

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA PIM										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
		TOTAL I				CZ		KB		KC			
		TOTAL II				KD		KE		KF			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		KB		KC				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD		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				
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX				
	Matériel de transport *				KY		KZ		LA				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB		2 754		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		2 754		LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U		1 776 793		8V		8W			
Autres titres immobilisés				IP				IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT				IU		IV			
TOTAL IV				LQ		1 776 793		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG		1 779 548		OH		OJ			
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains				LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre		MA		MB		MC					
		Sur sol d'autrui		MD		ME		MF					
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		MG		MH		MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				MJ		MK		ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		MM		MN		MO					
		Matériel de transport		MP		MQ		MR					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		MS		2 754		MT		MU				
	Emballages récupérables et divers *		MV		MW		MX						
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				NG		2 754		NH		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				ØU		M7		ØW				
	Autres participations				ØX		1 776 793		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				2B				2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				2E				2F		2G		
	TOTAL IV				NJ		1 776 793		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØK		1 779 548		ØL		ØM			

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

(Ne pas reporter le montant des continues)*

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA PIM							Néant <input type="checkbox"/> *		
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		PB		PC	PD
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG	PH
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions		Sur sol propre		PM		PN		PO	PQ
		Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU
		Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations		Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF	QG
		Matériel de transport		QH		QI		QJ	QK
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN	QO
		Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT
TOTAL III		QU		2 754		QV		QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		2 754		ØP		ØQ	ØR
2 754								2 754	
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	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel
Frais établissements TOTAL I		M9	N1		N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8		P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains		Q2	Q3		Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions		Sur sol propre	R1		R2	R3	R4	R5	R6
		Sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1	S2	S3
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4		T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2	U3	U4	U5	U6
		Matériel de transport	U8		U9	V1	V2	V3	V4
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	V8	V9	W1	W2
		Emballages récup. et divers	W4		W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III		X2	X3		X4	X5	X6	X7	X8
Total général (I+II+III)		X9	Y1		Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
Total général non ventilé (X9 + Y1 + Y2)		Y7			Y8				Y9
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		B1	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA PIM

Néant *

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID			
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	44 940	4P	4R	4S	44 940	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	634 389	5C	5D	5E	634 389	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	5L		5M	5N	5P		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	679 329	TV	TW	TX	679 329		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participation	9U	1 308 041	9V	9W	9X	1 308 041
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W		
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A			
TOTAL III	7B	1 308 041	TY	TZ	UA	1 308 041		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 987 370	UB	UC	UD	1 987 370		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF				
	- financières		UG	UH				
	- exceptionnelles		UJ	UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 °du C.G.I

10

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

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	42 099		42 099						
	Créance représentative de titres prêtés * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UQ	UU									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	750		750					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 610		2 610					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	53		53						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	45 512	VU	45 512	VV				
RENOIS	(1) Montant des	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	5 188		5 188						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 185		8 185						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	491		491						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	159 365		159 365						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	27 375		27 375						
Dette représentative de titres empruntés *		SZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	200 606	VZ	200 606						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	124 698					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* 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 SA PIM		Néant <input type="checkbox"/> *	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(1 630 971)
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	187 911
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	ØE	
TOTAL I		ØF	(1 443 060)
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		
	- Réserve légale	ZB	
	- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZC	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	(1 443 060)	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH (1 443 060)
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.			
RENSEIGNEMENTS DIVERS		Exercice N :	Exercice N - 1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 <input type="text"/>)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 <input type="text"/> 18 293)	XQ	18 293 18 293
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	10 030 13 023
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes	ST	4 961 5 044
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	33 285 36 361
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *	YW	134 245
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS <input type="text"/>)	9Z	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	134 245
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	176 14 848
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	5 585 4 693
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2006) *	ØB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	plus-values à 15%, 8% ou 0%* JB	Imputations JC
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	plus-values à 15%, 8% ou 0%* JE	Imputations JF
	Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG	indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH	N° SIRET de la société mère JJ
- numéro du centre de gestion agréé * XP <input type="text"/>			
- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/>)		YP	
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	4,48 % 4,21 %
- Filiales et participations: La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0. Si présence de filiales et participations, cocher 1.		ZR	<input type="checkbox"/>

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT