

Dématérialisation de la liasse IS, BA, BIC, BNC

Cahier des charges

EVOLUTION		
VERSION	DESCRIPTION DES MISES A JOUR	DATE
1.2	Création du document à partir du fichier <u>inventaire des données liasse fiscale-v1.1.xls</u>	28/02/2012
1.3	Mise à jour mineure du document concernant les champs RFS_S8, RFS_S11 (nouveau format "Entier signé") et suppression du champ BARCODE	19/10/2012
1.4	Tous les champs de type « montant » sont transformés en champ de type « Montant signé »	29/03/2013
1.5	Tous les champs de type « Montant » ou « Montant signé » passe sur 12 digits	04/11/2013
1.6	Augmentation de la taille des champs Nombre de part	12/07/2017
1.7	Impact de l'élargissement de l'utilisation du fichier XML aux déclarations catégorielles (BIC, BNC,BA)	19/02/2019

SOMMAIRE

1	OBJECTIF DU DOCUMENT	3
2	CONTEXTE	3
2.1	LA MISE EN PLACE D'UNE LIASSE IS AU FORMAT PDF REMPLISSABLE	3
2.2	LA MISE EN PLACE D'UNE LIASSE IS SIMPLIFIEE.....	5
2.3	LA TELEDECLARATION IS	5
2.4	LES TELEDECLARATIONS CATEGORIELLES (BA, BIC, BNC)	5
3	FORMAT DU FICHIER.....	6
3.1	FORMAT DES CHAMPS	6
3.2	CAS DES CHAMPS AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM	7
3.3	CAS DU CHAMP VERSION.....	8
4	INVENTAIRE DE DONNEES DE LA LIASSE SIMPLIFIEE.....	9
4.1	EVOLUTIONS	9
4.2	DONNEES DE LA PAGE 1	11
4.3	DONNEES DE LA PAGE 2	12
4.4	DONNEES DE LA PAGE 3.....	14
4.5	DONNEES DE LA PAGE 4.....	19
4.6	DONNEES DE LA PAGE 5.....	22
4.7	DONNEES DE LA PAGE 6	25
4.8	DONNEES DE LA PAGE 7	33
5	INVENTAIRE DE DONNEES DE LA LIASSE NORMALE	37
5.1	EVOLUTIONS	37
5.2	DONNEES DE LA PAGE 1	40
5.3	DONNEES DE LA PAGE 2	42
5.4	DONNEES DE LA PAGE 3.....	45
5.5	DONNEES DE LA PAGE 4.....	51
5.6	DONNEES DE LA PAGE 5.....	54
5.7	DONNEES DE LA PAGE 6.....	58
5.8	DONNEES DE LA PAGE 7	61
5.9	DONNEES DE LA PAGE 8.....	71
5.10	DONNEES DE LA PAGE 9	79
5.11	DONNEES DE LA PAGE 10	86
5.12	DONNEES DE LA PAGE 11	92
5.13	DONNEES DE LA PAGE 12	94
5.14	DONNEES DE LA PAGE 13	96
5.15	DONNEES DE LA PAGE 14.....	98
5.16	DONNEES DE LA PAGE 15	104
5.17	DONNEES DE LA PAGE 16	109
5.18	DONNEES DE LA PAGE 17	115

5.19	DONNEES DE LA PAGE 18	121
6	EXEMPLES DE FICHIERS DE DONNEES	122
6.1	EXEMPLE D'UN FICHER XML POUR LA LIASSE IS SIMPLIFIEE	122
6.2	EXEMPLE D'UN FICHER XML POUR DES REVENUS BNC OPTION COMMERCIAL	124
6.3	EXEMPLE D'UN FICHER XML POUR LA LIASSE IS NORMALE	125

1 OBJECTIF DU DOCUMENT

La direction des services fiscaux (DSF) met en place un service en ligne de dématérialisation de la **liasse impôt sur les sociétés (IS) et des déclarations catégorielles (BA, BIC et BNC)**.

Le présent document a pour objectif de définir le **format de fichier de données** qui permettra de bénéficier de ces services.

Ce document technique est donc destiné aux personnes qui désirent développer un outil informatique permettant d'extraire des logiciels de comptabilité existants, les données à mentionner dans la liasse fiscale IS, BA réel simplifié, BIC réel simplifié ou BNC option commerciale.

2 CONTEXTE

2.1 LA MISE EN PLACE D'UNE LIASSE IS AU FORMAT PDF REMPLISSABLE

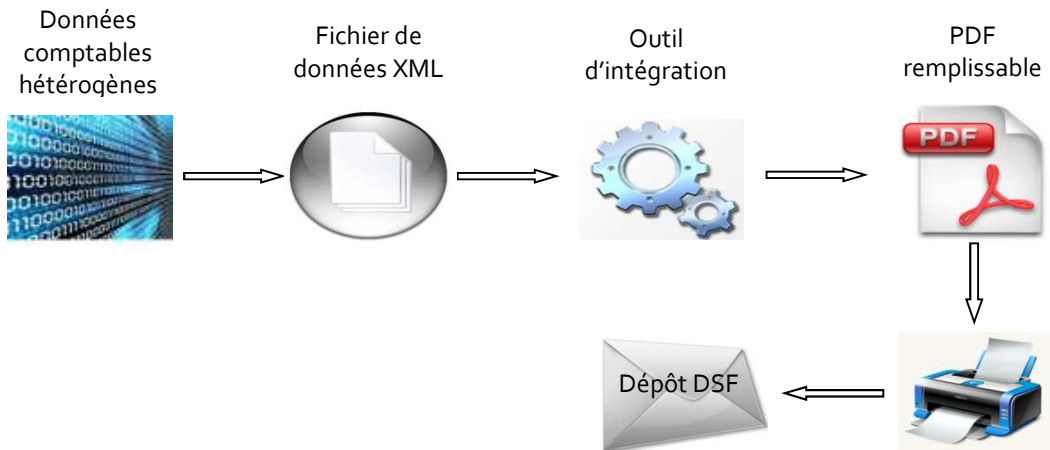
La DSF a mis en place fin 2011 une nouvelle liasse IS/BIC, car la précédente liasse était devenue obsolète :

- elle n'avait pas tenu compte des évolutions de la réglementation depuis 1990
 - évolution des règles comptables : impact des nouvelles normes comptables (2005)
 - évolution des règles fiscales : relevés de frais généraux, de frais de siège...
- elle ne répondait plus aux normes actuelles : évolutivité, acquisition de données, dématérialisation, télédéclarations...

Cette liasse est utilisable à titre facultatif depuis le 1^{er} novembre 2011. Elle deviendra obligatoire pour les exercices clos à compter du premier juillet 2012.

Pour accompagner la mise en place de cette nouvelle liasse, la DSF a mis à disposition des usagers une version de la liasse au format PDF remplissable. Ce document peut être prérenseigné à partir d'un fichier de données au format XML extrait de la comptabilité des usagers, sous condition que le fichier respecte le format décrit dans le présent cahier des charges (cf §2.4 et §5).

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA



Le pré-remplissage du document pdf peut se faire

- soit par un logiciel du commerce qui permet l'import d'un fichier XML dans un formulaire pdf,
- soit par le service internet mis à disposition par la DSF (cf http://www.dsf.gouv.nc/portal/page/portal/dsf/professionnels/liasse_impot)

2.2 LA MISE EN PLACE D'UNE LIASSE IS SIMPLIFIEE

Pour faciliter les démarches des usagers, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie a instauré à compter du 1^{er} janvier 2012 un régime réel simplifié d'imposition à l'IS (cf article Lp. 44 du code des impôts).

La DSF propose donc une liasse IS simplifiée au format PDF remplissable. A l'instar de la liasse IS normale, ce document peut également être prérenseigné à partir d'un fichier de données au format XML extrait de la comptabilité des usagers, sous condition que le fichier respecte le format décrit dans le présent cahier des charges (cf §2.4 et §4).

2.3 LA TELEDECLARATION IS

A partir du 1^{er} juillet 2012, la DSF met à disposition des usagers un service de télédéclaration IS

- pour la télédéclaration d'une liasse IS au régime normal, il faut obligatoirement que l'utilisateur rattache son fichier de données au format XML qui respecte le format décrit dans le présent cahier des charges (cf §2.4 et §5).
- pour la télédéclaration d'une liasse IS au régime simplifié, l'utilisateur a accès à un formulaire de saisie en ligne qu'il peut pré-renseigner à partir d'un fichier de données au format XML qui respecte le format décrit dans le présent cahier des charges (cf §2.4 et §4).

2.4 LES TELEDECLARATIONS CATEGORIELLES (BA, BIC, BNC)

Pour faciliter les démarches des usagers, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie a étendu l'utilisation du formulaire de la liasse IS au régime simplifié à la déclaration des revenus

- BIC au régime du bénéfice réel simplifié,
- BNC au régime du bénéfice réel simplifié avec option commerciale
- BA au régime du bénéfice réel simplifié.

Parallèlement, à partir du 21 février 2019, la DSF met à disposition des usagers un service de télédéclaration des revenus catégoriels liés à l'activité professionnelle concernant :

- Les bénéfices agricoles (BA)
- Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
- Les bénéfices non commerciaux (BNC) option commerciale

Ainsi,

- pour la télédéclaration des BIC au régime réel normal, il faut obligatoirement que l'utilisateur rattache son fichier de données au format XML qui respecte le format décrit dans le présent cahier des charges (cf §2.4 et §5).
- pour la télédéclaration des BA réel simplifié, BIC réel simplifié et BNC option commerciale, l'utilisateur a accès à un formulaire de saisie en ligne qu'il peut pré-renseigner à partir d'un fichier de données au format XML qui respecte le format décrit dans le présent cahier des charges (cf §2.4 et §4).

3 FORMAT DU FICHER

Pour pouvoir bénéficier du système de dématérialisation de la liasse fiscale IS/BA/BIC/BNC mis en place par la DSF, les données comptables doivent être intégrées dans un fichier respectant les points suivants :

1. le fichier est au format XML
2. chacune des données comptables est nommée en respectant le nom défini dans l'inventaire des données décrit dans le présent cahier des charges (cf §4 pour la liasse simplifiée et §5 pour la liasse normale)
3. chacune des données comptables doit respecter le format et la longueur minimum et maximum du champ définis dans l'inventaire des données
4. chacune des données comptables n'est mentionné qu'une fois dans le fichier
5. les données décrites comme obligatoire dans l'inventaire des données doivent être présentes et renseignées dans le fichier

3.1 FORMAT DES CHAMPS

Les différents formats de champ que l'on trouve dans l'inventaire des données sont les suivants :

- Date

La valeur transmise doit être au format "jj/mm/aaaa".

Exemple : DateDebutExercice ="01/01/2010"

- Montant

La valeur transmise doit être un nombre d'une longueur maximum de 12 chiffres, sans aucun signe

Exemple : C_ResultatFiscal30 = "1234567"

- Montant signé

La valeur transmise doit être un nombre d'une longueur maximum de 12 chiffres, qui peut être précédé d'un signe + ou d'un signe -

Exemple : Passif_DH = "-123456"

- Entier

La valeur transmise doit être un nombre, sans aucun signe, d'une longueur maximum précisée dans l'inventaire. La longueur minimum est parfois elle aussi imposée.

Exemple : Exercice = "2012" (longueur mini et maxi = 4)

- Entier signé

La valeur transmise doit être un nombre, qui peut être précédé d'un signe + ou d'un signe -, d'une longueur maximum précisée dans l'inventaire. La longueur minimum est parfois elle aussi imposée.

Exemple : RFS_S8 = "-15"

- Réel

La valeur transmise doit être un nombre avec 2 chiffres après la "virgule" (qui est codifié par un ".") et une partie entière sur 3 chiffres max.

Ex: Affect_ZK = "123.12"

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

- Case à cocher

La case à cocher permet de définir l'impôt concerné par le fichier XML. Le renseignement de ce champ doit être effectué tel que défini dans le tableau ci-dessous :

Régime	Impôt	IS	ISM	BIC	BNC	BA
Normal	IS	Obligatoirement « Yes »	Vide	Vide	Vide	Vide
	ISM	Vide	Obligatoirement « Yes »	Vide	Vide	Vide
	BIC	Vide	Vide	Obligatoirement « Yes »	Vide	Vide
Simplifié	IS	Facultatif , « Yes » si renseigné	Vide	Vide	Vide	Vide
	BIC	Vide	Vide	Facultatif , « Yes » si renseigné	Vide	Vide
	BNC option commerciale	Vide	Vide	Vide	Facultatif , « Yes » si renseigné	Vide
	BA	Vide	Vide	Vide	Vide	Facultatif , « Yes » si renseigné

Exemple :

- Le XML d'un fichier BIC au réel normal **devra** contenir la balise <BIC>Yes</BIC>, les autres balises (BA, BNC et IS) devront être vide ;
- Le XML d'un fichier BA au réel simplifié **pourra** contenir la balise <BA>Yes</BA> ;

- Texte

La valeur transmise doit être une chaîne de caractères, d'une longueur maximum précisée dans l'inventaire. La longueur minimum est parfois elle aussi imposée.

Dans certains cas (quand un nombre de ligne est mentionné), on autorise que la chaîne de caractères contienne des retours chariots (limités au nombre de lignes mentionné)

Exemple : A_RaisonSociale = "SARL TEST TELESERVICE"

3.2 CAS DES CHAMPS AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM

Pour les champs qui ne sont pas obligatoires et qui ont une longueur minimum spécifiée, il faut :

- soit ne pas mentionner le champ dans le fichier XML
- soit respecter la longueur minimum

Exemple : le champ Affect_YP_A est facultatif, avec une longueur 2 mini et maxi

Si le fichier XML contient <Affect_YP_A></Affect_YP_A> ou <Affect_YP_A/>, la transmission du fichier XML ne sera pas possible.

Pour que le fichier XML soit accepté, soit Affect_YP_A n'est pas mentionné, soit le fichier XML contient <Affect_YP_A>00</Affect_YP_A>

3.3 CAS DU CHAMP VERSION

Le champ Version est un champ technique permettant de vérifier la compatibilité du fichier XML transmis avec la version du pdf remplissable utilisé ou avec la version du service de télédéclaration **IS/BA/BIC/BNC**.

Actuellement, ce champ doit être renseigné avec la valeur **1.2**

Comme ce champ est obligatoire, cela signifie que le fichier XML doit donc contenir la ligne suivante :

<Version>1.2</Version>

4 INVENTAIRE DE DONNEES DE LA LIASSE SIMPLIFIEE

Cette partie décrit l'ensemble des champs que l'on trouve dans le formulaire pdf associé à la liasse fiscale IS simplifiée.

La référence du formulaire pdf actuellement en usage est : [simplifie formulaire v01012019.pdf](#)

La version de la liasse IS simplifiée est : [LFS01012019](#) (visible sur la page n°1, en bas à droite).

4.1 EVOLUTIONS

Ce tableau référence l'ensemble des évolutions qui ont été réalisées sur les champs de la liasse IS simplifiée

Zone	Version Maj	Commentaire mise à jour
E_NbrPart7	1.1	Ajout du champ
E_NbrPart8	1.1	Ajout du champ
E_NbrPart9	1.1	Ajout du champ
E_NbrPart10	1.1	Ajout du champ
E_NomGerant7	1.1	Ajout du champ
E_NomGerant8	1.1	Ajout du champ
E_NomGerant9	1.1	Ajout du champ
E_NomGerant10	1.1	Ajout du champ
E_Remuneration7	1.1	Ajout du champ
E_Remuneration8	1.1	Ajout du champ
E_Remuneration9	1.1	Ajout du champ
E_Remuneration10	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC1_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC1_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC1_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC10_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC10_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC10_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC2_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC2_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC2_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC3_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC3_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC3_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC4_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC4_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC4_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC5_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC5_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC5_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC6_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC6_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC6_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC7_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC7_Libelle	1.1	Ajout du champ

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Provision_PDC7_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC8_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC8_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC8_Reprise	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC9_Dotation	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC9_Libelle	1.1	Ajout du champ
Provision_PDC9_Reprise	1.1	Ajout du champ
A_Tel	1.2	longueur du champ passé de 8 à 6
Amo_RO	1.2	variable mentionnée par erreur dans la liasse simplifiée
B_Activites	1.2	Modification de la description du champ
PMV_Valeur7_12	1.2	L'onglet Liasse IS simplifiée faisait mention 2* à PMV_Valeur8_12
Resultat_FX	1.2	Modification du format du champ (initialement Montant)
Resultat_FX_1	1.2	Modification du format du champ (initialement Montant)
Version	1.2	Clarification du format et mise à jour de la valeur attendue
B_NAF	1.3	Champ rendu facultatif
Tous les champs de type « Montant »	1.4	Modifiés en champ de type « Montant signé »
Tous les champs de type « Montant signé »	1.5	Saisie d'un montant sur 12 chiffres possible
E_NbrPart1	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart2	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart3	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart4	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart5	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart6	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart7	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart8	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart9	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart10	1.6	augmentation de la longueur du champ
IS	1.7	Nouveau champ pour la LFS suite à mise en place des CAT
BIC	1.7	Nouveau champ pour la LFS suite à mise en place des CAT
BNC	1.7	Nouveau champ pour la LFS suite à mise en place des CAT
BA	1.7	Nouveau champ pour la LFS suite à mise en place des CAT

