

Désignation de l'entreprise : SOINS SERVICE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise ZAC DE LA BORNE 80136 RIVERY Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 7 8 0 6 0 7 1 2 3 0 0 0 5 3 Néant *

				Exercice N clos le.		N - 1	
				31122011		31122010	
				Net		Net	
				3		4	
		Brut		Amortissements, provisions			
		1		2			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC			
		Frais d'établissement *					
		CX		CQ			
		Frais de développement *					
		AF	56 800	AG	48 724	8 076	7 504
		Concessions, brevets et droits similaires					
	AH		AI				
	Fonds commercial (1)						
	AJ		AK				
	Autres immobilisations incorporelles						
	AL		AM				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	AN		AO				
	Terrains						
	AP		AQ				
	Constructions						
	AR	17 257	AS	9 367	7 890	10 182	
Installations techniques, matériel et outillage industriels							
AT	449 039	AU	260 590	188 449	156 035		
Autres immobilisations corporelles							
AV		AW					
Immobilisations en cours							
AX		AY					
Avances et acomptes							
CS		CT					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence							
CU		CV					
Autres participations							
BB		BC					
Créances rattachées à des participations							
BD		BE					
Autres titres immobilisés							
BF	8 827	BG		8 827	8 827		
Prêts							
BH	6 174	BI		6 174	6 174		
Autres immobilisations financières *							
TOTAL (II)	538 097	BK	318 681	219 416	188 722		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL		BM			
		Matières premières, approvisionnements					
		BN		BO			
		En cours de production de biens					
		BP		BQ			
	En cours de production de services						
	BR		BS				
	Produits intermédiaires et finis						
	BT		BU				
	Marchandises						
BV		BW					
Avances et acomptes versés sur commandes							
BX	1 091 644	BY	1 592	1 090 052	1 120 732		
Créances							
BZ	34 636	CA		34 636	38 825		
Autres créances (3)							
CB		CC					
Capital souscrit et appelé, non versé							
CD	934 006	CE		934 006	1 188 814		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:,)							
CF	409 483	CG		409 483	167 240		
Disponibilités							
CH	27 608	CI		27 608	40 553		
Charges constatées d'avance (3) *							
TOTAL (III)	2 497 377	CK	1 592	2 495 785	2 556 164		
Comptes de régularisation		CJ					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	CM						
Écart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	3 035 474	CO	320 273	2 715 201	2 744 886		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		IA					
		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
					1 592		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SOINS SERVICE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N -1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	1 038 705	1 022 656	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH	(75 564)	66 032	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(54 152)	(125 546)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	908 989	963 141	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	6 450	14 000	
	Provisions pour charges	DQ	157 197	164 330	
	TOTAL (III)	DR	163 647	178 330	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	321 356	360 941	
	Dettes fiscales et sociales	DY	932 816	759 016	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	388 393	483 458	
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	1 642 565	1 603 415		
Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 715 201	2 744 886		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	1 642 565	1 603 415		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
Désignation de l'entreprise : SOINS SERVICE						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	804		
		FG	6 438 516	FH	FI	6 438 516	6 238 323	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 438 516	FK	FL	6 438 516	6 239 127	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	3 805		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	30 067	11 049	
	Autres produits (1) (11)				FQ	224 921	196 454	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 693 504	6 450 436
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	217 785	200 468	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 592 958	1 778 328	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	362 370	353 737	
	Salaires et traitements*				FY	3 191 089	3 018 111	
	Charges sociales (10)				FZ	1 261 215	1 166 283	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements} * \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	2 846	8 522
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	77 125	67 960
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	3 543	3 992	
	Autres charges (12)				GE	45	1 483	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 708 976	6 598 884	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(15 472)	(148 448)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				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	8 929	24 869	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	8 929	24 869	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	8 929	24 869	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(6 542)	(123 580)	

Désignation de l'entreprise		SOINS SERVICE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 758	10 473	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	14 500	1 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	20 258	11 473	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45 307	13 439	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	22 560		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	67 868	13 439	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(47 610)	(1 966)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 722 691	6 486 777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 776 844	6 612 323	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(54 152)	(125 546)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	22 989		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG	5 758	9 073	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	45 072	13 291	
	(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			
	(9) Dont transferts de charges	A1	11 599	2 108	
	(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) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

5

IMMOBILISATIONS

DGFip N° 2054 2010

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : <u>SOINS SERVICE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
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	53 382	KE		KF	3 418
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		Dont Composants	M3		KS	17 257	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	66 575	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	159 941	KZ		LA	124 968	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	122 357	LC		LD	4 174	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	366 130	LO		LP	129 141
FINANCIÈRES	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	15 001	1U		1V	
	TOTAL IV						LQ	15 001	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	434 513	ØH		ØJ	132 560	
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	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	56 800	LW	1X
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	17 257	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM	66 575	MN	66 575	MO
		Matériel de transport				IV		MP	28 711	MQ	256 198	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	264	MT	126 266	MU
		Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes						NC		ND		NE	NF	
TOTAL III						IY	28 975	NG	28 975	NH	466 296	NI
FINANCIÈRES	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	15 001	2F	2G
	TOTAL IV						I3		NJ	15 001	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	28 975	ØL	538 097	ØM

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

2010

DGFIP N° 2054 bis

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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

Exercice N clos le 31122011

 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: SOINS SERVICE

 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

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise <u>SOINS SERVICE</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	45 878	PF	2 846	PG		PH	48 724
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 075	QA	2 292	QB		QC	9 367
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	43 174	QE	2 896	QF		QG	46 069
	Matériel de transport	QH	62 465	QI	57 890	QJ	6 150	QK	114 204
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	87 199	QM	13 382	QN	264	QO	100 317
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	199 913	QV	76 459	QW	6 415	QX	269 957
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	245 790	ØP	79 305	ØQ	6 415	ØR	318 681
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 d'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		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am.divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform.mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
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 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	

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

Désignation de l'entreprise		SOINS SERVICE				Néant <input type="checkbox"/> *			
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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992*	IA	IB	IC	ID				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992*	IE	IF	IG	IH				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	7 870	4Y	3 543	4Z	10 675	5A	737
	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	156 460	5S		5T		5U	156 460
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	14 000	5W		5X	7 550	5Y	6 450
	TOTAL II	5Z	178 330	TV	3 543	TW	18 225	TX	163 647
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	1 169	6U	666	6V	1 592	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	1 169	TY	666	TZ		UA	1 592
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	179 499	UB	4 209	UC	18 225	UD	165 239
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		4 209	UF	18 225				
	UG			UH					
	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 au CGI.									