		Autres immobilisations corporelles	AT										AU		8 076		3 303		
		Immobilisations en cours	AV										AW						
		Avances et acomptes	AX										AY						
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT						
		Autres participations	CU										CV				15 000		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB										BC						
		Autres titres immobilisés	BD										BE						
Prêts		BF										BG							
Autres immobilisations financières *		BH										BI				3 200			
TOTAL (II)		BJ										BK		8 076		21 503			
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		96 573				
		Autres créances (3)	BZ										CA		16 070				
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC						
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD										CE						
DIVERS	Disponibilités	CF										CG		17 552					
	Charges constatées d'avance (3)*	CH										CI		21 170					
	TOTAL (III)	CJ										CK		151 364					
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM																
Écarts de conversion actif * (VI)		CN																	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO										1A		8 076		172 867			
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :										Stocks :				Créances :			

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

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise 100C

Néant ☐ \*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....15 000.....)	DA	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )	DG	
	Report à nouveau	DH	(517)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(531)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	15 452
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	391
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	127 315
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 709
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	157 416
	<b>(V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	172 867
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart 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	157 416
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	391

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

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise :		100C				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	747 466	FH		FI	747 466	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	747 466	FK		FL	747 466	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	157	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	747 622
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	219 387	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	478 587	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 129	
	Salaires et traitements *					FY	39 672	
	Charges sociales (10)					FZ	19 550	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	Sur immobilisations					GA	905
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
	Autres charges (12)					GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	5
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	760 235
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GG	(12 612)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL		
	Différences positives de change					GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN		
	Total des produits financiers (V)					GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ		
	Différences négatives de change					GR	1 027	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS		
	Total des charges financières (VI)					GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	1 027	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(1 026)	
						GW	(13 639)	

④

# COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise 100C			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	5 473		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	5 473		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	365		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	365		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)			HI	5 108		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(8 000)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	753 095		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	753 626		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)			HN	(531)		
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	6 301	
			— 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		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(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			
penalites		365				
regularisations fournisseurs			5 473			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs			

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