

2050 : Bilan - Actif

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2050

Siret : 83046460800017

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société non intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2019

Utilisateur : ALTASAAS\SE-XT5609 - ZAGUI

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la

Clôture au : 31/12/2018

Néant : []

BILAN - ACTIF		Exercice N			N-1 (*)
		Brut	Amortiss., prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé	(I)	AA			
Frais d'établissement		AB	AC		
Frais de développement		CX	CQ		
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG		
Fonds commercial (1)		AH	AI		
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM		
TOTAL immobilisations incorporelles					
Terrains		AN	AO		
Constructions		AP	AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS		
Autres immobilisations corporelles		AT	AU		
Immobilisations en cours		AV	AW	11,514,663.07	1,999,191.91
Avances et acomptes		AX	AY		
TOTAL immobilisations corporelles		11,514,663.07		11,514,663.07	1,999,191.91
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	BE		
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières		BH	BI		
TOTAL immobilisations financières					
TOTAL (II)		BJ	BK	11,514,663.07	1,999,191.91
Matières premières, approvisionnements		BL	BM		
En cours de production de biens		BN	BO		
En cours de production de services		BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis		BR	BS		
Marchandises		BT	BU		
TOTAL Stocks					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW		
Clients et comptes rattachés (3)		BX	BY	144,372.00	
Autres créances (3)		BZ	CA	3,110,481.20	1,123.00
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
TOTAL Créances				3,254,853.20	1,123.00
Valeurs mobilières de placement	Dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	797,532.36	2,093,919.30
TOTAL Trésorerie				797,532.36	2,093,919.30
Charges constatées d'avance (3)		CH	CI		
TOTAL (III)		CJ	CK	4,052,385.56	2,095,042.30
Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations	(V)	CM			
Ecart de conversion actif	(VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I À VI)		CO	1A	15,567,048.63	4,094,234.21
Renvois :	(1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

Rappel 2054 :

Rappel 2054 :

11,514,663.07

OK

Rappel 2054 :

DSO moyen N (Nb j) :

366.00

Trésorerie nette N :

797,532.36

BFR N :

3,832,146.36

Rappel Passif N :

15,567,048.63

OK

2051 : Bilan - Passif avant répartition

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2051

Siret : 83046460800017

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société non intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2019

Utilisateur : ALTASAASISE-XT5609 - ZAGUI

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la

Clôture au : 31/12/2018

Néant : []

BILAN - PASSIF					Exercice N	Exercice N-1 (*)	
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé :	1,020,000.00	DA		1,020,000.00	1,020,000.00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB				
Ecarts de réévaluation (2)	(Dont écart d'équivalence	EK	DC				
Réserve légale (3)			DD				
Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
Réserves réglementées	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :	B1	DF				
Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants :	EJ	DG				
TOTAL réserves							
Report à nouveau			DH		-18,548.01		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI		-124,546.95	-18,548.01	
Subventions d'investissement			DJ		4,000,000.00		
Provisions réglementées			DK				FDR N :
TOTAL (I)			DL		4,876,905.04	1,001,451.99	3,832,146.36
Produit des émissions de titres participatifs			DM				
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques			DP				
Provisions pour charges			DQ				
TOTAL (III)			DR				
Emprunts obligataires convertibles			DS				
Autres emprunts obligataires			DT				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		10,469,904.39	3,088,582.22	
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs :	EI	DV				Rappel 2057 :
TOTAL dettes financières					10,469,904.39	3,088,582.22	10,469,904.39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				OK
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX		196,177.20	4,200.00	
Dettes fiscales et sociales			DY		24,062.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
Autres dettes			EA				Rappel 2057 :
TOTAL dettes d'exploitation					220,239.20	4,200.00	220,239.20
Produits constatés d'avance (4)			EB				OK
TOTAL (IV)			EC		10,690,143.59	3,092,782.22	
Ecarts de conversion passif	(V)		ED				Rappel Actif N :
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			EE		15,567,048.63	4,094,234.21	15,567,048.63
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B				OK
(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			EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG		10,690,143.59	3,092,782.22	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

2052 : Compte de résultat de l'exercice (en liste)

