

KAPITAL ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 50 bis Route de Paris
76240 LE MESNIL-ESNARD

788 530 137 RCS ROUEN

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 FEVRIER 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 98 983,04 euros de la manière suivante :

Perte nette comptable de l'exercice **98 983,04 euros**

Imputée sur le compte « **Report à nouveau** » à concurrence de 97 967,41 euros
Lequel est ainsi ramené à 0

Le solde **-1 015,63 euros**

Imputé en totalité sur le compte « **Autres réserves** » lequel est ainsi ramené à 229 330,92 euros.

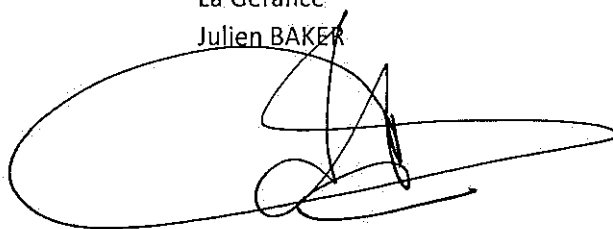
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 238 130,92 euros pour un capital social de 8 000 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 février 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Julien BAKER



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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 50 BIS ROUTE DE PARIS 76240 LE MESNIL-ESNARD		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 8 8 5 3 0 1 3 7 0 0 0 1 7			Neant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le : 31/12/2024						
		N-1 : 31/12/2023						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	192	192		
		Fonds commercial (I)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	29 412	28 938	474	6 356
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	76 116	31 581	44 535	29 395
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	49		49	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	115		115	
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	105 884	60 711	45 172	35 916	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BO				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	114 622	29 583	85 038	90 735
		Autres créances (3)	BZ	CA	468 403	204 930	263 474	383 197
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	39 821		39 821	42 839	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 174		2 174	1 444	
	TOTAL (III)	CJ	CK	625 021	234 513	390 508	518 216	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	730 904	295 224	435 680	554 131	
Rensons : (1) Dent 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 *			Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé: 8.000)	DA	8.000	8.000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	230.347	230.347	
	Report à nouveau	DH	97.967		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(98.983)	97.967	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	238.131	337.114
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	72.696	91.346	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	27.545		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	52.630	56.899	
	Dettes fiscales et sociales	DY	31.125	60.457	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	13.553	8.316		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	197.549	217.017	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	435.680	554.131	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	133.444	167.038	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1.077	7.707		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF		
		FG	656 605	FH		FI	656 605	583 712
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	656 605	FK		FL	656 605	583 712
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	5 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	4 680	
	Autres produits (1) (11)					FQ	132	17
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	661 417
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	3 329	842
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	397 878	236 972
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 345	18 189
	Salaires et traitements *					FY	100 529	130 458
	Charges sociales (10)					FZ	39 960	47 528
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions				GÄ	18 580	10 461
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	439	25
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	576 060	478 738
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	85 357	110 324
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	22 667	15 928
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	55	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	22 722	15 928
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 791	1 735
	Différences négatives de change					GS	1	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 792	1 735
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	19 930	14 193
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	105 288	124 518

④ **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 919	2 501
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 919	2 501
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 260	170
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	204 930	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	206 190	170
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(204 271)	2 331
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		28 881
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	686 058	607 491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	785 042	509 524
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(98 983)	97 967
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) 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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS			
(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		206 190	1 919	
(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.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DETTES PRESCRITES		1 919
PENALITES ET AMENDES	60	
CHARGE ANTERIEURE A L'EXERCICE	1 200	
DEPRECIATION CCA GK SUITE RJ	204 930	
Totalisation	206 190	1 919

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

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
			1	2	3			
			Consecutives à une revalorisation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	29 604	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	KK	KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KM	KN	KO	
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Com-positants	M2		KP	KQ	KR	
		Dont Com-positants	M3		KS	KT	KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV	KW	KX		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KY	KZ	LA	24 110
		Matériel de transport *		30 000	LB	LC	LD	3 727
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		18 279	LE	LF	LG	
		Emballages récupérables et divers *			LH	LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours			LK	LL	LM		
	Avances et acomptes			LN	LO	LP	27 837	
	TOTAL III			48 279				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T		
	Autres participations		8U	49	8V	8W		
	Autres titres immobilisés		1P	115	1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U	1V		
	TOTAL IV		LQ	164	LR	LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			OG	78 047	OH	OJ	27 837	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		1	2			3	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DO	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	29 604	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Inst gales, agencets et am des constructions	IS	MG	MH	MI		
		Inst gales, agencets et am des constructions	IT	MJ	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agencets, aménagements divers	IU	MM	MN	MO		
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	54 110	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	22 006	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB		
Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF			
TOTAL III			IY	NG	NH	76 116	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OU	M7	OW		
	Autres participations		IO	OX	OY	49	OZ	
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	115	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F		2G	
	TOTAL IV		I3	NJ	NK	164	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4	OK	OL	105 884	OM	

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2025

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

Exercice N clos le : 31/12/2024

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.

Designation de l'entreprise : S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIESNéant *

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

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) 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 IMPUTES 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 : S.A.R.L. KAPITAL ET ASSOCIES										Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	23 248	PF	5 882	PG		PH	29 130	
TOTAL I			RK	23 248	RM	5 882	RN		RO	29 130	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	3 208	QI	11 071	QJ		QK	14 279	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	15 675	QM	1 627	QN		QO	17 302	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL II			QU	18 883	QV	12 698	QW		QX	31 581	
TOTAL GENERAL (I + II)			ON	42 131	OP	18 580	OQ		OR	60 711	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst techniques mat et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob corporelles	Inst gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages recup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations								SP			SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

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	TE	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
	- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	34 263	6U	6V	4 680	6W	29 583	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	204 930	6Z		7A	204 930
	TOTAL III	7B	34 263	TY	204 930	TZ	4 680	UA	234 513
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	34 263	UB	204 930	UC	4 680	UD	234 513
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	4 680			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	204 930	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-5e du CGI					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

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	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	114 622	114 622		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- provision antérieurement constituée ?)		UO				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	28 881	28 881	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	433 946	433 946		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 576	5 576		
	Charges constatées d'avance		VS	2 174	2 174		
	TOTAUX			VT	585 199	VU	585 199
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	6 500			
CADRE B		ETAT 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	1 077	1 077		
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	71 618	35 058	36 560	
Emprunts et dettes financières divers (1),(2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	52 630	52 630			
Personnel et comptes rattachés		8C	3 652	3 652			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 564	8 564			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	13 751	13 751		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 158	5 158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 553	13 553			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	170 004	VZ	133 444	36 560
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	23 329	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	35 355	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032		