



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Désignation de l'entreprise _____

Exercice clos le _____

Analyse des dettes financières :

		Années N	N-1	
R1	S1	Emprunts restant dûs au début de l'exercice (1)..... +	_____	_____
R2	S2	Emprunts souscrits en cours d'exercice +	_____	_____
R3	S3	Emprunts remboursés en cours d'exercice -	_____	_____
R4	S4	Intérêts courus sur emprunts constatés en fin d'exercice..... +	_____	_____
R5	S5	Découvert bancaire en fin d'exercice (1)..... +	_____	_____
R6	S6	Intérêts courus sur découvert bancaire constatés en fin d'exercice +	_____	_____
R7	S7	Dettes envers groupe et associés en fin d'exercice +	_____	_____
			_____	_____
		(1) hors intérêts courus.		
		CONTROLE : Total des dettes financières au bilan :	_____	_____
		(lignes DS + DT + DU + DV de la 2051 N ou ligne 156 de la 2033 AN)		
R 8		Cotisations personnelles de l'exploitant	_____	_____
	S 8	Prêts accordés en cours d'exercice	_____	_____
	S 9	Remboursements de prêts obtenus en cours d'exercice	_____	_____
	S10	Montant des engagements de crédit bail mobilier	_____	_____
	S11	Montant des engagements de crédit bail immobilier	_____	_____
	S12	Montant des effets escomptés non échus	_____	_____
R 9	S13	Total des prélèvements de l'exploitant (financiers ou en nature ; comptabilisés ou non)	_____	_____
R10	S14	Total des apports de l'exercice	_____	_____

Si le compte transfert de charges a été mouvementé au cours de l'exercice,
précision de (ou des) contrepartie(s) :

Cachet du Cabinet comptable