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2052

Siret : 83046460800017

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société non intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2019

Utilisateur : ALTASAAS\SE-XT5609 - ZAGUI

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2018 Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice N				Exercice N-1 (*)	
			France		Exportation			Total
Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	FD		FE		FF		
	Biens	FG	120,310.00	FH		FI	120,310.00	
	Services	FJ	120,310.00	FK		FL	120,310.00	
	Chiffres d'affaires nets							
	Production stockée				FM			
	Production immobilisée				FN	9,515,471.16	1,999,191.91	
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP			
Autres produits (1) (11)				FQ	.90	.34		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9,635,782.06	1,999,192.25	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
Variation de stock (marchandises)					FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y					FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	9,515,471.16	1,999,191.91	
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	120,474.00		
Salaires et traitements					FY			
Charges sociales (10)					FZ			
Dotations d'exploitation					GA			
Sur immobilisations					GB			
- dotations aux provisions					GC			
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GD			
Pour risques et charges : dotations aux					GE			
Autres charges (12)					GF		.15	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	9,635,945.16	1,999,192.06	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	-163.10	.19	
Bénéfice attribué ou perte transférée					GI			
Perte supportée ou bénéfice transféré					GJ			
Produits financiers de participations (5)					GK			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif					GL			
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM			
Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
Différences positives de change					GO			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP			
Total des produits financiers (V)					GQ			
Dotations financières aux amortissements et provisions					GR	124,383.85	18,548.20	
Intérêts et charges assimilées (6)					GS			
Différences négatives de change					GT			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	124,383.85	18,548.20	
Total des charges financières (VI)					GV	-124,383.85	-18,548.20	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	-124,546.95	-18,548.01	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								

2053 : Compte de résultat de l'exercice (suite)

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2053

Siret : 83046460800017

Documents liés

Millésime 2019

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Utilisateur : ALTASAAS\SE-XT5609 - ZAGUI

Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société non intégrée) - Réel

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2018

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)				Exercice N		Exercice N-1 (*)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	9,635,782.06	1,999,192.25	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	9,760,329.01	2,017,740.26	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	-124,546.95	-18,548.01	
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO			
(2) Dont -produits de locations immobilières				HY			
-produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à				1G			
(3) Dont -Crédit-bail mobilier				HP			
-Crédit-bail immobilier				HQ			
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				1H			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J			
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K			
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HX			
TD43	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) à compter de 2016			RC			
TD43	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) à compter de 2016			RD			
(9) Dont transferts de charges				A1			
(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)							
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
TOTAL général							
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges		Produits	
TOTAL général							

2054 : Immobilisations

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2054

Siret : 83046460800017

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société non intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2019

Utilisateur : ALTASAAS\SE-XT5609 - ZAGUI

Clôture au : 31/12/2018

Néant : []

CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	
Terrains				Dont composants		KG		KH		KI	
Constructions	Sur sol propre	L9				KJ		KK		KL	
	Sur sol d'autrui	M1				KM		KN		KO	
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions	M2				KP		KQ		KR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				M3		KS		KT		KU	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et aménagements divers					KV		KW		KX	
	Matériel de transport					KY		KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD	
	Emballages récupérables et divers					LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours						LH	1,999,191.91	LI		LJ	9,515,471.16
Avances et acomptes						LK		LL		LM	
TOTAL III						LN	1,999,191.91	LO		LP	9,515,471.16
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	
TOTAL IV						LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1,999,191.91	ØH		ØJ	9,515,471.16

CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
						Par virement de poste à poste		Par cessions à des tiers ou mises hors service ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1		2		3	
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	
Terrains						IP		LX		LY	
Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB	
	Sur sol d'autrui					IR		MD		ME	
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions					IS		MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et aménagements divers					IU		MM		MN	
	Matériel de transport					IV		MP		MQ	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS		MT	
	Emballages récupérables et divers					IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	11,514,663.07
Avances et acomptes						NC		ND		NE	
TOTAL III						IY		NG		NH	11,514,663.07
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
Autres participations						IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	
TOTAL IV						I3		NJ		NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	11,514,663.07

2054 bis : tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

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 la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2054 BIS

Siret : 83046460800017

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société non intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2019

Utilisateur : ALTASAAS\SE-XT5609 - ZAGUI

Clôture au : 31/12/2018

Néant : [X]

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]
	Augmentation du montant brut des Immo- bilisations	Augmentation du montant des amortis- sements	Au cours de l exercice		Montant cumulé à la fin de l exercice	
			Montant des suppléments d amortis- sement	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés		
	1	2	3	4	5	6
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.

2055 : Amortissements

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2055

Siret : 83046460800017

Millésime 2019

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Documents liés

Utilisateur : ALTASAASISE-XT5609 - ZAGUI

Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société non intégrée) - Réel

Clôture au : 31/12/2018

Néant : [X]

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L ACTIF)															
CADRE A															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						Montant des amortissements au début de l exercice		Augmentations : dotations de l exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments		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		PF		PG		PH		
Terrains							PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre						PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui						PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencemts et aménagements 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		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						QL		QM		QN		QO		
	Emballages récupérables et divers						QP		QR		QS		QT		
TOTAL III							QU		QV		QW		QX		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)							ØN		ØP		ØQ		ØR		
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
CADRE B															
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net 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		
Autres immob. incorporelles	TOTAL I	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	
Constructions - Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Inst. gales, agenc. et am. des constructions		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
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 II		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 ventilé		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 évaluer											Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations											SP		SR		

2056 : Provisions inscrites au bilan

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2056

Siret : 83046460800017

Documents liés

Millésime 2019

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Utilisateur : ALTASAAS\SE-XT5609 - ZAGUI

Remontée : Liasse fiscale 2018 - IS (société non intégrée) - Réel

Clôture au : 31/12/2018

Néant : [X]

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 pour reconstitution des gisements miniers et	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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le	IA		IB	IC	ID
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le	IE		IF	IG	IH
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)	3V		TP	TQ	TR
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 (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	5R		5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
sur immo- bilisations	6A		6B	6C	6D
- incorporelles	6E		6F	6G	6H
- corporelles	02		03	04	05
- titres mis en équivalence	9U		9V	9W	9X
- titres de participation	06		07	08	09
- autres immobilisations financières					
TOTAL provisions sur actif immobilisé					
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
TOTAL provisions sur actif circulant					
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 39-1-5e 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 du CGI					

Cellules non saisissables à compter de l'exercice 2015

2057 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

CADRE A				ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
Créances rattachées à des participations				UL			UM	UN
Prêts (1) (2)				UP			UR	US
Autres immobilisations financières				UT			UV	UW
TOTAL créances liées à l'actif immobilisé								
Clients douteux ou litigieux				VA				
Autres créances clients				UX	144,372.00		144,372.00	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie				Prov. pour dép. antérieuremt UO				
ZI								
Personnel et comptes rattachés				UY				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ				
Etat et autres collectivités publiques				VM				
Impôts sur les bénéfices								
Taxe sur la valeur ajoutée				VB	606,973.16		606,973.16	
Autres impôts, taxes et versements				VN				
Divers				VP	2,500,000.00		2,500,000.00	
Groupe et associés (2)				VC				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de				VR	3,508.04		3,508.04	
TOTAL créances liées à l'actif circulant					3,254,853.20		3,254,853.20	
Charges constatées d'avance				VS				
TOTAUX				VT	3,254,853.20		3,254,853.20	VV
(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				VD				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VE				
VF								

CADRE B				ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A + d'1 an et 5 ans 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)				A 1 an maximum à l'origine VG					
A plus d'1 an à l'origine				VH	10,469,904.39		10,469,904.39		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A					
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	196,177.20		196,177.20		
Personnel et comptes rattachés				8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D					
Etat et autres collectivités publiques				8E					
Impôts sur les bénéfices									
Taxe sur la valeur ajoutée				VW	24,062.00		24,062.00		
Obligations cautionnées				VX					
Autres impôts, taxes et assimilés				VQ					
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				ZZ					
Produits constatés d'avance				8L					
TOTAUX				VY	10,690,143.59	VZ	10,690,143.59		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK					