

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

Désignation de l'entreprise :		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :						
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'exercice précédent* :						
Numéro SIRET* :		Code APE :						
Déclaration souscrite en €		Exercice N, clos le : 31/12/20N			31/12/20N-1			
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
Capital souscrit non appelé (I)		AA	B101					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	B111	AC	B211		
	Frais de développement*	CX	B112	CQ	B212			
	Concession, brevets et droits similaires	AF	B113	AG	B213			
	Fonds commercial (1)	AH	B114	AI	B214			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	B115	AK	B215			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	B116	AM	B216			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	B121	AO	B221		
	Constructions	AP	B122	AQ	B222			
	Installations techniques, matériels et outillage industriels	AR	B123	AS	B223			
	Autres immobilisations corporelles	AT	B124	AU	B224			
	Immobilisations en cours	AV	B125	AW	B225			
	Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	AX	B126	AY	B226			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées par mise en équivalence	CS	B147	CT	B247		
	Autres participations	CU	B141	CV	B241			
	Créances rattachées à des participations	BB	B142	BC	B242			
	Autres titres immobilisés	BD	B143	BE	B243			
	Prêts	BF	B144	BG	B244			
	Autres immobilisations financières*	BH	B145	BI	B245			
	TOTAL (II)		BJ	B102	BK	B202		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	B152	BM	B252		
		En cours de production de biens	BN	B153	BO	B253		
		En cours de production de services	BP	B154	BQ	B254		
		Produits intermédiaires et finis	BR	B155	BS	B255		
		Marchandises	BT	B156	BU	B256		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	B171	BW	B271		
		Clients et comptes rattachés* (3)	BX	B172	BY	B272		
		Autres créances (3)	BZ	B173	CA	B273		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	B183	CC	B283		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	B181	CE	B281		
	Disponibilités	CF	B182	CG	B282			
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance* (3) (E)	CH	B190	CI	B290			
	TOTAL (III)	CJ	B103	CK	B203			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	B104		B104			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	B105		B105			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	B106		B106			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	B100	1A	B200			
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	B901	(3) Part à plus d'un an	CR	B902
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

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



Désignation de l'entreprise :				Exercice N	Exercice N-1
(Ne pas reporter le montant des centimes)*					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (dont versé.....)	DA	B311		
	Primes d'émission, de fusion, d'apports,	DB	B312		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> B909 <input type="checkbox"/>	DC	B313		
	Réserve légale (3)	DD	B314		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	B315		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> B931 <input type="checkbox"/>	DF	B316		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> B921 <input type="checkbox"/>	DG	B317		
	Report à nouveau	DH	B318		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	B319		
	Subvention d'investissement	DJ	B320		
	Provisions réglementées*	DK	B321		
	TOTAL (I)	DL	B301		
	Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM	B322	
Avances conditionnées		DN	B323		
TOTAL (II)		DO	B302		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	B324		
	Provisions pour charges	DQ	B325		
	TOTAL (III)	DR	B303		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	B331		
	Autres emprunts obligataires	DT	B332		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	B907		
	Emprunts et dettes financières diverses (Dont emprunts participatifs) <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> B906 <input type="checkbox"/>	DV	B335		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	B341		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	B342		
	Dettes fiscales et sociales	DY	B343		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	B344		
	Autres dettes	EA	B345		
Compte régul.	EB	B350			
TOTAL (IV)	EC	B304			
Ecarts de conversion passif* (V)	ED	B305			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	B300			
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	B912		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	B913		
		1D	B914		
		1E	B915		
		(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme*	EF	B903	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	B904		
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	B334			

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



N° 10167 * 11

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

D.G.I. N° 2052

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

(2006)

Désignation de l'entreprise :		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	R421	FB	R411	FC	R401	
	Production vendue	biens*	FD	R422	FE	R412	FF	R402
			services*	FG	R423	FH	R413	FI
	Chiffre d'affaires nets*	FJ		R420	FK	R410	FL	R310
	Production stockée*					FM	R311	
	Production immobilisée*					FN	R312	
	Subvention d'exploitation					FO	R313	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	R314	
	Autres produits (1) (11)					FQ	R315	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	R301	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	R210	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	R211	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	R212	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	R213	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*					FW	R214	
	Impôts, taxes, versements assimilés*					FX	R215	
	Salaires et traitements*					FY	R216	
	Charges sociales (10)					FZ	R217	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- sur immobilisations :	- dotations aux amortissements*		GA	R218		
			- dotations aux provisions *		GB	R219		
			- sur actif circulant : dotations aux provisions		GC	R220		
		- Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	R221				
	Autres charges (12)				GE	R222		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	R201		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	R101	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH	R302		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI	R202		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	R330		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				GK	R331		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	R332		
	Reprises sur provisions et transfert de charges				GM	R333		
	Différences positives de change				GN	R334		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	R335		
Total des produits financiers (V)					GP	R303		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	R230		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	R231		
	Différence négative de change				GS	R232		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				GT	R233		
Total des charges financières (VI)					GU	R203		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	R102	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI)						GW	R103	

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

Désignation de l'entreprise :

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	R340
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	R341
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC	R342
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	R304
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE	R240
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	R241
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	R242
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	R204
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	R104
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	R205
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	R206
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		HL	R300
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		HM	R200
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	R100
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	R701
	dont produits de locations immobilières	HY	R707
	(2) produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	R712
	dont - crédit-bail mobilier *	HP	D331
	(3) - crédit-bail immobilier	HQ	D332
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	D334
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	R710
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	R711
	(6bis) Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	R706
	(9) Dont transferts de charges	A1	R601
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	R502
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	R704
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	R705
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 R503 obligatoires A9 R504			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnelles	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise :

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	I102	D8	I112	D9	I122
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	I103	KE	I113	KF	I123
CORPORELLES	Terrains					KG	I201	KH	I211	KI	I221
	Constructions	Sur sol propre	[dont composants	L9		KJ	I202	KK	I212	KL	I222
		Sur sol d'autrui	[dont composants	M1		KM	I203	KN	I213	KO	I223
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		[dont composants	M2		KP	I204	KQ	I214	KR
	Installations techniques, matériel et outillages industriels		[dont composants	M3		KS	I205	KT	I215	KU	I225
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*				KV	I206	KW	I216	KX	I226
		Matériel de transport*				KY	I207	KZ	I217	LA	I227
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	I208	LC	I218	LD	I228
		Emballages récupérables et divers*				LE	I209	LF	I219	LG	I229
	Immobilisations corporelles en cours					LH	I200	LI	I210	LJ	I220
	Avances et acomptes					LK	I300	LL	I310	LM	I320
	TOTAL III					LN	I100	LO	I110	LP	I120
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	I400	8M	I410	8T	I420
	Autres participations					8U	I401	8V	I411	8W	I421
	Autres titres immobilisés					1P	I402	1R	I412	1S	I422
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	I403	1U	I413	1V	I423
	TOTAL IV					LQ	I101	LR	I111	LS	I121
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	I109	0H	I119	0J	I129	
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 cession à des tiers ou mises hors services ou résultant d'une mise en équivalence					
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	I132	C0	I142	D0	I152	D7	I162	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	I133	LV	I143	LW	I153	1X	I163	
CORPORELLES	Terrains			I231	LX	I241	LY	I251	LZ	I261	
	Constructions	Sur sol propre		I232	MA	I242	MB	I252	MC	I262	
		Sur sol d'autrui		I233	MD	I243	ME	I253	MF	I263	
		Inst. gales. Agencts. et am. des constructions		I234	MG	I244	MH	I254	MI	I264	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels			I235	MJ	I245	MK	I255	ML	I265	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. Agencts. et aménagements divers			I236	MM	I246	MN	I256	MO	I266
		Matériel de transport			I237	MP	I247	MQ	I257	MR	I267
		Matériel de bureau et mobilier informatique			I238	MS	I248	MT	I258	MU	I268
		Emballages récupérables et divers*			I239	MV	I249	MW	I259	MX	I269
	Immobilisations corporelles en cours		MY		I230	MZ	I240	NA	I250	NB	I260
Avances et acomptes		NC		I330	ND	I340	NE	I350	NF	I360	
TOTAL III			I130	NG	I140	NH	I150	NI	I160		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			I430	OU	I440	M7	I450	OW	I460	
	Autres participations			I431	OX	I441	OY	I451	OZ	I461	
	Autres titres immobilisés			I432	2B	I442	2C	I452	2D	I462	
	Prêts et autres immobilisations financières			I433	2E	I443	2F	I453	2G	I463	
	TOTAL IV			I131	NJ	I141	NK	I151	2H	I161	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I139	OK	I149	OL	I159	OM	I169		



Désignation de l'entreprise :																						
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	A410		EL	A310		EM	A210		EN	A110										
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	A420		PF	A320		PG	A220		PH	A120										
Terrains		PI	A441		PJ	A341		PK	A241		PL	A141										
Constructions	Sur sol propre	PM	A442		PN	A342		PO	A242		PQ	A142										
	Sur sol d'autrui	PR	A443		PS	A343		PT	A243		PU	A143										
Inst. générales, agencements et aménagements des		PV	A444		PW	A344		PX	A244		PY	A144										
Installations techniques, matériel et outillages industriels		PZ	A445		QA	A345		QB	A245		QC	A145										
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements et aménagements divers	QD	A446		QE	A346		QF	A246		QG	A146										
	Matériel de transport	QH	A447		QI	A347		QJ	A247		QK	A147										
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	A448		QM	A348		QN	A248		QO	A148										
	Emballages récupérables et divers	QP	A449		QR	A349		QS	A249		QT	A149										
TOTAL		QU	A430		QV	A330		QW	A230		QX	A130										
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	A400		OP	A300		OQ	A200		OR	A100										
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES																				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice									
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel													
Frais établissements TOTAL I	M9	A911		N1	A912		N2	A913		N3	A914		N4	A915		N5	A916		N6	A917		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	A921		N8	A922		P6	A923		P7	A924		P8	A925		P9	A926		Q1	A927		
Terrains	Q2	A831		Q3	A841		Q4	A851		Q5	A861		Q6	A871		Q7	A881		Q8	A891		
Constructions	Sur sol propre	Q9	A832		R1	A842		R2	A852		R3	A862		R4	A872		R5	A882		R6	A892	
	Sur sol d'autrui	R7	A833		R8	A843		R9	A853		S1	A863		S2	A873		S3	A883		S4	A893	
Instal. gales., agenc. et am. des const.	S5	A834		S6	A844		S7	A854		S8	A864		S9	A874		T1	A884		T2	A894		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	A835		T4	A845		T5	A855		T6	A865		T7	A875		T8	A885		T9	A895		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc et am. divers	U1	A836		U2	A846		U3	A856		U4	A866		U5	A876		U6	A886		U7	A896	
	Matériel transport	U8	A837		U9	A847		V1	A857		V2	A867		V3	A877		V4	A887		V5	A897	
	Mat. Bureau et inform. mob.	V6	A838		V7	A848		V8	A858		V9	A868		W1	A878		W2	A888		W3	A898	
	Emballages récup. Et divers	W4	A839		W5	A849		W6	A859		W7	A869		W8	A879		W9	A889		X1	A899	
TOTAL III	X2	A931		X3	A932		X4	A933		X5	A934		X6	A935		X7	A936		X8	A937		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	X9	A901		Y1	A902		Y2	A903		Y3	A904		Y4	A905		Y5	A906		Y6	A907		
Total général non ventilé (X9+Y1+Y2)	Y7	A510		Total general non ventilé (Y3+Y4+Y5)		Y8	A520		Total général non ventilé (Y7-Y8)		Y9	A910										
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 :

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice*	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	P411	TA	P311	TB	P211	TC	P111
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	P412	TD	P312	TE	P212	TF	P112
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V	P413	TG	P313	TH	P213	TI	P113
	Amortissements dérogatoires	3X	P415	TM	P315	TN	P215	TO	P115
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	P459	D4	P359	D5	P259	D6	P159
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constitués avant le 1.1.1992	IA	P451	IB	P351	IC	P251	ID	P151
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constitués après le 1.1.1992	IE	P452	IF	P352	IG	P252	IH	P152
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	P453	IK	P353	IL	P253	IM	P153
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	P454	TP	P354	TQ	P254	TR	P154
	TOTAL I	3Z	P410	TS	P310	TT	P210	TU	P110
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	P801	4B	P701	4C	P601	4D	P501
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	P802	4 F	P702	4G	P602	4H	P502
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	P803	4K	P703	4L	P603	4M	P503
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	P804	4P	P704	4R	P604	4S	P504
	Provisions pour perte de change	4T	P805	4U	P705	4V	P605	4W	P505
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	P806	4Y	P706	4Z	P606	5A	P506
	Provisions pour impôts (1)	5B	P807	5C	P707	5D	P607	5E	P507
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5 F	P808	5H	P708	5J	P608	5K	P508
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	P809	EP	P709	EQ	P609	ER	P509
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R	P811	5S	P711	5T	P611	5U	P511
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	P812	5W	P712	5X	P612	5Y	P512
	TOTAL II	5Z	P420	TV	P320	TW	P220	TX	P120
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières	6A	P813	6B	P713	6C	P613	6D	P513
		6E	P814	6 F	P714	6G	P614	6H	P514
		02	P815	03	P715	04	P615	05	P515
		9U	P431	9V	P331	9W	P231	9X	P131
		06	P816	07	P716	08	P616	09	P516
	Sur stocks et en-cours	6N	P817	6P	P717	6R	P617	6S	P517
	Sur comptes clients	6T	P818	6U	P718	6V	P618	6W	P518
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	P819	6Y	P719	6Z	P619	7A	P519
TOTAL III	7B	P430	TY	P330	TZ	P230	UA	P130	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	P400	UB	P300	UC	P200	UD	P100
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				UE	P301	UF	P201		
				UG	P302	UH	P202		
				UJ	P303	UK	P203		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10 P821

(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 vérifiées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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



N° 10950 * 09

8

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

ÉTAT DES ECHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

D.G.I. N° 2057

(2006)

Désignation de l'entreprise :												
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	B401	UM	B481	UN	B471			
	Prêts (1) (2)			UP	B402	UR	B482	US	B472			
	Autres immobilisations financières			UT	B403	UV	B483	UW	B473			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	B404							
	Autres créances clients			UX	B405							
	Créances représentative de titres prêtés * [Provision pour dépréciation antérieurement constituée *] UQ B494			UU	B406							
	Personnel et comptes rattachés			UY	B407							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	B408							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	B409						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	B410						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	B411						
		Divers			VP	B412						
	Groupe et associés (2)			VC	B413							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	B414							
	Charges constatées d'avance			VS	B415							
	TOTAUX			VT	B400	VU	B480	VV	B470			
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD	B491						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	B492						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	B493						
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	B511									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	B512									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	B501							
	à plus d'1 an à l'origine			VH	B502							
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)		8A	B513									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	B514									
Personnel et comptes rattachés		8C	B515									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	B516									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	B517							
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	B505							
	Obligations cautionnées			VX	B506							
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	B507							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	B518									
Groupe et associés (2)		VI	B508									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	B519									
Dette représentative de titres empruntés *		SZ	B509									
Produits constatés d'avance		8L	B521									
TOTAUX		VY	B500			VZ	B580					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	B591	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	B593	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	B592	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					

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



N° 10952 * 09

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A
PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

D.G.I. N° 2058-B

(2006)

Désignation de l'entreprise :		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés	K5		
Déficits reportables	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer *			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058 - A :	YN		YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

(1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

**CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR
COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Désignation de l'entreprise :										Néant <input type="checkbox"/> *		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)												
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie									0C	B611	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie									0D	B612	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) { _____ _____											
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)									0E		
TOTAL I										0F	B700	
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves									ZB	B601	
										ZC	B602	
										ZD	B608	
	Dividendes									ZE	B604	
	Autres répartitions									ZF	B605	
	Report à nouveau									ZG	B606	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	B600
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.												
RENSEIGNEMENTS DIVERS												
						Exercice N :			Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	YQ	B701					
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR	B702					
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS	B703					
DÉTAILS DES POSTES	- Sous-traitance					YT	D310					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	XQ	D333					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	D350					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	D355					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	D356					
	- Autres comptes					ST	D392					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052					ZJ	D300					
	- Taxe professionnelle *					YW	R702					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS	R494	9Z	R708				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	R740					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	R490					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	R491					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2462 de 2006)*					0B	E210					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*					0S	R713					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	B910	plus-values à 15 % , 8 % ou 0%*	JB	F601	Imputations	JC	F602		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD	B911	plus-values à 15 % , 8 % ou 0 %*	JE	F603	Imputations	JF	F604		
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.				JG	RBEN	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	N° de SIRET de la société mère	JJ		
- numéro de centre de gestion agréée*				XP	CGA1							
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis)					handicapés	YP	E001					
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*.						ZK	B908	%		%		
- Filiales et participations				La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.				Si absence de filiales et participations, cocher <input type="checkbox"/> Si présence de filiales et participations, cocher <input type="checkbox"/>				
						ZR						

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société :

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

Exercice ouvert le :

clos le :

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

Néant*

I - RÉINTÉGRATIONS

	E1	H110
Réintégrations (report des lignes WD à WQ du 2058 A)	E2	H120
TOTAL I	E3	H100

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à XG du tableau 2058 A)	E4	H210
	E5	H220
Plus-values nettes à long terme	E6	H230
- imposées au taux de 15 %	M4	H231
- imposées au taux de 8 %	N9	H232
- imposées au taux de 0 %	E7	H240
- imputées sur les moins-values nettes à long terme	E8	H250
- imputées sur les déficits antérieurs	E8	H250

III. RESULTAT FISCAL

	TOTAL II	F1	H200
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	<input type="checkbox"/> Bénéfice (I-II)	F2	
	<input type="checkbox"/> Déficit (II-I)	F3	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n°2058 B bis)		F6	
Résultat fiscal	<input type="checkbox"/> Bénéfice	F8	
	<input type="checkbox"/> Déficit	F9	

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