<u>ü</u> (9)													
_	Ac	lres	sse de l'entreprise					Durée de l'exercio	e précédent*				
	Νι	ıme	éro SIRET*				Code A	PE					
Ì			Déclaration souscrite en :		Exerc	ice N	clos le,		N - 1				
		€	F* A7 cocher obligatoirement une case		Brut		Amortissements, provisions	Net 3	Net 4				
ı			Capital souscrit non appelé (I)	AA	1		-	,	1				
ı			Frais d'établissement*	AB		AC							
		ILES	Frais de recherche et développement*	AD		AE							
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG							
		VI SNOITA	Fonds commercial (1)	ΑH		AI							
>		MOBILIS	Autres immobilisations incorporelles	ΑJ		AK							
10			Avances et acomptes sur immobilisa-	Ů									
'ADMINISTRATION			tions incorporelles Terrains	AL AN		AM AO							
	*	83	Constructions	AP		AQ							
VIS	ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels			1							
NI.	[OMM	TIONS CC	outillage industriels Autres immobilisations corporelles	AR AT		AS AU							
STINÉ A L'ADA	CTIFI	MOBILISA	Immobilisations en cours	AV		AW							
	¥	4		AX		AY							
			Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			1							
		£		CS		СТ							
		NCIÈRES (;	Autres participations	CU		CV							
DE		ONS FINAN	Créances rattachées à des participations	BB		BC							
H		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD		BE							
AIR		IMM	Prêts	BF		BG							
NPLA			Autres immobilisations financières*	ВН		BI							
			TOTAL (II)	BJ		BK							
EXE.			Matières premières, approvisionnements	BL		BM							
		*SX	En cours de production de biens	BN		ВО							
1 er		STOCKS	En cours de production de services	BP		BQ							
			Produits intermédiaires et finis	BR		BS							
	ACTIF CIRCULANT		Marchandises	BT		BU							
	CIRC		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW							
91	ACTIF	ES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY							
102420		CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ		CA							
Février 2002 - 010242091		Ö	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC							
vrier 20		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE							
Fé		DIV	Disponibilités	CF		CG							
			Charges constatées d'avance (3)*	СН		CI							
ALE		_ [TOTAL (III)	CJ		CK							
NATIONALE	tes de	sation	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL									
	Comptes de	egular	Primes de remboursement des obligations (V)	CM									
ERIE	J \	-	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN									
N° 2050 - IMPRIMERIE			TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		1A							
1 W I	Re	nvoi	is : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	СР		(3) Part à plus d'un an : CR					
r 2050			de réserve priété :*		Stock	s:		Créances :					
Z		1	-	s exp	lications concernant cette ru	briqu	le sont données dans la notic	e n° 2032	I				

(2) part à moins d'un an des

1A

CP

CR

Créances

(3) Part à plus d'un an

Ecarts de conversion actif*

Renvois: (1) Dont droit au bail

Clause de réserve

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CN

CO

BILAN - PASSIF avant répartition

		Désignation de l'entreprise			
				Exercice N	Exercice N - 1
		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé:)	DA		
		Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	DC		
		Réserve légale (3)	DD		
PRES		Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
CAPITAUX PROPRES		Réserves réglementées (3)* (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		
CAPI		Report à nouveau	DH		
		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		
		Subventions d'investissement	DJ		
		Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL		
spu	S	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Autres fonds	ropre	Avances conditionnées	DN		
Aut	Ь	TOTAL (II)	DO		
ns	es	Provisions pour risques	DP		
Provisions pour risques	charg	Provisions pour charges	DQ		
Pr	et	TOTAL (III)	DR		
		Emprunts obligataires convertibles	DS		
		Autres emprunts obligataires	DT		
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
TES (4)	,	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs El)	DV		
TTES		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
DET		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
		Dettes fiscales et sociales	DY		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
		Autres dettes	EA		
Com rég	ipte ul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		TOTAL (IV)	EC		
		¥	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		
	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
OIS	(2)	Dont \(\begin{align*} \text{ Écart de réévaluation libre} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1D		
RENVOIS		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
¥	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)		EG		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		



BILAN - PASSIF avant répartition

 $D.G.I. \underset{(2002)}{N^{\circ}} 2051 \ \ 2$

	Désignation de l'entreprise										
		Exercice N	Exercice N - 1								
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA									
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB									
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC									
	Réserve légale (3)	DD									
PRES	Réserves statutaires ou contractuelles	DE									
PROF	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF									
AUX	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ	DG									
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	DH									
Ö	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI									
	Subventions d'investissement	DJ									
	Provisions réglementées *	DK									
	TOTAL (I)	DL									
sp	Produit des émissions de titres participatifs	DM									
Autres fonds propres	Avances conditionnées	DN									
Autr pr	TOTAL (II)	DO									
ss ss	Provisions pour risques	DP									
pour risques et charges	Provisions pour charges	DQ									
pomod	TOTAL (III)	DR									
	Emprunts obligataires convertibles	DS									
	Autres emprunts obligataires	DT									
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU									
4	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs El)	DV									
DETTES	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW									
DE	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX									
	Dettes fiscales et sociales	DY									
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ									
	Autres dettes	EA									
mpte égul.	Produits constatés d'avance (4)	ЕВ									
	TOTAL (IV)	EC									
	Ecarts de conversion passif*	ED									
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE									
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	18									
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C									
(2)	Dont Cévaluation 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									
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	ЕН									

D.G.I. $N^{\circ}_{(2002)}$ 2052 2

Désignation de l'entreprise : Exercice N Exercice (N-1) Exportations et livraisons intracommunautaires France Total FA FC Ventes de marchandises' FF FD FE Production vendue FI FG FH services* PRODUITS D'EXPLOITATION FJ FK FL Chiffres d'affaires nets FM Production stockée* Production immobilisée* FN A L'ADMINISTRATION FO Subventions d'exploitation FP Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FQ Autres produits (1) (11) FR Total des produits d'exploitation (2) (I) FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FΤ Variation de stock (marchandises)* FU Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* EXEMPLAIRE DESTINÉ FW Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* CHARGES D'EXPLOITATION FX Impôts, taxes et versements assimilés* FY Salaires et traitements* FΖ Charges sociales (10) GA - dotations aux amortissements* DOTATIONS EXPLOITATION Sur immobilisations GB - dotations aux provisions* GC Sur actif circulant : dotations aux provisions* GD Pour risques et charges : dotations aux provisions GE Autres charges (12) GF Total des charges d'exploitation (4) (II) 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG (III) GH Bénéfice attribué ou perte transférée* GI Perte supportée ou bénéfice transféré* GJ Produits financiers de participations (5) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) Février 2002 - 010242131 PRODUITS FINANCIERS GI 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) 2052 - IMPRIMERIE NATIONALE GQ CHARGES FINANCIERES Dotations financières aux amortissements et provisions* GR Intérêts et charges assimilées (6) GS Différences négatives de change GI Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GU Total des charges financières (VI) 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

A L'ADMINISTRATION

EXEMPLAIRE DESTINÉ

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

D.G.I. N° 2052 2 Désignation de l'entreprise Exercice N Exercice (N-1) Exportations et livraisons intracommunautaires France Total FB FC Ventes de marchandises* FA FF FD FE biens* Production vendue FG FH FI services* PRODUITS D'EXPLOITATION Chiffres d'affaires nets* FJ FK FL Production stockée* FM Production immobilisée* FN FO Subventions d'exploitation FP Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FQ Autres produits (1) (11) Total des produits d'exploitation (2) (I) FR Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS FT Variation de stock (marchandises)* FU Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW FX Impôts, taxes et versements assimilés* FY Salaires et traitements* FZ Charges sociales (10) GA dotations aux amortissements* Sur immobilisations GB dotations aux provisions* GC Sur actif circulant : dotations aux provisions* GD Pour risques et charges : dotations aux provisions GE Autres charges (12) GF Total des charges d'exploitation (4) (II) 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG GH Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GI Perte supportée ou bénéfice transféré^s GJ Produits financiers de participations (5) GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) 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 Intérêts et charges assimilées (6) GS Différences négatives de change GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GU Total des charges financières (VI)

GV

Désignation de l'entreprise

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Exercice N - 1

Exercice N

HB

_
S
0
7
7
₹.
~
×
S
1
-
1
Z
P
¥
, Y
7
7
₩
A
11
NE
>
L .
t '
S
Ξ
9
H
\approx
LAI
7
a
Z
F. 7
H
×
$\mathcal{E}_{\mathcal{I}}$
1
e r
7

02
8
Février
111
7
\mathcal{T}
->
-
0
L
4
Z
IE
~
ш
Z
-
\approx
ď
Z
_
3
53
20
٥.
~

010241961

PRODUITS EXCEPTIONNELS HC Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (7) (VII) HE CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI HJ Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HK (X) Impôts sur les bénéfices * HI TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) НО Dont produits nets partiels sur opérations à long terme produits de locations immobilières (2) Dont 1G produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) HP Crédit-bail mobilier * (3) Dont Crédit-bail immobilier HQ 1H Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1J (5) Dont produits concernant les entreprises liées 1K Dont intérêts concernant les entreprises liées Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX (6bis) **A1** (9)Dont transferts de charges A2 Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) **A3** Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4Dont primes et cotisations A6 complémentaires personnelles : facultatives obligatoire Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels Exercice N (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

