

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012011 et clos le 31122011

Régime simplifié d'imposition ☐

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐

Régime réel normal ☒

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE BOULOGNE BILLANCOURT SUD
19 RUE DOME
92773 BOULOGNE BILLANCOURT

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SCEMI SA

Identification du destinataire

60 RUE MARCEL DASSAULT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

651 322884 44920713300033
Insp., IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

CONSEIL EN WEB MARKETING

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	112 256	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B)
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)		
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quinquies
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines ☐	Zone franche Corse ☐	Pôle de compétitivité ☐	
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐		Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152.500 € HT)

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions, ...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE. ☒

Valeur ajoutée de référence 599 281 Chiffre d'affaires de référence 1 696 767

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA ☐ Viseur conventionné ☒

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : SOGEC-MAINE SA 70 rue des Marais 72000 LE MANS Tél: 02 43 40 76 00
- Conseil : CABINET OLIVIER CELLE LES ARENES 2 RUE DES GLADIATEURS 72000 LE MANS Tél: 02.43.
- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À BOULOGNE, le
Signature et LEMAIRE ALEXANDRE
qualité du déclarant GERANT

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

(À ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

SCEMI SA

31122011

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvoi page 4)

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 4

Payées par la société elle-même

(a)

Payées par un établissement chargé du service des titres

(b)

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) 5

(c)

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

(d)

4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus

(c)

(f)

(2)

(b)

(À préciser par nature sur les lignes c à h)

5. Montant des revenus distribués éligibles
à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

6. Montant des revenus distribués non éligibles
à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

7. Montant des revenus répartis

total (a à h)

G R É M U N É R A T I O N S N E T T E S V E R S É E S A U X M E M B R E S D E C E R T A I N E S S O C I É T É S

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGD) :

- SARL - tous les associés :

- SCA - associés gérants :

- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;

- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.

**Pour les
SARL**
Nombre
de parts
sociales
appartenant
à chaque
associé en
toute pro-
priété ou e-
usufruit

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Montant des sommes versées

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement
dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités forfaitaires

Remboursements

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnités forfaitaires

Rembours- sements

SCEMI SA
Edité le 04/05/2012 à 8h10

Exercice du 01/01/11 au 31/12/11
Dossier présenté en Euro

CONTROLE DE CONCORDANCE		
DESIGNATION	MCNTANT	ECART
Total écart		0.00

Désignation de l'entreprise : SCEMI SA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 50 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET*

4	4	9	2	0	7	1	3	3	0	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant ☐ *

							Exercice N clos le,										N - 1									
							3 1 1 2 2 0 1 1										3 1 1 2 2 0 1 0									
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4																	
Capital souscrit non appelé (I)			AA																							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC																					
		Frais de développement*	CX		CQ																					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 140	AG	4 140											3 392									
		Fonds commercial (1)	AH		AI																					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK																					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM																					
		Terrains	AN		AO																					
		Constructions	AP		AQ																					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS																					
		Autres immobilisations corporelles	AT	752	AU	484			268								519									
		Immobilisations en cours	AV		AW																					
		Avances et acomptes	AX		AY																					
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT																				
			Autres participations	CU	341 337	CV				341 337								330 980								
			Créances rattachées à des participations	BB		BC																				
Autres titres immobilisés	BD			BE																						
Prêts	BF			BG																						
	Autres immobilisations financières*	BH	6 536	BI				6 536								2 625										
TOTAL (II)			BJ	352 765	BK	4 624			348 141							337 516										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM																					
		En cours de production de biens	BN		BO																					
		En cours de production de services	BP		BQ																					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS																					
		Marchandises	BT		BU																					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 399	BW				3 399																	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	518 938	BY	36 803			482 135								439 891									
		Autres créances (3)	BZ	126 758	CA				126 758								83 936									
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC																					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	760 000	CE				760 000								699 696								
Disponibilités	CF		183 653	CG				183 653								168 646										
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 199	CI				1 199								5 908										
	TOTAL (III)	CJ	1 593 946	CK	36 803			1 557 143								1 398 077										
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																								
	Écart de conversion actif* (VI)	CN																								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	1 946 711	IA	41 427			1 905 284							1 735 593										
Renvois: (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes *	CP			(3) Part à plus d'un an :	CR																	
Clause de réserve de propriété : *																										
Immobilisations :																										
										</																

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SCEMI SA**Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2051 Editions Informatiques Comptables Février 2012

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 231 381.....)	DA		231 381	231 381
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		750 540	750 540
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		13 820	7 765
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		178 571	63 518
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		204 094	121 109
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL		1 378 406	1 174 312
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		185 602	129 504
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		15 444	26 198
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		104 269	122 030
	Dettes fiscales et sociales	DY		208 774	114 250
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			118 933
	Autres dettes	EA		12 789	10 365
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			40 000
	TOTAL (IV)	EC		526 878	561 281
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 905 284	1 735 593
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
	{ Écart de réévaluation libre	ID			
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		419 684	469 331
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : **SCEMI SA**

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens* services*	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	1 696 767 1 193 487
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	1 696 767 1 193 487
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	7 175 5 538
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	665
	Autres produits (1) (11)			FQ	65 11
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	1 704 672 1 199 036
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	1 126 692 854 618
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	16 609 5 784
	Salaires et traitements*			FY	224 069 143 510
	Charges sociales (10)			FZ	89 092 58 540
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	3 643 981
				GB	
				GC	91 9 222
				GD	
	Autres charges (12)			GE	160 55
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	1 460 355 1 072 711
				GG	244 317 126 325
				GH	
				GI	
				GJ	
				GK	
				GL	12 038 1 116
				GM	
				GN	
				GO	592
	Total des produits financiers (V)			GP	12 038 1 708
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	9 123 6 923
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières (VI)			GU	9 123 6 923
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	2 914 (5 215)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	247 231 121 109

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2052 Editions Informatiques Comptables Février 2012

Désignation de l'entreprise **SCEMI SA**Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	43 137		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 716 710	1 200 743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 512 616	1 079 634	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	204 094	121 109	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	665		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire la cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2054 Editions Informatiques Comptables Février 2012

Désignation de l'entreprise SCEMI SA										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	4 140	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS		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	752	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers*			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	752	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	330 980	8V		8W	10 357	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2 625	1U		1V	3 911			
TOTAL IV				LQ	333 605	LR		LS	14 268			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	338 497	ØH		ØJ	14 268		
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		3		4		
						1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	4 140	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	Installations générales, agencements et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	752	MT		MU	
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG	752	NH		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations				IO		ØX		ØY	341 337	ØZ
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	6 536	2G		
TOTAL IV				I3		NJ		NK	347 873	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	352 765	ØM	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SCEMI SA**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		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	748	PF	3 392	PG		PH	4 140
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	233	QM	251	QN		QO	484
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	233	QV	251	QW		QX	484
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	981	ØP	3 643	ØQ		ØR	4 624

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	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1		T2		
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		U7		
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9		X1		
	TOTAL III	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participation 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'emprunts à évaluer					Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations					SP			SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT