

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire article 302 Septies Avis du Code Général des Impôts										Désignation de l'entreprise : _____										Néant <input type="checkbox"/> *
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *								
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406												
	Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	144 970	424	4 000	426	140 970			140 970								
	Constructions	430	1 449 700	432		434	180 970	436	1 268 730			1 268 730								
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446												
	Installations générales, agencements divers	450	8 358	452	1 580	454		456	9 938			9 938								
	Matériel de transport	460		462		464		466												
	Autres immobilisations corporelles	470	45 497	472	628	474		476	46 125			46 125								
Immobilisations financières		480		482		484		486												
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>1 503 554</b>	<b>492</b>	<b>147 178</b>	<b>494</b>	<b>184 970</b>	<b>496</b>	<b>1 465 762</b>			<b>1 465 762</b>								
II		AMORTISSEMENTS		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										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																				
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
	Terrains	510		512		514		516												
	Constructions	520	375 044	522		524	32 410	526	9 085	528	398 368									
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	6 716	542		544	222	546		548	6 937									
	Matériel de transport	550		552		554		556												
Autres immobilisations corporelles	560	41 111	562		564	1 277	566		568	42 388										
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>422 870</b>	<b>572</b>	<b>33 908</b>	<b>574</b>	<b>9 085</b>	<b>576</b>	<b>447 693</b>											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	PARKING LOT 53-54		2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Court terme *	Plus ou moins-values													
		①	②	③	④	⑤	Long terme													
							19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧											
	1	40 000	9 085	30 915	53 000	22 085														
	2																			
	3																			
	4																			
	5																			
	6																			
7																				
8																				
9																				
10																				
<b>TOTAL</b>	578	40 000	580	9 085	582	30 915	584	53 000	586	22 085	581	587	589							
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations				590	583	594	595								
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)										591										
<b>TOTAL</b>										596	22 085	595	597	599						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.  
 (1) Les plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.