	Dés	signat	nation de l'entreprise												
					Exercice N	Exercice N - 1									
		LS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA											
	OITTS	EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	НВ											
	PROD	CEPTI	Reprises sur provisions et transferts de charges	НС											
		EX	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD											
		LES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE											
	3GES	NNE	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF											
ON	CHA	EXCEPTIONNELLES	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG											
4 T.I		EXC	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	НН											
'ADMINISTRATION	4	— RÉ	SULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)	НІ											
IS	Pa	articip	nation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ											
LIN	In	npôts	sur les bénéfices * (X)	HK											
DA			TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL											
L'A			TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	НМ											
4	5	— BÉ	NÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)	HN											
NÉ		(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	НО											
DESTIN		(2) 1	Dont { produits de locations immobilières	НҮ											
ES		(2) 1	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G											
		(3) 1	Oont = Crédit-bail mobilier *	HP											
IR		(3) 1	— Crédit-bail immobilier	HQ											
XEMPLAIRE		(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H											
ME		(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J											
EXI		(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K											
2° 1		(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	НХ											
		(9)	Dont transferts de charges	A 1											
		(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2											
	SIC	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3											
961	RENVOIS	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4											
Février 2002 - 010241961	~	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9												
2002 -		(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :		Exerc Charges exceptionnelles	ice N Produits exceptionnels									
évrier 2															
ŭ															
ALE															
NATIONALE															
		(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exerc Charges antérieures	ice N Produits antérieurs									
2053 - IMPRIMERIE															
PRIM															
3 - 1 M															
N° 2053															
~															

- DGI	C	erfa Foi	N° 10169 >	toire (arti-	(5)	IN	MOBILISATIONS		D.G.I. N° 2054 2		
ternet		G.	le 53 A du Code des impôt	ts)							(2002)
0	D	ésignation	de l'entrep	rise		Т			Augme	ntatio	ons
(Ne pas reporter le montant des centimes) © Internet - DGI	C	CADRE A IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Co	onsécutives à une réévaluation pratiquée n cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
t des c	INCORP.	Frais d'étab	lissement, de	e recherche et de dé	veloppement TOTAL I	KA	1	KB	2	KC	3
nontan	INC	Autres pos	stes d'immo	bilisations incorp	orelles TOTAL II	KD		KE		KF	
er le n		Terrains				KG		KH		KI	
report				Sur sol propre		_ KJ		KK		KL	
e pas		Constr	uctions	Sur sol d'autrui	rales agencements	KM		KN		КО	
3					ales, agencements des constructions *	KP		KQ		KR	
	TES	Installation	ns techniqu	es, matériel et out Installations génér	_	KS		KT		KU	
MOIIE	CORPORELLES	Au	tres	aménagements di Matériel de trans	rales, agencements, vers *	KV		KW		KX	
	COR	immobi	ilisations	Matériel de bure	eau et informatique,	KY LB		KZ		LA	
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		corpo	orelles	mobilier	ıpérables et divers *			LC		LD LG	
		Immobilise	ations corpo	orelles en cours	peranter et aiveis	LH				IJ	
			t acomptes			LK		IL		LM	
			1		TOTAL III	IN		LO		LP	
ŀ		Participation	ons évaluée	es par mise en équ	uivalence	8G		8M		8T	
	ES	Autres par	rticipations			8 U		8V		8W	
	FINANCIÈRES	Autres titre	es immobili	isés		1P		1R		18	
	FINA	Prêts et au	utres immol	oilisations financiè	res	1T		1U		1V	
					TOTAL IV	LQ		LR		LS	
Ī			TOTAL	GÉNÉRAL (I + 1	I + III + IV)	ØG		ØН		ØJ	
ľ	CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste				minuti	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice	
	RP.	Frais d'établ développen	lissement, de	recherche et de TOTAL I	à poste	ĽT	d'une mise en équivalence	LU	3	1W	lisations en fin d'exercice 4
	INCORP			isations incorporel- TOTAL II		IV		LW		1X	
Ì		Terrains				LX		LY		LZ	
			Sur sol	propre		MA		MB		MC	
		Constructio	ons Sur sol	d'autrui		MD		ME		MF	
			construct			MG		МН		MI	
	SE	Installations lage industri	iels	matériel et outil-		MJ		MK		ML	
	CORPORELLES	Autros	Inst. gal nageme	es, agencts, amé- nts divers		MM		MN		MO	
	CORPC	Autres		el de transport		MP		MQ		MR	
)	corporelle	informa	el de bureau et atique, mobilier		MS		MT		MU	
		•	divers*	ges récupérables et		MV		MW		MX	
				elles en cours MY		MZ		NA		NB	
		Avances e	t acomptes			ND		NE		NF	
		Participation	ons évaluée	TOTAL III		NG		NH		NI	
		mise en é	quivalence	P		ØU		ØV		ØW	
	SIÈRES		rticipations	loóo		ØX		ØY		ØΖ	
	FINANCIÈRES		es immobili	ises isations financières		2B 2E		2C 2F		2D 2G	
	H	ricis et aul	лео шинООШ	TOTAL IV				2r NK		2G 2H	
7 7 7 7 W 1 W 1 - 1 CO 2 N		TOTAL GÉI	NÉRAL (I +	II + III + IV)		NJ ØK		ØL		ØM	
z L		TOTAL GE	THE (I T	н н н н н н н н н н н н н н н н н н н	* Des explications concern	1	ette rubrique sont données dan	1	notice n° 2032	J.III	

