

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2054-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise										SOCIETE EXEMPLE										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations											
										1		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								
												2			3								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ	0		D8	0		D9	0					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	28475		KE	0		KF	540293					
CORPORELLES	Terrains										KG			KH			KI						
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9						KJ					KL						
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1						KM					KN						
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants		M2						KP					KQ			KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3						KS					KT			KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV					KW			KX			
		Matériel de transport *										KY					KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB					LC			LD			
		Emballages récupérables et divers *										LE					LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours										LH					LI			IJ				
	Avances et acomptes										IK					IL			IM				
	TOTAL III										LN	5850813		LO	0		LP	333483					
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G			8M			8T					
Autres participations										8U					8V			8W					
Autres titres immobilisés										1P					1R			1S					
Prêts et autres immobilisations financières										1T					1U			1V					
TOTAL IV										LQ	76770039		LR	0		LS	1503473						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	82649327		ØH	0		ØJ	2377248						
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 cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
										1		2		4									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN	0		CO	0		DO	0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO	0		LV	0		LW	568768		1X			
CORPORELLES	Terrains										IP			LX			LY			IZ			
	Constructions	Sur sol propre										IQ			MA			MB			MC		
		Sur sol d'autrui										IR			MD			ME			MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions										IS			MG			MH			MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT			MJ			MK			ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers										IU			MM			MN			MO		
		Matériel de transport										IV			MP			MQ			MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier										IW			MS			MT			MU		
		Emballages récupérables et divers*										IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours								0		MY	0		MZ			NA			NB			
Avances et acomptes								0		NC	0		ND			NE			NF				
TOTAL III								0		IY	0		NG	82226		NH	6102070		NI				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ			ØU			M7			ØW			
	Autres participations										IO			ØX			ØY			ØZ			
	Autres titres immobilisés										I1			2B			2C			2D			
	Prêts et autres immobilisations financières										I2			2E	0		2F			2G			
	TOTAL IV								0		I3	0		NJ	0		NK	78273512		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								0		I4	0		ØK	82226		ØL	84944350		ØM				

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

 Désignation de l'entreprise **SOCIETE EXEMPLE**

 Néant  \*

**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	0	EL	0	EM	0	EN	0
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	28475	PF	27044	PG	0	PH	55519
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	2368581	QV	197435	QW	57930	QX	2508086
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	2397056	ØP	224479	ØQ	57930	ØR	2563605

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	

**CADRE C**
**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\***

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	0	0	Z9	0
Primes de remboursement des obligations	0	0	SP	0

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

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				
		1	2	3	4				
Désignation de l'entreprise <b>SOCIETE EXEMPLE</b> Néant <input type="checkbox"/> *									
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	220031	TS	9499	TT	12390	TU	217140
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	0			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	0			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	0			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	0			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	0			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	0			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	0			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	0			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	0			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	0				
<b>TOTAL II</b>	5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
		6E	0	6F	0	6G	0	6H	0
		02	0	03	0	04	0	05	0
		9U	9V	9W	9X	0			
		06	0	07	0	08	0	09	0
	Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0
	Sur comptes clients	6T	0	6U	0	6V	0	6W	0
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0
<b>TOTAL III</b>	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	220031	UB	9499	UC	12390	UD	217140	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	0	UF	0				
	- financières	UG	0	UH	0				
	- exceptionnelles	UJ	9499	UK	12390				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
Désignation de l'entreprise : SOCIETE EXEMPLE										Néant <input type="checkbox"/> *	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	9347425	UM	0	UN	9347425				
	Prêts (1) (2)	UP	0	UR	0	US	0				
	Autres immobilisations financières	UT	2559	UV	0	UW	2559				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	0		0		0				
	Autres créances clients	UX	30068		30068		0				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI	0		0		0				
	Personnel et comptes rattachés	UY	0		0		0				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	0		0		0				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	0		0		0			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	0		0		0			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	0		0		0			
		Divers	VP	2233060		934060		1299000			
	Groupe et associés (2)	VC	0		0		0				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	0		0		0				
	Charges constatées d'avance	VS	36923		36923		0				
	TOTAUX		VT	11650035	VU	0	VV	10648984			
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0		0		0				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0		0		0				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0		0		0				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	0		0		0				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	5935		5935		0				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	148218		148218		0				
Personnel et comptes rattachés		8C	0		0		0				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	0		0		0				
État et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	8E	0		0		0				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	0		0		0				
publiques	Obligations cautionnées	VX	0		0		0				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	125863		125863		0				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1000000		0		1000000				
Groupe et associés (2)		VI	0		0		0				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2722474		222474		2500000				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2	0		0		0				
Produits constatés d'avance		8L	338608		338608		0				
TOTAUX		VY	4341098	VZ	841098		3500000				
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	0	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	0	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							