

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		1 157 071	425 726
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		51	
Produits d'exploitation		1 157 122	425 726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variations de stock de (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		425 299	189 146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres charges externes		412 941	115 889
Impôts, taxes et versements assimilés		4 316	
Rémunération du personnel		183 493	83 211
Charges sociales		68 071	3 340
Dotations aux amortissements		25 256	3 333
Dotations aux provisions			
Autres charges		647	1
Charges d'exploitation		1 120 023	394 920
RESULTAT D'EXPLOITATION		37 099	30 806
Produits financiers			
Produits exceptionnels		9 000	
Charges financières		553	
Charges exceptionnelles		740	
Impôts sur les bénéfices		10 054	3 997
BÉNÉFICE OU PERTE		34 752	26 809

	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	11 669	
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles	10 054	
Réintégrations diverses	740	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Abattements sur le bénéfice		

Déductions diverses		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	57 214	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs reportables / Dont imputés sur le résultat :		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS	57 214	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	01/01/2022 31/12/2022 12	01/01/2021 31/12/2021 12	Variation	
			Montant	%
Production vendue de services	1 157 071	425 726	731 345	171,79
7041 Travaux Exonérés	43 571	425 726	(382 155)	-89,77
7044 Travaux TVA 20%	1 113 500		1 113 500	
Autres produits	51		51	
758 Produits divers de gestion courante	51		51	
Produits d'exploitation hors TVA	1 157 122	425 726	731 396	171,80
Achats de matières premières et autres approvisionnements	425 299	189 146	236 153	124,85
6013 Fournitures travaux	424 920		424 920	
60211 Matières (ou groupe) C		189 146	(189 146)	-100,00
60225 Fournitures de bureau	379		379	
Autres charges externes	412 941	115 889	297 052	256,32
604 Achats d'études et prestations de service	23 378		23 378	
6042 Traitement des déchets	3 300		3 300	
60611 Electricité, Essence, Gaz	9 691		9 691	
60613 Carburant	19 808		19 808	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 537		10 537	
611 Sous-traitance générale	223 499		223 499	
6122 Crédit-bail mobilier	7 536		7 536	
6132 Locations immobilières	23 815		23 815	
6135 Locations mobilières	18 441		18 441	
6137 Location véhicules	1 523		1 523	
6153 Entretien matériel de transport	9 728		9 728	
6155 Sur biens mobiliers	6 270		6 270	
61635 Assurance emprunt	164		164	
61638 Assurance - Transport sur autres biens	7 294		7 294	
6164 Risques d'exploitation	1 323		1 323	
6166 Assurance prévoyance	1 933		1 933	
6181 Documentation générale	21		21	
6226 Honoraires	11 411		11 411	
6231 Annonces et insertions	900		900	
6234 Cadeaux à la clientèle	922		922	
6236 Catalogues et imprimés	912		912	
6248 Divers		115 889	(115 889)	-100,00
6251 Voyages et déplacements	8 566		8 566	
6256 Missions	11 234		11 234	
6257 Réceptions	4 282		4 282	
6261 Frais de télécommunications	841		841	
6262 Frais postaux	13		13	
6272 Commissions et frais sur émission d'emprunts	350		350	

Rubriques		01/01/2022 31/12/2022	01/01/2021 31/12/2021	Variation	
		12	12	Montant	%
6278	Autres frais et commissions sur prestations de services	5 210		5 210	
6281	Concours divers (cotisations, ...)	39		39	
Impôts, taxes et versements assimilés		4 316		4 316	
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle	2 023		2 023	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	1 012		1 012	
63512	Taxes foncières	288		288	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	993		993	
Rémunérations du personnel		183 493	83 211	100 282	120,52
6411	Salaires, appointements	155 210	83 211	71 999	86,53
6412	Congés payés	15 138		15 138	
6413	Primes et gratifications	9 179		9 179	
6414	Indemnités et avantages divers	3 966		3 966	
Charges sociales		68 071	3 340	64 731	1 938,05
6451	Cotisations à l'URSSAF	54 662	3 340	51 322	1 536,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 392		5 392	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 914		3 914	
6455	Cotisation prévoyance	4 104		4 104	
Dotations aux amortissements		25 256	3 333	21 923	657,76
68112	Immobilisations corporelles	25 256	3 333	21 923	657,76
Autres charges		647	1	646	64 614,00
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	213		213	
658	Charges diverses de gestion courante	434	1	433	43 315,00
Charges d'exploitation		1 120 023	394 920	725 103	183,61
Résultat d'exploitation		37 099	30 806	6 293	20,43
Produits exceptionnels		9 000		9 000	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 000		9 000	
Charges financières		553		553	
66116	Intérêts des emprunts et dettes assimilés	553		553	
Charges exceptionnelles		740		740	
6712	Pénalités et amendes fiscales et pénales	740		740	
Impôts sur les bénéfices		10 054	3 997	6 057	151,53
6951	Impôts dus en France	10 054	3 997	6 057	151,53
BÉNÉFICE OU PERTE		34 752	26 809	7 943	29,63

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	99 829	29 203	70 626	6 053
Immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
Actif immobilisé	102 229	29 203	73 026	8 453
Stocks de matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock de marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	281 418		281 418	103 043
Autres créances	123 473		123 473	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73 480		73 480	
Charges constatées d'avance				
Actif circulant	478 371		478 371	103 043
TOTAL GÉNÉRAL	580 600	29 203	551 397	111 496

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	46 500	1 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	10	18 702
Résultat de l'exercice	34 752	26 809
Provisions réglementées		
Capitaux propres	81 362	46 611
Provisions pour risques et charges		
Autres emprunts et dettes assimilées	56 135	1 489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	59 651	8 334
Autres dettes	354 249	55 062
<i>Dont comptes courants d'associés de l'exercice N</i>	<i>62 541</i>	
Produits constatés d'avance		
Dettes	470 034	64 885
TOTAL GÉNÉRAL	551 397	111 496

DETAIL DU BILAN SIMPLIFIE

Rubriques	01/01/2022 31/12/2022 12	01/01/2021 31/12/2021 12	Variation	
			Montant	%
Immobilisations corporelles	70 626	6 053	64 573	1 066,79
2182 Matériel de transport	98 655	10 000	88 655	886,55
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 174		1 174	
2816 Amortissement matériel de transport	(29 151)	(3 947)	(25 204)	-638,55
2817 Amortissement matériel de bureau et informatique	(53)		(53)	
Immobilisations financières	2 400	2 400		
2755 Cautionnements	2 400	2 400		
Actif immobilisé	73 026	8 453	64 573	763,90
Créances clients et comptes rattachés	281 418	103 043	178 375	173,11
4111#CBOUDON M. BOUDON	4 800		4 800	
4111#CDIVERS Divers clients	61 054	103 043	(41 989)	-40,75
4111#CKOZLOWSKI KOZLOWSKI MIREILLE	3 552		3 552	
4111#CMEHALA MEHALA HAKIM	3 000		3 000	
4111#CTMR SARL TMR	1 919		1 919	
4111#CVERSAILLES VERSAILLES GIBIER	3 092		3 092	
4181 Clients - Factures à établir	204 000		204 000	
Autres créances	123 473		123 473	
421#SFESIH TAS FESIH	2 500		2 500	
445621 TVA sur immobilisations 20% Débits	130		130	
4456214 TVA sur immobilisations 20% Encaissements	110		110	
445661 TVA déductible 20% Débits	39 322		39 322	
4456611 TVA déductible 5,5% Débits	89		89	
4456613 TVA déductible 10% Débits	276		276	
445664 TVA Déductible autoliquidé	43 033		43 033	
4457113 TVA collectée 10% Débits	33 574		33 574	
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	4 440		4 440	
Disponibilités	73 480		73 480	
5121 Banque principale	73 480		73 480	
Actif circulant + comptes de régularisation	478 371	103 043	375 328	364,24
TOTLA GÉNÉRAL ACTIF	551 397	111 496	439 901	394,54
Capital social ou individuel	46 500	1 000	45 500	4 550,00
10131 Capital non amorti	46 500	1 000	45 500	4 550,00
Réserve légale	100	100		
10611 Réserve légale proprement dite	100	100		

Rubriques	01/01/2022 31/12/2022 12	01/01/2021 31/12/2021 12	Variation	
			Montant	%
Report à nouveau	10	18 702	(18 692)	-99,95
110 Report à nouveau (solde créditeur)	10	18 702	(18 692)	-99,95
Résultat de l'exercice	34 752	26 809	7 943	29,63
Capitaux propres	81 362	46 611	34 751	74,56
Emprunts et dettes assimilées	56 135	1 489	54 646	3 669,97
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	1 489	1 489		
1641 Emprunt 64 000€	54 646		54 646	
Fournisseurs et comptes rattachés	59 651	8 334	51 317	615,75
4011#FABH ABH MANTES	840		840	
4011#FALCOPA ALCOPA	5 078		5 078	
4011#FBRANCA BRANCA	8 568		8 568	
4011#FCEDEO CEDEO	2 880		2 880	
4011#FDIVERS Divers fournisseurs	277	8 334	(8 057)	-96,68
4011#FGOPROTECT GO PROTECT	300		300	
4011#FLARIVIERE LARIVIERE MANTES	5 473		5 473	
4011#FPEAC PROSPECTIVE EAC	5 076		5 076	
4011#FPRB SA P.R.B	3 095		3 095	
4011#FRAUTO R'AUTO	1 106		1 106	
4011#FVOMMANTEVOM MANTES	318		318	
4081 Fournisseurs	26 640		26 640	
Autres dettes	354 249	55 062	299 187	543,36
421#SALITAS TAS ALI	586		586	
421#SANISSE ANISSE AJOUAOU	646		646	
421#SBAYRAM TAS BAYRAM	1 074		1 074	
421#SEKIN SOMNEZ EKIN	2 272		2 272	
421#SLABOLLE LABOLLE LHEO GILLES LILLIAN	455		455	
431 Sécurité sociale	6 474		6 474	
4373 Caisses Retraites	3 306		3 306	
4375 CI BTP	33 493		33 493	
4376 PRO BTP Prévoyance	6 359		6 359	
4421 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	2 460		2 460	
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	10 054		10 054	
445511 TVA à décaisser en France	1 321		1 321	
445711 TVA collectée 20% Débits	144 814		144 814	
44574 TVA collectée autoliquidée	43 033		43 033	
44587 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	34 000		34 000	
4551 Principal	62 541	9 725	52 816	543,10
4672 Autres comptes créditeurs	1 361	45 337	(43 976)	-97,00
Dettes et comptes de régularisation	470 034	64 885	405 149	624,41
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	551 397	111 496	439 901	394,54

3F CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 46 500,00 euros
Siège social : 7 RUE GALILEE
78520 LIMAY
882 003 825 RCS VERSAILLES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE PRESIDENTE
DU 02/05/2023

Le 02/05/2023, LIMAY,

TAS Delal,
Demeurant 5 Rue des Glycines 78520 LIMAY,
Associée unique de la Société 3F CONSTRUCTIONS,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, TAS Rog, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31/12/2022.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
l'affectation des résultats de cet exercice ;

PREMIÈRE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, approuve ces comptes, tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 34 752 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé intègrent, les amortissements excédentaires des véhicules de tourisme et des amendes et pénalités, dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 34 752 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 34 752 euros.

Affectation

Dotation aux réserves :

Dotation à la réserve légale, soit 4 550 euros

Dotation à la réserve libre, soit 30 202 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 81 362 euros et celui des réserves à 34 762 euros.

Rappel des dividendes distribués

Il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

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

TasDelal

ANNEXE

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 640
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	26 640

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	204 000
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	204 000

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers	8	
TOTAL	10	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	100	4550		4650	10
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	100	4550		4650	10

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	4650	10	46500
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite...

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

1. Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

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

Permanence des méthodes

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

1. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus / sont inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Constructions	20 ans
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques	10 ans
Matériels et outillage industriels	5 ans
Matériels de transport	4 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes, il a notamment été constitué, au cours de l'exercice, une provision de 0 €.

f) Créances et dettes

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

g) Comptabilisation des cotisations

Il conviendra de mentionner le mode de comptabilisation des cotisations en produits lors de leur encaissement effectif / à l'appel de cotisation.

h) Contributions volontaires en nature

Si des prestations sont à mentionner :

Les prestations effectuées par les bénévoles sont enregistrées dans le tableau intitulé « évaluation des contributions volontaires en nature » en pied de compte de résultat.

Le nombre d'heures de bénévolat est estimé à 0 h sur l'exercice.

La valorisation des temps passés a été effectuée sur la base du montant du SMIC chargé au 31 décembre 2022 de 11,07 €.

Le temps passé des bénévoles est ainsi évalué en 2022 à 0 €.

Si absence de contribution en nature, il conviendra de justifier la décision de ne pas comptabiliser de contributions.

Des recommandations des instances comptables ont formulé cette justification de la façon suivante :

Le temps des bénévoles de la gouvernance, au regard des mandats avec fonction élective, ne sont pas des contributions en nature.

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL		

ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES

Ecarts de conversion actif

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL ACTIF			
En comptabilité...			

Ecarts de conversion passif

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL PASSIF			
En comptabilité...			

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS

Immobilisations

Rubriques	Montant début exercice	AugmentationsDotations	DiminutionsReprises	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	10 000,00	88 654,76		98 654,76
Autres immobilisations corporelles		1 174,16		1 174,16
Immobilisations financières	2 400,00			2 400,00
TOTAL	12 400,00	89 828,92		102 228,92

Amortissements

Rubriques	Montant début exercice	AugmentationsDotations	DiminutionsReprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	3 947,00	25 256,14		29 203,14
TOTAL	3 947,00	25 256,14		29 203,14

CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Rubriques	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				