5

1	Désignation de	l'entrepi	rise					Augme	ntatio	ons		
С	ADRE A		IMMOB	ILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Co	onsécutives à une réévaluation pratiquée u cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
ORP.	Frais d'établiss	ement, de	recherche et c	e développement TOTAL I	KA	1	KB		KC			
INCORP	Autres postes	s d'immo	bilisations in	corporelles TOTAL II	KD		KE		KF			
	Terrains				KG		KH		KI			
			Sur sol prop	re	KJ		KK		KL			
	Construct	tions	Sur sol d'au	rui	KM		KN		КО			
			Installations g	énérales, agencements ents des constructions *	KP		KQ		KR			
	Installations	technique		outillage industriels	KS		KT		KU			
CORPORELLES			Installations g	énérales, agencements,	KV		KW		KX			
RPOR	Autre	S	Matériel de		KY		KZ		LA			
8	immobilisa	ations	Matériel de mobilier	bureau et informatique,	LB		LC		LD			
	corpore	lles		récupérables et divers *			LF		LG			
	Immobilisatio	ons corpo	orelles en cou		LH		Д П		LJ			
	Avances et a				LK		LL		LM			
				TOTAL III	LN		LO		LP			
H	Participation	s évaluée	es par mise er	équivalence	8G		8M		8T			
FINANCIÈRES	Autres partic		o par imoc ci	equivalence	8U		8V		8W			
	Autres titres		các		1P		1R		18			
			oilisations fina	nalàras	1T		1U		10 1V			
	riets et autre	S IIIIIOL	лизацона пна	TOTAL IV	LQ		LR		LS			
							ØH		m øj			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		1		νJ			
				Dir	minuti	ions		Valeur brute des		Réévaluation légale * ou évaluation		
С			ILISATIONS	par virement de poste à poste	minuti	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
	Frais d'établisse développemen	ement, de t	recherche et de	par virement de poste à poste	LT	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LU	immobilisations à	1W	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-		
INCORP.	Frais d'établiss	ement, de t	recherche et de	par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LU LW	immobilisations à	1W 1X	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-		
	Frais d'établisse développemen	ement, de t	recherche et de TOTAL l	par virement de poste à poste 1	ĽT	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	-	immobilisations à		par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
	Frais d'établisse développemen Autres postes d les	ement, de t d'immobili	recherche et de TOTAL l	par virement de poste à poste 1	LT LV	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW	immobilisations à la fin de l'exercice	1X	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
	Frais d'établisse développemen Autres postes d les	ement, de t d'immobili Sur sol	recherche et de TOTAL I sations incorpo TOTAL I propre	par virement de poste à poste - 1	LIT LIV LX	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW	immobilisations à la fin de l'exercice	1X IZ	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
	Frais d'établissi développemen Autres postes des Terrains	sur sol Inst. galeconstructi	propre d'autrui s, agencts et am.	par virement de poste à poste 1	IIT IV LX MA	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice	1X IZ MC	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établissi développemen Autres postes des Terrains	Sur sol Sur sol Inst. gales construction	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil-	par virement de poste à poste — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	IT IV IX MA MD	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice	1X LZ MC MF	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établisse développement Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels	Sur sol Sur sol Inst. gale construction	propre d'autrui s, agencts et am.	par virement de poste à poste — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	ILT ILV ILX MA MD MG	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW LY MB ME MH	immobilisations à la fin de l'exercice	1X LZ MC MF MI	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établissi développemen Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres	Sur sol Sur sol Inst. gale construct chniques, r Inst. gale magemen Matérie	propre d'autrui s, agencts et am. tons matériel et outil- es, agencts, aments divers l de transport	par virement de poste à poste les	ILT ILX IX MA MD MG MJ	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW LY MB ME MH MK	immobilisations à la fin de l'exercice	1X LZ MC MF MI ML	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
	Frais d'établisse développemen Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations	Sur sol Sur sol Inst. gale constructioniques, r Matérie Matérie informa	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de transport I de bureau ettique, mobilie	par virement de poste à poste le poste	LX IX MA MD MG MJ MM	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW LY MB ME MH MK MN	immobilisations à la fin de l'exercice	1X LZ MC MF MI ML MO	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établissi développemen Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres	Sur sol Sur sol Inst. gale constructioniques, r Matérie Matérie informa	propre d'autrui s, agencts et am. tons matériel et outiles, agencts, aments divers I de transport I de bureau et	par virement de poste à poste le poste	IT IV IX MA MD MG MJ MM	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	IW IW IY MB ME MH MK MN MN	immobilisations à la fin de l'exercice	1X LIZ MC MF MI ML MO MR	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établisse développemen Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations	Sur sol Sur sol Inst. gale constructi chniques, r Inst. gale nagemen Matérie Matérie informa Emballa divers*	propre d'autrui s, agencts et am. tons matériel et outiles, agencts, aments divers I de transport I de bureau ettique, mobilie ges récupérable	par virement de poste à poste le poste	LIT LIV LIX MA MD MG MG MJ MM MM MP	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	IW IY MB ME MH MK MN MN MO MT	immobilisations à la fin de l'exercice	IX IZ MC MF MI ML MO MR	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établissi développement Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations corporelles	Sur sol Sur sol Inst. gale constructioniques, r Inst. gale inagement Matérie Matérie informa Emballa divers*	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de transport I de bureau e titique, mobilie ges récupérable	par virement de poste à poste le poste	LIT LIV LIX MA MD MG MJ MM MP MS MV	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW	immobilisations à la fin de l'exercice	IX IZ MC MF MI ML MO MR MU MX	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établissi développement Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations	Sur sol Sur sol Inst. gale constructioniques, r Inst. gale inagement Matérie Matérie informa Emballa divers*	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de transport I de bureau e titique, mobilie ges récupérable	par virement de poste à poste le poste	IT IV IX MA MD MG MG MJ MP MP MS MV	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	IW IY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	immobilisations à la fin de l'exercice	IX IZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établissi développement Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations	Sur sol Sur sol Inst. gale construction Inst. gale nagemen Matérie informa Emballa divers* as corpore comptes	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de transport I de bureau e titique, mobilie ges récupérable elles en cours	par virement de poste à poste le poste	LIT LIV LIX MA MD MG MJ MM MP MP MS MV MZ ND	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	LW IY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	immobilisations à la fin de l'exercice	IX IZ IZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
CORPORELLES	Frais d'établisse développemen Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a	Sur sol Sur sol Inst. gale construction agement Matérie Matérie informa Emballa divers* as corpores sévaluée ivalence	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de transport I de bureau e titique, mobilie ges récupérable elles en cours	par virement de poste à poste le poste	LIT LIV LIX MA MD MG MJ MM MP MP MS MV ND NG	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	ILW ISY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	immobilisations à la fin de l'exercice	IX IZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
CORPORELLES	Frais d'établisse développement Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations des des des des des des des des des de	Sur sol Sur sol Inst. gale construction Matérie informa Emballa divers* as corpore comptes s évaluée ivalence ipations	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de bureau et tique, mobilie ges récupérable elles en cours TOTAL III	par virement de poste à poste le poste	LIT LIV LIX MA MD MG MJ MM MP MS MV ND NG OU	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	IW IY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	immobilisations à la fin de l'exercice	IX (IZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP	Frais d'établisse développement Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participations mise en équi Autres participations dutres dutres dutres dutres dutres des developments du reconstructions de la construction de la constru	Sur sol Sur sol Inst. gale construction industries Matérie informa Emballa divers' as corpore comptes s évaluée ivalence ipations immobili	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de bureau et tique, mobilie ges récupérable elles en cours TOTAL III	par virement de poste à poste les les set MY	IT IV IX MA MD MG MJ MMP MS MV MZ ND NG ØU	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	IW IY MB ME MH MK MN MQ MT NA NE NH	immobilisations à la fin de l'exercice	IX (IZ MC MF MI ML MO MR MV NB NF NI ØW	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
CORPORELLES	Frais d'établisse développement Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participations mise en équi Autres participations dutres dutres dutres dutres dutres des developments du reconstructions de la construction de la constru	Sur sol Sur sol Inst. gale construction industries Matérie informa Emballa divers' as corpore comptes s évaluée ivalence ipations immobili	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de transport I de bureau et tique, mobilic ges récupérable elles en cours TOTAL III	par virement de poste à poste le poste	LIT LIV LIX MA MD MG MJ MM MP MS MV ND NG NG MV OU OX 2B	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	ILW IY MB ME MH MK MN MQ NT NA NE NH ØV ØY 2C	immobilisations à la fin de l'exercice	IX IZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW ØZ 2D	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
CORPORELLES	Frais d'établisse développement Autres postes des Terrains Constructions Installations teclage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participations mise en équi Autres participations dutres dutres dutres dutres dutres des developments du reconstructions de la construction de la constru	Sur sol Sur sol Inst. gale construct chniques, r Inst. gale nagemen Matérie informa Emballaq divers* as corpore comptes s évaluée ivalence ipations immobili	propre d'autrui s, agencts et am. ions matériel et outil- es, agencts, aments divers I de transport I de bureau ettique, mobilie ges récupérable elles en cours TOTAL III es par	par virement de poste à poste le poste	LIT LIV LIX MA MD MG MJ MM MP MN MV ND NG OU OU OU CE ME	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant	ILW ISY MB ME MH MK MN MQ NA NE NH ØV ØY 2C 2F	immobilisations à la fin de l'exercice	IX IZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW ØZ 2D 2G	par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		

N° 2054 bis



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.I. N° 2054 bis

						1 1	1 1					
	Exercice N clos le											
	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.											
5 /												
Des	Désignation de l'entreprise :											
CA	DRE A	Détermination du r (col. 1 - co		Utilisation de la i								
•		(coi. 1 - ci	Ji. 2) (1)	Au cours de	e l'evercice		Montant de la provision spéciale à					
		Augmentation	Augmentation du montant			Montant cumulé	la fin de l'exercice					
		du montant brut des immobilisations	des amortissements	Montant des suppléments	Fraction résiduelle correspondant aux	à la fin de l'exercice (4)	[(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]					
		1	2	d'amortissement (2)	éléments cédés (3) 4	5	6					
1	Concessions, brevets et droits similaires											
2	Fonds commercial											
3	Terrains											
4	Constructions											
	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 bru tions amortissables réévaluées dar Le montant des écarts est obtenu e	ns les conditions défini	es à l'article 238 bis j	du code général des i	impôts et figurant à l'a							
(2)	Porter dans cette colonne le supplé	émént de dotation de l'	exercice aux comptes	d'amortissement (com	pte de résultat) consé	cutif à la réévaluation.						
(3)	Cette colonne ne concerne que les utilisé de la marge supplémentaire		luées cédées au cours	de l'exercice. Il convi	ent d'y reporter, l'anne	ée de la cession de l'é	lément, le solde non					
(4)	Ce montant comprend : a) le montant total des sommes po b) le montant cumulé à la fin de l'ex			tant correspond à des e	éléments figurant à l'a	ctif de l'entreprise au c	lébut de l'exercice.					
(5)	Le montant total de la provision spe	•		•	_	•						
	.DRE B FICITS REPORTABLES AU 3	31 DÉCEMBRE 197	76 IMPUTÉS SUR	LA PROVISION SE	PÉCIALE AU POIN	IT DE VUE FISCA	L					
	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	J RÉSULTAT DE L'	EXERCICE									
J -	B - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =											

Ce cadre 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.

Février 2002 - 010241941

Nº 2055-IMPRIMERIE NATIONALE

D.G.I. N° 2055 2

6	AMORTISSEMENTS	D.G.

Désignation de l'entreprise												
CADRE	A				SITUATIONS	ET	MOUVEMENTS DE I	ĽEX	ERCICE*			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		iminutions : am fférents aux élé de l'actif et :	ments sortis	М	Iontant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établ et de dévelo			e recherche TOTAL I	PA		PB		PC			PD	
Autres immo incorporelle		ions	TOTAL II	PE		PF		PG			PH	
Terrains				PI		PJ		PK			(PL)	
	S	ur so	ol propre	PM		PN		PO			PQ	
Constructio	ons S	ur so	ol d'autrui	PR		PS		PT			$\left(\mathrm{PU} \right)$	
	Ii a	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX			PY	
Installations outillage ind	techniq lustriels	ues,	matériel et	PZ		QA		QB			(QC)	
Autres	I:	nst. g ména	énérales, agencements, agements divers	QD		QE		QF			QG	
immobilisatio	one N	latéri	el de transport	QH		QI		Q			QK	
corporelle	N :	latéri nform	el de bureau et natique, mobilier	QL		QM		QN			QO	
corporene	E		lages récupérables	QP		QR		Qs			QT	
			TOTAL III	QU		QV		QW			QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN		ØР		ØQ			ØR	
CADRE B VENTILATION DES DOT				ATIC	NS AUX AMORTISSEM	ENT	S DE L'EXERCICE*	ď	CADRE C	MOUVE PRO TISSEN	MEI VISIO IENT	NTS AFFECTANT LA ON POUR AMOR- 'S DÉROGATOIRES*
Immobilisat amortissab			Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotatio	ons		Reprises
Frais établisseme recherche TO	ent et OTAL I	I QY		2J		2K		2L			2M	
Immob. incorpor	relles TAL II	QZ		2N		2P		2R			2S	
Terrains		RA		RB		RC		2T			2U	
g Sur sol pr	ropre	RD		RE		RF		2V			2W	
Sur sol program Sur sol d' Inst. gales	'autrui	RG		RH		RI		2X			2Y	
Inst. gales et am. des	s, agenc s const.	RJ		RK		RL		2Z			3A	
Inst. technique mat. et outillag	es ge	RM		RN		RO		3B			3C	
Inst. gales	s, agenc. s	RP		RQ		RR		3D			3E	
Matériel o		RS		RT		RU		3F			3G	
Inst. gales am. divers matériel o transport Mat. bure inform. n Emballage	eau et	RV		RW		RX		3H			3J	
Emballage récup. et		RY		RZ		SA		3K			3L	
ТОТА	AL III	SB		SC		SD		SE			SF	
Total géné (I + II + I	éral III)	SG		SH		SJ		SK			SL	
CADRE	D											
AFFECT	ANT I	ES	TS DE L'EXERCICE CHARGES RÉPARTIE URS EXERCICES*	s	Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de la aux amortiss			Montant net à la fin de l'exercice
Charges	à répa	ırtir	sur plusieurs exercices					SM			SN	
Primes d	le rem	bou	rsement des obligations					SP			SR	



AMORTISSEMENTS

D.G.I. $N^{\circ}_{(2002)}$ 2055 2

Désignation de l'entreprise											
CADRE A		SITUATIONS	ET MOUVEMENTS DE	L'EXERCICE*							
IMMOBIL	ISATIONS 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'établisser et de développe	ment de recherche ment TOTAL I	PA	PB	PC	PD						
Autres immobilis incorporelles	sations TOTAL II	PE	PF	PG	PH						
Terrains		PI	PJ	PK	PL						
	Sur sol propre	(PM)	PN	PO	PQ						
Constructions	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU						
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY						
Installations technoutillage industri		PZ	QA	QB	QC						
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	QF	QG						
immobilisations	Matériel de transport	QH	QI	Q	QK						
corporelles	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	ØР	ØQ	ØR						
CADRE B	VENTILATION DES DOT	ATIONS AUX AMORTISSEN	IENTS DE L'EXERCICE*	CADRE C MOUV PRO TISSEN	EMENTS AFFECTANT LA VISION POUR AMOR- MENTS DÉROGATOIRES*						
Immobilisations amortissables	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Dotations	Reprises						
Frais établissement et recherche TOTAL	I QY	2J	2K	2L	2M						
Immob. incorporelles TOTAL	QZ QZ	2N	2P	2R	28						
Terrains	(RA)	(RB)									
g Sur sol propre		(KD)	(RC)	2T	2U						
Q	RD	RE	RF RF	2T 2V	2U 2W						
Sur sol d'autru				_							
Inst. gales, ager et am. des cons	i RG	RE	RF	2V	2W						
et am. des con: Inst. techniques mat. et outillage	RG RJ RJ RM	RE RH	RF RI	2V 2X	2W 2Y						
et am. des con: Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers	RG RJ RJ RM	RE RH RK	RF RI RL	2V 2X 2Z 2Z	2W 2Y 3A						
Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers Matériel de transport	RG RJ RM RM RS RS	RE RH RK	RF RI RL RO	2V 2X 2Z 3B	2W 2Y 3A 3C						
et am. des con: Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers Matériel de transport Mat. bureau et inform. mobili	RG RJ RJ RM RP RS	RE RH RK RN RQ	RF RI RL RO RR	2V 2X 2Z 3B 3D	2W 2Y 3A 3C 3E						
et am. des con: Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers Matériel de transport Mat. bureau et	RG RJ RJ RM RP RS RS	RE RH RK RN RQ RT	RF RI RL RO RR RU	2V 2X 2Z 3B 3D 3F	2W 2Y 3A 3C 3E 3G						
et am. des consumat. et outillage Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers Matériel de transport Mat. bureau et inform. mobili Emballages récup. et diver	RG RJ RM RM RS RS RY	RE RH RK RN RQ RT RW	RF RI RL RO RR RU RX	2V 2X 2Z 3B 3D 3F 3H	2W 2Y 3A 3C 3E 3G 3J						
et am. des con: Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers Matériel de transport Mat. bureau et inform. mobili Emballages récup. et diver	RG RJ RJ RM RM RS RS RY	RE RH RK RN RQ RT RW RZ	RF RI RL RO RR RU RX SA	2V 2X 2Z 3B 3D 3F 3H 3K	2W 2Y 3A 3C 3E 3G 3J 3L						
et am. des con: Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers Matériel de transport Mat. bureau et inform. mobili Emballages récup. et diver TOTAL II	RG RJ RJ RM RP RS RS RY RY RS RY	RE RH RK RN RQ RT RW RZ	RF RI RL RO RR RU RX SA SD	2V 2X 2Z 3B 3D 3F 3H 3K SE	2W 2Y 3A 3C 3E 3G 3J 3L SF						
et am. des con: Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers Matériel de transport Mat. bureau et inform. mobili Emballages récup. et diver TOTAL II Total général (I + II + III) CADRE D MOUVE AFFECTANT	RG RJ RJ RM RP RS RS RY RY RS RY	RE RH RK RN RQ RT RW RZ SC SH	RF RI RL RO RN RU RX SA SD SJ	2V 2X 2Z 3B 3D 3F 3H 3K SE	2W 2Y 3A 3C 3E 3G 3J 3L SF						
et am. des con: Inst. techniques mat. et outillage Inst. gales, age am. divers Matériel de transport Mat. bureau et inform. mobili Emballages récup. et diver TOTAL II Total général (I + II + III) CADRE D MOUVE AFFECTANT SUR PI	RG RJ RM RM RS RS RY RY RY RS RY	RE RH RK RN RQ RT RW RZ SC SH	RF RI RL (RO) (RR RU) (RX) (SA) (SD) (SJ)	2V 2X 2Z 3B 3D 3F 3H 3K SE SK	2W 2Y 3A 3C 3E 3G 3J 3L SF SL						

L'ADMINISTRATION

V

DESTINÉ

EXEMPLAIRE

Février 2002 - 10242221

NATIONALE

2056 - IMPRIMERIE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

D.G.I. N° 2056

N° 10949 **★** 04 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant au début Montant Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice à la fin de l'exercice TB TC Provisions pour reconstitution des TA 3T gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) 3U TD TE TF TG TH TI Provisions pour hausse des prix (1) 3V Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO Dont majorations exceptionnelles D6 D3 **D**4 D5 Provisions fiscales pour implantations à l'é tranger constituées avant le 1.1.1992 * IB IC ID IA Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * ΙE IF IG IH Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) IK IL IM IJ Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TO TR TS TT TU TOTAL I 3Z Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D Provisions pour garanties données 4E 4F 4G 4H Provisions pour pertes sur marchés à 4M **4**J 4K 4L Provisions pour amendes et pénalités 4N 4P 4R **4**S 4V 4W 4T et charges Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions et obliga-tions similaires 4X 5A 4Y 4Zrisques 5B 5E 5D Provisions pour impôts (1) Provisions pour renouvellement des immobilisations * bour 5F 5H 5J 5K 5L 5M 5N 5P Provisions pour grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * 5R 58 5T 5U Autres provisions pour risques et charges (1) 5V 5W 5X 5Y 5Z TV TW TX TOTAL II 6A 6B 6C 6D - incorporelles 6E 6F 6G 6H - corporelles sur - titres mis 05 Ø2 Ø3 Ø4 en équivalence immobilisations pour dépréciation - titres de participation 9U 9V 9X autres immobilisa-**Ø**6 07 Ø8 Ø9 6N 6P Sur stocks et en cours 6R 6S 6V Provisions 6T **6**U 6W Sur comptes clients Autres provisions pour 7A 6X 6Y 6Z dépréciation (1) UA 7B TY TZ TOTAL III UB UC UD TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 7C UE UF - d'exploitation Dont dotations UG ΠН - financières et reprises

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

exceptionnelles

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.

UJ

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.

