

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00483

Numéro SIREN : 513 684 472

Nom ou dénomination : G.E.S FORM

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2018 sous le numéro de dépôt 326

Société G.E.S. FORM
Société à responsabilité limitée au capital de 20 100 euros
Siège social : Avenue Barbara
ZAC des Grandchamps – Immeuble Le Saphir
44570 TRIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE : 513 684 472

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

II – DEUXIEME RESOLUTION : Affectation des résultats

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2016, soit la somme de 23 073,56 euros, en totalité aux autres réserves.

L'assemblée générale ordinaire constate qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité** des associés.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Monsieur Grégory LE ROL
Cogérant

Monsieur Eric FORT
Cogérant

Monsieur Samuel MENAGER
Cogérant



Laurent BARREAU
Edward BOUCHAUD
Pascal BOURSE
Christophe ERNAULT
Yvon GOINEAU
Jean-Marc HUILIZEN
Damien LEROUX
Jacques MAHE
Cécile PRENAT
Hélène RENAULT
Philippe ROUSSEAU
Manuel VALLEE

SARL GES FORM

Activités des centres de culture physique
avenue Barbara ZAC des Grandchamps
44570 TRIGNAC

**Rapport sur les comptes annuels
de l'exercice clos le 31/12/2016
Etablis en Euros**

APE : 9313Z Siret : 51368447200022



GAMEZ-HUILIZEN & ASSOCIES

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables des Pays de la Loire
SAS au capital de 343 530 € - RCS ST NAZAIRE 349 741 785 - Tva Intracom FR 35 349 741 785 00019 - NAF 6920 Z - www.auditia.fr

2, rue Alphonse Daudet
44350 GUERANDE
Tél. : 02 40 42 92 92
Fax : 02 40 42 92 22
guerande@auditia.fr

Le Point du Jour - Le chêne Vert
44160 PONT CHÂTEAU
Tél. : 02 28 54 05 40
Fax : 02 40 22 02 41
pont-chateau@auditia.fr

Rue du Traité de Paris
ZAC de l'Europe - 44210 PORNIC
Tél. : 02 28 53 02 55
Fax : 02 28 53 02 59
pornic@auditia.fr

4, rue de l'Etoile du Matin - BP 60159
44613 SAINT-NAZAIRE Cedex
Tél. : 02 40 70 40 08
Fax : 02 40 53 35 40
saint-nazaire@auditia.fr

98 rue Leinster
44240 LA CHAPELLE / ERDRE
Tél. : 02 28 07 01 23
Fax : 02 40 65 15 39
nantes@auditia.fr



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	702	702		661
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94 244	41 396	52 848	31 844
Autres immobilisations corporelles	269 133	155 409	113 724	141 627
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000
	370 094	197 506	172 588	180 146
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 386		2 386	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 283		2 283	2 973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	60 274		60 274	30 123
Disponibilités	252 036		252 036	156 620
Charges constatés d'avance (3)				
	316 979		316 979	189 716
Frais d'émission d'emprunt à étaier				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	687 073	197 506	489 567	369 863
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 100	20 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 010	2 010
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 250	22 236
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 074	1 014
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	68 434	45 360
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	156 570	139 955
Emprunts et dettes diverses (3)	125	938
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 894	14 168
Dettes fiscales et sociales	35 756	33 914
~~Dettes sur immobilisations et comptes rattachés~~	~~39 585~~	~~10 489~~
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	163 203	125 039
	421 133	324 503
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	489 567	369 863
(1) Dont à plus d'un an (a)	127 799	98 711
(1) Dont à moins d'un an (a)	293 334	225 791
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	449 194	359 979
Chiffre d'affaires net	449 194	359 979
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		37 433
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 497	18 405
Autres produits	90	48
	454 780	415 865
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	2 579	395
Variations de stock		114
Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 654	3 061
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	229 353	235 772
Impôts, taxes et versements assimilés	20 748	19 444
Salaires et traitements	111 847	89 425
Charges sociales	9 452	11 503
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	42 257	34 151
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 120	756
	423 011	394 620
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 770	21 245
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 248	1 812
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 248	1 812
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 439	3 674
Différences négatives de change		



Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 439	3 674
RESULTAT FINANCIER	-1 191	-1 862
RESULTAT COURANT avant impôts	30 578	19 383
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		7 870
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		7 870
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 357	24 455
Sur opérations en capital	270	253
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 628	24 707
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 628	-16 838
Participations des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	5 877	1 531
BENEFICE OU PERTE	23 074	1 014
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL GES FORM										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	702	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	80 201	KT		KU	34 968	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	263 776	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	5 356	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	349 334	LO		LP	34 968	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés				IP	15	IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières				IT	6 000	IU		IV			
TOTAL IV				LQ	6 015	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	356 051	ØH		ØJ	34 968		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
				par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	702	IX	702	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	20 925	MK	94 244	ML	94 244	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	263 776	MO	263 776	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	5 356	MU	5 356	
		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	20 925	NH	363 377	NI	363 377	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C	15	2D	15
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	6 000	2G	6 000		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	6 015	2H	6 015		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	20 925	ØL	370 094	ØM	370 094		

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**
2017
DGFIP N° 2054 bis

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

Exercice N clos le : 31/12/2016

 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 : SARL GES FORM

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice. [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- 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 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

- 1 -- FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 -- FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -
- 3 FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL GES FORM</u>										Néant ☐ *					
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 d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	40	PF	661	PG		PH	702					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	48 357	QA	13 693	QB	20 655	QC	41 395					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	124 520	QE	26 679	QF		QG	151 200					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 985	QM	1 222	QN		QO	4 207					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	175 863	QV	41 596	QW	20 655	QX	196 804					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	175 904	ØP	42 257	ØQ	20 655	ØR	197 506					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
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 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	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	
Autres immobilisations corporelles	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
	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 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 participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		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 RÉPARTIES 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							

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

Désignation de l'entreprise SARL GES FORM

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A- II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (I) *	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 (I)	3Y	TP	TQ	TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
	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 (I)	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 (I)	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 (I) *	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

Cadre A				ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN							
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US							
	Autres immobilisations financières			UT	6 000	UV		UW	6 000						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA											
	Autres créances clients			UX											
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constatée) U0)			ZI											
	Personnel et comptes rattachés			UY											
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ											
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM											
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	745		745								
		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	1 537		1 537								
	Charges constatées d'avance			VS											
TOTAUX				VT	8 283	VU	2 283	VV	6 000						
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD											
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE											
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF										
CADRE B				ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y											
Autres emprunts obligataires (1)				7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG											
		à plus d'1 an à l'origine		VH	156 569		28 771		109 012		18 786				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A											
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	25 894		25 894								
Personnel et comptes rattachés				8C	2 799		2 799								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	14 249		14 249								
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	4 672		4 672									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 640		8 640									
	Obligations cautionnées		VX												
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 394		5 394									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	39 585		39 585								
Groupe et associés (2)				VI	124		124								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZL											
Produits constatés d'avance				8L	163 202		163 202								
TOTAUX				VY	421 132	VZ	293 334		109 012		18 786				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	65 756	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	124					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	49 094	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032									