

DÉTAIL CERTAINES CHARGES

(Joindre feuillets complémentaires pour les cadres insuffisants)

REMUNERATIONS VERSEES AUX ASSOCIES DIRIGEANTS (AD) ET A LEUR(S) CONJOINT(S) (C)				
Nom, prénom(s) et qualité (AD) ou (C)	Emploi	Nature rémunération	Montant	Période couverte

Rémunérations versées aux gérants majoritaires des SARL(GM), à l'associé unique de la SARL (AU/SARL) et à l'administrateur unique de la société anonyme (AU/SA)				
Nom, prénom(s) et qualité (GM), (AU/SARL), (AU/SA)	Emploi	Nature rémunération	Montant	Référence déclaration BIC

Rémunérations versées aux gérants associés de sociétés en nom collectif (GA), aux gérants commandités de sociétés en commandite simple (GC), aux membres des sociétés en participation (MSP) ou de sociétés civiles (MSC)			
Nom, prénom(s)et qualité (GA), (GC), (MSP), (MSC)	Emploi	Nature rémunération	Montant

Cotisations patronales obligatoires versées en vue de la constitution de la retraite d'un expatrié			
Nom, prénom(s) et qualité	Emploi	Nature rémunération	Montant

Frais de siège		
Dénomination de la société-mère	Adresse de la société-mère	Montant frais de siège

Relevé spécial de déclaration des dépenses d'étude, de prospection et charges de fonctionnement exposées à l'étranger pour l'implantation d'un établissement de vente, d'un bureau d'étude ou de renseignements

Dénomination et adresse de l'établissement ou du bureau	Dépenses de prospection et d'étude de l'exercice	Charges de fonctionnement de l'exercice	Charges déduites		Cumul des charges déduites depuis l'implantation de l'établissement ou du bureau	Quote-part réintégrée (1)	Total des réintégrations (1)
			Déductions antérieures	Déductions de l'exercice			

(1): A servir à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.

DETAIL CERTAINS PRODUITS

(Joindre feuillets complémentaires pour les cadres insuffisants)

PRODUITS ACCESSOIRES (1)	
NATURE	MONTANT

(1) : Autres que les commissions et les courtages

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (2)	
SOURCE	MONTANT

(2) : Reçues de l'Etat, des collectivités publiques, des organismes internationaux, des tiers

AUTRES PRODUITS (3)	
NATURE	MONTANT

(3) : A l'exception des "autres produits HAO"

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
NATURE	DATE CESSION	PRIX DE CESSION

(Joindre feuillets complémentaires pour les cadres insuffisants)

AUTRES PRODUITS HAO	
NATURE	MONTANT

TRAVAUX EN COURS (4)		
Référence marchés	Montant marché HT	Valeur des travaux exécutés

(4): A servir par les entrepreneurs de travaux immobiliers et les prestataires de services

REVENUS FINANCIERS (5)	
NATURE	MONTANT

(5) : Autres que les intérêts sur prêts

Dégrèvements et remises d'impôts obtenus de l'administration				
Nature impôt	Droits simples	Pénalités	Exercice de déduction de l'impôt	Référence du document de dégrèvement ou de remise

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

(Joindre feuillets complémentaires pour les cadres insuffisants)

Nature et liste des charges et biens amortis (1)	Date d'acquisition	Valeur d'origine ou montant hors TVA déductible	Taux d'amortissement	Dotation de l'exercice	Cumul amortissements	Valeur comptable nette
1. Charges immobilisées						
Frais d'établissement et charges à répartir						
Primes de remboursement des obligations						
2. Immobilisations corporelles						
Terrains						
Bâtiments						
Installations et agencements						
Matériel						
Matériel de transport						

(1): Signaler les biens pris en crédit-bail

TABLEAU DES PROVISIONS

Situations et mouvements Nature	A	B			C			D = A+B-C
	Provisions à l'ouverture de l'exercice	Augmentation : Dotations			Diminutions : Reprises			Provisions à la clôture de l'exercice
		D'exploitation	Financières	Hors Activités Ordinaires	D'exploitation	Financières	Hors Activités Ordinaires	
I. Provisions réglementées								
Provisions pour la reconstitution de gisements de substances minérales concessibles								
Provision spéciale de réévaluation								
Amortissements dérogatoires								
Autres provisions réglementées (à détailler sur feuillet séparé)								
TOTAL I								
II. Provisions financières pour risques et charges								
Provisions pour impôts								
Provisions pour litiges								
Provisions pour amendes et pénalités								
Provision pour pertes de change								
Autres provisions financières pour risques et charges (à détailler sur feuillet séparé)								
TOTAL II								
III. Provisions pour dépréciation								
Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles								
Dépréciation des stocks et en-cours								
Dépréciations et risques provisionnés (trésorerie)								
Autres provisions pour dépréciation(à détailler sur feuillet séparé)								
TOTAL III								