

Désignation de l'entreprise :.....

.....

Activité :.....

Adresse :.....

Exercice clos le

**BILAN (ACTIF)**

Série G, n°2 (2011-V2.0)

| ACTIF                                             | N                 |                                                           |     | N - 1 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                   | Montants<br>Bruts | Amortissements<br>, provisions et<br>pertes de<br>valeurs | Net | Net   |
| <b>ACTIFS NON COURANTS</b>                        |                   |                                                           |     |       |
| Ecart d'acquisition - goodwill positif ou négatif |                   |                                                           |     |       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>              |                   |                                                           |     |       |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                |                   |                                                           |     |       |
| Terrains                                          |                   |                                                           |     |       |
| Bâtiments                                         |                   |                                                           |     |       |
| Autres immobilisations corporelles                |                   |                                                           |     |       |
| Immobilisations en concession                     |                   |                                                           |     |       |
| <b>Immobilisations encours</b>                    |                   |                                                           |     |       |
| <b>Immobilisations financières</b>                |                   |                                                           |     |       |
| Titres mis en équivalence                         |                   |                                                           |     |       |
| Autres participations et créances rattachées      |                   |                                                           |     |       |
| Autres titres immobilisés                         |                   |                                                           |     |       |
| Prêts et autres actifs financiers non courants    |                   |                                                           |     |       |
| Impôts différés actif                             |                   |                                                           |     |       |
| <b>TOTAL ACTIF NON COURANT</b>                    |                   |                                                           |     |       |
| <b>ACTIFS COURANTS</b>                            |                   |                                                           |     |       |
| <b>Stocks et encours</b>                          |                   |                                                           |     |       |
| <b>Créances et emplois assimilés</b>              |                   |                                                           |     |       |
| Clients                                           |                   |                                                           |     |       |
| Autres débiteurs                                  |                   |                                                           |     |       |
| Impôts et assimilés                               |                   |                                                           |     |       |
| Autres créances et emplois assimilés              |                   |                                                           |     |       |
| <b>Disponibilités et assimilés</b>                |                   |                                                           |     |       |
| Placements et autres actifs financiers courants   |                   |                                                           |     |       |
| Trésorerie                                        |                   |                                                           |     |       |
| <b>TOTAL ACTIF COURANT</b>                        |                   |                                                           |     |       |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>                        |                   |                                                           |     |       |

Désignation de l'entreprise : .....

Activité : .....

Adresse : .....

Exercice clos le

**BILAN (ACTIF)**

Série G, n°2 (2011)

| ACTIF                                             | N                 |                                                          |     | N - 1 |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                   | Montants<br>Bruts | Amortissements,<br>provisions et<br>pertes de<br>valeurs | Net | Net   |
| <b>ACTIFS NON COURANTS</b>                        |                   |                                                          |     |       |
| Ecart d'acquisition - goodwill positif ou négatif |                   |                                                          |     |       |
| Immobilisations incorporelles                     |                   |                                                          |     |       |
| Immobilisations corporelles                       |                   |                                                          |     |       |
| Terrains                                          |                   |                                                          |     |       |
| Bâtiments                                         |                   |                                                          |     |       |
| Autres immobilisations corporelles                |                   |                                                          |     |       |
| Immobilisations en concession                     |                   |                                                          |     |       |
| Immobilisations encours                           |                   |                                                          |     |       |
| Immobilisations financières                       |                   |                                                          |     |       |
| Titres mis en équivalence                         |                   |                                                          |     |       |
| Autres participations et créances rattachées      |                   |                                                          |     |       |
| Autres titres immobilisés                         |                   |                                                          |     |       |
| Prêts et autres actifs financiers non courants    |                   |                                                          |     |       |
| Impôts différés actif                             |                   |                                                          |     |       |
| <b>TOTAL ACTIF NON COURANT</b>                    |                   |                                                          |     |       |
| <b>ACTIFS COURANTS</b>                            |                   |                                                          |     |       |
| Stocks et encours                                 |                   |                                                          |     |       |
| Créances et emplois assimilés                     |                   |                                                          |     |       |
| Clients                                           |                   |                                                          |     |       |
| Autres débiteurs                                  |                   |                                                          |     |       |
| Impôts et assimilés                               |                   |                                                          |     |       |
| Autres créances et emplois assimilés              |                   |                                                          |     |       |
| Disponibilités et assimilés                       |                   |                                                          |     |       |
| Placements et autres actifs financiers courants   |                   |                                                          |     |       |
| Trésorerie                                        |                   |                                                          |     |       |
| <b>TOTAL ACTIF COURANT</b>                        |                   |                                                          |     |       |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>                        |                   |                                                          |     |       |

**Désignation de l'entreprise :.....**

.....

**Activité :**.....

**Adresse :**.....

## Exercice clos le

### BILAN (PASSIF)

| PASSIF                                         | N | N - 1 |
|------------------------------------------------|---|-------|
| <b><u>CAPITAUX PROPRES :</u></b>               |   |       |
| Capital émis                                   |   |       |
| Capital non appelé                             |   |       |
| Primes et réserves- Réserves consolidées(1)    |   |       |
| Ecart de réévaluation                          |   |       |
| Ecart d'équivalence (1)                        |   |       |
| Résultat net - Résultat net part du groupe (1) |   |       |
| Autres capitaux propres – Report à nouveau     |   |       |
| <b>Part de la société consolidante (1)</b>     |   |       |
| <b>Part des minoritaires (1)</b>               |   |       |
| <b>TOTAL I</b>                                 |   |       |
| <b><u>PASSIFS NON-COURANTS :</u></b>           |   |       |
| Emprunts et dettes financières                 |   |       |
| Impôts (différés et provisionnés)              |   |       |
| Autres dettes non courantes                    |   |       |
| Provisions et produits constatés d'avance      |   |       |
| <b>TOTAL II</b>                                |   |       |
| <b><u>PASSIFS COURANTS :</u></b>               |   |       |
| Fournisseurs et comptes rattachés              |   |       |
| Impôts                                         |   |       |
| Autres dettes                                  |   |       |
| Trésorerie Passif                              |   |       |
| <b>TOTAL III</b>                               |   |       |
| <b>TOTAL PASSIF (I+II+III)</b>                 |   |       |

(1) à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

Désignation de l'entreprise : .....

Activité : .....

Adresse : .....

Exercice clos le

**BILAN (PASSIF)**

| PASSIF                                         | N | N - 1 |
|------------------------------------------------|---|-------|
| <b><u>CAPITAUX PROPRES :</u></b>               |   |       |
| Capital émis                                   |   |       |
| Capital non appelé                             |   |       |
| Primes et réserves- Réserves consolidées(1)    |   |       |
| Ecarts de réévaluation                         |   |       |
| Ecart d'équivalence (1)                        |   |       |
| Résultat net - Résultat net part du groupe (1) |   |       |
| Autres capitaux propres - Report à nouveau     |   |       |
| <b>Part de la société consolidante (1)</b>     |   |       |
| <b>Part des minoritaires (1)</b>               |   |       |
| <b>TOTAL I</b>                                 |   |       |
| <b><u>PASSIFS NON-COURANTS :</u></b>           |   |       |
| Emprunts et dettes financières                 |   |       |
| Impôts (différés et provisionnés)              |   |       |
| Autres dettes non courantes                    |   |       |
| Provisions et produits constatés d'avance      |   |       |
| <b>TOTAL II</b>                                |   |       |
| <b><u>PASSIFS COURANTS :</u></b>               |   |       |
| Fournisseurs et comptes rattachés              |   |       |
| Impôts                                         |   |       |
| Autres dettes                                  |   |       |
| Trésorerie Passif                              |   |       |
| <b>TOTAL III</b>                               |   |       |
| <b>TOTAL PASSIF (I+II+III)</b>                 |   |       |

(1) à utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

Désignation de l'entreprise :.....

.....

Activité :.....

Adresse :.....

Exercice du

au

**COMPTE DE RESULTAT**

| Rubriques                                                     |                                             | N                    |                       | N-1                  |                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                               |                                             | DEBIT<br>(en Dinars) | CREDIT<br>(en Dinars) | DEBIT<br>(en Dinars) | CREDIT<br>(en Dinars) |
| Ventes de marchandises                                        |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Production vendue                                             | Produits fabriqués                          |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Prestations de services                     |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Vente de travaux                            |                      |                       |                      |                       |
| Produits annexes                                              |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Rabais, remises, ristournes accordés                          |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>Chiffre d'affaires net des Rabais, remises, ristournes</b> |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Production stockée ou déstockée                               |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Production immobilisée                                        |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Subventions d'exploitation                                    |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>I-Production de l'exercice</b>                             |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Achats de marchandises vendues                                |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Matières premières                                            |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Autres approvisionnements                                     |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Variations des stocks                                         |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Achats d'études et de prestations de services                 |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Autres consommations                                          |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats                |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Services<br>extérieurs                                        | Sous-traitance générale                     |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Locations                                   |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Entretien, réparations et maintenance       |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Primes d'assurances                         |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Personnel extérieur à l'entreprise          |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Rémunération d'intermédiaires et honoraires |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Publicité                                   |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Déplacements, missions et réceptions        |                      |                       |                      |                       |
| Autres services                                               |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs   |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>II-Consommations de l'exercice</b>                         |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>III-Valeur ajoutée d'exploitation (I-II)</b>               |                                             |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Charges de personnel                        |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Impôts et taxes et versements assimilés     |                      |                       |                      |                       |
| <b>IV-Excédent brut d'exploitation</b>                        |                                             |                      |                       |                      |                       |

Désignation de l'entreprise : .....

.....

Activité : .....

Adresse : .....

.....

Exercice du

au

**COMPTE DE RESULTAT**

| Rubriques                                                     |                                             | N                    |                       | N-1                  |                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                               |                                             | DEBIT<br>(en Dinars) | CREDIT<br>(en Dinars) | DEBIT<br>(en Dinars) | CREDIT<br>(en Dinars) |
| Ventes de marchandises                                        |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Production vendue                                             | Produits fabriqués                          |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Prestations de services                     |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Vente de travaux                            |                      |                       |                      |                       |
| Produits annexes                                              |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Rabais, remises, ristournes accordés                          |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>Chiffre d'affaires net des Rabais, remises, ristournes</b> |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Production stockée ou déstockée                               |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Production immobilisée                                        |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Subventions d'exploitation                                    |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>I-Production de l'exercice</b>                             |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Achats de marchandises vendues                                |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Matières premières                                            |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Autres approvisionnements                                     |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Variations des stocks                                         |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Achats d'études et de prestations de services                 |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Autres consommations                                          |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats                |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Services<br>extérieurs                                        | Sous-traitance générale                     |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Locations                                   |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Entretien, réparations et maintenance       |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Primes d'assurances                         |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Personnel extérieur à l'entreprise          |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Rémunération d'intermédiaires et honoraires |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Publicité                                   |                      |                       |                      |                       |
|                                                               | Déplacements, missions et réceptions        |                      |                       |                      |                       |
| Autres services                                               |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs   |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>II-Consommations de l'exercice</b>                         |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>III-Valeur ajoutée d'exploitation (I-II)</b>               |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Charges de personnel                                          |                                             |                      |                       |                      |                       |
| Impôts et taxes et versements assimilés                       |                                             |                      |                       |                      |                       |
| <b>IV-Excédent brut d'exploitation</b>                        |                                             |                      |                       |                      |                       |

Désignation de l'entreprise :.....

.....

Activité :.....

Adresse :.....

|                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Autres produits opérationnels              |  |  |  |  |
| Autres charges opérationnelles             |  |  |  |  |
| Dotations aux amortissements               |  |  |  |  |
| Provision                                  |  |  |  |  |
| Pertes de valeur                           |  |  |  |  |
| Reprise sur pertes de valeur et provisions |  |  |  |  |
| <b>V-Résultat opérationnel</b>             |  |  |  |  |
| Produits financiers                        |  |  |  |  |
| Charges financières                        |  |  |  |  |
| <b>VI-Résultat financier</b>               |  |  |  |  |
| <b>VII-Résultat ordinaire (V+VI)</b>       |  |  |  |  |
| Eléments extraordinaires (produits) (*)    |  |  |  |  |
| Eléments extraordinaires (Charges) (*)     |  |  |  |  |
| <b>VIII-Résultat extraordinaire</b>        |  |  |  |  |
| Impôts exigibles sur résultats             |  |  |  |  |
| Impôts différés (variations) sur résultats |  |  |  |  |
| <b>IX - RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>     |  |  |  |  |

(\*) À détailler sur état annexe à joindre.

Désignation de l'entreprise :.....

.....

Activité :.....

Adresse :.....

.....

|                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Autres produits opérationnels              |  |  |  |  |
| Autres charges opérationnelles             |  |  |  |  |
| Dotations aux amortissements               |  |  |  |  |
| Provision                                  |  |  |  |  |
| Pertes de valeur                           |  |  |  |  |
| Reprise sur pertes de valeur et provisions |  |  |  |  |
| <b>V-Résultat opérationnel</b>             |  |  |  |  |
| Produits financiers                        |  |  |  |  |
| Charges financières                        |  |  |  |  |
| <b>VI-Résultat financier</b>               |  |  |  |  |
| <b>VII-Résultat ordinaire (V+VI)</b>       |  |  |  |  |
| Eléments extraordinaires (produits) (*)    |  |  |  |  |
| Eléments extraordinaires (Charges) (*)     |  |  |  |  |
| <b>VIII-Résultat extraordinaire</b>        |  |  |  |  |
| Impôts exigibles sur résultats             |  |  |  |  |
| Impôts différés (variations) sur résultats |  |  |  |  |
| <b>IX - RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>     |  |  |  |  |

(\*) À détailler sur état annexe à joindre.

