

2050 BILAN - ACTIF

2004

Euros

Numéro SIRET :		322 648 189 00015		Code APE :		24.5C		N-1			
				Exercice N clos le, 31/03/2004				31/03/03			
ACTIF IMMOBILISE				Brut 1		Amortissements provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA											
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement AB						AC					
Frais de recherche et développement AD				11 661		AE		11 661		2 786	
Concessions, brevets et droits similaires AF				24 093		AG		6 030		18 063	
Fonds commercial (I) AH				30 490		AI				30 490	
Autres immobilisations incorporelles AJ						AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL						AM					
Immobilisations corporelles											
Terrains AN				167 694		AO				167 694	
Constructions AP				902 096		AQ		27 743		874 354	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR				259 523		AS		175 735		83 788	
Autres immobilisations corporelles AT				426 929		AU		311 482		115 447	
Immobilisations en-cours AV						AW				640 305	
Avances et acomptes AX						AY					
Immobilisations financières (2)											
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS						CT					
Autres participations CU						CV					
Créances rattachées à des participations BB						BC					
Autres titres immobilisés BD						BE					
Prêts BF						BG					
Autres immobilisations financières BH				46 377		BI				46 377	
Total (II) BJ				1 868 863		BK		532 651		1 336 212	
ACTIF CIRCULANT											
Stocks											
Matières premières, approvisionnements BL				420 082		BM				420 082	
En-cours de production de biens BN						BO					
En-cours de production de services BP						BQ					
Produits intermédiaires et finis BR				433 852		BS				433 852	
Marchandises BT				63 331		BU				63 331	
Avances et acomptes versés sur commandes BV						BW				2 691	
Créances											
Clients et comptes rattachés (3) BX				1 122 939		BY		73 744		1 049 195	
Autres créances (3) BZ				45 969		CA				45 969	
Capital souscrit et appelé, non versé CB						CC					
Divers											
V.M.P. (dont actions propres) CD						CE				106 407	
Disponibilités CF				64 710		CG				64 710	
Comptes de régularisation											
Charges constatées d'avance (3) CH				146 731		CI				146 731	
Total (III) CJ				2 297 614		CK		73 744		2 223 870	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) CL				17 829						17 829	
Primes de remboursement des obligations (V) CM											
Ecart de conversion actif (VI) CN											
TOTAL GENERAL (0 à VI) CO				4 184 306		1A		606 395		3 577 911	
Renvois : (I) Dont droit au bail :				(2) part - d'I an immo. fin. nettes		CP		(3) Part à + d' 1 an :		CR	
Clause de réserve de propriété :		immobilisations :		Stocks :				Créances :			

2051 BILAN - PASSIF avant répartition

2004

Euros

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 152 450)	DA	152 450	152 450
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)	DC		
Réserve légale (3)	DD	15 245	15 245
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (Dt rés.spéc. des provisions pour fluctuation cours) BI)	DF		
Autres réserves (Dt rés. achat d'oeuvres originales artistes vivants) EJ)	DG	1 058 363	761 953
Report à nouveau	DH		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	79 717	296 410
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
Total (I)	DL	1 305 775	1 226 058
Autres fonds propres			
Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
Total (II)	DO		
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ		
Total (III)	DR		
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 071 959	843 472
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	40 287	40 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	765 631	692 823
Dettes fiscales et sociales	DY	364 298	433 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	13 038	
Autres dettes	EA	16 924	14 902
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance (4)	EB		80 868
Total (IV)	EC	2 272 137	2 106 277
Ecart de conversion passif (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 577 911	3 332 334
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont Ecart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 565 690	1 410 347
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	281 449	83 226

2052 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

2004

Euros

		Exercice N				Exercice N-1	
		France		Exportations		Total	Total
Produits d'exploitation		FA	185 471	FB	256 349	FC	441 821
Ventes de marchandises							303 022
Production vendue	biens	FD	1 933 864	FE	1 980 560	FF	3 914 424
	services	FG	93 434	FH	4 025	FI	97 459
Chiffre d'affaires nets		FJ	2 212 769	FK	2 240 934	FL	4 453 704
Production stockée						FM	- 46 825
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	27 211
Autres produits (1) (11)						FQ	5
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 434 095
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	137 135
Variation de stock (marchandises)						FT	- 24 302
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	809 661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	56 778
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	1 552 710
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	56 863
Salaires et traitements						FY	1 115 456
Charges sociales (10)						FZ	455 536
Dotations d'exploitation							
Sur immobilisations	- dotations aux amortissements					GA	84 034
	- dotations aux provisions					GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	3 886
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE	1
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 247 758
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	186 338
Opérations en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI	
Produits financiers							
Produits financiers de participations (5)						GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
Différences positives de change						GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	888
Total des produits financiers (V)						GP	888
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	87 976
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	87 976
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)						GV	- 87 088
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	99 250

2053 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

2004

Euros

						Exercice N		Exercice N-1	
Produits exceptionnels									
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						HA	26 954	1 349	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						HB		7 622	
Reprises sur provisions et transferts de charges						HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)						HD	26 954	8 971	
Charges exceptionnelles									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						HE	18 217	3 257	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						HF			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						HG	702		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HH	18 919	3 257	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						HI	8 034	5 714	
Participation des salariés au résultat de l'entreprise (IX)						HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)						HK	27 567	149 751	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)						HL	4 461 937	4 728 104	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)						HM	4 382 220	4 431 694	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)						HN	79 717	296 410	
Renvois									
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO			
(2)	Dont	- Produits de locations immobilières				HY			
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG			
(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier				HP	1 158		
		- Crédit-bail immobilier				HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IH			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées					IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées					IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)					HX			
(9)	Dont transferts de charges					A1	27 211	13 075	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4			
(13)	Dont primes et cotisations		facultatives		A6				
	complémentaires personnelles		obligatoires		A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels					Exercice N			
						Chges exception.		Produits exception.	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N			
						Charges antérieures		Produits antérieurs	

2054 IMMOBILISATIONS

2004

Euros

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
				Due à une réévaluation lors de l'exercice ou mise en équivalence.		Acquisitions, créations apports et virements de poste à poste	
			1	2	3		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement, de recherche et de développement		Total (I)	KA	13 065	KB	KC	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		Total (II)	KD	30 490	KE	KF	
						24 093	
Immobilisations corporelles							
Terrains		(KG)	167 694	(KH)		KI	
		(KJ)	14 397	(KK)		KL	
Constructions	Sur sol propre	(KM)		(KN)		KO	
	Sur sol d'autrui	(KP)		(KQ)		KR	
Inst. générales, agencets et aménagements des constructions		(KS)	236 797	(KT)		KU	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		(KV)	296 529	(KW)		KX	
Autres immo -bilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	(KY)	80 671	(KZ)		LA	
	Matériel de transport	(LB)	67 985	(LC)		LD	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		(LE)		(LF)		(LG)	
Emballages récupérables et divers		(LH)	640 305	(LI)		LJ	
Immobilisations corporelles en-cours		LK		LL		LM	
Avances et acomptes		LN	1 504 378	LO		LP	
						952 512	
Total (III)							
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	52 124	1U		1V	
						668	
Total (IV)		LQ	52 124	LR		LS	
						668	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0G	1 600 057	0H	0J	
						977 273	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste	par cession ou mises H.S. ou mise équival.				
		1	2	3	4		
Immobilisations incorporelles					Val origine fin ex.		
Frais d'établissement, de recherche et de développmt		Total (I)	LT	1 404	LU		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		Total (II)	LV		LW		
					11 661		
					54 583		
Immobilisations corporelles							
Terrains			LX	(LY)	167 694 (LZ)		
Constructions	Sur sol propre		MA	14 397 (MB)	877 634 (MC)		
	Sur sol d'autrui		MD		(ME)		
Inst. générales, agencets et am. des constructions			MG		(MH)		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			MJ	10 922 (MK)	259 523 (ML)		
Autres immo -bilisations corporelles	Inst. générales, agencets, aménagements divers		(MM)	31 191 (MN)	268 283 (MO)		
	Matériel de transport		MP		(MQ)		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			(MS)	3 833 (MT)	77 975 (MU)		
Emballages récupérables et divers			(MV)		(MW)		
Immobilisations corporelles en-cours		MY	MZ	640 305 (NA)	(NB)		
Avances et acomptes		NC	ND		(NE)		
					(NF)		
Total (III)			NG	700 647	NH		
					1 756 242 (NI)		
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence			0U		0V		
Autres participations			0X		0Y		
Autres titres immobilisés			2B		2C		
Prêts et autres immobilisations financières			2E	6 415	2F		
					46 377 2G		
Total (IV)			NJ	6 415	NK		
					46 377 2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0K	708 466	0L		
					1 868 863 0M		

2055 AMORTISSEMENTS

2004

Euros

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amort. des éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, de recherche et dev.	Total (I)	PA	10 280	PB	2 786	PC	1 404	PD	11 661
Autres postes d'immo. incorporelles	Total (II)	PE		PF	6 030	PG		PH	6 030
Terrains		(PI)		(PJ)		(PK)		(PL)	
Constructions	Sur sol propre	(PM)	13 804	(PN)	26 190	(PO)	14 397	(PQ)	25 598
	Sur sol d'autrui	(PR)		(PS)		(PT)		(PU)	
	Inst. gén., agenc. et aménag. des const.	(PV)		(PW)	2 145	(PX)		(PY)	2 145
Installations techniques, matériel et outillage industriels		(PZ)	173 469	(QA)	13 188	(QB)	10 922	(QC)	175 735
Autres immo.	Inst. gén., agenc. aménag. divers	(QD)	246 381	(QE)	9 765	(QF)	31 191	(QG)	224 956
-bilisations	Matériel de transport	(QH)	19 097	(QI)	14 545	(QJ)		(QK)	33 642
corporelles	Mat. de bureau et informatique, mobilier	(QL)	46 549	(QM)	10 168	(QN)	3 833	(QO)	52 884
	Emballages récupérables et divers	(QP)		(QR)		(QS)		(QT)	
Total (III)		QU	499 300	QV	76 002	QW	60 342	QX	514 960
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	509 580	OP	84 817	OQ	61 746	OR	532 651

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS						C	MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION DEROGATOIRE		
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations		Reprises	
Frais d'établ. et de R et D	Total (I)	QY	2 786	2J		2K		2L		2M	
Immo. incorporelles	Total (II)	QZ	6 030	2N		2P		2R		2S	
Terrains		(RA)		(RB)		(RC)		2T		2U	
Cons	Sur sol propre	(RD)	26 190	RE		RF		2V		2W	
truc	Sur sol d'autrui	RG		RH		RI		2X		2Y	
tions	Inst. gén. agenc. am. const.	RJ	2 145	RK		RL		2Z		3A	
Inst. techniques mat. et outillage		(RM)	13 106	(RN)		(RO)	82	3B		3C	
Autre	Inst. gén. agenc. am. divers	(RP)	9 145	(RQ)		(RR)	620	3D		3E	
immo.	Matériel de transport	RS	14 545	(RT)		(RU)		3F		3G	
corpo	Mat. bur. info. mob.	(RV)	10 168	(RW)		(RX)		3H		3J	
relles	Emb. récup. et divers	(RY)		(RZ)		(SA)		3K		3L	
Total (III)		SB	75 299	SC		SD	702	SE		SF	
TOTAL GENERAL (I+II+III)		SG	84 115	SH		SJ	702	SK		SL	

CADRE D

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				22 133	SM	4 304	SN	17 829	
Primes de remboursement des obligations					SP		SR		

2056 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

2004

Euros

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations exercice 2	DIMINUTIONS : reprises exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées					
Prov. pour reconstitution 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	3V		TG	(TH)	(TI)
Amortissements dérogatoires	3X		(TM)	(TN)	(TO)
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		(D4)	(D5)	(D6)
Prov. fisc. pour implant. à l'étranger avant le 1.1.1992	1A		1B	IC	ID
Prov. fisc. pour implant. à l'étranger après le 1.1.1992	1E		1F	IG	IH
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 qu. H du CGI)	1J		(IK)	(IL)	(IM)
Autres provisions réglementées	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		4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T		4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts	5B		5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H	5J	5K
Provisions pour grosses réparations	5L		5M	5N	5P
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges	5V		5W	5X	5Y
Total (II)	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobi- -lisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières	06	07	08	09
Sur stocks et en-cours		6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients		6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation		6X	6Y	6Z	7A
Total (III)		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
			UE	UF	
Dont dotations et reprises :			UG	UH	
- d'exploitation			UJ	UK	
- financières					
- exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la fin de l'ex. calculée selon les règles de l'art. 39-1-5e du C.G.I.					10

