

# 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

(\*) 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

Documents liés

Millésime 2019

Utilisateur : ALTASAASISE-XT5609 - ZAGUI

BILAN - ACTIF	Clôture au :		31/12/2018		Néant : []
			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		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>					
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		
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>				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		
<b>TOTAL immobilisations financières</b>					
<b>TOTAL (II)</b>		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		
<b>TOTAL Stocks</b>					
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		
<b>TOTAL Créances</b>				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
<b>TOTAL Trésorerie</b>			CI	797,532.36	2,093,919.30
Charges constatées d'avance (3)		CH	CK		
<b>TOTAL (III)</b>		CJ	CP	4,052,385.56	2,095,042.30
Frais d'émission d'emprunt à étailler	(IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations	(V)	CM			
Ecarts de conversion actif	(VI)	CN			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		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 :		
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

Rappel 2054 :

Rappel 2054 :

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 : ALTASAASIE-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
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....			DB	
Ecart de réévaluation (2)	(Dont écart d'équivalence )	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD	
Réerves statutaires ou contractuelles			DE	
Réerves 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	
<b>TOTAL réserves</b>				
Report à nouveau			DH	-18,548.01
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	<b>-124,546.95</b>
Subventions d'investissement			DJ	<b>-18,548.01</b>
Provisions réglementées			DK	
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	4,876,905.04
				1,001,451.99
				<b>FDR N : 3,832,146.36</b>
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
		<b>TOTAL (II)</b>	DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
		<b>TOTAL (III)</b>	DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	10,469,904.39
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs )	EI	DV	3,088,582.22
<b>TOTAL dettes financières</b>				<b>10,469,904.39</b>
				<b>Rappel 2057 : 10,469,904.39</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	196,177.20
Dettes fiscales et sociales			DY	4,200.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	
<b>TOTAL dettes d'exploitation</b>				<b>220,239.20</b>
				<b>4,200.00</b>
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		<b>TOTAL (IV)</b>	EC	10,690,143.59
Ecart de conversion passif			ED	3,092,782.22
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I À V)</b>	EE	<b>15,567,048.63</b>
				<b>4,094,234.21</b>
(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			EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	10,690,143.59
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	3,092,782.22

# 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

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 TDTC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Documents liés

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				
Services	FG	FH	FI	120,310.00
Chiffres d'affaires nets	FJ	FK	FL	120,310.00
Production stockée			FM	
Production immobilisée			FN	9,515,471.16
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 Sur - dotations aux			GA	
d'exploitation immobilisations - dotations aux provisions			GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	
Pour risques et charges : dotations aux			GD	
Autres charges (12)			GE	.15
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF 9,635,945.16 1,999,192.06
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			GG	-163.10 .19
Bénéfice attribué ou perte transférée			GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré			GI	
Produits financiers de participations (5)			GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif			GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
Differences positives de change			GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
	Total des produits financiers (V)			GP
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)			GR	124,383.85 18,548.20
Differences négatives de change			GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières (VI)			GU 124,383.85 18,548.20
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			GV	-124,383.85 -18,548.20
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			GW	-124,546.95 -18,548.01

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

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2053

Siret : 83046460800017

Millésime 2019

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Utilisateur : ALTASAASISE-XT5609 - ZAGUI

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

Documents liés

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		
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)		
Impôts sur les bénéfices	(X)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	9,635,782.06	1,999,192.25
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	9,760,329.01	2,017,740.26
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>-124,546.95</b>	<b>-18,548.01</b>
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	HY		
-produits de locations immobilières			
-produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à	1G		
(3) Dont	HP		
-Crédit-bail mobilier			
-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	RC		
TD43	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)			
<b>(7) Détail des produits et charges exceptionnels :</b>	<b>Accédez au complément de page Cerfa</b>		<b>Exercice N</b>
<b>TOTAL général</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
<b>(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	<b>Accédez au complément de page Cerfa</b>		<b>Exercice N</b>
<b>TOTAL général</b>	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>	

# 2054 : Immobilisations

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2054

Siret : 83046460800017

Millésime 2019

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Utilisateur : ALTASAASISE-XT5609 - ZAGUI

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

Documents liés

Clôture au :

31/12/2018

Néant : [ ]

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
				Consecutives à une réévaluation ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	1 CZ	D8	2	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		LJ 9,515,471.16
Avances et acomptes		TOTAL III	LK	LI		LM
			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		TOTAL IV	1T	1U		1V
			LQ	LR		LS
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>			ØG	<b>1,999,191.91</b>		<b>ØJ 9,515,471.16</b>
CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
			Par virement de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou mise en équivalence		
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	1 IN	CØ	2	DØ	3 D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	1X
Terrains		IP	LX		LY	LZ
Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB	MC
	Sur sol d'autrui	IR	MD		ME	MF
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions	IS	MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	ML
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et aménagements divers	IU	MM		MN	MO
	Matériel de transport	IV	MP		MQ	MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS		MT	MU
	Emballages récupérables et divers	IX	MV		MW	MX
Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA	11,514,663.07 NB
Avances et acomptes		NC	ND		NE	NF
	TOTAL III	IY	NG		NH	NI 11,514,663.07
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7	ØW
Autres participations		IØ	ØX		ØY	ØZ
Autres titres immobilisés		I1	2B		2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F	2G
	TOTAL IV	I3	NJ		NK	2H
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	I4	ØK		ØL	<b>11,514,663.07 ØM</b>

# 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

Millésime 2019

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Utilisateur : ALTASAASISE-XT5609 - ZAGUI

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

Documents liés

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement		Néant : [ X ]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice	Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5]
			Montant des suppléments d'amortissement	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						
<b>10 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 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  
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 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		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CY		EL		EM		
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II		PE		PF		PG		
Terrains			TOTAL III		PI		PJ		PK		
Constructions	Sur sol propre			TOTAL IV		PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui			TOTAL V		PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements et aménagements constructions			TOTAL VI		PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			TOTAL VII		PZ		QA		QB		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			TOTAL VIII		QD		QE		QF	
	Matériel de transport			TOTAL IX		QH		QI		QJ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			TOTAL X		QL		QM		QN	
	Emballages récupérables et divers			TOTAL XI		QP		QR		QS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			TOTAL XII		QU		QV		QW		
TOTAL XIII			ØN		ØP		ØQ		ØR		

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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		
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N6
Autres immob. incorporelles	TOTAL I	N7	N8	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Constructions - Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Constructions - Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Inst. gales; agenc. et am. des constructions	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14
TOTAL XII	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12
Frais d'acquisition de titres de participations	NL									NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	Total général non ventilé (NW - NY)				NV
Total général non ventilé	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)				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 étailler								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

Pôle : EAUFER - EAU FRANCE

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

Documents liés

Millésime 2019

Utilisateur : ALTASAASSE-XT5609 - ZAGUI

Nature des provisions	Clôture au :		31/12/2018		Néant : [ X ]	
	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 quinque H du	IJ	IK	IL	IM		
Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
<b>TOTAL I</b>	<b>3Z</b>	<b>TS</b>	<b>TT</b>	<b>TU</b>		
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		
<b>TOTAL II</b>	<b>5Z</b>	<b>TV</b>	<b>TW</b>	<b>TX</b>		
<b>sur immo- bilisations</b>	- 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	06	07	08	09	
<b>TOTAL provisions sur actif immobilisé</b>						
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 provisions sur actif circulant</b>						
<b>TOTAL III</b>	<b>7B</b>	<b>TY</b>	<b>TZ</b>	<b>UA</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>7C</b>	<b>UB</b>	<b>UC</b>	<b>UD</b>		
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

Désignation de la société : L1138 - SemOp du Loup Pendu

DGFIP N° 2057

Siret : 83046460800017

Documents liés

Millésime 2019

Pôle : EAUFR - EAU FRANCE

Utilisateur : ALTASAASIE-XT5609 - ZAGUI

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

Clôture au :

31/12/2018

Néant : [ ]

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
	<b>TOTAL créances liées à l'actif immobilisé</b>				
	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. antérieur	UO	ZI	
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	Etat et autres collectivités publiques	VM			
	Impôts sur les bénéfices	VB	606,973.16		606,973.16
	Taxe sur la valeur ajoutée	VN			
	Autres impôts, taxes et versements	VP	2,500,000.00		2,500,000.00
	Divers	VC			
	Groupe et associés (2)	VR	3,508.04		3,508.04
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de	VS	3,254,853.20		3,254,853.20
	<b>TOTAL créances liées à l'actif circulant</b>	VT	3,254,853.20	VU	3,254,853.20
	Charges constatées d'avance			VV	
		<b>TOTAUX</b>			
(1)	Montant des	VD			
	- Prêts accordés en cours d'exercice				
	- Remboursements obtenus en cours	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 + 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	VW	24,062.00		24,062.00	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VX				
	Obligations cautionnées	VQ				
	Autres impôts, taxes et assimilés					
	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	Z2				
	Produits constatés d'avance	8L				
		<b>TOTAUX</b>	10,690,143.59	VZ	10,690,143.59	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				