**N.I.F**

[illegible]

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

.....

**Adresse :** \_\_\_\_\_

---

---

au

| Rubrique                           | Solde de début d'exercice | Mouvements de la période |        | Solde de fin d'exercice |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
|                                    |                           | Débit                    | Crédit |                         |
| Stocks de marchandises             |                           |                          |        |                         |
| Matières et fournitures            |                           |                          |        |                         |
| Autres approvisionnements          |                           |                          |        |                         |
| Encours de production de biens     |                           |                          |        |                         |
| Encours de production de services  |                           |                          |        |                         |
| Stocks de produits                 |                           |                          |        |                         |
| Stocks provenant d'immobilisations |                           |                          |        |                         |
| Stocks à l'extérieur               |                           |                          |        |                         |
| TOTAL                              |                           |                          |        |                         |

[illegible]

**Adresse :**.....

au

| Rubrique                           | Solde de début d'exercice | Mouvements de la période |        | Solde de fin d'exercice |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
|                                    |                           | Débit                    | Crédit |                         |
| Stocks de marchandises             |                           |                          |        |                         |
| Matières et fournitures            |                           |                          |        |                         |
| Autres approvisionnements          |                           |                          |        |                         |
| Encours de production de biens     |                           |                          |        |                         |
| Encours de production de services  |                           |                          |        |                         |
| Stocks de produits                 |                           |                          |        |                         |
| Stocks provenant d'immobilisations |                           |                          |        |                         |
| Stocks à l'extérieur               |                           |                          |        |                         |
| TOTAL                              |                           |                          |        |                         |

[illegible]

Désignation de l'entreprise : .....

.....

Activité : .....

Adresse : .....

Exercice du

au

**3/ Charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, autres services:**

| Rubrique                                                     | Montants |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Autres services</b>                                       |          |
| Charges locatives et charges de copropriété                  |          |
| Etudes et recherches                                         |          |
| Documentation et divers                                      |          |
| Transports de biens et transport collectif du personnel      |          |
| Frais postaux et de télécommunications                       |          |
| Services bancaires et assimilés                              |          |
| Cotisations et divers                                        |          |
| <b>TOTAL (1)</b>                                             |          |
| <b>Charges de personnel</b>                                  |          |
| Rémunérations du personnel                                   |          |
| Rémunérations de l'exploitant individuel (cas d'une EURL)    |          |
| Cotisations aux organismes sociaux                           |          |
| Charges sociales de l'exploitant individuel (cas d'une EURL) |          |
| Autres charges sociales                                      |          |
| Autres charges de personnels                                 |          |
| <b>TOTAL (2)</b>                                             |          |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                 |          |
| Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations      |          |
| Impôts et taxes non récupérables sur chiffres d'affaires     |          |
| Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)       |          |
| <b>TOTAL (3)</b>                                             |          |
| <b>TOTAL (1) +(2) +(3)</b>                                   |          |

**4/ Autres charges et produits opérationnels :**

| Autres charges opérationnelles                                                  | Montants        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires |                 |
| Moins values sur sorties d'actifs immobilisés non financiers                    |                 |
| Jetons de présence                                                              |                 |
| Perte sur créances irrécouvrables                                               |                 |
| Quote-part de résultat sur opérations faites en commun                          |                 |
| Amendes et pénalités, subventions accordées, dons et libéralités                |                 |
| Charges exceptionnelles de gestion courante                                     |                 |
| Autres charges de gestion courante                                              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                 |
| <b>Autres produits opérationnels</b>                                            | <b>Montants</b> |
| Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires |                 |
| Plus values sur sorties d'actifs immobilisés non financiers                     |                 |
| Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs ou de gérant              |                 |
| Quotes-parts de subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice   |                 |
| Quote-part de résultat sur opérations faites en commun                          |                 |
| Rentrée sur créances amorties                                                   |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                |                 |
| Autres produits de gestion courante                                             |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                 |

Désignation de l'entreprise : .....

Activité : .....

Adresse : .....