2057 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

2004

Euros

CADRE A ETAT DES CREANCES		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	46 377	UV	46 377 UW
De l'actif circulant					
Clients douteux ou litigieux		VA	76 295	76 295	
Autres créances clients		UX	1 046 644	1 046 644	
Créances reprs. de titres prêtés (Prov. pr dép. anté. constituée UQ		UU			
Personnel et comptes rattachés		UY	8 000	8 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2 936	2 936	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	31 042	31 042	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	Divers	VP			
Groupe et associés		VC			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 991	3 991	
Charges constatées d'avance		VS	146 731	146 731	
TOTAUX		VT	1 362 016	VU	1 362 016 VV
Renvois					
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
CADRE B ETAT 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 et obligations convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG	284 300	284 300	
à 1 an maximum à l'origine		VH	787 659	81 212	330 771 375 676
à plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	40 287	40 287	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	765 631	765 631	
Personnel et comptes rattachés		8C	163 738	163 738	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	163 851	163 851	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	12 392	12 392	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	16 667	16 667	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 650	7 650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	13 038	13 038	
Groupe et associés (2)		VI			
Autres dettes (dt dettes relatives à des opé. de pension de titres)		8K	16 924	16 924	
Dettes représentatives de titres empruntés		SZ			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTAUX		VY	2 272 137	VZ	1 565 690 330 771 375 676
Renvois					
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100 000		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	69 752		
(2)	Emprunts dettes contractés auprès des asso. pers. physiq.	VL			

2058-A DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

2004

Euros

I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	79 717
Charges non admises en déduction du résultat fiscal							
Rémunération du travail (IR)	de l'exploitant ou des associés de son conjoint :		moins part déductible :		à réintégrer :		WB
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)							WC
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							WD
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.							WE
Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)							WF
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WG
Amendes et pénalités (nature :)							WI
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l'IS)							WJ
Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.							WK
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées							WL
Moins-values nettes à long terme							WM
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs			- Plus-values nettes à court terme				WN
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XR
Réintégrations diverses	(dont : intérêts excédentaires (art. 39-I-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises (activité exonérée)	SW		WQ
Total I						WR	142 450
II. DEDUCTIONS							WS
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.							WT
Prov. et charges à payer non déd., antérieur. taxées, et réintégrées ds les résultats cptbles de l'ex. (cf. tableau 2058-B, cadre III)							WU
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées							
Plus-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 19% ou 15% (16% pour les entreprises soumises à l'IR)					WV
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW
		- imputées sur les déficits	WX		imputées sur les ARD (à reporter tabl. 2058-B, lig. 8P)	WY	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée							XB
Régime des sociétés mères et des filiales : (quote-part frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations							XW
Mesures d'incitation							XZ
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.							YA
Majoration d'amortissement							YB
Abattements sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles	SX		Zones d'entreprises (activité exonérée)	SY	
zone franche Corse (art. 44 decies)	0T	zone franche urbaine (art. 44 octies)	0V		Entreprises en difficulté (art.44 septies)	XC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dérogée par le report en arrière du déficit (IS)							ZI
III. RESULTAT FISCAL							
Résultat fiscal avant imputation des déficits		bénéfice (I moins II)		XI		101 266	XH
reportables et des amort. réputés différés :		déficit (II moins I)		XJ			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)							ZL
Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice (à reporter au tableau 2058-B, lig. 8S)							XK
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (IS)(à détailler au tableau 2058-B, cadre I-A, lig. XU à YF)							XL
Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice (à reporter au tableau 2058-B, lig. 8R)							XM
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		101 266	XO
							0

2058 A (suite) - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES

2004

Euros

Nature	Montant
Dotation charge de déménagement à étaler	4 304

2058 A (suite) - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL
DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES

2004

Euros

Nature	Montant
Reprise en immobilisation des frais de renouvellement de marques	14 465
Reprise charge de déménagement à étaler	22 133

2058-B DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

2004

Euros

I SUIVI DES DEFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES

A - Déficits ordinaires : déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire.

Date de clôture des 5 derniers exercices	Déficits imputables	Déficits imputés ligne XL 2058-A (1)	Déficits reportables col.2-col.3
1	2	3	4
N-5	XT	XU	
N-4	XV	XW	XX
N-3	XY	XZ	YA
N-2	YB	YC	YD
N-1	YE	YF	YG
TOTAL	YH	YI	

(1) Et, le cas échéant, ligne WX du 2058-A.

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)

TOTAL des déficits restant à reporter (lignes XX à YJ)

B - Amortissements réputés différés

8N

Dotations de l'exercice susceptibles d'être admises au régime des amortissements réputés différés

Amortissements réputés différés, reportables au titre des exercices antérieurs

Imputations opérées	sur la plus-value nette à long terme (tableau 2058-A, ligne WY)
à la clôture de l'exercice	sur le résultat de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XM)

Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XK)

Amortissements réputés différés restant à reporter

II INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39.1.1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice

III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations exercice		Reprises exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles. Pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39.1.1° bis Al. 2 du CGI.	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9I	
Charges à payer				
Organic 1er trimestre	9K	1 518	9L	1 478
Tvts - Octobre -mars	9M	1 785	9N	1 220
Effort construction 1et	9P	1 233	9R	1 221
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	4 536	YO	3 919
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

2058C TABLEAU D'AFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

2004

Euros

TABLEAU D'AFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT (Entreprises à l'IS)									
Origines									
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie								0C	
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie								0D	296 410
Prélèvements sur les réserves									
(à détailler)		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)						0E	
Total I								0F	296 410
Affectations									
Affectations aux réserves		- Réserve légale (ZB)							
		- Réserve spéciale des plus-values à long terme (ZC)							
		- Autres réserves (ZD)						296 410	
		- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art. 219-I-f) (A5)							
Dividendes								ZE	
Autres répartitions								(ZF)	
Report à nouveau								ZG	
Total II (ZH)									296 410
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)									
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le mt des sommes distrib. ou mises en réserve au cours de l'ex. dt les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet ex. mais ceux des ex. antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.									
RENSEIGNEMENTS DIVERS									
Engagements									
- Engagements de crédit-bail mobilier (Prix de revient des biens pris en crédit bail J7)		23 764		YQ	24 354				
- Engagements de crédit-bail immobilier				YR					
- Effets portés à l'escompte et non échus				YS					
Détail des postes									
Autres achats et charges externes									
- Sous-traitance				YT	139 611		182 382		
- Locations, charges locatives et de copropriété (Dt loyers biens pris en location > 6 mois J8)				XQ	163 017		157 691		
- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	34 926		35 344		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	167 125		155 925		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV					
- Autres comptes				ST	1 048 031		1 029 574		
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052				ZJ	1 552 710		1 560 917		
Impôts et taxes									
- Taxe professionnelle				YW	21 619		21 595		
- Autres impôts, taxes et versnts assimilés (dt taxe intérieure sur les prod. pétroliers ZS)				9Z	35 244		34 759		
Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n°2052				YX	56 863		56 354		
T.V.A.									
- Montant de la T.V.A. collectée				YY	440 189		381 182		
- Montant de la T.V.A. déd. comptab. dans l'ex. au titre des biens et serv. ne constituant pas des immo.				VZ	334 333		345 909		
Divers									
- Montant de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus				ZA					
- Montant brut salaires (cf. dern. décl. an. sousc. titre des sal. DADS I ou modèle 2460 ou 2462 de 2003).				0B	1 097 695				
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la 1ère option pour le rég. simpl. d'imposit.				0S					
Régime de groupe									
Sté : rés. comme si jms mbre du gpe JA				plus-values à 19% JB		Imputation JC			
Groupe : résultat d'ensemble JD				plus-values à 19% JE		Imputation JF			
Selon le cas, indiquer 1 bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe JG		1 : société mère 2 : filiale JH		N°SIRET de la société mère JJ					
- numéro du centre de gestion agréé XP									
- Effectif moyen du personnel (dont apprentis : YP)		handicapés : ZK		42				44	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux asso. à raison des sommes mises à la dispo. de la sté									
- Filiales et participations		La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au CGI (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration,				Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participat°, cocher 1		ZR 0	