2056 IMPRIMERIE NATIONALE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

D.G.I. $N^{\circ}_{(2002)} 2056$

D	Désignation de l'entreprise											
	Nature de	es provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice 4						
	Provisions pour gisements minic	r reconstitution des ers et pétroliers	3T	TA	ТВ	тс						
	Provisions pour (art. 237 bis A-I	r investissement II)	3U	TD	ТЕ	TF						
	Provisions pour	hausse des prix (1)	3V	TG	тн	TI						
	Amortissements	dérogatoires	3X	TM	TN	ТО						
entées	de 30 %	ns exceptionnelles	D3	D4	D5	D6						
Provisions réglementées	tranger constituée	s pour implantations à l'é- es avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID						
ions re	Provisions fiscales tranger constituée	s pour implantations à l'é- es après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH						
Provis	Provisions pour (art. 39 quinqui	r prêts d'installation les H du CGI)	IJ	IK	IL	IM						
	Autres provision	ns réglementées (1)	3Y	ТР	TQ	TR						
		TOTAL I	3Z	TS	TT	TU						
	Provisions pour		4A	4B	4C	4D						
	aux clients	garanties données	4E	4F	4G	4H						
	Provisions pour terme	pertes sur marchés à	4 J	4K	4L	4M						
	Provisions pour	amendes et pénalités	4N	4P	4R	48						
et charges	Provisions pour	pertes de change	4T	4U	4V	4W						
	Provisions pour tions similaires	pensions et obliga-	4X	4Y	4Z	5A						
Provisions pour risques	Provisions pour		5B	5C	5D	5E						
oour ri	Provisions pour immobilisations	renouvellement des	5F	5H	5)	5K						
sions [grosses réparations	5L	5M	5N	5P						
Provi	fiscales sur con		5R	58	5T	5U						
	Autres provision charges (1)	ns pour risques et	5V	5W	5X	5Y						
		TOTAL II	5Z	TV	TW	TX						
		- incorporelles	6A	6B	6C	6D						
		- corporelles	6E	6F	6G	6H						
	sur immobilisations	- titres mis en équivalence	Ø2	03	Ø 4	Ø5						
iation		- titres de participation	9U	9V	9W	9X						
Provisions pour dépréciation		- autres immobilisa- tions financières (1)*	Ø6	Ø 7	Ø8	Ø 9						
oour d	Sur stocks et er	n cours	6N	6P	6R	68						
sions 1	Sur comptes cli		6T	6U	6V	6W						
Provi	Autres provisio dépréciation (1	ns pour)*	6X	6Y	6Z	7A						
		TOTAL III	7B	TY	TZ	UA						
	TOTAL GÉN	ÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD						
			— d'exploitation	UE	UF							
		Dont dotations et reprises	— financières	UG	UH							
			— exceptionnelles	IJ	UK							
Tit	res mis en équiva	llence : montant de la d	épréciation à la clôture de l'exerc	ice calculé selon les règles prévues	s à l'article 39-1-5 ^e 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.

L'ADMINISTRATION

V

DESTINÉ

EXEMPLAIRE

1 er

0242241

2002 -

Février

2057 -



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

D.G.I. N° 2057 2

Désignation de l'entreprise : **ÉTAT DES CRÉANCES** Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an **CADRE A** Créances rattachées à des participations UL UM UN DE L'ACTIF IMMOBILISÉ US Prêts (1) (2) UP UR Autres immobilisations financières IJΤ UV UW Clients douteux ou litigieux Autres créances clients UX Créance représentative de titres prêtés * Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UQ u Personnel et comptes rattachés CIRCULANT Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ Impôts sur les bénéfices État et autres Taxe sur la valeur ajoutée VR collectivités Autres impôts, taxes et versements assimilés publiques Groupe et associés (2) VC Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR Charges constatées d'avance VS TOTALIX VU - Prêts accordés en cours d'exercice Montant (1)- Remboursements obtenus en cours d'exercice VE (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) A plus de 5 ans A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus Montant brut **CADRE B ÉTAT DES DETTES** 7Y Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) 7Z Emprunts et dettes auprès des à 1 an maximum à l'origine VG établissements à plus d'1 an à l'origine VH de crédit (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A Fournisseurs et comptes rattachés **8B** 80 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D Impôts sur les bénéfices 8E État et Taxe sur la valeur ajoutée VW autres Obligations cautionnées VX collectivités VQ Autres impôts, taxes et assimilés publiques Dettes sur immobilisations et comptes rattachés **8**J Groupe et associés (2) VI Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) 8K Dette représentative de titres empruntés * SZ Produits constatés d'avance 8L **TOTAUX** VY VZ Montant des divers emprunts et dettes contrac Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ VL tés auprès des associés personnes physiques (1)Emprunts remboursés en cours d'exercice VK * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 L'ADMINISTRATION

DESTINÉ

LAIRE

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

D.G.I. N° 2057

Désignation de l'entreprise **ÉTAT DES CRÉANCES** Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an **CADRE A** Créances rattachées à des participations UL **UM** UN UP UR US Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières UT UV UW VA Clients douteux ou litigieux UX Autres créances clients Créance représentative de titres prêtés * UU UQ Personnel et comptes rattachés UY Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117 Impôts sur les bénéfices VM État et autres VB Taxe sur la valeur ajoutée VN Autres impôts, taxes et versements assimilés publiques Divers VP Groupe et associés (2) VC Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR VS Charges constatées d'avance TOTAUX VT VU Prêts accordés en cours d'exercice VD (1) des - Remboursements obtenus en cours d'exercice VE Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans Montant brut A 1 an au plus **CADRE B ÉTAT DES DETTES** Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine VG auprès des établissements à plus d'1 an à l'origine VH de crédit (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux État et Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée VW autres VX Obligations cautionnées collectivités Autres impôts, taxes et assimilés VQ publiques Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2) VI Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) SZ Dette représentative de titres empruntés * Produits constatés d'avance VZ **TOTAUX** Montant des divers emprunts et dettes contra tés auprès des associés personnes physiques Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ VL * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 Emprunts remboursés en cours d'exercice VK

	_		
1	0	ı)	
Ĺ	\mathbf{S}	"	
`	=	/	

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

D.G.I.	N°	2058-A
	(0)	2002

2

٦							Exerc	cice N, c	:los le
		ignation de l'entreprise :				L			
	I.	RÉINTÉGRATIONS	BÉNÉFICE CO	MPT	ABLE DE L'EXERCICE	WA			
		Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés				WB			
		(entreprises à l'IR) de son conjoint moir	s part déductible*		à réintégrer :	WC			
	en scal	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter li	WD						
	mises ultat fi	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortisseme		WE					
	non ad du rés	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*				WF			
Z	Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)				WG			
2	Ch	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cade	re III)*			WI			
847		WJ							
STI		WK							
'A DMINISTRATION		Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou u	ın G.I.E.*			WL			
N	osition et Férées	WM							
'AD	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	WN							
T	Régime par imposi	ons	WO						
É A		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XR			
DESTINÉ	Réint détaill	WQ							
ES1					TOTAL I	WR			
		II. DÉDUCTIONS	PERTE CO	MPT	ABLE DE L'EXERCICE	ws			
RE	Quo	te-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*				WT			
[A]	Provis	sions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résul		cf. tal	bleau 2058-B, cadre III)	WU			
NP	uliers	Plus-values — imposées aux taux de 19 % (16 % pour les entrepr soumises à l'impôt sur	ses le revenu)*			WV			
EXEMPLAIRE	nes d'imposition particuliers et impositions différées	nettes à — imputées sur les moins-values nettes à long terme ant				ww			
	positions e	long terme — imputées sur les déficits antérieurs WX imputée au table	es sur les A.R.D. (à repo eau 2058-B, ligne 8P)	rter	WY	XB			
1 er	ies d'im t impo	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'impos				WZ			
	Régimes et in	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (quote-part des frais et cl à déduire des produits r	narges restant imposable ets de participations	÷,)	XA			
		Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les dépar	tements et territoires d'	Outre	e-mer*.	ZY			
	Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement*				XD			
42321	Mes d'inci	Abattement sur le bénéfice entreprises nouvelles et exonérations (art. 208 sexies et quater A, 44 sexies)	Zones d'entreprises* (activité exoné- rée)	S	Y	XF			
Février 2002 - 10242321		zone franche Corse (art. 44 décies) ØT zone franche urbaine (art. 44 octies) ØV	entreprises en difficu (art. 44 septies)	té X	С				
ier 200		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS			
Févi	Dédu	ctions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dégagée par le report en a	rrière du déficit* (entreprises à	1'IS) Z	(n	XG			
B		III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH			
NAL		Resultat fiscal availt imputation des deficits	néfice (I moins II)	XI					
NATIONALE		reportables et des amortissements réputés différés :	eficit (II moins I)			XJ			
	Défi	cit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL					
MERIE	Amor								
MPRI	Défic cadre	rits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) (à détailler au t 2 I-A, lignes XU à YF)	ableau 2058-B,			XL			
N° 2058-A - 1 M P R 1 M	Amoi	rtissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice (à reporter au tableau 20)58-B, ligne 8R)			XM			
N° 205	RÉSU	JLTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en ava	XN		XO				



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

D.G.I.	N° 2058-A	
	(2002)	

2

	Dés	signation de l'entr	eprise :											Exercise N, clos ic
		RÉINTÉGR	*					Е	SÉNÉFICE CO	MPT	BLE DE I	L'EXERCICE	WA	
		Rémunération	du travail	de l'exp	oloitant	ou des as	sociés						WB	
		(entreprises à l		de son	conjoint	t		moins part déc	luctible*			à réintégrer :	WC	
	n Cal	Avantages pers	sonnels non de	èductibles '	* (sauf a	amortissen	nents à port	ter ligne ci-des	sous)			<u> </u>	WD	
	n admises en résultat fiscal	Amortissement	s excédentaire	s (art. 39-4	du C.C	G.I.) et aut	res amortiss	sements non d	éductibles				WE	
	on adn Iu résu	Autres charges	et dépenses s	omptuaires	s visées	à l'art. 39	-4 du C.G.I	.*					WF	
>	Charges non admises déduction du résultat fi	Taxe sur les vo	oitures particul	ières des s	ociétés	(entrepris	es à l'IS)						WG	
101	Cha	Provisions et c	harges à paye	er non déd	uctibles	(cf. table	au 2058-B,	cadre III)*					WI	
AT	Amendes et pénalités (nature :										WJ			
TR											WK			
NIS	Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*												WL	
MI	osition ; et :Férées		nettes à long	terme									WM	
'ADMINISTRATION	Fraction imposable des plus-values réalisées au — Plus-values nettes à court terme											WN		
7													WO	
E A		Écarts de vale	urs liquidative	s sur OPCV	/M* (ent	treprises à	l'IS)						XR	
DESTINÉ	Réin détail	tégrations diverse ler sur feuillet sé	es à (dont : paré (Intérêts exce (art. 39-1-3 ^e		C.G.I.)			s d'entreprises* ité exonérée)	SW)	WQ	
ISE												TOTAL I	WR	
	II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE												WS	
RE	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*											WT		
AI	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	
(P)	particuliers Térées	Plus-values - imposées aux taux de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)*							WV					
EXEMPLAIRE	s d'imposition particu impositions différées	nettes à long terme			ns-value	es nettes à		e antérieures					WW	
$E\lambda$	npositic ositions	long terme	— imputées s déficits an		WX			putées sur les . tableau 2058-F		orter	WY		XB	
2	83									WZ				
	Régimo	Produit net de	ociétés mères es actions et p	et des filia arts d'intér	les * ·êts : (quote-pa à déduir	irt des frais e des prodi	et charges rest uits nets de par	ant imposable ticipations	€,)	XA	
		Déduction au	torisée au titre	des inves	tissemei	nts réalisé	s dans les d	lépartements e	t territoires d'	Outre	-mer*.		ZY	
	Mesures d'incitation	Majoration d'a	amortissement					77 . 15		_	_		XD	
- 10242321	Me d'ine	et exonération	ons (art. 208	entreprises nouvelle sexies et quater A	, 44 sexies)	SX		Zones d'entr	eprises* (activité exoné- rée) entreprises en difficu	S			XF	
		zone franche Corse (art. 44 décies)	ØТ		(art.	anche urbaine 44 octies)	ØV		(art. 44 septies)	X X	C			
Février 2002		Écarts de vale	*			*							XS	
Fé	Dédu	ctions diverses à			dont c	réance dégag	gée par le repo	rt en arrière du déf	icit* (entreprises à	l'IS) Z)	XG	
9		III. RÉSULI	TAT FISCA	AL								TOTAL II	XH	
NAL			cal avant imp				{	bénéfice (I m	oins II)	XI				
NATIONAL		reportables et	des amortisser	nents répui	tés diffé	erés :		déficit (II mo	oins I)				XJ	
	Défi	icit de l'exercice 1	eporté en arri	ère (entrep	orises à l	l'IS)				ZL				
PRIMERIE		rtissements réputés							D	XK				
MPR	cadro	cits antérieurs imput e I-A, lignes XU à Y	F)										XL	
58-A - 1	Amo	rtissements réputés	différés imputés	à la clôture	de l'exe	rcice (à rep	orter au table	eau 2058-B, ligne	8R)				XM	
N° 20	RÉS	ULTAT FISCAL	BÉNÉFIC	E (ligne XI	N) ou D	ÉFICIT re	portable en	avant (ligne X	(O)	XN			XO	

L'ADMINISTRATION

4

E

DESTINI

H

MPLAIR

EXE

er

du Code général des impôts



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

D.G.I. N° 2058-B

Désignation de l'entreprise SUIVI DES DÉFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS A - Déficits ordinaires : déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire. Date de clôture des 5 derniers exercices Déficits reportables col. 2 – col. 3 Déficits imputés (ligne XL du 2058-A) (1)* Déficits imputables N-5 XT XU XV xw XX N-4 N-3 XY XZ YA YB YC YD N-2YE YF N-1 YG TOTAL YH ΥI YJ (1) Et, le cas échéant, ligne WX du 2058 A. Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) * YK TOTAL des déficits restant à reporter (lignes XX à YJ) B – Amortissements réputés différés Dotations de l'exercice susceptibles d'être admises au régime des amortissements réputés différés * YL Amortissements réputés différés, reportables au titre des exercices antérieurs 8P sur la plus-value nette à long terme (tableau 2058-A ligne WY) Imputations opérées à la clôture de l'exercice 8R sur le résultat de l'exercice (tableau 2058-A ligne XM) Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice (tableau 2058-A ligne XK) * 88 Amortissements réputés différés restant à reporter * 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 Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice ZT Ш 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 Al. 2 du CGI * ZV ZW Provisions pour risques et charges * 8X 8Z 9A 9B 90 Provisions pour dépréciation * 9D 9F 9G 9H Charges à payer 9K 9M 9N 9P 9R 98 9T YN YO TOTAUX (YN = $ZV \grave{a} 9S$) et (YO = $ZW \grave{a} 9T$) à reporter au tableau 2058-A: ligne WI ligne WU * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

<i>cerfa</i> N° 10952 * 04	6
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)	(



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

D.G.I. N° 2058-B (2002) 2

1	ortables a	utres que ceu	ix correspon	ndant à de	s amortissements	réputés d	ifférés en période déf	icitaire	
		Date de cle 5 derniers		Dé	ficits imputables	(li	Déficits imputés gne XL du 2058-A) (1)*		Déficits reportable col. 2 – col. 3
	N-5	1		XT	2 <i></i>	XU	-3-		4
	N-4			XV		XW		XX	
	N-3			XY		XZ		YA	
	N-2			YB		YC		YD	
	N-1			YE		YF		YG	
			TOTAL	YH		YI			
(1) Et, le cas échéant, ligne W	X du 205	8 A.			Déficit de l'exerc	ice (table:	au 2058-A, ligne XO) *	YJ	
			TO	TAL des d	éficits restant à	reporter	(lignes XX à YJ)	YK	
3 – Amortissements réputés différés Octations de l'exercice susceptibles c	d'être adr	nises au régin	ne des amor	tissements	réputés différés *		8N		
mortissements réputés différés, repo	ortables a	nu titre des exc	ercices anté	rieurs				YL	
Imputations opérées à la sur la	ı plus-val	ue nette à lon	g terme (tal	bleau 2058	-A ligne WY)			8P	
alâtura da l'avaraiga	e résultat	de l'exercice ((tableau 205	58-A ligne	XM)			8R	
mortissements réputés différés, créé	és au titre	de l'exercice	(tableau 20	58-A ligne	XK) *			88	
mortissements réputés différés resta	ınt à repo	orter *						YM	
. INDEMNITÉS POUR CON	GÉS A	PAYER, CH	ARGES S	OCIALES	ET FISCALES	CORRI	ESPONDANTES		
Montant déductible correspondant sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e	aux droi	its acquis par	les salariés ations de l'e	pour les er	ntreprises placées			ZT	
I. PROVISIONS ET CHARGE					OUR L'ASSIETT	E DE L'	IMPÔT		
•	(à détaill	er sur feuillet sé	paré)			D	otations de l'exercice	Т	Reprises sur l'exerc
Indemnités pour congés à payer, c pour les entreprises placées sous l	charges so e régime	ociales et fisca de l'article 39	les correspo 1-1. 1e bis A	ondantes n l. 2 du CG	on déductibles	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges									
						8X		8Y	
						8Z		9A	
						9B		9C	
Provisions pour dépréciation *									
						9D		9E	
						OF		9G	
						9F			
						9H		9J	
Charges à payer								9J	
Charges à payer								9J 9L	
Charges à payer						9Н			
Charges à payer						9H 9K		9L	
Charges à payer						9H 9K 9M		9L 9N	