4.2 DONNEES DE LA PAGE 1

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Version	Champ technique permettant de vérifier la compatibilité du fichier XML avec la version du pdf remplissable utilisée	Texte	3	3	X
IS	case à cocher IS	Case à cocher		3	
BIC	case à cocher BIC	Case à cocher		3	
BNC	case à cocher BNC	Case à cocher		3	
BA	case à cocher BA	Case à cocher		3	
DateDebutExercice	Exercice ouvert le	Date	10	10	X
DateFinExercice	et clos le	Date	10	10	X
Duree	Duree de l'exercice	Entier	2	2	
Exercice	Déclaration relative à l'exercice	Entier	4	4	X
A_RaisonSociale	Nom ou Raison sociale	Texte sur 2 lignes		80	
A_Adresse	Adresse de correspondance	Texte sur 4 lignes		320	
A_RID	N° RID	Entier	6	7	X
A_Tel	Téléphone	Entier	6	6	
A_Mail	Mel/Courriel	Texte		80	
B_NAF	Code NAF	Texte	4	5	
B_Activites	Activites exercees (l'activité principale doit être mentionnée sur la première ligne)	Texte sur 4 lignes		320	
B_ChgtActivite	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	Case à cocher		3	
C_ResultatFiscal15	Résultat fiscal taxé au taux de 15%	Montant signé			
C_ResultatFiscal30	Résultat fiscal taxé au taux de 30%	Montant signé			
C_Deficit	Deficit	Montant signé			
C_PlusValue15	Dont plus-value provenant de la cession d'éléments d'actifs imposables à 15 %	Montant signé			
C_PlusValue25	Dont plus-value provenant de la cession d'éléments d'actifs imposables à 25 %	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

ReferenceComptable	Nom, adresse, téléphone, télécopie du comptable	Texte sur 5 lignes		200	
TypeComptable	*: Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).	Texte		1	

4.3 DONNEES DE LA PAGE 2

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
D_MontantDistribution	1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales versés aux associés, actionnaires et porteurs de parts.	Montant signé			
D_MontantIRVM	2. Montant de l'IRVM versé	Montant signé			
D_DateDistributionIRVM	3. Date du versement.	Date		10	
D_MontantDistributionExo	4. Montant des distributions exonérées (Art. 536 du Code des Impôts)	Montant signé			
E_NomGerant1	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant2	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant3	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant4	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant5	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant6	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant7	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant8	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant9	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant10	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NbrPart1	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart2	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart3	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart4	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart5	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart6	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart7	Nbre de parts possédées	Entier		9	

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
E_NbrPart8	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart9	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart10	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_Remuneration1	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration2	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration3	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration4	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration5	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration6	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration7	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration8	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration9	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration10	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
F_Article1	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article2	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article3	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article4	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article5	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article6	Article du code des impôts	Texte		25	
F_MontantCI1	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantCI2	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantCI3	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantCI4	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantCI5	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantCI6	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_TotalCI	Total	Montant signé			

4.4 DONNEES DE LA PAGE 3

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_DureeN1	Duree de l'exercice précédent	Entier	2	2	
Actif_DateFinExerciceN1	Date de clôture de l'exercice précédent	Date		10	
Actif_AA	Capital souscrit non appelé (brut)	Montant signé			
Actif_AA_3	Capital souscrit non appelé (net)	Montant signé			
Actif_AA_4	Capital souscrit non appelé (net N-1)	Montant signé			
Actif_AB	Frais d'établissement (brut)	Montant signé			
Actif_AC	Frais d'établissement (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AB_3	Frais d'établissement (net)	Montant signé			
Actif_AB_4	Frais d'établissement (net N-1)	Montant signé			
Actif_AD	Frais de recherche et développement (brut)	Montant signé			
Actif_AE	Frais de recherche et développement (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AD_3	Frais de recherche et développement (net)	Montant signé			
Actif_AD_4	Frais de recherche et développement (net N-1)	Montant signé			
Actif_AF	Concessions, brevets et droits similaires (brut)	Montant signé			
Actif_AG	Concessions, brevets et droits similaires (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AF_3	Concessions, brevets et droits similaires (net)	Montant signé			
Actif_AF_4	Concessions, brevets et droits similaires (net N-1)	Montant signé			
Actif_AH	Fonds commercial (1) (brut)	Montant signé			
Actif_AI	Fonds commercial (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AH_3	Fonds commercial (net)	Montant signé			
Actif_AH_4	Fonds commercial (net N-1)	Montant signé			
Actif_AJ	Autres immobilisations incorporelles (brut)	Montant signé			
Actif_AK	Autres immobilisations incorporelles (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AJ_3	Autres immobilisations incorporelles (net)	Montant signé			
Actif_AJ_4	Autres immobilisations incorporelles (net N-1)	Montant signé			
Actif_AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (brut)	Montant signé			
Actif_AM	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (amortissements, provisions)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_AL_3	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (net)	Montant signé			
Actif_AL_4	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (net N-1)	Montant signé			
Actif_AN	Terrains (brut)	Montant signé			
Actif_AO	Terrains (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AN_3	Terrains (net)	Montant signé			
Actif_AN_4	Terrains (net)	Montant signé			
Actif_AP	Constructions (brut)	Montant signé			
Actif_AQ	Constructions (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AP_3	Constructions (net)	Montant signé			
Actif_AP_4	Constructions (net N-1)	Montant signé			
Actif_AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels (brut)	Montant signé			
Actif_AS	Installations techniques, matériel et outillage industriels (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AR_3	Installations techniques, matériel et outillage industriels (net)	Montant signé			
Actif_AR_4	Installations techniques, matériel et outillage industriels (net N-1)	Montant signé			
Actif_AT	Autres immobilisations corporelles (brut)	Montant signé			
Actif_AU	Autres immobilisations corporelles (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AT_3	Autres immobilisations corporelles (net)	Montant signé			
Actif_AT_4	Autres immobilisations corporelles (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AV	Immobilisations en cours (brut)	Montant signé			
Actif_AW	Immobilisations en cours (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AV_3	Immobilisations en cours (net)	Montant signé			
Actif_AV_4	Immobilisations en cours (net N-1)	Montant signé			
Actif_AX	Avances et acomptes (brut)	Montant signé			
Actif_AY	Avances et acomptes (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AX_3	Avances et acomptes (net)	Montant signé			
Actif_AX_4	Avances et acomptes (net N-1)	Montant signé			
Actif_CU	Participations (brut)	Montant signé			
Actif_CV	Participations (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CU_3	Participations (net)	Montant signé			
Actif_CU_4	Participations (net N-1)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_BB	Créances rattachées à des participations (brut)	Montant signé			
Actif_BC	Créances rattachées à des participations (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BB_3	Créances rattachées à des participations (net)	Montant signé			
Actif_BB_4	Créances rattachées à des participations (net N-1)	Montant signé			
Actif_BD	Autres titres immobilisés (brut)	Montant signé			
Actif_BE	Autres titres immobilisés (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BD_3	Autres titres immobilisés (net)	Montant signé			
Actif_BD_4	Autres titres immobilisés (net N-1)	Montant signé			
Actif_BF	Prêts (brut)	Montant signé			
Actif_BG	Prêts (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BF_3	Prêts (net)	Montant signé			
Actif_BF_4	Prêts (net N-1)	Montant signé			
Actif_BH	Autres immobilisations financières (brut)	Montant signé			
Actif_BI	Autres immobilisations financières (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BH_3	Autres immobilisations financières (net)	Montant signé			
Actif_BH_4	Autres immobilisations financières (net N-1)	Montant signé			
Actif_BJ	Total I (brut)	Montant signé			
Actif_BK	Total I (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BJ_3	Total I (net)	Montant signé			
Actif_BJ_4	Total I (net N-1)	Montant signé			
Actif_BL	Matières premières, approvisionnements (brut)	Montant signé			
Actif_BM	Matières premières, approvisionnements (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BL_3	Matières premières, approvisionnements (net)	Montant signé			
Actif_BL_4	Matières premières, approvisionnements (net N-1)	Montant signé			
Actif_BN	En cours de production de biens (brut)	Montant signé			
Actif_BO	En cours de production de biens (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BN_3	En cours de production de biens (net)	Montant signé			
Actif_BN_4	En cours de production de biens (net N-1)	Montant signé			
Actif_BP	En cours de production de services (brut)	Montant signé			
Actif_BQ	En cours de production de services (amortissements, provisions)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_BP_3	En cours de production de services (net)	Montant signé			
Actif_BP_4	En cours de production de services (net N-1)	Montant signé			
Actif_BR	Produits intermédiaires et finis (brut)	Montant signé			
Actif_BS	Produits intermédiaires et finis (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BR_3	Produits intermédiaires et finis (net)	Montant signé			
Actif_BR_4	Produits intermédiaires et finis (net N-1)	Montant signé			
Actif_BT	Marchandises (brut)	Montant signé			
Actif_BU	Marchandises (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BT_3	Marchandises (net)	Montant signé			
Actif_BT_4	Marchandises (net N-1)	Montant signé			
Actif_BV	Avances et acomptes versés sur commandes (brut)	Montant signé			
Actif_BW	Avances et acomptes versés sur commandes (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BV_3	Avances et acomptes versés sur commandes (net)	Montant signé			
Actif_BV_4	Avances et acomptes versés sur commandes (net N-1)	Montant signé			
Actif_BX	Clients et comptes rattachés (brut)	Montant signé			
Actif_BY	Clients et comptes rattachés (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BX_3	Clients et comptes rattachés (net)	Montant signé			
Actif_BX_4	Clients et comptes rattachés (net N-1)	Montant signé			
Actif_BZ	Autres créances (brut)	Montant signé			
Actif_CA	Autres créances (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BZ_3	Autres créances (net)	Montant signé			
Actif_BZ_4	Autres créances (net N-1)	Montant signé			
Actif_CB	Capital souscrit et appelé, non versé (brut)	Montant signé			
Actif_CC	Capital souscrit et appelé, non versé (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CB_3	Capital souscrit et appelé, non versé (net)	Montant signé			
Actif_CB_4	Capital souscrit et appelé, non versé (net N-1)	Montant signé			
Actif_CD	Valeurs mobilières de placement (brut)	Montant signé			
Actif_CE	Valeurs mobilières de placement (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CD_3	Valeurs mobilières de placement (net)	Montant signé			
Actif_CD_4	Valeurs mobilières de placement (net N-1)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_CF	Disponibilités (brut)	Montant signé			
Actif_CG	Disponibilités (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CF_3	Disponibilités (net)	Montant signé			
Actif_CF_4	Disponibilités (net N-1)	Montant signé			
Actif_CH	Charges constatées d'avance (brut)	Montant signé			
Actif_CI	Charges constatées d'avance (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CH_3	Charges constatées d'avance (net)	Montant signé			
Actif_CH_4	Charges constatées d'avance (net N-1)	Montant signé			
Actif_CJ	TOTAL (II) (brut)	Montant signé			
Actif_CK	TOTAL (II) (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CJ_3	TOTAL (II) (net)	Montant signé			
Actif_CJ_4	TOTAL (II) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CL	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler (III) (brut)	Montant signé			
Actif_CL_3	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler (III) (net)	Montant signé			
Actif_CL_4	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler (III) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CM	Primes de remboursement des obligations (IV) (brut)	Montant signé			
Actif_CM_3	Primes de remboursement des obligations (IV) (net)	Montant signé			
Actif_CM_4	Primes de remboursement des obligations (IV) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CN	Ecarts de conversion actif (V) (brut)	Montant signé			
Actif_CN_3	Ecarts de conversion actif (V) (net)	Montant signé			
Actif_CN_4	Ecarts de conversion actif (V) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CO	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (brut)	Montant signé			
Actif_1A	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CO_3	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (net)	Montant signé			
Actif_CO_4	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CS	Dont droit au bail	Montant signé			
Actif_CR	Dont part des immobilisations financières nettes à moins d'un an	Montant signé			

4.5 DONNEES DE LA PAGE 4

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Passif_DA	Capital social ou individuel (1)	Montant signé			
Passif_DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	Montant signé			
Passif_DC	Ecart de réévaluation (2)	Montant signé			
Passif_DD	Réserve légale	Montant signé			
Passif_DE	Réserves statutaires ou contractuelles	Montant signé			
Passif_DF	Réserves réglementées (3)	Montant signé			
Passif_DG	Autres réserves	Montant signé			
Passif_DH	Report à nouveau	Montant signé			
Passif_DI	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	Montant signé			
Passif_DJ	Subventions d'investissement	Montant signé			
Passif_DK	Provisions réglementées	Montant signé			
Passif_DL	TOTAL (I)	Montant signé			
Passif_DM	Produit des émissions de titres participatifs	Montant signé			
Passif_DN	Avances conditionnées	Montant signé			
Passif_DO	TOTAL (II)	Montant signé			
Passif_DP	Provisions pour risques	Montant signé			
Passif_DQ	Provisions pour charges	Montant signé			
Passif_DR	TOTAL (III)	Montant signé			
Passif_DS	Emprunts obligataires	Montant signé			
Passif_DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	Montant signé			
Passif_DV	Emprunts et dettes financières divers	Montant signé			
Passif_DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	Montant signé			
Passif_DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant signé			
Passif_DY	Dettes fiscales et sociales	Montant signé			
Passif_DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	Montant signé			
Passif_EA	Autres dettes	Montant signé			
Passif_EB	Produits constatés d'avance	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Passif_EC	TOTAL (IV)	Montant signé			
Passif_ED	Ecarts de conversion passif (V)	Montant signé			
Passif_EE	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	Montant signé			
Passif_1B	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	Montant signé			
Passif_1C	(2) Dont Divers (à préciser)	Montant signé			
Passif_1D	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	Montant signé			
Passif_1E	(2) Dont Réserve de réévaluation	Montant signé			
Passif_EF	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme (art.36 V du CI)	Montant signé			
Passif_EG	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	Montant signé			
Passif_EH	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	Montant signé			
Passif_DA_1	Capital social ou individuel (1) (N-1)	Montant signé			
Passif_DB_1	Primes d'émission, de fusion, d'apport,... (N-1)	Montant signé			
Passif_DC_1	Ecarts de réévaluation (2) (N-1)	Montant signé			
Passif_DD_1	Réserve légale (N-1)	Montant signé			
Passif_DE_1	Réserves statutaires ou contractuelles (N-1)	Montant signé			
Passif_DF_1	Réserves réglementées (3) (N-1)	Montant signé			
Passif_DG_1	Autres réserves (N-1)	Montant signé			
Passif_DH_1	Report à nouveau (N-1)	Montant signé			
Passif_DI_1	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (N-1)	Montant signé			
Passif_DJ_1	Subventions d'investissement (N-1)	Montant signé			
Passif_DK_1	Provisions réglementées (N-1)	Montant signé			
Passif_DL_1	TOTAL (I) (N-1)	Montant signé			
Passif_DM_1	Produit des émissions de titres participatifs (N-1)	Montant signé			
Passif_DN_1	Avances conditionnées (N-1)	Montant signé			
Passif_DO_1	TOTAL (II) (N-1)	Montant signé			
Passif_DP_1	Provisions pour risques (N-1)	Montant signé			
Passif_DQ_1	Provisions pour charges (N-1)	Montant signé			
Passif_DR_1	TOTAL (III) (N-1)	Montant signé			
Passif_DS_1	Emprunts obligataires (N-1)	Montant signé			
Passif_DU_1	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) (N-1)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Passif_DV_1	Emprunts et dettes financières divers (N-1)	Montant signé			
Passif_DW_1	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (N-1)	Montant signé			
Passif_DX_1	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (N-1)	Montant signé			
Passif_DY_1	Dettes fiscales et sociales (N-1)	Montant signé			
Passif_DZ_1	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (N-1)	Montant signé			
Passif_EA_1	Autres dettes (N-1)	Montant signé			
Passif_EB_1	Produits constatés d'avance (N-1)	Montant signé			
Passif_EC_1	TOTAL (IV) (N-1)	Montant signé			
Passif_ED_1	Ecarts de conversion passif (V) (N-1)	Montant signé			
Passif_EE_1	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (N-1)	Montant signé			
Passif_1B_1	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital (N-1)	Montant signé			
Passif_1C_1	(2) Dont Divers (à préciser) (N-1)	Montant signé			
Passif_1D_1	(2) Dont Ecart de réévaluation libre (N-1)	Montant signé			
Passif_1E_1	(2) Dont Réserve de réévaluation (N-1)	Montant signé			
Passif_EF_1	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme (art.36 V du CI) (N-1)	Montant signé			
Passif_EG_1	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an (N-1)	Montant signé			
Passif_EH_1	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP (N-1)	Montant signé			

4.6 DONNEES DE LA PAGE 5

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_FA	Ventes de marchandises (NC)	Montant signé			
Resultat_FB	Ventes de marchandises (export)	Montant signé			
Resultat_FC	Ventes de marchandises (total)	Montant signé			
Resultat_FD	Production vendue biens (NC)	Montant signé			
Resultat_FE	Production vendue biens (export)	Montant signé			
Resultat_FF	Production vendue biens (total)	Montant signé			
Resultat_FG	Production vendue services (NC)	Montant signé			
Resultat_FH	Production vendue services (export)	Montant signé			
Resultat_FI	Production vendue services (total)	Montant signé			
Resultat_FJ	Chiffres d'affaires nets (HT) (NC)	Montant signé			
Resultat_FK	Chiffres d'affaires nets (HT) (export)	Montant signé			
Resultat_FL	Chiffres d'affaires nets (HT) (total)	Montant signé			
Resultat_FM	Production stockée	Montant signé			
Resultat_FN	Production immobilisée	Montant signé			
Resultat_FO	Subventions d'exploitation	Montant signé			
Resultat_FP	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	Montant signé			
Resultat_FQ	Autres produits	Montant signé			
Resultat_FR	Total des produits d'exploitation (I)	Montant signé			
Resultat_FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane), dont achats locaux	Montant signé			
Resultat_FT	Variation de stock (marchandises)	Montant signé			
Resultat_FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	Montant signé			
Resultat_FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	Montant signé			
Resultat_FW	Autres achats et charges externes	Montant signé			
Resultat_FX	Impôts, taxes et versements assimilés	Montant signé			
Resultat_FY	Salaires et traitements	Montant signé			
Resultat_FZ	Charges sociales (Dont cotisations personnelles de l'exploitant)	Montant signé			
Resultat_244	Dotations aux amortissements et dépréciations	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_GD	Dotations aux provisions pour risques et charges	Montant signé			
Resultat_GE	Autres charges	Montant signé			
Resultat_GF	Total des charges d'exploitation (II)	Montant signé			
Resultat_GG	1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	Montant signé			
Resultat_GP	Total des produits financiers (V)	Montant signé			
Resultat_GU	Total des charges financières (VI)	Montant signé			
Resultat_HD	Total des produits exceptionnels (VII)	Montant signé			
Resultat_HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	Montant signé			
Resultat_HK	Impôts sur les bénéfiques (IS, IFA et autres) (X) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HN	5- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	Montant signé			
Resultat_FC_1	Ventes de marchandises (total) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FF_1	Production vendue biens (total) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FI_1	Production vendue services (total) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FL_1	Chiffres d'affaires nets (HT) (total) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FM_1	Production stockée (N-1)	Montant signé			
Resultat_FN_1	Production immobilisée (N-1)	Montant signé			
Resultat_FO_1	Subventions d'exploitation (N-1)	Montant signé			
Resultat_FP_1	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (N-1)	Montant signé			
Resultat_FQ_1	Autres produits (N-1)	Montant signé			
Resultat_FR_1	Total des produits d'exploitation (I) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FS_1	Achats de marchandises (y compris droits de douane), dont achats locaux (N-1)	Montant signé			
Resultat_FT_1	Variation de stock (marchandises) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FU_1	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FV_1	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FW_1	Autres achats et charges externes (N-1)	Montant signé			
Resultat_FX_1	Impôts, taxes et versements assimilés (N-1)	Montant signé			
Resultat_FY_1	Salaires et traitements (N-1)	Montant signé			
Resultat_FZ_1	Charges sociales (Dont cotisations personnelles de l'exploitant) (N-1)	Montant signé			
Resultat_244_1	Dotations aux amortissements et dépréciations (N-1)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_GD_1	Dotations aux provisions pour risques et charges (N-1)	Montant signé			
Resultat_GE_1	Autres charges (N-1)	Montant signé			
Resultat_GF_1	Total des charges d'exploitation (II) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GG_1	1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GP_1	Total des produits financiers (V) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GU_1	Total des charges financières (VI) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HD_1	Total des produits exceptionnels (VII) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HH_1	Total des charges exceptionnelles (VIII) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HK_1	Impôts sur les bénéfices (N-1)	Montant signé			
Resultat_HN_1	5- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) (N-1)	Montant signé			
Resultat_250	Rémunération et avantages personnels non déductibles	Montant signé			
RF_WE	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	Montant signé			
RF_WI	Provisions et charges à payer non déductibles	Montant signé			
RF_WK	Impôt sur les sociétés et autres impôts non déductibles	Montant signé			
RF_XR	Réintégrations diverses	Montant signé			
RF_WQ	TOTAL REINTEGRATION	Montant signé			
RF_WZ	Dividendes de sociétés calédoniennes (Art.9-I du CI)	Montant signé			
RF_WY	Déductions diverses	Montant signé			
RF_XS	TOTAL DEDUCTIONS	Montant signé			
RF_260	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Montant signé			
RF_XJ	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	Montant signé			
RF_XN	RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE	Montant signé			
RF_XO	RÉSULTAT FISCAL - DÉFICIT reportable	Montant signé			

4.7 DONNEES DE LA PAGE 6

Tableau 4 - cadre I: ACTIF IMMOBILISÉ

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_400	(Immobilisations incorporelles) Fonds commercial (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_402	(Immobilisations incorporelles) Fonds commercial (Augmentations)	Montant signé			
Immo_404	(Immobilisations incorporelles) Fonds commercial (Diminutions)	Montant signé			
Immo_406	(Immobilisations incorporelles) Fonds commercial (Valeur brute à la fin de l'exercice)	Montant signé			
Immo_407	(Immobilisations incorporelles) Fonds commercial (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_KD	(Immobilisations incorporelles) Autres (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_412	(Immobilisations incorporelles) Autres (Augmentations)	Montant signé			
Immo_414	(Immobilisations incorporelles) Autres (Diminutions)	Montant signé			
Immo_LW	(Immobilisations incorporelles) Autres (Valeur brute à la fin de l'exercice)	Montant signé			
Immo_1X	(Immobilisations incorporelles) Autres (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_KG	Terrains (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_422	(Immobilisations corporelles) Terrains (Augmentations)	Montant signé			
Immo_424	(Immobilisations corporelles) Terrains (Diminutions)	Montant signé			
Immo_LY	Terrains (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_LZ	Terrains (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_430	(Immobilisations corporelles) Constructions (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_432	(Immobilisations corporelles) Constructions (Augmentations)	Montant signé			
Immo_434	(Immobilisations corporelles) Constructions (Diminutions)	Montant signé			
Immo_436	(Immobilisations corporelles) Constructions (Valeur brute à la fin de l'exercice)	Montant signé			
Immo_437	(Immobilisations corporelles) Constructions (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_KS	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_442	(Immobilisations corporelles) Installations techniques matériel et outillage industriels (Augmentations)	Montant signé			
Immo_444	(Immobilisations corporelles) Installations techniques matériel et outillage industriels (Diminutions)	Montant signé			
Immo_MK	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_ML	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_KV	Installations générales, agencements, aménagements divers (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_452	(Immobilisations corporelles) Installations générales agencements divers (Augmentations)	Montant signé			
Immo_454	(Immobilisations corporelles) Installations générales agencements divers (Diminutions)	Montant signé			
Immo_MN	(Autres immobilisations corporelles) Inst. gales, agencts et am. des constructions (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_MO	(Autres immobilisations corporelles) Inst. gales, agencts et am. des constructions (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_KY	Matériel de transport (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_462	(Immobilisations corporelles) Matériel de transport (Augmentations)	Montant signé			
Immo_464	(Immobilisations corporelles) Matériel de transport (Diminutions)	Montant signé			
Immo_MQ	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_MR	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_470	(Immobilisations corporelles) Autres immobilisations corporelles (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_472	(Immobilisations corporelles) Autres immobilisations corporelles (Augmentations)	Montant signé			
Immo_474	(Immobilisations corporelles) Autres immobilisations corporelles (Diminutions)	Montant signé			
Immo_476	(Immobilisations corporelles) Autres immobilisations corporelles (Valeur brute à la fin de l'exercice)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_477	(Immobilisations corporelles) Autres immobilisations corporelles (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_LQ	TOTAL IV (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_482	Immobilisations financières (Augmentations)	Montant signé			
Immo_484	Immobilisations financières (Diminutions)	Montant signé			
Immo_NK	TOTAL IV (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_2H	TOTAL IV (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_0G	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_492	Total Actif immobilisé (Augmentations)	Montant signé			
Immo_494	Total Actif immobilisé (Diminutions)	Montant signé			
Immo_0L	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_0M	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			

Tableau 4 - cadre II: IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_500	Immobilisations incorporelles - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_502	Immobilisations incorporelles - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_504	Immobilisations incorporelles - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_506	Immobilisations incorporelles - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_PI	Terrains - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_PJ	Terrains - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_PK	Terrains - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_PL	Terrains - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_520	Constructions - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_522	Constructions - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_524	Constructions - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_526	Constructions - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_PZ	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_QA	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QB	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QC	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_QD	Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_QE	Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QF	Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QG	Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_QH	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_QI	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QJ	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QK	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_560	Autres immobilisations corporelles - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_562	Autres immobilisations corporelles - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_564	Autres immobilisations corporelles - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_566	Autres immobilisations corporelles - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_0N	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_0P	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_0Q	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_0R	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			

Tableau 4 - cadre III: PLUS VALUES ET MOINS VALUES

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur1_1	Détermination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur1_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur1_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur1_6	Détermination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur1_9	Détermination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur1_11	Détermination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur1_12	Détermination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur2_1	Détermination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur2_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur2_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur2_6	Détermination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur2_9	Détermination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur2_11	Détermination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur2_12	Détermination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur3_1	Détermination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur3_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur3_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur3_6	Détermination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur3_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur3_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur3_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur4_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur4_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur4_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur4_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur4_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur4_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur4_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur5_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur5_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur5_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur5_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur5_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur5_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur5_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur6_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur6_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur6_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur6_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur6_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur6_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur6_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur7_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur7_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur7_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur7_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur7_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur7_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur7_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur8_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur8_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur8_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur8_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur8_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur8_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur8_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur9_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur9_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur9_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur9_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur9_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur9_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur9_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur10_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur10_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur10_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur10_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur10_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur10_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur10_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur11_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur11_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur11_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur11_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur11_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur11_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur11_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur12_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur12_2b	Valeur d'actif	Montant signé			
PMV_Valeur12_4b	Amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur12_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur12_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur12_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur12_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Total_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Total_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			

4.8 DONNEES DE LA PAGE 7

Tableau 5 - cadre I.A: NATURE DES PROVISIONS

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_3X	Amortissements dérogatoires - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TM	Amortissements dérogatoires - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TN	Amortissements dérogatoires - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TO	Amortissements dérogatoires - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_3Y	Autres provisions réglementées - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TP	Autres provisions réglementées - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TQ	Autres provisions réglementées - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TR	Autres provisions réglementées - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_5Z	Provisions pour risques et charges - TOTAL II - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TV	Provisions pour risques et charges - TOTAL II - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TW	Provisions pour risques et charges - TOTAL II - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TX	Provisions pour risques et charges - TOTAL II - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_630	Dépréciation sur immobilisations - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_632	Dépréciation sur immobilisations - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_634	Dépréciation sur immobilisations - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_636	Dépréciation sur immobilisations - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_6N	Dépréciations sur stocks et en cours - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_6P	Dépréciations sur stocks et en cours - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_6R	Dépréciations sur stocks et en cours - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_6S	Dépréciations sur stocks et en cours - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_6T	Dépréciations sur comptes clients - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_6U	Dépréciations sur comptes clients - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_6V	Dépréciations sur comptes clients - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_6W	Dépréciations sur comptes clients - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_6X	Autres dépréciations - Montant au début de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_6Y	Autres dépréciations - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_6Z	Autres dépréciations - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_7A	Autres dépréciations - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_7C	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ III) - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_UB	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ III) - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_UC	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ III) - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_UD	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ III) - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			

Tableau 5 - cadre I.B: MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_700	Immobilisations incorporelles - Dotations	Montant signé			
Amo_705	Immobilisations incorporelles - Reprises	Montant signé			
Amo_2T	Terrains - Dotations	Montant signé			
Amo_2U	Terrains - Reprises	Montant signé			
Amo_720	Constructions - Dotations	Montant signé			
Amo_725	Constructions - Reprises	Montant signé			
Amo_3B	Inst. Techniques mat.et outillage - Dotations	Montant signé			
Amo_3C	Inst. Techniques mat.et outillage - Reprises	Montant signé			
Amo_3D	(Autres immobilisations corporelles) Installations générales agencements divers - Dotations	Montant signé			
Amo_3E	(Autres immobilisations corporelles) Installations générales agencements divers - Reprises	Montant signé			
Amo_3F	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport - Dotations	Montant signé			
Amo_3G	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport - Reprises	Montant signé			
Amo_760	Autres immobilisations corporelles - Dotations	Montant signé			
Amo_765	Autres immobilisations corporelles - Reprises	Montant signé			
Amo_SK	Total général (I + II + III) - Dotations	Montant signé			
Amo_SL	Total général (I + II + III) - Reprises	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Tableau 5 - cadre I.C: VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_PDC1_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC1_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC1_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC2_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC2_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC2_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC3_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC3_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC3_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC4_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC4_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC4_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC5_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC5_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC5_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC6_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC6_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC6_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC7_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC7_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC7_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC8_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC8_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC8_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC9_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC9_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC9_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_PDC10_Libelle	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles	Texte		45	
Provision_PDC10_Dotation	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_PDC10_Reprise	Provisions, Dépréciations ou Charges à payer non déductibles - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_YN	TOTAUX (YN=8XÀ9S) et (YO=8Y à 9T) à reporter au tableau 9 - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_YO	TOTAUX (YN=8XÀ9S) et (YO=8Y à 9T) à reporter au tableau 9 - Reprises sur l'exercice	Montant signé			

Tableau 5 - cadre II: DÉFICITS REPORTABLES

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Deficit_K4	Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Montant signé			
Deficit_K5	Déficits imputés	Montant signé			
Deficit_K6	Déficits reportables (K4 - K5)	Montant signé			
Deficit_YJ	Déficits de l'exercice (XO)	Montant signé			
Deficit_YK	Total des déficits restant à reporter (K6 + YJ)	Montant signé			

5 INVENTAIRE DE DONNEES DE LA LIASSE NORMALE

Cette partie décrit l'ensemble des champs que l'on trouve dans le formulaire pdf associé à la liasse fiscal IS normale.

La référence du formulaire pdf actuellement en usage est : [normale_formulaire v01012019.pdf](#)

La version de la liasse IS simplifiée est : [LFN01012019](#) (visible sur la page n°1, en bas à droite).

5.1 EVOLUTIONS

Ce tableau référence l'ensemble des évolutions qui ont été réalisées sur les champs de la liasse IS normale

Zone	Version Maj	Commentaire mise à jour
Affect_OF	1.1	Modification du format du champ (initialement Montant)
Affect_ZH	1.1	Modification du format du champ (initialement Montant)
Deficit_ZL	1.1	Ajout du champ
Deficit_ZL_Libelle	1.1	Ajout du champ
Deficit_ZM	1.1	Ajout du champ
Deficit_ZN	1.1	Ajout du champ
Deficit_ZN_Libelle	1.1	Ajout du champ
Deficit_ZO	1.1	Ajout du champ
E_NbrPart7	1.1	Ajout du champ
E_NbrPart8	1.1	Ajout du champ
E_NbrPart9	1.1	Ajout du champ
E_NbrPart10	1.1	Ajout du champ
E_NomGerant7	1.1	Ajout du champ
E_NomGerant8	1.1	Ajout du champ
E_NomGerant9	1.1	Ajout du champ
E_NomGerant10	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart1	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart2	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart3	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart4	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart5	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart6	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart7	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart8	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart9	1.1	Ajout du champ
E_QuotePart10	1.1	Ajout du champ
E_Remuneration7	1.1	Ajout du champ
E_Remuneration8	1.1	Ajout du champ
E_Remuneration9	1.1	Ajout du champ
E_Remuneration10	1.1	Ajout du champ
PMVLT_PVLT10_1	1.1	Modification du contenu du champ. Est alimenté avec une nouvelle donnée
PMVLT_PVLT10_2	1.1	Modification du contenu du champ. Est alimenté avec une nouvelle donnée
PMVLT_PVLT8_1	1.1	Ajout du champ. Est renseigné avec la valeur qui allait initialement dans PMVLT_PVLT9_1
PMVLT_PVLT8_2	1.1	Ajout du champ. Est renseigné avec la valeur qui allait initialement dans

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Zone	Version Maj	Commentaire mise à jour
		PMVLT_PVLT9_2
PMVLT_PVLT9_1	1.1	Modification du contenu du champ. Est renseigné avec la valeur qui allait initialement dans PMVLT_PVLT10_1
PMVLT_PVLT9_2	1.1	Modification du contenu du champ. Est renseigné avec la valeur qui allait initialement dans PMVLT_PVLT10_2
Provision_Neant	1.1	Ajout du champ
Resultat_DetailPCExcep7	1.1	Ajout du champ
Resultat_DetailPCExcep8	1.1	Ajout du champ
Resultat_DetailPCExcep9	1.1	Ajout du champ
Resultat_DetailPCExcep10	1.1	Ajout du champ
Resultat_ChargeExcep1	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep1
Resultat_ChargeExcep2	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep2
Resultat_ChargeExcep3	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep3
Resultat_ChargeExcep4	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep4
Resultat_ChargeExcep5	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep5
Resultat_ChargeExcep6	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep6
Resultat_ChargeExcep7	1.1	Ajout du champ
Resultat_ChargeExcep8	1.1	Ajout du champ
Resultat_ChargeExcep9	1.1	Ajout du champ
Resultat_ChargeExcep10	1.1	Ajout du champ
Resultat_ProduitExcep1	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep1_1
Resultat_ProduitExcep2	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep1_2
Resultat_ProduitExcep3	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep1_3
Resultat_ProduitExcep4	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep1_4
Resultat_ProduitExcep5	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep1_5
Resultat_ProduitExcep6	1.1	renommage du champ. Appelé initialement Resultat_PCExcep1_6
Resultat_ProduitExcep7	1.1	Ajout du champ
Resultat_ProduitExcep8	1.1	Ajout du champ
Resultat_ProduitExcep9	1.1	Ajout du champ
Resultat_ProduitExcep10	1.1	Ajout du champ
A_Tel	1.2	longueur du champ passé de 8 à 6
Amo_RO	1.2	variable mentionnée par erreur dans la liasse simplifiée
B_Activites	1.2	Modification de la description du champ
PMV_Valeur7_12	1.2	L'onglet Liasse IS simplifiée faisait mention 2* à PMV_Valeur8_12
Resultat_FX	1.2	Modification du format du champ (initialement Montant)
Resultat_FX_1	1.2	Modification du format du champ (initialement Montant)
RFS_S11	1.2	Modification de la taille maximum du champ
RFS_S8	1.2	Modification de la taille maximum du champ
Version	1.2	Clarification du format et mise à jour de la valeur attendue
B_NAF	1.3	Champ rendu facultatif
RFS_S11	1.3	Modification du format du champ (anciennement Entier)
RFS_S8	1.3	Modification du format du champ (anciennement Entier)
Tous les champs de type « Montant »	1.4	Modifiés en champ de type « Montant signé »
Tous les champs de type « Montant signé »	1.5	Saisie d'un montant sur 12 chiffres possible
E_NbrPart1	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart2	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart3	1.6	augmentation de la longueur du champ

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Zone	Version Maj	Commentaire mise à jour
E_NbrPart4	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart5	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart6	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart7	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart8	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart9	1.6	augmentation de la longueur du champ
E_NbrPart10	1.6	augmentation de la longueur du champ

5.2 DONNEES DE LA PAGE 1

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Version	Champ technique permettant de vérifier la compatibilité du fichier XML avec la version du pdf remplissable utilisée	Texte	3	3	X
IS	case à cocher IS	Case à cocher		3	
ISM	case à cocher ISM	Case à cocher		3	
BIC	case à cocher BIC	Case à cocher		3	
BNC	case à cocher BNC	Case à cocher		3	
DateDebutExercice	Exercice ouvert le	Date	10	10	X
DateFinExercice	et clos le	Date	10	10	X
Duree	Duree de l'exercice	Entier	2	2	
Exercice	Déclaration relative à l'exercice	Entier	4	4	X
A_RaisonSociale	Nom ou Raison sociale	Texte sur 2 lignes		80	
A_Adresse	Adresse de correspondance	Texte sur 4 lignes		320	
A_RID	N° RID	Entier	6	7	X
A_Tel	Téléphone	Entier	6	6	
A_Mail	Mel/Courriel	Texte		80	
B_NAF	Code NAF	Texte	4	5	
B_Activites	Activites exercees (l'activité principale doit être mentionnée sur la première ligne)	Texte sur 4 lignes		320	
B_ChgtActivite	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	Case à cocher		3	
C_ResultatFiscal15	Résultat fiscal taxé au taux de 15%	Montant signé			
C_ResultatFiscal30	Résultat fiscal taxé au taux de 30%	Montant signé			
C_ResultatFiscal35	Résultat fiscal taxé au taux de 35%	Montant signé			
C_Deficit	Deficit	Montant signé			
C_PlusValue15	Dont plus-value provenant de la cession d'éléments d'actifs imposables à 15 %	Montant signé			
C_PlusValue25	Dont plus-value provenant de la cession d'éléments d'actifs imposables à 25 %	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
ReferenceComptable	Nom, adresse, téléphone, télécopie du comptable	Texte sur 5 lignes		200	
TypeComptable	*: Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).	Texte		1	

5.3 DONNEES DE LA PAGE 2

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
D_MontantDistribution	1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales versés aux associés, actionnaires et porteurs de parts.	Montant signé			
D_MontantIRVM	2. Montant de l'IRVM versé	Montant signé			
D_DateDistributionIRVM	3. Date du versement.	Date		10	
D_MontantDistributionExo	4. Montant des distributions exonérées (Art. 536 du Code des Impôts)	Montant signé			
E_NomGerant1	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant2	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant3	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant4	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant5	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant6	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant7	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant8	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant9	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NomGerant10	Nom des gérants du pdg ou des associés	Texte		80	
E_NbrPart1	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart2	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart3	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart4	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart5	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart6	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart7	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart8	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart9	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_NbrPart10	Nbre de parts possédées	Entier		9	
E_Remuneration1	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
E_Remuneration2	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration3	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration4	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration5	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration6	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration7	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration8	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration9	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_Remuneration10	Rémunérations allouées au titre de l'exercice	Montant signé			
E_QuotePart1	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart2	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart3	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart4	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart5	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart6	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart7	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart8	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart9	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
E_QuotePart10	Quote-part de résultat revenant à chaque associé	Montant signé			
F_Article1	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article2	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article3	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article4	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article5	Article du code des impôts	Texte		25	
F_Article6	Article du code des impôts	Texte		25	
F_MontantC11	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantC12	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantC13	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantC14	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_MontantC15	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
F_MontantCI6	Montant du crédit d'impôt	Montant signé			
F_TotalCI	Total	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

5.4 DONNEES DE LA PAGE 3

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_DureeN1	Duree de l'exercice précédent	Entier	2	2	
Actif_DateFinExerciceN1	Date de clôture de l'exercice précédent	Date		10	
Actif_AA	Capital souscrit non appelé (brut)	Montant signé			
Actif_AA_3	Capital souscrit non appelé (net)	Montant signé			
Actif_AA_4	Capital souscrit non appelé (net N-1)	Montant signé			
Actif_AB	Frais d'établissement (brut)	Montant signé			
Actif_AC	Frais d'établissement (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AB_3	Frais d'établissement (net)	Montant signé			
Actif_AB_4	Frais d'établissement (net N-1)	Montant signé			
Actif_AD	Frais de recherche et développement (brut)	Montant signé			
Actif_AE	Frais de recherche et développement (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AD_3	Frais de recherche et développement (net)	Montant signé			
Actif_AD_4	Frais de recherche et développement (net N-1)	Montant signé			
Actif_AF	Concessions, brevets et droits similaires (brut)	Montant signé			
Actif_AG	Concessions, brevets et droits similaires (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AF_3	Concessions, brevets et droits similaires (net)	Montant signé			
Actif_AF_4	Concessions, brevets et droits similaires (net N-1)	Montant signé			
Actif_AH	Fonds commercial (1) (brut)	Montant signé			
Actif_AI	Fonds commercial (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AH_3	Fonds commercial (net)	Montant signé			
Actif_AH_4	Fonds commercial (net N-1)	Montant signé			
Actif_AJ	Autres immobilisations incorporelles (brut)	Montant signé			
Actif_AK	Autres immobilisations incorporelles (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AJ_3	Autres immobilisations incorporelles (net)	Montant signé			
Actif_AJ_4	Autres immobilisations incorporelles (net N-1)	Montant signé			
Actif_AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (brut)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_AM	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AL_3	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (net)	Montant signé			
Actif_AL_4	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles (net N-1)	Montant signé			
Actif_AN	Terrains (brut)	Montant signé			
Actif_AO	Terrains (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AN_3	Terrains (net)	Montant signé			
Actif_AN_4	Terrains (net)	Montant signé			
Actif_AP	Constructions (brut)	Montant signé			
Actif_AQ	Constructions (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AP_3	Constructions (net)	Montant signé			
Actif_AP_4	Constructions (net N-1)	Montant signé			
Actif_AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels (brut)	Montant signé			
Actif_AS	Installations techniques, matériel et outillage industriels (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AR_3	Installations techniques, matériel et outillage industriels (net)	Montant signé			
Actif_AR_4	Installations techniques, matériel et outillage industriels (net N-1)	Montant signé			
Actif_AT	Autres immobilisations corporelles (brut)	Montant signé			
Actif_AU	Autres immobilisations corporelles (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AT_3	Autres immobilisations corporelles (net)	Montant signé			
Actif_AT_4	Autres immobilisations corporelles (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AV	Immobilisations en cours (brut)	Montant signé			
Actif_AW	Immobilisations en cours (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AV_3	Immobilisations en cours (net)	Montant signé			
Actif_AV_4	Immobilisations en cours (net N-1)	Montant signé			
Actif_AX	Avances et acomptes (brut)	Montant signé			
Actif_AY	Avances et acomptes (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_AX_3	Avances et acomptes (net)	Montant signé			
Actif_AX_4	Avances et acomptes (net N-1)	Montant signé			
Actif_CU	Participations (brut)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_CV	Participations (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CU_3	Participations (net)	Montant signé			
Actif_CU_4	Participations (net N-1)	Montant signé			
Actif_BB	Créances rattachées à des participations (brut)	Montant signé			
Actif_BC	Créances rattachées à des participations (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BB_3	Créances rattachées à des participations (net)	Montant signé			
Actif_BB_4	Créances rattachées à des participations (net N-1)	Montant signé			
Actif_BD	Autres titres immobilisés (brut)	Montant signé			
Actif_BE	Autres titres immobilisés (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BD_3	Autres titres immobilisés (net)	Montant signé			
Actif_BD_4	Autres titres immobilisés (net N-1)	Montant signé			
Actif_BF	Prêts (brut)	Montant signé			
Actif_BG	Prêts (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BF_3	Prêts (net)	Montant signé			
Actif_BF_4	Prêts (net N-1)	Montant signé			
Actif_BH	Autres immobilisations financières (brut)	Montant signé			
Actif_BI	Autres immobilisations financières (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BH_3	Autres immobilisations financières (net)	Montant signé			
Actif_BH_4	Autres immobilisations financières (net N-1)	Montant signé			
Actif_BJ	Total I (brut)	Montant signé			
Actif_BK	Total I (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BJ_3	Total I (net)	Montant signé			
Actif_BJ_4	Total I (net N-1)	Montant signé			
Actif_BL	Matières premières, approvisionnements (brut)	Montant signé			
Actif_BM	Matières premières, approvisionnements (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BL_3	Matières premières, approvisionnements (net)	Montant signé			
Actif_BL_4	Matières premières, approvisionnements (net N-1)	Montant signé			
Actif_BN	En cours de production de biens (brut)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_BO	En cours de production de biens (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BN_3	En cours de production de biens (net)	Montant signé			
Actif_BN_4	En cours de production de biens (net N-1)	Montant signé			
Actif_BP	En cours de production de services (brut)	Montant signé			
Actif_BQ	En cours de production de services (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BP_3	En cours de production de services (net)	Montant signé			
Actif_BP_4	En cours de production de services (net N-1)	Montant signé			
Actif_BR	Produits intermédiaires et finis (brut)	Montant signé			
Actif_BS	Produits intermédiaires et finis (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BR_3	Produits intermédiaires et finis (net)	Montant signé			
Actif_BR_4	Produits intermédiaires et finis (net N-1)	Montant signé			
Actif_BT	Marchandises (brut)	Montant signé			
Actif_BU	Marchandises (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BT_3	Marchandises (net)	Montant signé			
Actif_BT_4	Marchandises (net N-1)	Montant signé			
Actif_BV	Avances et acomptes versés sur commandes (brut)	Montant signé			
Actif_BW	Avances et acomptes versés sur commandes (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BV_3	Avances et acomptes versés sur commandes (net)	Montant signé			
Actif_BV_4	Avances et acomptes versés sur commandes (net N-1)	Montant signé			
Actif_BX	Clients et comptes rattachés (brut)	Montant signé			
Actif_BY	Clients et comptes rattachés (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BX_3	Clients et comptes rattachés (net)	Montant signé			
Actif_BX_4	Clients et comptes rattachés (net N-1)	Montant signé			
Actif_BZ	Autres créances (brut)	Montant signé			
Actif_CA	Autres créances (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_BZ_3	Autres créances (net)	Montant signé			
Actif_BZ_4	Autres créances (net N-1)	Montant signé			
Actif_CB	Capital souscrit et appelé, non versé (brut)	Montant signé			
Actif_CC	Capital souscrit et appelé, non versé (amortissements, provisions)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_CB_3	Capital souscrit et appelé, non versé (net)	Montant signé			
Actif_CB_4	Capital souscrit et appelé, non versé (net N-1)	Montant signé			
Actif_CD	Valeurs mobilières de placement (brut)	Montant signé			
Actif_CE	Valeurs mobilières de placement (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CD_3	Valeurs mobilières de placement (net)	Montant signé			
Actif_CD_4	Valeurs mobilières de placement (net N-1)	Montant signé			
Actif_CF	Disponibilités (brut)	Montant signé			
Actif_CG	Disponibilités (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CF_3	Disponibilités (net)	Montant signé			
Actif_CF_4	Disponibilités (net N-1)	Montant signé			
Actif_CH	Charges constatées d'avance (brut)	Montant signé			
Actif_CI	Charges constatées d'avance (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CH_3	Charges constatées d'avance (net)	Montant signé			
Actif_CH_4	Charges constatées d'avance (net N-1)	Montant signé			
Actif_CJ	TOTAL (II) (brut)	Montant signé			
Actif_CK	TOTAL (II) (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CJ_3	TOTAL (II) (net)	Montant signé			
Actif_CJ_4	TOTAL (II) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CL	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler (III) (brut)	Montant signé			
Actif_CL_3	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler (III) (net)	Montant signé			
Actif_CL_4	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler (III) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CM	Primes de remboursement des obligations (IV) (brut)	Montant signé			
Actif_CM_3	Primes de remboursement des obligations (IV) (net)	Montant signé			
Actif_CM_4	Primes de remboursement des obligations (IV) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CN	Ecarts de conversion actif (V) (brut)	Montant signé			
Actif_CN_3	Ecarts de conversion actif (V) (net)	Montant signé			
Actif_CN_4	Ecarts de conversion actif (V) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CO	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (brut)	Montant signé			
Actif_1A	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (amortissements, provisions)	Montant signé			
Actif_CO_3	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (net)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Actif_CO_4	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (net N-1)	Montant signé			
Actif_CS	Dont droit au bail	Montant signé			
Actif_CR	Dont part des immobilisations financières nettes à moins d'un an	Montant signé			

5.5 DONNEES DE LA PAGE 4

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Passif_DA	Capital social ou individuel (1)	Montant signé			
Passif_DB	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	Montant signé			
Passif_DC	Ecart de réévaluation (2)	Montant signé			
Passif_DD	Réserve légale	Montant signé			
Passif_DE	Réserves statutaires ou contractuelles	Montant signé			
Passif_DF	Réserves réglementées (3)	Montant signé			
Passif_DG	Autres réserves	Montant signé			
Passif_DH	Report à nouveau	Montant signé			
Passif_DI	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	Montant signé			
Passif_DJ	Subventions d'investissement	Montant signé			
Passif_DK	Provisions réglementées	Montant signé			
Passif_DL	TOTAL (I)	Montant signé			
Passif_DM	Produit des émissions de titres participatifs	Montant signé			
Passif_DN	Avances conditionnées	Montant signé			
Passif_DO	TOTAL (II)	Montant signé			
Passif_DP	Provisions pour risques	Montant signé			
Passif_DQ	Provisions pour charges	Montant signé			
Passif_DR	TOTAL (III)	Montant signé			
Passif_DS	Emprunts obligataires	Montant signé			
Passif_DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	Montant signé			
Passif_DV	Emprunts et dettes financières divers	Montant signé			
Passif_DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	Montant signé			
Passif_DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant signé			
Passif_DY	Dettes fiscales et sociales	Montant signé			
Passif_DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	Montant signé			
Passif_EA	Autres dettes	Montant signé			
Passif_EB	Produits constatés d'avance	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Passif_EC	TOTAL (IV)	Montant signé			
Passif_ED	Ecarts de conversion passif (V)	Montant signé			
Passif_EE	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	Montant signé			
Passif_1B	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	Montant signé			
Passif_1C	(2) Dont Divers (à préciser)	Montant signé			
Passif_1D	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	Montant signé			
Passif_1E	(2) Dont Réserve de réévaluation	Montant signé			
Passif_EF	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme (art.36 V du CI)	Montant signé			
Passif_EG	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	Montant signé			
Passif_EH	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	Montant signé			
Passif_DA_1	Capital social ou individuel (1) (N-1)	Montant signé			
Passif_DB_1	Primes d'émission, de fusion, d'apport,... (N-1)	Montant signé			
Passif_DC_1	Ecarts de réévaluation (2) (N-1)	Montant signé			
Passif_DD_1	Réserve légale (N-1)	Montant signé			
Passif_DE_1	Réserves statutaires ou contractuelles (N-1)	Montant signé			
Passif_DF_1	Réserves réglementées (3) (N-1)	Montant signé			
Passif_DG_1	Autres réserves (N-1)	Montant signé			
Passif_DH_1	Report à nouveau (N-1)	Montant signé			
Passif_DI_1	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) (N-1)	Montant signé			
Passif_DJ_1	Subventions d'investissement (N-1)	Montant signé			
Passif_DK_1	Provisions réglementées (N-1)	Montant signé			
Passif_DL_1	TOTAL (I) (N-1)	Montant signé			
Passif_DM_1	Produit des émissions de titres participatifs (N-1)	Montant signé			
Passif_DN_1	Avances conditionnées (N-1)	Montant signé			
Passif_DO_1	TOTAL (II) (N-1)	Montant signé			
Passif_DP_1	Provisions pour risques (N-1)	Montant signé			
Passif_DQ_1	Provisions pour charges (N-1)	Montant signé			
Passif_DR_1	TOTAL (III) (N-1)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Passif_DS_1	Emprunts obligataires (N-1)	Montant signé			
Passif_DU_1	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) (N-1)	Montant signé			
Passif_DV_1	Emprunts et dettes financières divers (N-1)	Montant signé			
Passif_DW_1	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (N-1)	Montant signé			
Passif_DX_1	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (N-1)	Montant signé			
Passif_DY_1	Dettes fiscales et sociales (N-1)	Montant signé			
Passif_DZ_1	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (N-1)	Montant signé			
Passif_EA_1	Autres dettes (N-1)	Montant signé			
Passif_EB_1	Produits constatés d'avance (N-1)	Montant signé			
Passif_EC_1	TOTAL (IV) (N-1)	Montant signé			
Passif_ED_1	Ecarts de conversion passif (V) (N-1)	Montant signé			
Passif_EE_1	TOTAL GÉNÉRAL (I à V) (N-1)	Montant signé			
Passif_1B_1	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital (N-1)	Montant signé			
Passif_1C_1	(2) Dont Divers (à préciser) (N-1)	Montant signé			
Passif_1D_1	(2) Dont Ecart de réévaluation libre (N-1)	Montant signé			
Passif_1E_1	(2) Dont Réserve de réévaluation (N-1)	Montant signé			
Passif_EF_1	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme (art.36 V du CI) (N-1)	Montant signé			
Passif_EG_1	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an (N-1)	Montant signé			
Passif_EH_1	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP (N-1)	Montant signé			

5.6 DONNEES DE LA PAGE 5

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_FA	Ventes de marchandises (NC)	Montant signé			
Resultat_FB	Ventes de marchandises (export)	Montant signé			
Resultat_FC	Ventes de marchandises (total)	Montant signé			
Resultat_FD	Production vendue biens (NC)	Montant signé			
Resultat_FE	Production vendue biens (export)	Montant signé			
Resultat_FF	Production vendue biens (total)	Montant signé			
Resultat_FG	Production vendue services (NC)	Montant signé			
Resultat_FH	Production vendue services (export)	Montant signé			
Resultat_FI	Production vendue services (total)	Montant signé			
Resultat_FJ	Chiffres d'affaires nets (HT) (NC)	Montant signé			
Resultat_FK	Chiffres d'affaires nets (HT) (export)	Montant signé			
Resultat_FL	Chiffres d'affaires nets (HT) (total)	Montant signé			
Resultat_FM	Production stockée	Montant signé			
Resultat_FN	Production immobilisée	Montant signé			
Resultat_FO	Subventions d'exploitation	Montant signé			
Resultat_FP	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	Montant signé			
Resultat_FQ	Autres produits	Montant signé			
Resultat_FR	Total des produits d'exploitation (I)	Montant signé			
Resultat_FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane), dont achats locaux	Montant signé			
Resultat_FT	Variation de stock (marchandises)	Montant signé			
Resultat_FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	Montant signé			
Resultat_FV	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	Montant signé			
Resultat_FW	Autres achats et charges externes	Montant signé			
Resultat_FX	Impôts, taxes et versements assimilés	Montant signé			
Resultat_FY	Salaires et traitements	Montant signé			
Resultat_FZ	Charges sociales (Dont cotisations personnelles de l'exploitant)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_GA	Sur immobilisations - dotations aux amortissements	Montant signé			
Resultat_GB	Sur immobilisations - dotations aux provisions	Montant signé			
Resultat_GC	Sur actif circulant : dotations aux provisions	Montant signé			
Resultat_GD	Dotations aux provisions pour risques et charges	Montant signé			
Resultat_GE	Autres charges	Montant signé			
Resultat_GF	Total des charges d'exploitation (II)	Montant signé			
Resultat_GG	1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	Montant signé			
Resultat_GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	Montant signé			
Resultat_GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	Montant signé			
Resultat_GJ	Produits financiers de participations	Montant signé			
Resultat_GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	Montant signé			
Resultat_GL	Autres intérêts et produits assimilés	Montant signé			
Resultat_GM	Reprises sur provisions et transferts de charges	Montant signé			
Resultat_GN	Différences positives de change	Montant signé			
Resultat_GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	Montant signé			
Resultat_GP	Total des produits financiers (V)	Montant signé			
Resultat_GQ	Dotations financières aux amortissements et provisions	Montant signé			
Resultat_GR	Intérêts et charges assimilées	Montant signé			
Resultat_GS	Différences négatives de change	Montant signé			
Resultat_GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	Montant signé			
Resultat_GU	Total des charges financières (VI)	Montant signé			
Resultat_GV	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	Montant signé			
Resultat_GW	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	Montant signé			
Resultat_FC_1	Ventes de marchandises (total) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FF_1	Production vendue biens (total) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FI_1	Production vendue services (total) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FL_1	Chiffres d'affaires nets (HT) (total) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FM_1	Production stockée (N-1)	Montant signé			
Resultat_FN_1	Production immobilisée (N-1)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_FO_1	Subventions d'exploitation (N-1)	Montant signé			
Resultat_FP_1	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (N-1)	Montant signé			
Resultat_FQ_1	Autres produits (N-1)	Montant signé			
Resultat_FR_1	Total des produits d'exploitation (I) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FS_1	Achats de marchandises (y compris droits de douane), dont achats locaux (N-1)	Montant signé			
Resultat_FT_1	Variation de stock (marchandises) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FU_1	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FV_1	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) (N-1)	Montant signé			
Resultat_FW_1	Autres achats et charges externes (N-1)	Montant signé			
Resultat_FX_1	Impôts, taxes et versements assimilés (N-1)	Montant signé			
Resultat_FY_1	Salaires et traitements (N-1)	Montant signé			
Resultat_FZ_1	Charges sociales (Dont cotisations personnelles de l'exploitant) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GA_1	Sur immobilisations - dotations aux amortissements (N-1)	Montant signé			
Resultat_GB_1	Sur immobilisations - dotations aux provisions (N-1)	Montant signé			
Resultat_GC_1	Sur actif circulant : dotations aux provisions (N-1)	Montant signé			
Resultat_GD_1	Dotations aux provisions pour risques et charges (N-1)	Montant signé			
Resultat_GE_1	Autres charges (N-1)	Montant signé			
Resultat_GF_1	Total des charges d'exploitation (II) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GG_1	1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GH_1	Bénéfice attribué ou perte transférée (III) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GI_1	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GJ_1	Produits financiers de participations (N-1)	Montant signé			
Resultat_GK_1	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (N-1)	Montant signé			
Resultat_GL_1	Autres intérêts et produits assimilés (N-1)	Montant signé			
Resultat_GM_1	Reprises sur provisions et transferts de charges (N-1)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_GN_1	Différences positives de change (N-1)	Montant signé			
Resultat_GO_1	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (N-1)	Montant signé			
Resultat_GP_1	Total des produits financiers (V) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GQ_1	Dotations financières aux amortissements et provisions (N-1)	Montant signé			
Resultat_GR_1	Intérêts et charges assimilées (N-1)	Montant signé			
Resultat_GS_1	Différences négatives de change (N-1)	Montant signé			
Resultat_GT_1	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (N-1)	Montant signé			
Resultat_GU_1	Total des charges financières (VI) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GV_1	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) (N-1)	Montant signé			
Resultat_GW_1	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) (N-1)	Montant signé			

5.7 DONNEES DE LA PAGE 6

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	Montant signé			
Resultat_HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital (2)	Montant signé			
Resultat_HC	Reprises sur provisions et transferts de charge	Montant signé			
Resultat_HD	Total des produits exceptionnels (VII)	Montant signé			
Resultat_HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	Montant signé			
Resultat_HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital (2)	Montant signé			
Resultat_HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	Montant signé			
Resultat_HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	Montant signé			
Resultat_HI	4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	Montant signé			
Resultat_HJ	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	Montant signé			
Resultat_HK	Impôts sur les bénéfices (IS, IFA et autres) (X) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	Montant signé			
Resultat_HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	Montant signé			
Resultat_HN	5- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	Montant signé			
Resultat_HA_1	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (N-1)	Montant signé			
Resultat_HB_1	Produits exceptionnels sur opérations en capital (2) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HC_1	Reprises sur provisions et transferts de charge (N-1)	Montant signé			
Resultat_HD_1	Total des produits exceptionnels (VII) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HE_1	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (N-1)	Montant signé			
Resultat_HF_1	Charges exceptionnelles sur opérations en capital (2) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HG_1	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (N-1)	Montant signé			
Resultat_HH_1	Total des charges exceptionnelles (VIII) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HI_1	4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HJ_1	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HK_1	Impôts sur les bénéfices (N-1)	Montant signé			
Resultat_HL_1	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) (N-1)	Montant signé			
Resultat_HM_1	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) (N-1)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_HN_1	5- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) (N-1)	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep1	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep1	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep1	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep2	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep2	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep2	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep3	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep3	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep3	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep4	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep4	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep4	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep5	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep5	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep5	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep6	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep6	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep6	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep7	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep7	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep7	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep8	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep8	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep8	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep9	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	
Resultat_ChargeExcep9	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep9	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			
Resultat_DetailPCExcep10	Détail des produits et charges exceptionnels	Texte		45	

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Resultat_ChargeExcep10	Détail des produits et charges exceptionnels - Charges	Montant signé			
Resultat_ProduitExcep10	Détail des produits et charges exceptionnels - Produits	Montant signé			

5.8 DONNEES DE LA PAGE 7

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_Neant	Neant	Case à cocher		3	
Immo_CZ	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_D8	Frais d'établissement, de recherche et de développement - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_D9	Frais d'établissement, de recherche et de développement - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_KD	(Immobilisations incorporelles) Autres (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_KE	Autres postes d'(Immobilisations incorporelles) Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_KF	Autres postes d'(Immobilisations incorporelles) Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_KG	Terrains (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_KH	Terrains - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_KI	Terrains- Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_L9	Constructions sur sol propre Dont Composants	Montant signé			
Immo_KJ	Constructions sur sol propre Dont Composants (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_KK	Constructions sur sol propre Dont Composants - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_KL	Constructions sur sol propre Dont Composants - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_M1	Constructions Sur sol d'autrui Dont Composants	Montant signé			
Immo_KM	Constructions sur sol d'autrui Dont Composants (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_KN	Constructions sur sol d'autrui Dont Composants - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_KO	Constructions sur sol d'autrui Dont Composants - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_M2	Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Dont composant	Montant signé			
Immo_KP	Installations générales, agencements et aménagements des constructions (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_KQ	Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_KR	Installations générales, agencements et aménagements des constructions - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_M3	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Dont composant	Montant signé			
Immo_KS	Installations techniques, matériel et outillage industriels (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_KT	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_KU	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_KV	Installations générales, agencements, aménagements divers (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_KW	Installations générales, agencements, aménagements divers - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_KX	Installations générales, agencements, aménagements divers - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_KY	Matériel de transport (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_KZ	Matériel de transport - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_LA	Matériel de transport - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_LB	Matériel de bureau et informatique, mobilier (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_LC	Matériel de bureau et informatique, mobilier - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_LD	Matériel de bureau et informatique, mobilier - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_LE	Emballages récupérables et divers (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_LF	Emballages récupérables et divers - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_LG	Emballages récupérables et divers - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_LH	Immobilisations corporelles en cours (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_LI	Immobilisations corporelles en cours - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_LJ	Immobilisations corporelles en cours - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_LK	Avances et acomptes (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_LL	Avances et acomptes - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_LM	Avances et acomptes - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_LN	TOTAL III (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_LO	TOTAL III - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_LP	TOTAL III - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_8G	Participations évaluées par mise en équivalence (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_8M	Participations évaluées par mise en équivalence - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_8T	Participations évaluées par mise en équivalence - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_8U	Autres participations (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_8V	Autres participations - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_8W	Autres participations - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_1P	Autres titres immobilisés (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_1R	Autres titres immobilisés - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence,	Montant signé			
Immo_1S	Autres titres immobilisés - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_1T	Prêts et autres immobilisations financières (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_1U	Prêts et autres immobilisations financières - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence,	Montant signé			
Immo_1V	Prêts et autres immobilisations financières - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_LQ	TOTAL IV (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_LR	TOTAL IV - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence,	Montant signé			
Immo_LS	TOTAL IV - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_0G	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_0H	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) - Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence,	Montant signé			
Immo_0J	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) - Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	Montant signé			
Immo_IN	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_G0	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_D0	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_D7	Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IO	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II - Par virement de poste à poste	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_LV	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_LW	(Immobilisations incorporelles) Autres (Valeur brute à la fin de l'exercice)	Montant signé			
Immo_1X	(Immobilisations incorporelles) Autres (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IP	Terrains - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_LX	Terrains - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_LY	Terrains (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_LZ	Terrains (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IQ	Constructions sur sol propre - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MA	Constructions sur sol propre - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_MB	Constructions sur sol propre (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_MC	Constructions sur sol propre (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IR	Constructions sur sol d'autrui - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MD	Constructions sur sol d'autrui - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_ME	Constructions sur sol d'autrui (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_MF	Constructions sur sol d'autrui (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IS	Constructions Inst. gales, agencts et am. des constructions - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MG	Constructions Inst. gales, agencts et am. des constructions - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_MH	Constructions Inst. gales, agencts et am. des constructions (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_MI	Constructions Inst. gales, agencts et am.des constructions (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IT	Installations techniques,matériel et outillage industriels - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MJ	Installations techniques,matériel et outillage industriels - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_MK	Installations techniques,matériel et outillage industriels (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_ML	Installations techniques,matériel et outillage industriels (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IU	(Autres immobilisations corporelles) Inst. gales, agencts et am. des constructions - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MM	(Autres immobilisations corporelles) Inst. gales, agencts et am. des constructions - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_MN	(Autres immobilisations corporelles) Inst. gales, agencts et am. des constructions (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_MO	(Autres immobilisations corporelles) Inst. gales, agencts et am. des constructions (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IV	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MP	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_MQ	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_MR	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_IW	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de bureau et informatique, mobilier - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MS	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de bureau et informatique, mobilier - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_MT	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de bureau et informatique, mobilier (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_MU	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de bureau et informatique, mobilier (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IX	(Autres immobilisations corporelles) Emballages récupérables et divers - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MV	(Autres immobilisations corporelles) Emballages récupérables et divers - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_MW	(Autres immobilisations corporelles) Emballages récupérables et divers (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_MX	(Autres immobilisations corporelles) Emballages récupérables et divers (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_MY	Immobilisations corporelles en cours - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_MZ	Immobilisations corporelles en cours - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_NA	Immobilisations corporelles en cours (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_NB	Immobilisations corporelles en cours (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_NC	Avances et acomptes - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_ND	Avances et acomptes - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_NE	Avances et acomptes (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_NF	Avances et acomptes (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IY	TOTAL III - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_NG	TOTAL III - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_NH	TOTAL III (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_NI	TOTAL III (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_IZ	Participations évaluées par mise en équivalence - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_OU	Participations évaluées par mise en équivalence - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_M7	Participations évaluées par mise en équivalence (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_OW	Participations évaluées par mise en équivalence (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_I0	Autres participations - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_0X	Autres participations - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_0Y	Autres participations (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_0Z	Autres participations (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_I1	Autres titres immobilisés - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_2B	Autres titres immobilisés - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_2C	Autres titres immobilisés (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_2D	Autres titres immobilisés (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_I2	Prêts et autres immobilisations financières - Par virement de poste à poste	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Immo_2E	Prêts et autres immobilisations financières - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_2F	Prêts et autres immobilisations financières (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_2G	Prêts et autres immobilisations financières (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_I3	TOTAL IV - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_NJ	TOTAL IV - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_NK	TOTAL IV (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_2H	TOTAL IV (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			
Immo_I4	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) - Par virement de poste à poste	Montant signé			
Immo_0K	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) - Par cessions à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Montant signé			
Immo_0L	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) (Valeur brute au début de l'exercice)	Montant signé			
Immo_0M	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) (Réévaluation légale, valeur d'origine en fin d'exercice)	Montant signé			

5.9 DONNEES DE LA PAGE 8

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_Neant	Neant	Case à cocher		3	
Amo_PA	Frais d'établissement et de développement TOTAL I - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_PB	Frais d'établissement et de développement TOTAL I - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_PC	Frais d'établissement et de développement TOTAL I - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_PD	Frais d'établissement et de développement TOTAL I - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_PE	Autres immobilisations incorporelles TOTAL II - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_PF	Autres immobilisations incorporelles TOTAL II - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_PG	Autres immobilisations incorporelles TOTAL II - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_PH	Autres immobilisations incorporelles TOTAL II - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_PI	Terrains - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_PJ	Terrains - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_PK	Terrains - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_PL	Terrains - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_PM	Constructions sur sol propre - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_PN	Constructions sur sol propre - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_PO	Constructions sur sol propre - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_PQ	Constructions sur sol propre - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_PR	Constructions sur sol d'autrui - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_PS	Constructions sur sol d'autrui - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_PT	Constructions sur sol d'autrui - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_PU	Constructions sur sol d'autrui - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_PV	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_PW	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_PX	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_PY	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_PZ	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_QA	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QB	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QC	Installations techniques, matériel et outillage industriels - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_QD	Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_QE	Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QF	Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QG	Autres immobilisations corporelles - Inst. générales, agencements, aménagements divers - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_QH	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_QI	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QJ	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QK	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_QL	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_QM	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QN	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QO	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_QP	Autres immobilisations corporelles - Emballages récupérables et divers - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_QR	Autres immobilisations corporelles - Emballages récupérables et divers - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QS	Autres immobilisations corporelles - Emballages récupérables et divers - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QT	Autres immobilisations corporelles - Emballages récupérables et divers - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_QU	TOTAL III - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_QV	TOTAL III - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_QW	TOTAL III - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_QX	TOTAL III - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_ON	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) - Montant des amortissements au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_OP	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) - Augmentations : dotations de l'exercice	Montant signé			
Amo_OQ	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) - Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant signé			
Amo_OR	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) - Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_QY	Frais établissement TOTAL I - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_2J	Frais établissement TOTAL I - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_2K	Frais établissement TOTAL I - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_2L	Frais établissement TOTAL I - Dotations	Montant signé			
Amo_2M	Frais établissement TOTAL I - Reprises	Montant signé			
Amo_QZ	Autres Immob. Incorporelles TOTAL II - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_2N	Autres Immob. Incorporelles TOTAL II - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_2P	Autres Immob. Incorporelles TOTAL II - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_2R	Autres Immob. Incorporelles TOTAL II - Dotations	Montant signé			
Amo_2S	Autres Immob. Incorporelles TOTAL II - Reprises	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_RA	Terrains - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_RB	Terrains - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_RC	Terrains - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_2T	Terrains - Dotations	Montant signé			
Amo_2U	Terrains - Reprises	Montant signé			
Amo_RD	Constructions sur sol propre - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_RE	Constructions sur sol propre - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_RF	Constructions sur sol propre - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_2V	Constructions sur sol propre - Dotations	Montant signé			
Amo_2W	Constructions sur sol propre - Reprises	Montant signé			
Amo_RG	Constructions sur sol d'autrui - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_RH	Constructions sur sol d'autrui - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_RI	Constructions sur sol d'autrui - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_2X	Constructions sur sol d'autrui - Dotations	Montant signé			
Amo_2Y	Constructions sur sol d'autrui - Reprises	Montant signé			
Amo_RJ	Constructions - Inst.gales,agenc et am.des const. - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_RK	Constructions - Inst.gales,agenc et am.des const. - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_RL	Constructions - Inst.gales,agenc et am.des const. - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_2Z	Constructions - Inst.gales,agenc et am.des const. - Dotations	Montant signé			
Amo_3A	Constructions - Inst.gales,agenc et am.des const. - Reprises	Montant signé			
Amo_RM	Inst. Techniques mat.et outillage - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_RN	Inst. Techniques mat.et outillage - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_RO	Inst. Techniques mat.et outillage - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_3B	Inst. Techniques mat.et outillage - Dotations	Montant signé			
Amo_3C	Inst. Techniques mat.et outillage - Reprises	Montant signé			
Amo_RP	Autres immobilisations corporelles - Inst.gales,agenc am.divers - Amortissements linéaires	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_RQ	Autres immobilisations corporelles - Inst.gales,agenc am.divers - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_RR	Autres immobilisations corporelles - Inst.gales,agenc am.divers - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_3D	(Autres immobilisations corporelles) Installations générales agencements divers - Dotations	Montant signé			
Amo_3E	(Autres immobilisations corporelles) Installations générales agencements divers - Reprises	Montant signé			
Amo_RS	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_RT	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_RU	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_3F	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport - Dotations	Montant signé			
Amo_3G	(Autres immobilisations corporelles) Matériel de transport - Reprises	Montant signé			
Amo_RV	Autres immobilisations corporelles - Mat.de bureau et inform.mobilier - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_RW	Autres immobilisations corporelles - Mat.de bureau et inform.mobilier - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_RX	Autres immobilisations corporelles - Mat.de bureau et inform.mobilier - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_3H	Autres immobilisations corporelles - Mat.de bureau et inform.mobilier - Dotations	Montant signé			
Amo_3J	Autres immobilisations corporelles - Mat.de bureau et inform.mobilier - Reprises	Montant signé			
Amo_RY	Autres immobilisations corporelles - Emballages récup. et divers - Amortissements linéaires	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_RZ	Autres immobilisations corporelles - Emballages récup. et divers - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_SA	Autres immobilisations corporelles - Emballages récup. et divers - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_3K	Autres immobilisations corporelles - Emballages récup. et divers - Dotations	Montant signé			
Amo_3L	Autres immobilisations corporelles - Emballages récup. et divers - Reprises	Montant signé			
Amo_SB	TOTAL III - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_SC	TOTAL III - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_SD	TOTAL III - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_SE	TOTAL III - Dotations	Montant signé			
Amo_SF	TOTAL III - Reprises	Montant signé			
Amo_SG	Total général (I + II + III) - Amortissements linéaires	Montant signé			
Amo_SH	Total général (I + II + III) - Amortissements dégressifs	Montant signé			
Amo_SJ	Total général (I + II + III) - Amortissements exceptionnels	Montant signé			
Amo_SK	Total général (I + II + III) - Dotations	Montant signé			
Amo_SL	Total général (I + II + III) - Reprises	Montant signé			
Amo_SM_1	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler - Montant net au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_SM_2	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler - Augmentations	Montant signé			
Amo_SM	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler - Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant signé			
Amo_SN	Frais d'Emission d'Emprunt à étaler - Montant net à la fin de l'exercice	Montant signé			
Amo_SP_1	Primes de remboursement des obligations - Montant net au début de l'exercice	Montant signé			
Amo_SP_2	Primes de remboursement des obligations - Augmentations	Montant signé			
Amo_SP	Primes de remboursement des obligations - Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Amo_SR	Primes de remboursement des obligations - Montant net à la fin de l'exercice	Montant signé			

5.10 DONNEES DE LA PAGE 9

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_Neant	Neant	Case à cocher		3	
Provision_3T	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TA	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TB	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TC	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_3V	Provisions pour hausse des prix - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TG	Provisions pour hausse des prix - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TH	Provisions pour hausse des prix - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TI	Provisions pour hausse des prix - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_3X	Amortissements dérogatoires - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TM	Amortissements dérogatoires - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TN	Amortissements dérogatoires - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TO	Amortissements dérogatoires - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_3Y	Autres provisions réglementées - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TP	Autres provisions réglementées - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TQ	Autres provisions réglementées - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TR	Autres provisions réglementées - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_3Z	TOTAL I - Montant au début de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_TS	TOTAL I - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TT	TOTAL I - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TU	TOTAL I - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_4A	Provisions pour litiges - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_4B	Provisions pour litiges - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_4C	Provisions pour litiges - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_4D	Provisions pour litiges - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_4E	Provisions pour garanties données aux clients - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_4F	Provisions pour garanties données aux clients - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_4G	Provisions pour garanties données aux clients - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_4H	Provisions pour garanties données aux clients - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_4J	Provisions pour pertes sur marchés à terme - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_4K	Provisions pour pertes sur marchés à terme - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_4L	Provisions pour pertes sur marchés à terme - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_4M	Provisions pour pertes sur marchés à terme - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_4N	Provisions pour amendes et pénalités - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_4P	Provisions pour amendes et pénalités - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_4R	Provisions pour amendes et pénalités - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_4S	Provisions pour amendes et pénalités - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_4T	Provisions pour pertes de change - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_4U	Provisions pour pertes de change - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_4V	Provisions pour pertes de change - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_4W	Provisions pour pertes de change - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_4X	Provisions pour pensions et obligations similaires - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_4Y	Provisions pour pensions et obligations similaires - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_4Z	Provisions pour pensions et obligations similaires - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_5A	Provisions pour pensions et obligations similaires - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_5B	Provisions pour impôts - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_5C	Provisions pour impôts - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_5D	Provisions pour impôts - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_5E	Provisions pour impôts - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_5F	Provisions pour renouvellement des immobilisations - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_5H	Provisions pour renouvellement des immobilisations - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_5J	Provisions pour renouvellement des immobilisations - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_5K	Provisions pour renouvellement des immobilisations - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_5L	Provisions pour gros entretien et grandes Révisions - Montant au début de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_5M	Provisions pour gros entretien et grandes Révisions - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_5N	Provisions pour gros entretien et grandes Révisions - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_5P	Provisions pour gros entretien et grandes Révisions - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_5R	Provisions pour charges sociales - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_5S	Provisions pour charges sociales - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_5T	Provisions pour charges sociales - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_5U	Provisions pour charges sociales - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_5V	Autres provisions pour risques et charges - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_5W	Autres provisions pour risques et charges - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_5X	Autres provisions pour risques et charges - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_5Y	Autres provisions pour risques et charges - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_5Z	Provisions pour risques et charges - TOTAL II - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TV	Provisions pour risques et charges - TOTAL II - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TW	Provisions pour risques et charges - TOTAL II - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_TX	Provisions pour risques et charges - TOTAL II - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_6A	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - incorporelles - Montant au début de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_6B	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - incorporelles - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_6C	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - incorporelles - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_6D	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - incorporelles - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_6E	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - corporelles - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_6F	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - corporelles - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_6G	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - corporelles - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_6H	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - corporelles - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_9U	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - -titres de participation - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_9V	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - -titres de participation - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_9W	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - -titres de participation - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_9X	Provisions pour dépréciation sur immobilisations - -titres de participation - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_06	Autres immobilisations financières - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_07	Autres immobilisations financières - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_08	Autres immobilisations financières - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_09	Autres immobilisations financières - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_6N	Dépréciations sur stocks et en cours - Montant au début de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_6P	Dépréciations sur stocks et en cours - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_6R	Dépréciations sur stocks et en cours - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_6S	Dépréciations sur stocks et en cours - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_6T	Dépréciations sur comptes clients - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_6U	Dépréciations sur comptes clients - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_6V	Dépréciations sur comptes clients - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_6W	Dépréciations sur comptes clients - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_6X	Autres dépréciations - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_6Y	Autres dépréciations - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_6Z	Autres dépréciations - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_7A	Autres dépréciations - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_7B	TOTAL III - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_TY	TOTAL III - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_TZ	TOTAL III - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_UA	TOTAL III - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_7C	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ III) - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Provision_UB	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ III) - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_UC	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ III) - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_UD	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+ III) - Montant à la fin de l'exercice	Montant signé			
Provision_UE	Dont dotations et reprises d'exploitation - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_UF	Dont dotations et reprises d'exploitation - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_UG	Dont dotations et reprises financières - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Provision_UH	Dont dotations et reprises financières - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			
Provision_UJ	Dont dotations et reprises exceptionnelles - AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	Montant signé			
Provision_UK	Dont dotations et reprises exceptionnelles - DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant signé			

5.11 DONNEES DE LA PAGE 10

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Creances_Neant	Neant	Case à cocher		3	
Creances_UL	Créances rattachées à des participations - Montant brut	Montant signé			
Creances_UL_2	Créances rattachées à des participations - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_UL_3	Créances rattachées à des participations - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_UP	Prêts (1) (2) - Montant brut	Montant signé			
Creances_UP_2	Prêts (1) (2) - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_UP_3	Prêts (1) (2) - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_UT	Autres immobilisations financières - Montant brut	Montant signé			
Creances_UT_2	Autres immobilisations financières - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_UT_3	Prêts (1) (2) - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VA	Clients douteux ou litigieux - Montant brut	Montant signé			
Creances_VA_2	Clients douteux ou litigieux - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VA_3	Clients douteux ou litigieux - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_UX	Autres créances clients - Montant brut	Montant signé			
Creances_UX_2	Autres créances clients - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_UX_3	Autres créances clients - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_UU	Créance représentative de titres prêtés - Montant brut	Montant signé			
Creances_UU_2	Créance représentative de titres prêtés - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_UU_3	Créance représentative de titres prêtés - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_UY	Personnel et comptes rattachés - Montant brut	Montant signé			
Creances_UY_2	Personnel et comptes rattachés - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_UY_3	Personnel et comptes rattachés - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_UZ	CAFAT et autres organismes sociaux - Montant brut	Montant signé			
Creances_UZ_2	CAFAT et autres organismes sociaux - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_UZ_3	CAFAT et autres organismes sociaux - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VM	Collectivités publiques - Impôts sur les bénéficiaires (brut) - Montant brut	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Creances_VM_2	Collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices (brut) - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VM_3	Collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices (brut) - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VB	Collectivités publiques -Taxe sur le chiffre d'affaires (brut) - Montant brut	Montant signé			
Creances_VB_2	Collectivités publiques -Taxe sur le chiffre d'affaires (brut) - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VB_3	Collectivités publiques -Taxe sur le chiffre d'affaires (brut) - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VN	Collectivités publiques - Autres impôts, taxes et versements assimilés (brut) - Montant brut	Montant signé			
Creances_VN_2	Collectivités publiques - Autres impôts, taxes et versements assimilés (brut) - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VN_3	Collectivités publiques - Autres impôts, taxes et versements assimilés (brut) - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VP	Collectivités publiques - Divers (brut) - Montant brut	Montant signé			
Creances_VP_2	Collectivités publiques - Divers (brut) - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VP_3	Collectivités publiques - Divers (brut) - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VC	Groupe et associés (2) (brut) - Montant brut	Montant signé			
Creances_VC_2	Groupe et associés (2) (brut) - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VC_3	Groupe et associés (2) (brut) - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) (brut) - Montant brut	Montant signé			
Creances_VR_2	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) (brut) - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VR_3	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) (brut) - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VS	Charges constatées d'avance (brut) - Montant brut	Montant signé			
Creances_VS_2	Charges constatées d'avance (brut) - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VS_3	Charges constatées d'avance (brut) - A plus d'un an	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Creances_VT	TOTAUX - Montant brut	Montant signé			
Creances_VT_2	TOTAUX - A 1 au plus	Montant signé			
Creances_VT_3	TOTAUX - A plus d'un an	Montant signé			
Creances_VD	Montant des Prêts accordés en cours d'exercice (brut)	Montant signé			
Creances_VE	Montant des Remboursements obtenus en cours d'exercice (brut)	Montant signé			
Creances_VF	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) (brut)	Montant signé			
Dettes_7Z	Emprunts obligataires (3) - Montant brut	Montant signé			
Dettes_7Z2	Emprunts obligataires (3) - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_7Z3	Emprunts obligataires (3) - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_7Z4	Emprunts obligataires (3) - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_VG	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) - à 1 an maximum à l'origine - Montant brut	Montant signé			
Dettes_VG_2	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) - à 1 an maximum à l'origine - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_VG_3	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) - à 1 an maximum à l'origine - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_VG_4	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) - à 1 an maximum à l'origine - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_VH	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) - à plus d'1 an à l'origine - Montant brut	Montant signé			
Dettes_VH_2	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) - à plus d'1 an à l'origine - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_VH_3	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) - à plus d'1 an à l'origine - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_VH_4	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) - à plus d'1 an à l'origine - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_8A	Emprunts et dettes financières divers (3) (4) - Montant brut	Montant signé			
Dettes_8A_2	Emprunts et dettes financières divers (3) (4) - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_8A_3	Emprunts et dettes financières divers (3) (4) - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Dettes_8A_4	Emprunts et dettes financières divers (3) (4) - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_8B	Fournisseurs et comptes rattachés - Montant brut	Montant signé			
Dettes_8B_2	Fournisseurs et comptes rattachés - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_8B_3	Fournisseurs et comptes rattachés - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_8B_4	Fournisseurs et comptes rattachés - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_8C	Personnel et comptes rattachés - Montant brut	Montant signé			
Dettes_8C_2	Personnel et comptes rattachés - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_8C_3	Personnel et comptes rattachés - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_8C_4	Personnel et comptes rattachés - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_8D	CAFAT et Autres organismes sociaux - Montant brut	Montant signé			
Dettes_8D_2	CAFAT et Autres organismes sociaux - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_8D_3	CAFAT et Autres organismes sociaux - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_8D_4	CAFAT et Autres organismes sociaux - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_8E	Collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices - Montant brut	Montant signé			
Dettes_8E_2	Collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_8E_3	Collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_8E_4	Collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_VW	Collectivités publiques - Taxe sur le chiffre d'affaires - Montant brut	Montant signé			
Dettes_VW_2	Collectivités publiques - Taxe sur le chiffre d'affaires - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_VW_3	Collectivités publiques - Taxe sur le chiffre d'affaires - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_VW_4	Collectivités publiques - Taxe sur le chiffre d'affaires - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_VX	Collectivités publiques - Obligations cautionnées - Montant brut	Montant signé			
Dettes_VX_2	Collectivités publiques - Obligations cautionnées - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_VX_3	Collectivités publiques - Obligations cautionnées - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_VX_4	Collectivités publiques - Obligations cautionnées - A plus de 5 ans	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Dettes_VQ	Collectivités publiques - Autres impôts, taxes et assimilés - Montant brut	Montant signé			
Dettes_VQ_2	Collectivités publiques - Autres impôts, taxes et assimilés - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_VQ_3	Collectivités publiques - Autres impôts, taxes et assimilés - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_VQ_4	Collectivités publiques - Autres impôts, taxes et assimilés - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - Montant brut	Montant signé			
Dettes_8J_2	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_8J_3	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_8J_4	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_VI	Groupe et associés (4) - Montant brut	Montant signé			
Dettes_VI_2	Groupe et associés (4) - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_VI_3	Groupe et associés (4) - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_VI_4	Groupe et associés (4) - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) - Montant brut	Montant signé			
Dettes_8K_2	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_8K_3	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_8K_4	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_SZ	Dettes représentatives de titres empruntés - Montant brut	Montant signé			
Dettes_SZ_2	Dettes représentatives de titres empruntés - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_SZ_3	Dettes représentatives de titres empruntés - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_SZ_4	Dettes représentatives de titres empruntés - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_8L	Produits constatés d'avance - Montant brut	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Dettes_8L_2	Produits constatés d'avance - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_8L_3	Produits constatés d'avance - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_8L_4	Produits constatés d'avance - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_VY	TOTAUX - Montant brut	Montant signé			
Dettes_VY_2	TOTAUX - A 1 an au plus	Montant signé			
Dettes_VY_3	TOTAUX - A plus d'1 an et 5 ans au plus	Montant signé			
Dettes_VY_4	TOTAUX - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_VJ	Emprunts souscrits en cours d'exercice - Montant brut	Montant signé			
Dettes_VL	Emprunts souscrits en cours d'exercice - A plus de 5 ans	Montant signé			
Dettes_VK	Emprunts remboursés en cours d'exercice - Montant brut	Montant signé			

5.12 DONNEES DE LA PAGE 11

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RF_WA	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE (HN)	Montant signé			
RF_WB	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés	Montant signé			
RF_WD	Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	Montant signé			
RF_WE	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	Montant signé			
RF_WF	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 21 IV du CI.	Montant signé			
RF_WI	Provisions et charges à payer non déductibles	Montant signé			
RF_WJ_Nature	Amendes et pénalités (nature :.....)	Texte		45	
RF_WJ	Amendes et pénalités	Montant signé			
RF_WK	Impôt sur les sociétés et autres impôts non déductibles	Montant signé			
RF_WL	Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	Montant signé			
RF_WM	Moins-values nettes à long terme	Montant signé			
RF_WN	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs - Plus-values nettes à court terme	Montant signé			
RF_WO	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs - Plus-values soumises au régime des fusions	Montant signé			
RF_XR	Réintégrations diverses	Montant signé			
RF_SU	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé dont : Intérêts excédentaires (art 21-I.C du CI)	Montant signé			
RF_WQ	TOTAL REINTEGRATION	Montant signé			
RF_WR	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE (-HN)	Montant signé			
RF_WS	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RF_WT	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice	Montant signé			
RF_WU	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 25%	Montant signé			
RF_WV	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	Montant signé			
RF_WW	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs	Montant signé			
RF_XB	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée	Montant signé			
RF_WZ	Dividendes de sociétés calédoniennes (Art.9-I du CI)	Montant signé			
RF_WY	Déductions diverses	Montant signé			
RF_XS	TOTAL DEDUCTIONS	Montant signé			
RF_XI	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	Montant signé			
RF_XH	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)	Montant signé			
RF_XJ	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	Montant signé			
RF_WX	Déficit de l'exercice reporté en arrière (art. 45,23 du C.I. IS mines)	Montant signé			
RF_XN	RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE	Montant signé			
RF_XO	RÉSULTAT FISCAL - DÉFICIT reportable	Montant signé			

5.13 DONNEES DE LA PAGE 12

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Deficit_Neant	Neant	Case à cocher		3	
Deficit_K4	Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Montant signé			
Deficit_K5	Déficits imputés	Montant signé			
Deficit_K6	Déficits reportables (K4 - K5)	Montant signé			
Deficit_YJ	Déficits de l'exercice (XO)	Montant signé			
Deficit_YK	Total des déficits restant à reporter (K6 + YJ)	Montant signé			
Deficit_8X_Libelle	Provisions pour risques et charges	Texte		45	
Deficit_8X	Provisions pour risques et charges - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_8Y	Provisions pour risques et charges - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_8Z_Libelle	Provisions pour risques et charges	Texte		45	
Deficit_8Z	Provisions pour risques et charges - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9A	Provisions pour risques et charges - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_9B_Libelle	Provisions pour risques et charges	Texte		45	
Deficit_9B	Provisions pour risques et charges - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9C	Provisions pour risques et charges - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_ZL_Libelle	Provisions pour risques et charges	Texte		45	
Deficit_ZL	Provisions pour risques et charges - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_ZM	Provisions pour risques et charges - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_9D_Libelle	Dépréciations	Texte		45	
Deficit_9D	Dépréciations - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9E	Dépréciations - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_9F_Libelle	Dépréciations	Texte		45	
Deficit_9F	Dépréciations - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9G	Dépréciations - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_9H_Libelle	Dépréciations	Texte		45	
Deficit_9H	Dépréciations - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9J	Dépréciations - Reprises sur l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Deficit_ZN_Libelle	Dépréciations	Texte		45	
Deficit_ZN	Dépréciations - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_ZO	Dépréciations - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_9K_Libelle	Charges à payer	Texte		45	
Deficit_9K	Charges à payer - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9L	Charges à payer - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_9M_Libelle	Charges à payer	Texte		45	
Deficit_9M	Charges à payer - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9N	Charges à payer - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_9P_Libelle	Charges à payer	Texte		45	
Deficit_9P	Charges à payer - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9R	Charges à payer - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_9S_Libelle	Charges à payer	Texte		45	
Deficit_9S	Charges à payer - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_9T	Charges à payer - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_YN	TOTAUX (YN=8XÀ9S) et (YO=8Y à 9T) à reporter au tableau 9 - Dotations de l'exercice	Montant signé			
Deficit_YO	TOTAUX (YN=8XÀ9S) et (YO=8Y à 9T) à reporter au tableau 9 - Reprises sur l'exercice	Montant signé			
Deficit_L1	Montant de la réintégration ou de la déduction - Montant au début de l'exercice	Montant signé			
Deficit_L2	Montant de la réintégration ou de la déduction - Imputations	Montant signé			
Deficit_L3	Montant de la réintégration ou de la déduction - Montant net à la fin de l'exercice	Montant signé			

5.14 DONNEES DE LA PAGE 13

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Affect_0C	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	Montant signé			
Affect_0D	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	Montant signé			
Affect_0E_Detail_1	Prélèvements sur les réserves (à détailler)	Texte		45	
Affect_0E_1	Prélèvements sur les réserves (à détailler)	Montant signé			
Affect_0E_Detail_2	Prélèvements sur les réserves (à détailler)	Texte		45	
Affect_0E_2	Prélèvements sur les réserves (à détailler)	Montant signé			
Affect_0E	Prélèvements sur les réserves (à détailler)	Montant signé			
Affect_0F	TOTAL I	Montant signé			
Affect_ZB	Affectations aux réserves - Réserve légale	Montant signé			
Affect_ZC	Affectations aux réserves - Réserve spéciale des plus-values à long terme	Montant signé			
Affect_ZD	Affectations aux réserves - Autres réserves	Montant signé			
Affect_ZE	Dividendes	Montant signé			
Affect_ZF	Autres répartitions	Montant signé			
Affect_ZG	Report à nouveau	Montant signé			
Affect_ZH	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	Montant signé			
Affect_YQ	Engagements de crédit-bail mobilier	Montant signé			
Affect_YR	Engagements de crédit-bail immobilier	Montant signé			
Affect_YS	Effets portés à l'escompte et non échus	Montant signé			
Affect_YT	Sous-traitance	Montant signé			
Affect_XQ	Locations, charges locatives et de copropriété	Montant signé			
Affect_YU	Personnel extérieur à l'entreprise	Montant signé			
Affect_SS	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	Montant signé			
Affect_YV	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	Montant signé			
Affect_ST	Autres comptes	Montant signé			
Affect_ZJ	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°3	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
Affect_YY	Montant de la taxe collectée	Montant signé			
Affect_YZ	Montant de la taxe déductible	Montant signé			
Affect_0B	Montant net des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DNS)	Montant signé			
Affect_YP_A	Effectif moyen du personnel (dont apprentis)	Entier	2	2	
Affect_YP_H	Effectif moyen du personnel (dont handicapés)	Entier	2	2	
Affect_YP	Effectif moyen du personnel	Entier		4	
Affect_ZK	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société	Réel		6	
Affect_YQ_1	Engagements de crédit-bail mobilier (N-1)	Montant signé			
Affect_YR_1	Engagements de crédit-bail immobilier (N-1)	Montant signé			
Affect_YS_1	Effets portés à l'escompte et non échus (N-1)	Montant signé			
Affect_YT_1	Sous-traitance (N-1)	Montant signé			
Affect_XQ_1	Locations, charges locatives et de copropriété (N-1)	Montant signé			
Affect_YU_1	Personnel extérieur à l'entreprise (N-1)	Montant signé			
Affect_SS_1	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) (N-1)	Montant signé			
Affect_YV_1	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages (N-1)	Montant signé			
Affect_ST_1	Autres comptes (N-1)	Montant signé			
Affect_ZJ_1	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°3 (N-1)	Montant signé			
Affect_YY_1	Montant de la taxe collectée (N-1)	Montant signé			
Affect_YZ_1	Montant de la taxe déductible (N-1)	Montant signé			
Affect_0B_1	Montant net des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DNS) (N-1)	Montant signé			
Affect_YP_1	Effectif moyen du personnel (dont : apprentis - handicapés :) (N-1)	Entier		4	
Affect_ZK_1	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société (N-1)	Réel		6	
Affect_ZR	Filiales et participations : (fournit liste avec RID et code NAF si la participation est supérieur à 50%) Si présence de filiales et participations, cochez 1	Case à cocher		3	

5.15 DONNEES DE LA PAGE 14

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Neant	Neant	Case à cocher		3	
PMV_Valeur1_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur1_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur1_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur1_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur1_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur1_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur1_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur1_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur1_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur1_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur2_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur2_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur2_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur2_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur2_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur2_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur2_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur2_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur2_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur2_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur3_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur3_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur3_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur3_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur3_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur3_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur3_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur3_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur3_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur3_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur4_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur4_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur4_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur4_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur4_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur4_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur4_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur4_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur4_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur4_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur5_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur5_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur5_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur5_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur5_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur5_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur5_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur5_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur5_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur5_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur6_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur6_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur6_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur6_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur6_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur6_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur6_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur6_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur6_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur6_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur7_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur7_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur7_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur7_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur7_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur7_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur7_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur7_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur7_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur7_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur8_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur8_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur8_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur8_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur8_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur8_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur8_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur8_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur8_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur8_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur9_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur9_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur9_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur9_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur9_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur9_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur9_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur9_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur9_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur9_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur10_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur10_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur10_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur10_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur10_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur10_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur10_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur10_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur10_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur10_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur11_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur11_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur11_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			
PMV_Valeur11_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur11_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur11_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur11_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur11_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur11_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur11_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Valeur12_1	Determination de la valeur résiduelle - Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Texte		20	
PMV_Valeur12_2	Determination de la valeur résiduelle - Valeur d'origine	Montant signé			
PMV_Valeur12_3	Determination de la valeur résiduelle - Valeur nette réévaluée	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMV_Valeur12_4	Determination de la valeur résiduelle - Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Montant signé			
PMV_Valeur12_5	Determination de la valeur résiduelle - Autres amortissements	Montant signé			
PMV_Valeur12_6	Determination de la valeur résiduelle - Valeur résiduelle	Montant signé			
PMV_Valeur12_9	Determination de la valeur résiduelle - Prix de vente	Montant signé			
PMV_Valeur12_10	Determination de la valeur résiduelle - Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Montant signé			
PMV_Valeur12_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Valeur12_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			
PMV_Ammo13_11	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés - court terme	Montant signé			
PMV_Ammo13_12	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés - long terme	Montant signé			
PMV_Ammo14_11	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale - court terme	Montant signé			
PMV_Ammo14_12	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale - long terme	Montant signé			
PMV_Total_11	Determination de la valeur résiduelle - court terme	Montant signé			
PMV_Total_12	Determination de la valeur résiduelle - long terme	Montant signé			

5.16 DONNEES DE LA PAGE 15

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
AffectPV_Neant	Neant	Case à cocher		3	
AffectPV_PVN_1	Plus-values réalisées au cours de l'exercice - Imposition répartie sur 3 ans - Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVN_3	Plus-values réalisées au cours de l'exercice - Imposition répartie sur 3 ans - Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVN_4	Plus-values réalisées au cours de l'exercice - Imposition répartie sur 3 ans - Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVNT1_1	Plus-values réalisées au cours de l'exercice - Total 1 - Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVNT1_3	Plus-values réalisées au cours de l'exercice - Total 1 - Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVNT1_4	Plus-values réalisées au cours de l'exercice - Total 1 - Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVN1_1	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-1 - Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVN1_2	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-1 - Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVN1_3	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-1 - Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVN1_4	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-1 - Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVN2_1	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-2 - Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
AffectPV_PVN2_2	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-2 - Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVN2_3	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-2 - Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVN2_4	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Imposition répartie sur 3 ans au titre de N-2 - Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVN12_1	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Total 2 - Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVN12_2	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Total 2 - Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVN12_3	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Total 2 - Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVN12_4	Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs - Total 2 - Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFusion	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) (Article 38 du CI)	Case à cocher		3	
AffectPV_PVApport	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) (Articles 69 et 101 du CI)	Case à cocher		3	
AffectPV_PVFA1_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA1_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA1_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA1_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA1_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA2_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA2_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA2_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA2_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
AffectPV_PVFA2_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA3_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA3_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA3_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA3_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA3_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA4_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA4_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA4_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA4_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA4_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA5_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA5_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA5_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA5_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA5_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA6_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA6_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA6_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA6_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA6_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA7_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA7_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA7_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA7_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA7_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA8_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA8_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA8_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA8_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
AffectPV_PVFA8_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA9_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA9_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA9_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA9_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA9_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA10_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA10_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA10_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA10_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA10_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA11_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA11_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA11_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA11_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA11_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA12_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA12_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA12_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA12_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA12_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA13_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA13_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA13_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA13_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFA13_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFA14_1	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Texte		45	
AffectPV_PVFA14_2	Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFA14_3	Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFA14_4	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
AffectPV_PVFA14_5	Montant restant à réintégrer	Montant signé			
AffectPV_PVFATotal_2	Total - Montant net des plus-values réalisées	Montant signé			
AffectPV_PVFATotal_3	Total -Montant net antérieurement réintégré	Montant signé			
AffectPV_PVFATotal_4	Total -Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant signé			
AffectPV_PVFATotal_5	Total -Montant restant à réintégrer	Montant signé			

5.17 DONNEES DE LA PAGE 16

Tableau 14: SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMVLT_Neant	Neant	Case à cocher		3	
PMVLT_MontantN_15	Montant de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15%	Montant signé			
PMVLT_MontantN_25	Montant de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 25%	Montant signé			
PMVLT_MVN_1	Moins-value à 15% - Année N	Montant signé			
PMVLT_MVN_2	Moins-value à 25% - Année N	Montant signé			
PMVLT_MVN_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N	Montant signé			
PMVLT_MVN_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N	Montant signé			
PMVLT_MVN_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N	Montant signé			
PMVLT_MVN1_1	Moins-value à 15% - Année N-1	Montant signé			
PMVLT_MVN1_2	Moins-value à 25% - Année N-1	Montant signé			
PMVLT_MVN1_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-1	Montant signé			
PMVLT_MVN1_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-1	Montant signé			
PMVLT_MVN1_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-1	Montant signé			
PMVLT_MVN1_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-1	Montant signé			
PMVLT_MVN1_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-1	Montant signé			
PMVLT_MVN2_1	Moins-value à 15% - Année N-2	Montant signé			
PMVLT_MVN2_2	Moins-value à 25% - Année N-2	Montant signé			
PMVLT_MVN2_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-2	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMVLT_MVN2_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-2	Montant signé			
PMVLT_MVN2_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-2	Montant signé			
PMVLT_MVN2_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-2	Montant signé			
PMVLT_MVN2_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-2	Montant signé			
PMVLT_MVN3_1	Moins-value à 15% - Année N-3	Montant signé			
PMVLT_MVN3_2	Moins-value à 25% - Année N-3	Montant signé			
PMVLT_MVN3_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-3	Montant signé			
PMVLT_MVN3_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-3	Montant signé			
PMVLT_MVN3_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-3	Montant signé			
PMVLT_MVN3_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-3	Montant signé			
PMVLT_MVN3_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-3	Montant signé			
PMVLT_MVN4_1	Moins-value à 15% - Année N-4	Montant signé			
PMVLT_MVN4_2	Moins-value à 25% - Année N-4	Montant signé			
PMVLT_MVN4_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-4	Montant signé			
PMVLT_MVN4_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-4	Montant signé			
PMVLT_MVN4_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-4	Montant signé			
PMVLT_MVN4_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-4	Montant signé			
PMVLT_MVN4_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-4	Montant signé			
PMVLT_MVN5_1	Moins-value à 15% - Année N-5	Montant signé			
PMVLT_MVN5_2	Moins-value à 25% - Année N-5	Montant signé			
PMVLT_MVN5_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-5	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMVLT_MVN5_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-5	Montant signé			
PMVLT_MVN5_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-5	Montant signé			
PMVLT_MVN5_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-5	Montant signé			
PMVLT_MVN5_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-5	Montant signé			
PMVLT_MVN6_1	Moins-value à 15% - Année N-6	Montant signé			
PMVLT_MVN6_2	Moins-value à 25% - Année N-6	Montant signé			
PMVLT_MVN6_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-6	Montant signé			
PMVLT_MVN6_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-6	Montant signé			
PMVLT_MVN6_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-6	Montant signé			
PMVLT_MVN6_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-6	Montant signé			
PMVLT_MVN6_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-6	Montant signé			
PMVLT_MVN7_1	Moins-value à 15% - Année N-7	Montant signé			
PMVLT_MVN7_2	Moins-value à 25% - Année N-7	Montant signé			
PMVLT_MVN7_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-7	Montant signé			
PMVLT_MVN7_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-7	Montant signé			
PMVLT_MVN7_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-7	Montant signé			
PMVLT_MVN7_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-7	Montant signé			
PMVLT_MVN7_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-7	Montant signé			
PMVLT_MVN8_1	Moins-value à 15% - Année N-8	Montant signé			
PMVLT_MVN8_2	Moins-value à 25% - Année N-8	Montant signé			
PMVLT_MVN8_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-8	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMVLT_MVN8_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-8	Montant signé			
PMVLT_MVN8_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-8	Montant signé			
PMVLT_MVN8_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-8	Montant signé			
PMVLT_MVN8_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-8	Montant signé			
PMVLT_MVN9_1	Moins-value à 15% - Année N-9	Montant signé			
PMVLT_MVN9_2	Moins-value à 25% - Année N-9	Montant signé			
PMVLT_MVN9_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-9	Montant signé			
PMVLT_MVN9_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-9	Montant signé			
PMVLT_MVN9_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-9	Montant signé			
PMVLT_MVN9_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-9	Montant signé			
PMVLT_MVN9_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-9	Montant signé			
PMVLT_MVN10_1	Moins-value à 15% - Année N-10	Montant signé			
PMVLT_MVN10_2	Moins-value à 25% - Année N-10	Montant signé			
PMVLT_MVN10_3	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 15% - Année N-10	Montant signé			
PMVLT_MVN10_4	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice impossibles à 25% - Année N-10	Montant signé			
PMVLT_MVN10_5	Imputations sur le résultat de l'exercice (en cas de liquidation d'entreprises) - Année N-10	Montant signé			
PMVLT_MVN10_6	Solde de moins-values à 15% à reporter - Année N-10	Montant signé			
PMVLT_MVN10_7	Solde de moins-values à 25% à reporter - Année N-10	Montant signé			

Tableau 15: RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
PMVLT_PVLT8_1	Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) taxée à 15%	Montant signé			
PMVLT_PVLT8_2	Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) taxée à 25%	Montant signé			
PMVLT_PVLT9_1	Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice - taxée à 15%	Montant signé			
PMVLT_PVLT9_2	Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice - taxée à 25%	Montant signé			
PMVLT_PVLT10_1	Somme affectée à la réserve spéciale au cours de l'exercice - taxée à 15%	Montant signé			
PMVLT_PVLT10_2	Somme affectée à la réserve spéciale au cours de l'exercice - taxée à 25%	Montant signé			
PMVLT_PVLT11_1	TOTAL (lignes 8 à 10) taxée à 15%	Montant signé			
PMVLT_PVLT11_2	TOTAL (lignes 8 à 10) taxée à 25%	Montant signé			
PMVLT_PVLT12_1	Prélèvements opérés donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés taxée à 15%	Montant signé			
PMVLT_PVLT12_2	Prélèvements opérés donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés taxée à 25%	Montant signé			
PMVLT_PVLT13_1	Prélèvements opérés ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés taxée à 15%	Montant signé			
PMVLT_PVLT13_2	Prélèvements opérés ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés taxée à 25%	Montant signé			
PMVLT_PVLT14_1	Prélèvements opérés - virement à la réserve ordinaire taxée à 15%	Montant signé			
PMVLT_PVLT14_2	Prélèvements opérés - virement à la réserve ordinaire taxée à 25%	Montant signé			
PMVLT_PVLT15_1	TOTAL (lignes 12, 13 et 14) taxée à 15%	Montant signé			
PMVLT_PVLT15_2	TOTAL (lignes 12, 13 et 14) taxée à 25%	Montant signé			
PMVLT_PVLT16_1	Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice taxée à 15% (ligne 11 - ligne 15)	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

PMVLT_PVLT16_2	Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice taxée à 25% (ligne 11 - ligne 15)	Montant signé			
----------------	---	---------------	--	--	--

5.18 DONNEES DE LA PAGE 17

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RFG_FraisNom1	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse1	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom2	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse2	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom3	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse3	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom4	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse4	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom5	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse5	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom6	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse6	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom7	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse7	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom8	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse8	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom9	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse9	Adresse	Texte		45	
RFG_FraisNom10	Nom, Prenom et emploi occupe	Texte		80	
RFG_FraisAdresse10	Adresse	Texte		45	
RFG_Frais1_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais1_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais1_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais1_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RFG_Frais1_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais1_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais1_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais1_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais1_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_Frais2_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais2_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais2_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais2_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais2_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais2_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais2_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais2_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais2_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_Frais3_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais3_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais3_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais3_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais3_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais3_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais3_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RFG_Frais3_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais3_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_Frais4_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais4_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais4_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais4_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais4_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais4_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais4_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais4_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais4_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_Frais5_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais5_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais5_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais5_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais5_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais5_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais5_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais5_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais5_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RFG_Frais6_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais6_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais6_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais6_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais6_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais6_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais6_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais6_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais6_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_Frais7_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais7_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais7_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais7_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais7_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais7_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais7_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais7_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais7_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_Frais8_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais8_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RFG_Frais8_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais8_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais8_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais8_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais8_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais8_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais8_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_Frais9_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais9_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais9_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			
RFG_Frais9_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais9_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais9_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais9_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais9_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais9_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_Frais10_1	Remuneration directes ou indirectes: Montant des rémunérations	Montant signé			
RFG_Frais10_2	Remuneration directes ou indirectes: Montant des indemnités et allocations diverses	Montant signé			
RFG_Frais10_3	Remuneration directes ou indirectes: Valeur des avantages en nature	Montant signé			

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RFG_Frais10_4	Remuneration directes ou indirectes: Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel et avantages en espèces	Montant signé			
RFG_Frais10_5	Remuneration directes ou indirectes: Total des colonnes 1 à 4	Montant signé			
RFG_Frais10_6	Frais de voyage et déplacements	Montant signé			
RFG_Frais10_7	Dépenses et charges afférentes: Aux véhicules et autres biens	Montant signé			
RFG_Frais10_8	Dépenses et charges afférentes: Aux immeubles non affectés à l'exploitation	Montant signé			
RFG_Frais10_9	Dépenses et charges afférentes: Total des colonnes 5 à 8	Montant signé			
RFG_FraisTotal_5	Remuneration directes ou indirectes: Total	Montant signé			
RFG_FraisTotal_9	Fais: Total	Montant signé			
RFG_AutresFrais_1	Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 10 000 FCFP par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	Montant signé			
RFG_AutresFrais_2	Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. Les frais à considérer sont donc ceux qui sont exposés à l'occasion de contacts professionnels établis avec des personnes étrangères à l'entreprise (clients, fournisseurs, relations publiques).	Montant signé			
RFG_TotalDepenseN	Total des dépenses de l'exercice	Montant signé			
RFG_TotalDepenseN1	Total des dépenses de l'exercice précédent	Montant signé			
RFG_TotalBeneficeN	Bénéfices imposables de l'exercice	Montant signé			
RFG_TotalBeneficeN1	Bénéfices imposables de l'exercice précédent	Montant signé			

5.19 DONNEES DE LA PAGE 18

Nom du champ	Libellé	Format	Long. Min	Long. max	Oblig.
RFS_S1	1- Locations	Montant signé			
RFS_S2	2- Amortissements	Montant signé			
RFS_S3	3- Rémunérations (y compris remboursement de frais et allocations diverses)	Montant signé			
RFS_S4	4- Autres	Montant signé			
RFS_S5	5- Total (total des sommes portées ligne 1 à 4, à reporter colonne 5 du tableau B ci-dessous)	Montant signé			
RFS_S6	Bénéfices imposables réalisés au titre de l'exercice précédent	Montant signé			
RFS_S7	Bénéfices imposables réalisés au titre de l'exercice	Montant signé			
RFS_S8	Variation du bénéfices imposables	Entier signé		5	
RFS_S9	Frais de siège acquittés au titre de l'exercice précédent	Montant signé			
RFS_S10	Frais de siège acquittés au titre de l'exercice	Montant signé			
RFS_S11	Variation, soit : S10 - S9x 100 / S9	Entier signé		5	

6 EXEMPLES DE FICHIERS DE DONNEES

6.1 EXEMPLE D'UN FICHIER XML POUR LA LIASSE IS SIMPLIFIEE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fields>
<Version>1.2</Version>
<DateDebutExercice>01/01/2010</DateDebutExercice>
<DateFinExercice>31/12/2010</DateFinExercice>
<Duree>12</Duree>
<Exercice>2010</Exercice>
<A_RaisonSociale>SARL test
raison sociale ligne 2</A_RaisonSociale>
<A_Adresse>Adresse ligne 1 sur 4
ligne 2
ligne 3
ligne 4</A_Adresse>
<A_RID>0123456</A_RID>
<A_Tel>777777</A_Tel>
<A_Mail>test@test.nc</A_Mail>
<B_NAF>1234A</B_NAF>
<B_Activites>activité testeur (4lignes)
ligne 2
ligne 3
ligne 4</B_Activites>
<B_ChgtActivite>Yes</B_ChgtActivite>
<C_ResultatFiscal15>10000000001</C_ResultatFiscal15>
<C_ResultatFiscal30>10000000002</C_ResultatFiscal30>
<C_Deficit>10000000003</C_Deficit>
<C_PlusValue15>10000000004</C_PlusValue15>
<C_PlusValue25>10000000005</C_PlusValue25>
<ReferenceComptable>Nom comptable (5 lignes)
ligne 2
ligne 3
ligne 4
ligne 5</ReferenceComptable>
<TypeComptable>I</TypeComptable>
<D_MontantDistribution>20000000001</D_MontantDistribution>
<D_MontantIRVM>20000000002</D_MontantIRVM>
<D_DateDistributionIRVM>01/02/2010</D_DateDistributionIRVM>
<D_MontantDistributionExo>20000000003</D_MontantDistributionExo>
<E_NomGerant1>Gerant1</E_NomGerant1>
<E_NomGerant2>Gerant2</E_NomGerant2>
<E_NbrPart1>10001</E_NbrPart1>
<E_NbrPart2>10002</E_NbrPart2>
<E_Remuneration1>20000000011</E_Remuneration1>
<E_Remuneration2>20000000012</E_Remuneration2>
<F_Article1>art cdi 1</F_Article1>
<F_MontantCI1>20000000021</F_MontantCI1>
<F_TotalCI>20000000027</F_TotalCI>
<Actif_DureeN1>10</Actif_DureeN1>
<Actif_DateFinExerciceN1>31/12/2009</Actif_DateFinExerciceN1>
<Actif_AA>30000000001</Actif_AA>
<Actif_AA_3>30000000002</Actif_AA_3>
<Actif_AA_4>30000000003</Actif_AA_4>
<Actif_AB>30000000004</Actif_AB>
<Actif_CO>30000000137</Actif_CO>
<Actif_1A>30000000138</Actif_1A>
<Actif_CO_3>30000000139</Actif_CO_3>
<Actif_CO_4>30000000140</Actif_CO_4>
<Actif_CS>30000000141</Actif_CS>
```

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

<Actif_CR>30000000142</Actif_CR>
<Passif_DA>-40000000001</Passif_DA>
<Passif_DB>40000000002</Passif_DB>
<Passif_DC>40000000003</Passif_DC>
<Resultat_FA>50000000001</Resultat_FA>
<Resultat_FB>50000000002</Resultat_FB>
<RF_XO>50000000079</RF_XO>
<Immo_400>61000000001</Immo_400>
<Immo_402>61000000002</Immo_402>
<Immo_404>61000000003</Immo_404>
<Immo_406>61000000004</Immo_406>
<Immo_407>61000000005</Immo_407>
<Amo_500>62000000001</Amo_500>
<Amo_502>62000000002</Amo_502>
<Amo_504>62000000003</Amo_504>
<Amo_506>62000000004</Amo_506>
<PMV_Valeur1_1>nature et date 1</PMV_Valeur1_1>
<PMV_Valeur1_2b>63000000001</PMV_Valeur1_2b>
<PMV_Valeur1_4b>63000000002</PMV_Valeur1_4b>
<PMV_Valeur1_6>63000000003</PMV_Valeur1_6>
<PMV_Valeur1_9>63000000004</PMV_Valeur1_9>
<PMV_Valeur1_11>-63000000005</PMV_Valeur1_11>
<PMV_Valeur1_12>-63000000006</PMV_Valeur1_12>
<PMV_Total_11>-63000000100</PMV_Total_11>
<PMV_Total_12>-63000000101</PMV_Total_12>
<Provision_3X>70000000001</Provision_3X>
<Provision_TM>70000000002</Provision_TM>
<Provision_TN>70000000003</Provision_TN>
<Provision_TO>70000000004</Provision_TO>
<Deficit_YN>72000000021</Deficit_YN>
<Deficit_YO>72000000022</Deficit_YO>
<Deficit_K4>73000000001</Deficit_K4>
<Deficit_K5>73000000002</Deficit_K5>
<Deficit_K6>73000000003</Deficit_K6>
<Deficit_YJ>73000000004</Deficit_YJ>
<Deficit_YK>73000000005</Deficit_YK>
</fields>

6.2 EXEMPLE D'UN FICHER XML POUR DES REVENUS BNC OPTION COMMERCIAL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fields>
<Version>1.2</Version>
<IS> </IS>
<BA></BA>
<BIC></BIC>
<BNC>Yes</BNC>
<DateDebutExercice>01/01/2010</DateDebutExercice>
<DateFinExercice>31/12/2010</DateFinExercice>
<Duree>12</Duree>
<Exercice>2010</Exercice>
<A_RaisonSociale>SARL test
raison sociale ligne 2</A_RaisonSociale>
<A_Adresse>Adresse ligne 1 sur 4
ligne 2
ligne 3
ligne 4</A_Adresse>
<A_RID>0123456</A_RID>
<A_Tel>777777</A_Tel>
<A_Mail>test@test.nc</A_Mail>
<B_NAF>1234A</B_NAF>
<B_Activites>activité testeur (4lignes)
ligne 2
ligne 3
ligne 4</B_Activites>
<B_ChgtActivite>Yes</B_ChgtActivite>
<C_ResultatFiscal15>10000000001</C_ResultatFiscal15>
<C_ResultatFiscal30>10000000002</C_ResultatFiscal30>
<C_Deficit>10000000003</C_Deficit>
<C_PlusValue15>10000000004</C_PlusValue15>
<C_PlusValue25>10000000005</C_PlusValue25>
<ReferenceComptable>Nom comptable (5 lignes)
ligne 2
ligne 3
ligne 4
ligne 5</ReferenceComptable>
<TypeComptable>l</TypeComptable>
<D_MontantDistribution>20000000001</D_MontantDistribution>
<D_MontantIRVM>20000000002</D_MontantIRVM>
<D_DateDistributionIRVM>01/02/2010</D_DateDistributionIRVM>
<D_MontantDistributionExo>20000000003</D_MontantDistributionExo>
<E_NomGerant1>Gerant1</E_NomGerant1>
<E_NomGerant2>Gerant2</E_NomGerant2>
<E_NbrPart1>10001</E_NbrPart1>
<E_NbrPart2>10002</E_NbrPart2>
<E_Remuneration1>20000000011</E_Remuneration1>
<E_Remuneration2>20000000012</E_Remuneration2>
<F_Article1>art cdi 1</F_Article1>
<F_MontantCI1>20000000021</F_MontantCI1>
<F_TotalCI>20000000027</F_TotalCI>
<Actif_DureeN1>10</Actif_DureeN1>
<Actif_DateFinExerciceN1>31/12/2009</Actif_DateFinExerciceN1>
<Actif_AA>30000000001</Actif_AA>
<Actif_AA_3>30000000002</Actif_AA_3>
<Actif_AA_4>30000000003</Actif_AA_4>
<Actif_AB>30000000004</Actif_AB>
<Actif_CO>30000000137</Actif_CO>
<Actif_1A>30000000138</Actif_1A>
<Actif_CO_3>30000000139</Actif_CO_3>
<Actif_CO_4>30000000140</Actif_CO_4>
<Actif_CS>30000000141</Actif_CS>
```

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

```

<Actif_CR>30000000142</Actif_CR>
<Passif_DA>-40000000001</Passif_DA>
<Passif_DB>40000000002</Passif_DB>
<Passif_DC>40000000003</Passif_DC>
<Resultat_FA>50000000001</Resultat_FA>
<Resultat_FB>50000000002</Resultat_FB>
<RF_XO>50000000079</RF_XO>
<Immo_400>61000000001</Immo_400>
<Immo_402>61000000002</Immo_402>
<Immo_404>61000000003</Immo_404>
<Immo_406>61000000004</Immo_406>
<Immo_407>61000000005</Immo_407>
<Amo_500>62000000001</Amo_500>
<Amo_502>62000000002</Amo_502>
<Amo_504>62000000003</Amo_504>
<Amo_506>62000000004</Amo_506>
<PMV_Valeur1_1>nature et date 1</PMV_Valeur1_1>
<PMV_Valeur1_2b>63000000001</PMV_Valeur1_2b>
<PMV_Valeur1_4b>63000000002</PMV_Valeur1_4b>
<PMV_Valeur1_6>63000000003</PMV_Valeur1_6>
<PMV_Valeur1_9>63000000004</PMV_Valeur1_9>
<PMV_Valeur1_11>-63000000005</PMV_Valeur1_11>
<PMV_Valeur1_12>-63000000006</PMV_Valeur1_12>
<PMV_Total_11>-63000000100</PMV_Total_11>
<PMV_Total_12>-63000000101</PMV_Total_12>
<Provision_3X>70000000001</Provision_3X>
<Provision_TM>70000000002</Provision_TM>
<Provision_TN>70000000003</Provision_TN>
<Provision_TO>70000000004</Provision_TO>
<Deficit_YN>72000000021</Deficit_YN>
<Deficit_YO>72000000022</Deficit_YO>
<Deficit_K4>73000000001</Deficit_K4>
<Deficit_K5>73000000002</Deficit_K5>
<Deficit_K6>73000000003</Deficit_K6>
<Deficit_YJ>73000000004</Deficit_YJ>
<Deficit_YK>73000000005</Deficit_YK>
</fields>

```

6.3 EXEMPLE D'UN FICHIER XML POUR LA LIASSE IS NORMALE

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fields>
<Version>1.2</Version>
<IS>Yes</IS>
<ISM></ISM>
<BIC></BIC>
<BNC></BNC>
<DateDebutExercice>01/01/2010</DateDebutExercice>
<DateFinExercice>31/12/2010</DateFinExercice>
<Duree>12</Duree>
<Exercice>2010</Exercice>
<A_RaisonSociale>SARL test
raison sociale ligne 2</A_RaisonSociale>
<A_Adresse>Adresse ligne 1 sur 4
ligne 2
ligne 3
ligne 4</A_Adresse>
<A_RID>0123456</A_RID>
<A_Tel>777777</A_Tel>
<A_Mail>test@test.nc</A_Mail>
<B_NAF>1234A</B_NAF>
<B_Activites>activité testeur (4lignes)
ligne 2

```

Cahier des charges concernant la dématérialisation de la liasse IS, BIC, BNC et BA

```
ligne 3
ligne 4</B_Activites>
<B_ChgtActivite>Yes</B_ChgtActivite>
<C_ResultatFiscal15>10000000001</C_ResultatFiscal15>
<C_ResultatFiscal30>10000000002</C_ResultatFiscal30>
<C_ResultatFiscal35>10000000003</C_ResultatFiscal35>
<C_Deficit>10000000004</C_Deficit>
<C_PlusValue15>10000000005</C_PlusValue15>
<C_PlusValue25>10000000006</C_PlusValue25>
<ReferenceComptable>Nom comptable (5 lignes)
ligne 2</ReferenceComptable>
<TypeComptable>I</TypeComptable>
<D_MontantDistribution>20000000001</D_MontantDistribution>
<D_MontantIRVM>20000000002</D_MontantIRVM>
<D_DateDistributionIRVM>01/02/2010</D_DateDistributionIRVM>
<D_MontantDistributionExo>20000000003</D_MontantDistributionExo>
<E_NomGerant1>Gerant1</E_NomGerant1>
<E_NbrPart1>10001</E_NbrPart1>
<E_Remuneration1>20000000011</E_Remuneration1>
<E_QuotePart1>20000000021</E_QuotePart1>
<F_Article1>art cdi 1</F_Article1>
<F_MontantCI1>21000000001</F_MontantCI1>
<F_TotalCI>21000000007</F_TotalCI>
<Actif_DureeN1>10</Actif_DureeN1>
<Actif_DateFinExerciceN1>31/12/2009</Actif_DateFinExerciceN1>
<Actif_AA>30000000001</Actif_AA>
<Actif_AA_3>30000000002</Actif_AA_3>
<Actif_AA_4>30000000003</Actif_AA_4>
<Immo_Neant>Yes</Immo_Neant>
<Amo_Neant>Yes</Amo_Neant>
<Provision_Neant>Yes</Provision_Neant>
<Creances_Neant>Yes</Creances_Neant>
<Deficit_Neant>Yes</Deficit_Neant>
<PMV_Neant>Yes</PMV_Neant>
<AffectPV_Neant>Yes</AffectPV_Neant>
<PMVLT_Neant>Yes</PMVLT_Neant>
</fields>
```