Exercice du

au

**3/ Charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, autres services:**

| Rubrique                                                     | Montants |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Autres services</b>                                       |          |
| Charges locatives et charges de copropriété                  |          |
| Etudes et recherches                                         |          |
| Documentation et divers                                      |          |
| Transports de biens et transport collectif du personnel      |          |
| Frais postaux et de télécommunications                       |          |
| Services bancaires et assimilés                              |          |
| Cotisations et divers                                        |          |
| <b>TOTAL (1)</b>                                             |          |
| <b>Charges de personnel</b>                                  |          |
| Rémunérations du personnel                                   |          |
| Rémunérations de l'exploitant individuel (cas d'une EURL)    |          |
| Cotisations aux organismes sociaux                           |          |
| Charges sociales de l'exploitant individuel (cas d'une EURL) |          |
| Autres charges sociales                                      |          |
| Autres charges de personnels                                 |          |
| <b>TOTAL (2)</b>                                             |          |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                 |          |
| Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations      |          |
| Impôts et taxes non récupérables sur chiffres d'affaires     |          |
| Autres impôts et taxes (hors impôts sur les résultats)       |          |
| <b>TOTAL (3)</b>                                             |          |
| <b>TOTAL (1) +(2) +(3)</b>                                   |          |

**4/ Autres charges et produits opérationnels :**

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Autres charges opérationnelles</b>                                           | <b>Montants</b> |
| Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires |                 |
| Moins values sur sorties d'actifs immobilisés non financiers                    |                 |
| Jetons de présence                                                              |                 |
| Perte sur créances irrécouvrables                                               |                 |
| Quote-part de résultat sur opérations faites en commun                          |                 |
| Amendes et pénalités, subventions accordées, dons et libéralités                |                 |
| Charges exceptionnelles de gestion courante                                     |                 |
| Autres charges de gestion courante                                              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                 |
| <b>Autres produits opérationnels</b>                                            | <b>Montants</b> |
| Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires |                 |
| Plus values sur sorties d'actifs immobilisés non financiers                     |                 |
| Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs ou de gérant              |                 |
| Quotes-parts de subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice   |                 |
| Quote-part de résultat sur opérations faites en commun                          |                 |
| Rentrée sur créances amorties                                                   |                 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                |                 |
| Autres produits de gestion courante                                             |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                 |

Désignation de l'entreprise :.....  
 .....  
 Activité :.....  
 Adresse :.....

Exercice du

au

**5/ Tableau des amortissements et pertes de valeurs :**

| Rubriques et Postes                   | Dotations Cumulées en début d'exercice | Dotations de l'exercice (1) | Diminutions éléments sortis | Dotations cumulées en fin d'exercice | Dotations fiscales de l'exercice (2) | Ecart (1) - (2) |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Goodwill                              |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| Immobilisations incorporelles         |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| Immobilisations corporelles           |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| Participations                        |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| Autres actifs financiers non courants |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| <b>TOTAL</b>                          |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |

**6/ Tableau des immobilisations créées ou acquises au cours de l'exercice :**

| Rubrique (Nature des immobilisations créées ou acquises à détailler) | Montants bruts | TVA déduite | Montant net à amortir |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Goodwill                                                             |                |             |                       |
| Immobilisations incorporelles                                        |                |             |                       |
| Immobilisations corporelles                                          |                |             |                       |
| Participations                                                       |                |             |                       |
| Autres actifs financiers non courants                                |                |             |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                |             |                       |

Désignation de l'entreprise : .....

Activité : .....

Adresse : .....

Exercice du

au

**5/ Tableau des amortissements et pertes de valeurs :**

| Rubriques et Postes                   | Dotations Cumulées en début d'exercice | Dotations de l'exercice (1) | Diminutions éléments sortis | Dotations cumulées en fin d'exercice | Dotations fiscales de l'exercice (2) | Ecart (1) - (2) |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Goodwill                              |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| Immobilisations incorporelles         |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| Immobilisations corporelles           |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| Participations                        |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| Autres actifs financiers non courants |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |
| <b>TOTAL</b>                          |                                        |                             |                             |                                      |                                      |                 |

**6/ Tableau des immobilisations créées ou acquises au cours de l'exercice :**

| Rubrique<br>(Nature des immobilisations créées ou acquises à détailler) | Montants bruts | TVA déduite | Montant net à amortir |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Goodwill                                                                |                |             |                       |
| Immobilisations incorporelles                                           |                |             |                       |
| Immobilisations corporelles                                             |                |             |                       |
| Participations                                                          |                |             |                       |
| Autres actifs financiers non courants                                   |                |             |                       |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                |             |                       |

**Désignation de l'entreprise :.....**

.....

**Activité :**.....

**Adresse :**.....

## Exercice du

au

**7/ Tableau des immobilisations cédées (plus ou moins value) au cours de l'exercice :**

[illegible]

## 8/ Tableau des provisions et pertes de valeurs :

| Rubriques et postes                                                                        | Provisions cumulées en début d'exercice | Dotations de L'exercice | Reprises sur l'exercice | Provisions cumulées en fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| -Pertes de valeurs sur stocks (à détailler pour chaque catégorie de stock sur état annexe) |                                         |                         |                         |                                       |
| -Pertes de valeurs sur créances (1)                                                        |                                         |                         |                         |                                       |
| -Pertes de valeurs sur actions et parts sociales (2)                                       |                                         |                         |                         |                                       |
| -Provisions pour pensions et obligations similaires                                        |                                         |                         |                         |                                       |
| -Provisions sur litiges                                                                    |                                         |                         |                         |                                       |
| -Autres provisions liées au personnel                                                      |                                         |                         |                         |                                       |
| -Provisions pour impôts.                                                                   |                                         |                         |                         |                                       |
| -Autres provisions à détailler sur états annexes                                           |                                         |                         |                         |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                               |                                         |                         |                         |                                       |

**(1) A détailler en tableau 8/1**

(2) A détailler en tableau 8/2

**Désignation de l'entreprise : .....**
**Activité : .....**
**Adresse : .....**
**Exercice du**
**au**
**7/ Tableau des immobilisations cédées (plus ou moins value) au cours de l'exercice :**

| Nature des immobilisations cédées | Date acquisition | Montant net figurant à l'actif | Amortissements pratiqués | Valeur nette comptable | Prix de cession | Plus ou moins value |             |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
|                                   |                  |                                |                          |                        |                 | Plus value          | Moins value |
|                                   |                  |                                |                          |                        |                 |                     |             |
|                                   |                  |                                |                          |                        |                 |                     |             |
|                                   |                  |                                |                          |                        |                 |                     |             |
|                                   |                  |                                |                          |                        |                 |                     |             |
|                                   |                  |                                |                          |                        |                 |                     |             |
|                                   |                  |                                |                          |                        |                 |                     |             |
|                                   |                  |                                |                          |                        |                 |                     |             |

**8/ Tableau des provisions et pertes de valeurs :**

| Rubriques et postes                                                                        | Provisions cumulées en début d'exercice | Dotations de L'exercice | Reprises sur l'exercice | Provisions cumulées en fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| -Pertes de valeurs sur stocks (à détailler pour chaque catégorie de stock sur état annexe) |                                         |                         |                         |                                       |
| -Pertes de valeurs sur créances (1)                                                        |                                         |                         |                         |                                       |
| -Pertes de valeurs sur actions et parts sociales (2)                                       |                                         |                         |                         |                                       |
| -Provisions pour pensions et obligations similaires                                        |                                         |                         |                         |                                       |
| -Provisions sur litiges                                                                    |                                         |                         |                         |                                       |
| -Autres provisions liées au personnel                                                      |                                         |                         |                         |                                       |
| -Provisions pour impôts.                                                                   |                                         |                         |                         |                                       |
| -Autres provisions à détailler sur états annexes                                           |                                         |                         |                         |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                               |                                         |                         |                         |                                       |

**(1) A détailler en tableau 8/1**
**(2) A détailler en tableau 8/2**

Désignation de l'entreprise :.....

.....

Activité :.....

Adresse :.....

Exercice du

au

**8/1 Relevé des pertes de valeurs sur créances :**

| Désignation des débiteurs | Valeur de la créance | Perte de valeur constituée |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |

**8/2 Relevé des pertes de valeurs sur actions et parts sociales :**

| Filiales | Valeur nominale au début de l'exercice | Perte de valeur constituée | Valeur nette comptable |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|          |                                        |                            |                        |
|          |                                        |                            |                        |
|          |                                        |                            |                        |
|          |                                        |                            |                        |

Désignation de l'entreprise : .....

.....

Activité : .....

Adresse : .....

.....

Exercice du

au

**8/1 Relevé des pertes de valeurs sur créances :**

| Désignation des débiteurs | Valeur de la créance | Perte de valeur constituée |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |
|                           |                      |                            |

**8/2 Relevé des pertes de valeurs sur actions et parts sociales :**

| Filiales | Valeur nominale au début de l'exercice | Perte de valeur constituée | Valeur nette comptable |
|----------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|          |                                        |                            |                        |
|          |                                        |                            |                        |
|          |                                        |                            |                        |
|          |                                        |                            |                        |

Désignation de l'entreprise :.....

.....

Activité :.....

Adresse :.....

