

RCS : EVRY  
Code greffe : 7801

Documents comptables


REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01198  
Numéro SIREN : 444 168 116  
Nom ou dénomination : AURA TP

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2018 sous le numéro de dépôt 16592

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : <b>31 OCT. 2018</b>
	N° : <b>16592</b>

**AURA TP**

SASU au capital de 8.000 euros

Siège social : 8 et 10 rue du bois sauvage – 91000 EVRY

R.C.S. EVRY B 444 168 116 (2007 B 1198)

SIRET: 444 168 116 00010

=====

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE DU 8 JUIN 2018**

Cher Associé

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et statutaires, pour vous exposer d'une part, l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées, nos perspectives d'avenir et, d'autre part, pour soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice et l'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes.

**EXPLOITATION**

Ainsi que vous pouvez le constater de l'examen des comptes annuels soumis à votre approbation, les produits d'exploitation se sont élevés à **496.956 €**.

Parallèlement, les charges d'exploitation se sont élevées à un total de 382.631 €.

Les postes de charges les plus importants relèvent des charges dites externes pour un montant de 207.981 €, et des salaires pour 71.128 euros.

La dotation aux amortissements s'élève à 17.109 €.

**Le résultat d'exploitation ressort positif pour 114.325 €.**

Le compte de résultat financier ressort négatif pour 126 €.

Après imputation de l'impôt sur les bénéfices, nous dégageons un résultat net comptable de 79.520 €.

**RESULTAT**

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ressort donc en un **bénéfice de 79.520 €** que nous vous invitons à affecter au poste report à nouveau.

W

## PERSPECTIVES D'AVENIR

Malgré une conjoncture difficile, nous nous attachons à développer notre chiffre d'affaires tout en limitant au minimum nos charges.

## RAPPORT SPECIAL

A l'issue de la lecture du présent rapport, votre gérant vous donnera lecture du rapport établi sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce conclues ou renouvelées au cours de l'exercice écoulé, et nous vous inviterons à statuer sur ledit rapport.

## RESOLUTIONS

Les résolutions qui vous sont présentées traduisent ces propositions, et nous espérons que vous serez d'accord pour les adopter et donner à votre gérante quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à toutes questions que vous voudrez bien nous poser et,

Nous vous prions de croire, Madame, Messieurs, Chers Associés, à l'assurance de nos sentiments dévoués.

Fait à Ballainvilliers.  
Le 10 mai 2018

LA GERANCE



**AURA**

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros  
Siège social : 90 rue de la Division Leclerc- 91160 Saulx les Chartreux

R.C.S.PARIS B 444 168 116 (2002 B 17390)  
SIRET: 444 168 116 00010

Journal de la constitution : LE PUBLICATEUR LEGAL du 18 novembre 2002

-=-=-=-=-=-

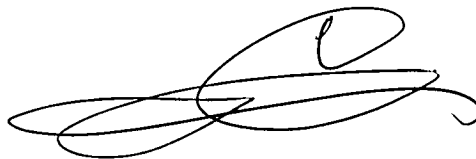
**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, s'élevant à la somme de 79.520 € au poste report à nouveau.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Résolution adoptée par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 8 juin 2018**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom center of the page.

Certifié conforme

① **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : **AURA TP** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12

Adresse de l'entreprise : **8 ET 10 RUE DU BOIS SAUVAGE 91000 EVRY** Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* **4 4 4 1 6 8 1 1 6 0 0 0 4 4** Néant

				Exercice N, clos le, 31/12/2017		N-1, 31/12/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		Net 3	Net 4		
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>								
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 990	AG	163	1 827		
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 500	AS	2 150	5 350	6 850	
	Autres immobilisations corporelles	AT	52 693	AU	23 418	29 275	37 584	
	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				
Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés	BD	80	BE		80	80		
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières *	BH	4 556	BI		4 556	162		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>66 819</b>	BK	<b>25 731</b>	<b>41 088</b>	<b>44 676</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	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				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	<b>CREANCES</b>	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	84 289	BY	84 289	19 082	19 082
		Autres créances (3)	BZ	28 781	CA	28 781	14 433	14 433
	<b>DIVERS</b>	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD		CE			
Disponibilités		CF	416 834	CG	416 834	41 397	41 397	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	789	CI	789	1 068	1 068	
<b>TOTAL (III)</b>		CJ	<b>530 692</b>	CK	<b>530 692</b>	<b>75 980</b>	<b>75 980</b>	
<b>Comptes de régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>597 512</b>	IA	<b>25 731</b>	<b>571 781</b>	<b>120 656</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	4 556	(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

Désignation de l'entreprise: <b>AURA TP</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 8 000 ..... )	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des coûts B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	41 401	41 401
	Report à nouveau	DH	6 581	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)	DI	79 520	6 581
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	136 302	56 782
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		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	27 558	45 359
	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	229 091	351
	Dettes fiscales et sociales	DY	120 830	18 165
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	58 000	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	435 478	63 874	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	571 781	120 656	
<b>RENVOLS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	425 889	36 409	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	88	68	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012.