cerfa N° 10953 * 04
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

D.G.I. $N^{\circ}_{(2002)}$ 2058-C 2

Ι	Désign	nation de l'entreprise																
Γ	TA	BLEAU D'AFFECTATION DU	U RÉSULTA	Γ DE L'	EXERCIC	PRÉ	CÉDI	ENT (Entrepris	ses so	oumises	à l'in	npôt sur les	sociét	tés) (1)				
Г		Report à nouveau figuran	t au bilan de	l'exer	cice antéri	eur à	celui	pour lequel la	décl	aration e	st éta	blie			DС			
		Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie									ØD							
	INES	Prélèvements sur																
l	ORIGINES	les réserves (à détailler)																
l		(So	ous-tota	al (à repor	ter da	ns la	colonne de dr	oite)						ØE			
		TOTAL I												ØF				
r			- Réserve l	égale											ZB			
		Affectations aux réserves - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves									zc							
											ZD							
	IONS	- Autres reserves - Réserve spéciale avant incorporation au capital (art. 219-I-f) *											A5					
	AFFECTATIONS	Dividendes													ZE			
	AFF	Autres répartitions												1	ZF			
		Report à nouveau												-	ZG			
		(N.B. Le total I doit néces	cairement êt	re égal	au total II)						TO	TAL II	_	ZH			
H	(1) Ce cadre est destiné à faire app	oaraître l'origir	ne et le 1	montant des	somn	nes di	stribuées ou mis	es en 1	éserve au	ı cours	de l'exercice	e dont le	es résulta	its font 1	'objet de	e la déclar	ration.
H	RF	Il ne concerne donc pas, en pr	rincipe, les rés	ultats de	e cet exercio	e mais	ceux	des exercices ar	ntérieu	rs, qu'ils	aient o	ou non déjà fa Exercie		t d'une	précédei		ce N - 1:	
H		<u> </u>	والمام مراداة								YQ	Exercit				LACTOR		•
	MEN	Engagements de crédit									YR							
	§																	
H	鱼	Effets portés à l'escom	pte et non e	chus							1 1							
	S	 Sous-traitance Locations, charges locatives et de copropriété XQ 																
	HARGE	Locations, charges location		copropr	riété						YU							
,	NES	— Personnel extérieur à l	extérieur à l'entreprise															
POSTES	ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Rémunérations d'interr					essio	ons)			SS							
		Rétrocessions d'honora	aires, commi	ssions	et courtage	es					YV							
DÉTAILS DES	PΑ	— Autres comptes									ST							
DŘ			otal du post	e corre	espondant	à la li	igne	FW du tableau	ı n° 2	052	ZJ							
	SET	— Taxe professionnelle*			14						YW							
	IMPÔTS ET TAXES	— Autres impôts, taxes et	ont taxe intérieu	e sur les	produits pétr	oliers	ZS)	9Z							
L		То	tal du comp	te corre	espondant	à la l	ligne	FX du tableau	ı n° 2	052	YX							
	T.V.A.	— Montant de la T.V.A. co		. 1 *	11. 7	1	11		1 1		YY							
	I	Montant de la T.V.A. de services ne constituant	pas des imr	nobilisa	ations			tercice au titre	des E	nens et	YZ							
	S	Montant de l'avoir fisca et correspondant aux c	dividêndes p	erçus *							ZA							
	DIVERS	Montant brut des salair DADS 1 ou modèle 240									ØB							
L		Montant de la plus-valu le régime simplifié d'in		en fran	nchise d'im	pôt lo	ors de	e la première o	ption	pour	ØS				<u> </u>			
	DE E*	Société: résultat comme si el n'avait jamais été membre du	le i groupe. J A	1				plus-values à 19 %	JВ				Imp	putatio	ns JC			
	REGIME DE GROUPE *	Groupe: résultat d'ensemble.		JD plus-values a 19 % JE								Imp	putatio	ns JF				
	₩ <u></u>	Selon le cas, indiquer 1 si be intégré, 3 si régime de groupe.	énéfice conso	lidé, 2 s	si bénéfice	JG		Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH		° SIRET société r				1 1			
Г		— numéro de centre de g	gestion agréé	*		XP		1 1 1 1										
		— Effectif moyen du per	sonnel * (do	nt : apj	prentis : L		_ ha	ndicapés : L		J)	YP							
		 Taux d'intérêt le plus à la disposition de la 	élevé servi : société *	aux ass	sociés à ra	ison c	les so	ommes mises			ZK		Ġ	%			%	
		Filiales et participations	La liste pré doit être j	vue par ointe ol	l'art. 38 II d bligatoirem	e l'ann ent à l	. III au la pré	u C.G.I. (tableau : ésente déclaratio	2059-C	Si abser Si prése	nce de : ence de	filiales et partic filiales et partic	ipations, o	cocher 0 cocher 1	ZR			
L																		

cerfa	N°	10953	*	04
Formulaire oblig	atoire	e (article	53	A
du Code géné	éral d	les impôt	(s)	

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

D.G.I.	N°	20	58	3-C	2
	(200	(2)			

D	ésign	nation de l'entreprise																	
	TAI	BLEAU D'AFFECTATION D	U RÉSULTA	AT DE L	EXERCICI	PRÉCÉ	DENT (Entr	epris	ses soumis	ses à	l'imp	ôt sui	r les s	ociété	s) (1)				
Г		Report à nouveau figurar	nt au bilan d	de l'exe	cice antéri	ieur à ce	lui pour lequ	iel la	ı déclaratio	on est	établ	ie			Ø	С			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie									Ø	D								
Ģ		Prélèvements sur																	
	OMIGINES	les réserves -																	
		(à détailler)									Ø	F							
	-	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)										Ø							
H		TOTAL I																	
		- Réserve légale										Z	_						
		Affectations aux réserves	- Réserve	spéciale	e des plus-	values à	long terme								Z	1			
9	CNIC		- Autres r	éserves											Z	_			
OTA CATA ATTO THE A			- Réserve	spéciale	e avant inc	orporation	on au capital	(art.	. 219-I-f) *						A				
		Dividendes													Z	E			
		Autres répartitions													Z	F			
		Report à nouveau													Z	G			
		(N.B. Le total I doit néces	ssairement é	être éga	au total I	I)							TOTA	L II	Z	Н			
	(1)	O Ce cadre est destiné à faire ap Il ne concerne donc pas, en p	paraître l'orig principe, les re	gine et le ésultats d	montant de e cet exerci	s sommes ce mais c	s distribuées or eux des exerci	ı mis ces a	es en réserv ntérieurs, qu	ve au o u'ils aic	cours c ent ou	le l'exe non d	ercice (léjà fai	dont le: t l'objet	s résult t d'une	ats for précé	nt l'objet dente aff	de la dé fectation	éclaration.
	RE	NSEIGNEMENTS DIVERS										Exe	rcice I	N :			Exerci	ice N - 1	l :
Г	SLUE	 Engagements de crédi 	t-bail mobil	ier						Y	Q								
	ENGAGEMENTS	 Engagements de crédi 	t-bail immo	bilier						Y.	R								
	ENGA	Effets portés à l'escom	npte et non	échus						Y	S								
		— Sous-traitance								Y	Т								
	GES	Locations, charges locations	atives et de	coprop	riété					X	Q								
	S ET CHARGES INES	 Personnel extérieur à 	l'entreprise							Y	U								
res	百萬	Rémunérations d'intern	médiaires e	t honora	ires (hors	rétroces	sions)			S	s								
POS.	AUTRES ACHA	Rétrocessions d'honor.								Y	v								
S DE	UTRE	— Autres comptes								S	г								
DÉTAILS DES POS	V.		otal du posi	te corre	spondant :	à la ligne	e FW du tab	ean	n° 2052	Z									
ľ	r	— Taxe professionnelle*	P		r					Y									
	IMPÔTS ET TAXES	Autres impôts, taxes e	et versement	ts assim	lés	oliers ZS	:) 9									
	IMPĈ						e FX du tab	ean	n° 2052	Y									
H		— Montant de la T.V.A. o	•	ne corre	орончан	u iu iigii	ie 111 da tab	cad	11 20)2	Y									
	T.V.A.	— Montant de la T.V.A. o	déductible c	omptab	ilisée au co	ours de l	exercice au	titre	des biens										
H		services ne constituan — Montant de l'avoir fisc	eal imputé s	ur l'imp		sociétés				Z									
	ERS	et correspondant aux – Montant brut des salai	res (cf. derr	nière dé	claration a	nnuelle s	souscrite au 1	itre	des salaires	0									
	DIVERS	DADS 1 ou modèle 24 — Montant de la plus-val	160 ou mod	èle 2462	de 2001)	*				Ψ.									
H		le régime simplifié d'ir Société : résultat comme si e	nposition *	_		•	plus-valu			Ø	8					Tro	T		
	GROUPE *	n'avait jamais été membre du	u groupe.	A			à 19 %		JB					1	tation	<u> </u>			
	GROU	Groupe : résultat d'ensemble Selon le cas, indiquer 1 si béne	,	D á 2 ci bái	ráfica intá		à 19 %		JE	NIO CIT	RET de			Impu	tation	s JF			
Ľ	4	gré, 3 si régime de groupe.		e, 2 si bei	ience inte-	JG	Indiquer 1 société me 2 pour fili	re, ale	JH		té mère	JJ							
		numéro de centre de ges	tion agréé *			XP													
		— Effectif moyen du per			-		*)	Y	P								
		— Taux d'intérêt le plus à la disposition de la	société *							Z				%				%	ó
		Filiales et participation	s : La liste p doit être	révue pa e jointe c	r l'art. 38 II o bligatoiren	de l'ann. I nent à la	II au C.G.I. (tal présente décl	oleau aratic	2059-G)Si al on Si pi	bsence résence	de filial de filia	es et pa les et p	articipat participa	ions, coo tions, co	cher 0 ocher 1	ZR			