Exercice du

au

9/ Tableau de détermination du résultat fiscal :

| I. Résultat net de l'exercice<br>(Compte de résultat)                                                                                                               | Bénéfice                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                     | Perte                          |  |
| <b>II. Réintégrations</b>                                                                                                                                           |                                |  |
| Charges des immeubles non affectés directement à l'exploitation                                                                                                     |                                |  |
| Quote-part des cadeaux publicitaires non déductibles                                                                                                                |                                |  |
| Quote-part du sponsoring et parrainage non déductibles                                                                                                              |                                |  |
| Frais de réception non déductibles                                                                                                                                  |                                |  |
| Cotisations et dons non déductibles                                                                                                                                 |                                |  |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                                                     |                                |  |
| Provisions non déductibles                                                                                                                                          |                                |  |
| Amortissements non déductibles                                                                                                                                      |                                |  |
| Quote-part des frais de recherche développement non déductibles                                                                                                     |                                |  |
| Amortissements non déductibles liés aux opérations de crédit bail (Preneur) (cf.art 27 de LFC 2010)                                                                 |                                |  |
| Loyers hors produits financiers (bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010)                                                                                                  |                                |  |
| Impôts sur les bénéfices des sociétés                                                                                                                               | Impôt exigible sur le résultat |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt différé (variation)      |  |
| Pertres de valeurs non déductibles                                                                                                                                  |                                |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                                                                |                                |  |
| Autres réintégrations (*)                                                                                                                                           |                                |  |
| <b>Total des réintégrations</b>                                                                                                                                     |                                |  |
| <b>III. Déductions</b>                                                                                                                                              |                                |  |
| Plus values sur cession d'éléments d'actif immobilisés (cf.art 173 du CIDTA)                                                                                        |                                |  |
| Les produits et les plus values de cession des actions et titre assimilés ainsi que ceux des actions ou part d'OPCVM cotées en bourse.                              |                                |  |
| Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés (cf.art 147 bis du CIDTA) |                                |  |
| Amortissements liés aux opérations de crédit bail (Bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010)                                                                                |                                |  |
| Loyers hors charges financières (Preneur) (cf.art 27 de LFC 2010)                                                                                                   |                                |  |
| Complément d'amortissements                                                                                                                                         |                                |  |
| Autres déductions (*)                                                                                                                                               |                                |  |
| <b>Total des déductions</b>                                                                                                                                         |                                |  |
| <b>IV. Déficits antérieurs à déduire (cf.art 147 du CIDTA)</b>                                                                                                      |                                |  |
| Déficit de l'année 20                                                                                                                                               |                                |  |
| Déficit de l'année 20                                                                                                                                               |                                |  |
| Déficit de l'année 20                                                                                                                                               |                                |  |
| Déficit de l'année 20                                                                                                                                               |                                |  |
| <b>Total des déficits à déduire</b>                                                                                                                                 |                                |  |
| <b>Résultat fiscal (I+II-III-IV)</b>                                                                                                                                | Bénéfice                       |  |
|                                                                                                                                                                     | Déficit                        |  |

(\*) A détailler sur état annexe à joindre.

Désignation de l'entreprise : .....

Activité : .....

Adresse : .....

Exercice du

au

**9/ Tableau de détermination du résultat fiscal :**

| I. Résultat net de l'exercice<br>(Compte de résultat)                                                                                                               |                                | Bénéfice                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                     |                                | Perte                               |  |
| II. Réintégrations                                                                                                                                                  |                                |                                     |  |
| Charges des immeubles non affectés directement à l'exploitation                                                                                                     |                                |                                     |  |
| Quote-part des cadeaux publicitaires non déductibles                                                                                                                |                                |                                     |  |
| Quote-part du sponsoring et parrainage non déductibles                                                                                                              |                                |                                     |  |
| Frais de réception non déductibles                                                                                                                                  |                                |                                     |  |
| Cotisations et dons non déductibles                                                                                                                                 |                                |                                     |  |
| Impôts et taxes non déductibles                                                                                                                                     |                                |                                     |  |
| Provisions non déductibles                                                                                                                                          |                                |                                     |  |
| Amortissements non déductibles                                                                                                                                      |                                |                                     |  |
| Quote-part des frais de recherche développement non déductibles                                                                                                     |                                |                                     |  |
| Amortissements non déductibles liés aux opérations de crédit bail (Preneur) (cf.art 27 de LFC 2010)                                                                 |                                |                                     |  |
| Loyers hors produits financiers (bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010)                                                                                                  |                                |                                     |  |
| Impôts sur les bénéfices des sociétés                                                                                                                               | Impôt exigible sur le résultat |                                     |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt différé (variation)      |                                     |  |
| Pertes de valeurs non déductibles                                                                                                                                   |                                |                                     |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                                                                |                                |                                     |  |
| Autres réintégrations (*)                                                                                                                                           |                                |                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>Total des réintégrations</b>     |  |
| III. Déductions                                                                                                                                                     |                                |                                     |  |
| Plus values sur cession d'éléments d'actif immobilisés (cf.art 173 du CIDTA)                                                                                        |                                |                                     |  |
| Les produits et les plus values de cession des actions et titre assimilés ainsi que ceux des actions ou part d'OPCVM cotées en bourse.                              |                                |                                     |  |
| Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés (cf.art 147 bis du CIDTA) |                                |                                     |  |
| Amortissements liés aux opérations de crédit bail (Bailleur) (cf.art 27 de LFC 2010)                                                                                |                                |                                     |  |
| Loyers hors charges financières (Preneur) (cf.art 27 de LFC 2010)                                                                                                   |                                |                                     |  |
| Complément d'amortissements                                                                                                                                         |                                |                                     |  |
| Autres déductions (*)                                                                                                                                               |                                |                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>Total des déductions</b>         |  |
| IV. Déficits antérieurs à déduire (cf.art 147 du CIDTA)                                                                                                             |                                |                                     |  |
| Déficit de l'année 20                                                                                                                                               |                                |                                     |  |
| Déficit de l'année 20                                                                                                                                               |                                |                                     |  |
| Déficit de l'année 20                                                                                                                                               |                                |                                     |  |
| Déficit de l'année 20                                                                                                                                               |                                |                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>Total des déficits à déduire</b> |  |
| <b>Résultat fiscal (I+II-III-IV)</b>                                                                                                                                |                                | <b>Bénéfice</b>                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                | <b>Déficit</b>                      |  |