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : <b>AURA TP</b>					Néant <input type="checkbox"/>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	491 678	61 587	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	491 678	61 587	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	5 271	1 807	
	Autres produits (1) (11)			FQ	7		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	496 956	63 395
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	34 047		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	207 981	13 179	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	3 725	1 061	
	Salaires et traitements *			FY	71 128	18 493	
	Charges sociales (10)			FZ	48 637	13 141	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{- dotations aux provisions;} \end{array} \right.$			GA	17 109	8 622
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	4		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	382 631	54 497	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					GG	114 325	8 898
provisions sur comptes	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	1	1	
	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	1	1	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	127	76	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	127	76	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	(126)	(75)
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	114 199	8 823

Désignation de l'entreprise <b>AURA TP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 803 203
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VII)</b>	HH	1 803 203
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(1 803) (203)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)	IK	32 876	2 039
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		IL	496 957 63 396
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		IM	417 437 56 815
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		IN	79 520 6 581
<b>RENVOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IP	
		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.)	IIX	
	(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	5 271 1 807
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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			
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :</b>	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
<b>PENALITES AMENDES FISCALES</b>	1 803		
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise		AURA TP		Neant <input type="checkbox"/>		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	TOTAL I	CZ	D8	D9		
INCORP.	TOTAL II	KD	KE	KF 1 990		
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	KI	KK	KL	
		Sur sol d'autrui			KM	KO
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	(Dont Composants)	KP	KQ	KR	
		(Dont Composants)			M2	KS 7 500
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	(Dont Composants)	KV	KW	KX	
		(Dont Composants)			M3	KY 45 556
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	LY	LZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	LD 7 137
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE	LF	LG	
		Immobilisations corporelles en cours			LH	LI
	Autres immobilisations corporelles	Avances et acomptes	LK	LL	LM	
		TOTAL III	LN	LO	LP 7 137	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T		
	Autres participations	8U	8V	8W		
	Autres titres immobilisés	IP	80	IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	162	IU	IV 4 556	
	TOTAL IV	IQ	242	LR	LS 4 556	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	53 298	ØH	ØJ 13 683	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Distributions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation égale * ou évaluation par mise en équivalence. Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				
INCORP.	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7		
INCORP.	TOTAL II	IO	LV	LW	IX 1 990		
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 am. des constructions	(Dont Composants)	IS	MG	MH	MI	
		(Dont Composants)				M2	ML 7 500
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	MO	
		Matériel de transport	IY	MP	MQ	MR 45 556	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS	MT	MU 7 137	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX	
	Autres immobilisations corporelles	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB	
		Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
	Autres immobilisations corporelles	TOTAL III	IY	NG	NH	NI 60 193	
		FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations	IØ		ØX	ØY	ØZ		
Autres titres immobilisés	II		2B	2C	2D 80		
Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	2G 4 556		
TOTAL IV	I3		NJ	NK	2H 4 636		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL	ØM 66 819		

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

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

Exercice N clos le : 31/12/2017

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 : **AURA TP** 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 <b>TOTAUX</b>						

- (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 réévalués 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° 2031) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

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

Désignation de l'entreprise : <u>AURA TP</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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
					163				163		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions			PM		PN		PO		PQ		
			PR		PS		PT		PU		
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
			650		1 500				2 150		
Autres immobilisations			QD		QE		QF		QG		
corporelles			QH		QI		QJ		QK		
			7 972		15 185				23 158		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL		QM		QN		QO		
Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU		QV		QW		QX		
			8 622		16 945				25 568		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ON		OP		OQ		OR		
			8 622		17 109				25 731		
<b>CADRE B</b>											
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</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	
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Sur sol propre		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. an. divers		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ			
<b>CADRE C</b>											
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 étranger								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	
	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 GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE UG UJ	UF UH 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 C.G.I.					IQ
(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.					

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			UI		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	4 556	UV	4 556	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	84 289		84 289				
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie ? (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée ? UO )			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	28 281		28 281			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	500		500				
	Chargés constatés d'avance			VS	789		789				
	<b>TOTAUX</b>			VT	118 415	VU	118 415	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
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	88		88					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	27 470		17 881		9 590			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		229 091		229 091					
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		27 838		27 838					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	32 445		32 445					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	58 773		58 773					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 773		1 773					
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									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		7Z									
Produits constatés d'avance		8L		58 000		58 000					
<b>TOTAUX</b>		VY		435 478	VZ	425 889		9 590			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	17 818						

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