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

D.G.I. N° 2059-A $\boxed{2}$

Désign	Désignation de l'entreprise :							
-	- DÉTERMINATION DE LA VALEU	R RÉSIDUELLE						
Nature e	t date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle ⑥		
I - Immobilisations* relevant du taux de 16 ou 19 %	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11							
	12							
	3 - DÉTERMINATION DES PLUS-VA		ES RÉALISÉES		Qualification f et moins-valu	iscale des plus ues réalisées*		
Natur	e et date d'acquisition des éléments cédés* (report de la colonne ①)	Valeur résiduelle (report de la colonne ⑥) ⑧	Prix de vente*	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	COURT TERME (11)	LONG TERME		
I - Immobilisations* relevant du taux de 16 ou 19 %	1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans * Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme Divers (détail à donner sur une note annexe)* + CADRE A: plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (II)							

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

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

D.G.I. N° 2059-B $\boxed{2}$

Désignation de l'en	treprise :					
	A ÉLÉMENTS ASSU (à l'exclusion des plus-values de fus	JJET sion o	TIS AU RÉGIME FISCAI dont l'imposition est prise	L DES PLUS-VALUES À en charge par les société	COURT TERME s absorbantes) (cf. cadre B)
	Origine		Montant net des plus-values	Montant antérieurement	Montant compris dans le résultat	Montant restant à
	Imposition répartie		réalisées*	réintégré	de l'exercice	réintégrer
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
au cours de	sur 10 ans					
l'exercice	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CC	GI)				
	TOTAL	. 1				
	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	20 sur 3 ans au titre de	00				
	19	99				
	20	00				
	19	99				
Plus-values réalisées	19	98				
au cours des	Sur 10 ans ou sur une durée 19	97				
exercices antérieurs	différente (art. 39 quaterdecies 19	96				
	1 ter et 1 quater du CGI)	95				
	(à préciser) au titre de :	94				
	19	93				
	19	92				
	TOTAL	. 2				
Cette	B PLUS-VALUES RÉINTÉGR rubrique ne comprend pas les plus-valu	ÉES	DANS LES RÉSULTATS	DES SOCIÉTÉS BÉNÉF	ICIAIRES DES APPORTS	'annort
Plus-values d	le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les sociétés			Pl	us-values d'apport à une sociét ofessionnelle exercée à titre in	é d'une activité
Origine des i	e des plus-values et date fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	TOT	A T				

14)

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

D.G.I. $N^{\circ}_{(2002)}$ 2059-C 2

Désignation de l'entreprise :	
	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 % 0 ou 16 % 2 .
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application des dispositions de l'article 219 I-a quater du CGI 0 .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
1		2	3	4
Moins-values nettes	2001			
	2000			
	1999			
Moins-values nettes à	1998			
long terme subies au cours des	1997			
dix exercices antérieurs	1996			
(montants restant à	1995			
déduire à la clôture du dernier	1994			
exercice)	1993			
	1992			
	1991			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

			Moins-values	Imputations sur les		
Origine		à 19 %, 18 %	à 19 %, 18 % et imputables sur le résultat de l'exercice en application du 2º alinéa de l'article 219 I-a quater	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables au taux de 19 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
1		3	4)	5	6	7
Moins-values nettes	2001					
	2000					
	1999					
Moins-values nettes à	1998					
long terme subies au cours des dix	1997					
exercices antérieurs	1996					
(montants restant à	1995					
déduire à la clôture du dernier	1994					
exercice)	1993					
	1992					
	1991					

Des moins-values antérieures sur cessions d'éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-value en application des dispositions de l'article 219 1-a quater du CGI peuvent s'imputer sur le résultat dans certaines limites (BOI 4 B-1-97).

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

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

D.G.I. $N^{\circ}_{(2002)}$ 2059-D 2

(1) (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'en	treprise :										
DÉTER	MINATION	N DU MONTANT A VIRE DES PLUS-VAL		LA RÉSERVE S S RÉALISÉES A				XERO	CICE	N + 1 AU	TITRE
											long terme taxables aux de 19 %
Montant NET des p	lus-values de	e l'exercice							1		
- déficit de l'exercice								2			
A imputer	- moins-val	ues à long terme							3		
éventuellement	- divers (dé	ficits antérieurs ou amortissem	nents	réputés différés)					4		
							TOTAL des lignes	2 à 4	5		
Reste (ligne 1 - 5)									6		
Impôt corresponda	nt								7		
Différence à porter	à la réserve	spéciale au cours de l'exercice	e N +	- 1 (ligne 6 – ligne	7)				8		
II SITU	JATION DU	J COMPTE AFFECTÉ A I	ĽEN	IREGISTREMEN	T D	E LA RÉS	SERVE SPÉCIAL	E PO	UR	L'EXERCIC	E N
					So	us-comptes d	le la réserve spéciale de	s plus-v	alues	à long terme	
				taxées à 10 %	t	axées à 15 %	taxées à 18 %)	tax	tées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réser à la clôture de l'exe	ve spéciale ercice précéd	lent (N = 1)	9								
Plus-values des exe	ercices antérie		10								
Réserves figurant au au cours de l'exerci	u bilan des s		11								
ad cours de l'exerci		TOTAL (lignes 9 à 11)	12								
	- donna	nt lieu à complément et sur les sociétés	13								
Prélèvements opéré	- ne dor	nnant pas lieu à complément et sur les sociétés	14								
	C d impo	TOTAL (lignes 13 et 14)	15								
Montant de la réser à la clôture de l'exe		(ligne 12 – ligne 15)	16								
III		IPTION DES PLUS-VAL	UES	A LONG TERM	E A	LA RÉSE	ERVE SPÉCIALE	(EXE	ERC	ICE N)	
								taxées	à 19	%	
Plus-values réalisée tableau n° 2059-D c	es au cours d	e l'exercice précédent (cadre I	, ligi	ne 8 du N-1	17						
		eurs restant à affecter à la réser s	rve s	péciale N-2	18						
(cadre I des tableaux 2				N-3	19						
		péciale au cours de l'exercice	(cad	re II. ligne 10)	20						
		er (voir notice) (17 + 18 + 19) -			21						
	-	E DES PROVISIONS PO				S COURS	S* (5°, 6°, 7° alin	éas d	e l'a	 art. 39-1-5°	du CGI)
			\neg				sur la réserve				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année donnant lieu à complément d'impôt					ne donnant pas lieu à complément d'impôt montant de la réserve à la clôture de l'exercice						

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



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



DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

D.G.I. N° 2059-E 2

Désignation de l'entreprise :		
Exercice ouvert le :et clos le :	.Du	rée en nombre de mois
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	В2	
Production vendue - Biens	В3	
Production vendue - Services	В4	
Production stockée	В5	
Production immobilisée	В6	
Subventions d'exploitation perçues	В7	
Autres produits	В8	
TOTALA	В9	
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS	5	
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1	
Variation de stock (marchandises) *	C2	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	С3	
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	C4	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5	
Fraction des loyers à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle	C6	
Autres charges	C7	
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	C8	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle*	C9	
TOTAL B	D1	
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
	D2	
* voir notice au verso		

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée res-

N° 2059-E - IMPRIMERIE NATIONALE

Février 2002 - 10242291

sortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

16

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

D.G.I. N° 2059-E 2

2° EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise :	
Exercice ouvert le :et clos le :	Durée en nombre de mois
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE	
Ventes de marchandises	B2
Production vendue - Biens	B3
Production vendue - Services	B4
Production stockée	B5
Production immobilisée	B6
Subventions d'exploitation perçues	B7
Autres produits	B8
TOTAL A	B9
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS	S
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	C1
Variation de stock (marchandises) *	C2
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)	C3
Variation de stock (matières premières, approvisionnements)	C4
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers	C5
Fraction des loyers à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de tion de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe profes sionnelle	C6
Autres charges	C7
Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	C8
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois à un assujetti à la taxe professionnelle *	C9
	D1
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE TOTAL B	
	D2
* voir notice au verso	
Done les entreprises de crédit les entreprises d'assurance de capitalisation	en et de méascumence de toute natu

re, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée res-

N° 2059-E - IMPRIMERIE NATIONALE

Février 2002 - 10242291

sortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

D.G.I. N° 2059-F $\boxed{2}$

e rann. III au C.G.I.)	
I° de dépôt	(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
de depot	détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

EXERCICE CLOS LE N° SIRET N° SIRET
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
ADRESSE (VOIE)
CODE POSTAL VILLE VILLE
NOMBRE D'ASSOCIÉS OU D'ACTIONNAIRES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique Dénomination
N° SIRET (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIRET (si société établie en France)
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIRET (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIRET (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date No Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date No Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date No Département Commune Pays
Adresse: N° Voie
Code Postal Commune Pays

Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

cerfa	N° 11625 ★ 02	A
Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)		



FILIALES ET PARTICIPATIONS

D.G.I. $N^{\circ}_{(2002)}$ 2059-G $\boxed{2}$

N° de dépôt	(liste des personne
	dont la société

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

മ

EXERCICE CLOS LE	N° SIRET
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	
ADRESSE (voie)	
CODE POSTAL VILLE	
Forme juridique Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie Code Postal Commune	Pays
	rays
Forme juridique Dénomination N° SIRET (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	70 de determon
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	·
N° SIRET (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIRET (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie Code Postal Commune	Perio
Code Postal Commune	Pays

⁽¹⁾ Lorsque le nombre de filiales et participations excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.