(\*) A détailler sur état annexe à joindre.

**N.I.F**

[illegible]

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

.....

**Adresse :** .....

---

---

au

|             |                                                  | Montants |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| Origine     | Report à nouveau de l'exercice N-1 (à détailler) |          |
|             | Résultat de l'exercice N-1                       |          |
|             | Prélèvements sur réserves (à détailler)          |          |
|             | TOTAL                                            |          |
| Affectation | Réserves (à détailler)                           |          |
|             | Augmentation du capital                          |          |
|             | Dividendes                                       |          |
|             | Report à nouveau (à détailler)                   |          |
|             | TOTAL                                            |          |

[illegible]

Désignation de l'entreprise :.....

Activité : .....

Adresse : .....

.....

Exercice du

au

**10/ Tableau d'affectation du résultat et des réserves (N-A) :**

|             |                                                  | Montants |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| Origine     | Report à nouveau de l'exercice N-1 (à détailler) |          |
|             | Résultat de l'exercice N-1                       |          |
|             | Prélèvements sur réserves (à détailler)          |          |
|             | TOTAL                                            |          |
| Affectation | Réserves (à détailler)                           |          |
|             | Augmentation du capital                          |          |
|             | Dividendes                                       |          |
|             | Report à nouveau (à détailler)                   |          |
|             | TOTAL                                            |          |

**11/ Tableau des participations (filiales et entités associées) :**

[illegible]

**IMPRIME DESTINE A L'ADMINISTRATION**

N.I.F

Désignation de l'entreprise :.....

.....

Activité :.....

Adresse :.....

Exercice du

au

**12/ Commissions et courtages, redevances, honoraires, sous-traitance, rémunérations diverses et frais de siège :**

| Désignation des personnes bénéficiaires | Numéro d'identifiant fiscal | Adresse | Montant perçu |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|
|                                         |                             |         |               |
|                                         |                             |         |               |
|                                         |                             |         |               |
|                                         |                             |         |               |

**13/ Taxe sur l'activité professionnelle :**

| Lieu de paiement de la TAP | Chiffre d'affaires imposable<br>Par commune | Chiffre d'affaires exonéré | TAP acquittée |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|                            |                                             |                            |               |
|                            |                                             |                            |               |
|                            |                                             |                            |               |
|                            |                                             |                            |               |
|                            |                                             |                            |               |

**IMPRIME DESTINE AU CONTRIBUABLE**

N.I.F

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Désignation de l'entreprise :.....

.....

Activité :.....

Adresse :.....

.....

Exercice du

au

**12/ Commissions et courtages, redevances, honoraires, sous-traitance, rémunérations diverses et frais de siège :**

| Désignation des personnes<br>bénéficiaires | Numéro d'identifiant<br>fiscal | Adresse | Montant perçu |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|
|                                            |                                |         |               |
|                                            |                                |         |               |
|                                            |                                |         |               |
|                                            |                                |         |               |

**13/ Taxe sur l'activité professionnelle :**

| Lieu de paiement de la<br>TAP | Chiffre d'affaires<br>imposable<br>Par commune | Chiffre d'affaires exonéré | TAP acquittée |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|                               |                                                |                            |               |
|                               |                                                |                            |               |
|                               |                                                |                            |               |
|                               |                                                |                            |               |
|                               |                                                |                            |               |