

Désignation de l'entreprise _____										Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Adresse de l'entreprise _____																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SIREN		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Durée de l'exercice en nombre de mois *				<table><tr><td></td><td></td></tr></table>				Durée de l'exercice précédent *				<table><tr><td></td><td></td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2"><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="10"><b>ACTIF</b></td><td colspan="2">Brut 1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td><td colspan="2">Net 3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td colspan="2">Fonds commercial *</td><td colspan="2">010</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">012</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Autres *</td><td colspan="2">014</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">016</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">028</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">030</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">040</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">042</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4"><b>Total I (5)</b></td><td colspan="2">044</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">048</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="9">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td colspan="2">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td colspan="2">050</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">052</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Marchandises *</td><td colspan="2">060</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">062</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">064</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">066</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td colspan="2">Clients et comptes rattachés *</td><td colspan="2">068</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">070</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Autres * (3)</td><td colspan="2">072</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">074</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">080</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">082</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">084</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">086</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">092</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">094</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4"><b>Total II</b></td><td colspan="2">096</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">098</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10"><b>Total général (I+II)</b></td><td colspan="2">110</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">112</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10"><b>PASSIF</b></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Exercice N 1</td><td colspan="2">NET</td></tr><tr><td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="10">Capital social ou individuel *</td><td colspan="2">120</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Écarts de réévaluation</td><td colspan="2">124</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Réserve légale</td><td colspan="2">126</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Réserves réglementées *</td><td colspan="2">130</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *</td><td colspan="2">131</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">)</td><td colspan="2">132</td></tr><tr><td colspan="10">Report à nouveau</td><td colspan="2">134</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Résultat de l'exercice</td><td colspan="2">136</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Provisions réglementées</td><td colspan="2">140</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10"><b>Total I</b></td><td colspan="2">142</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Provisions pour risques et charges</td><td colspan="2"><b>Total II</b></td><td colspan="2">154</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="5">DETTES (4)</td><td colspan="10">Emprunts et dettes assimilées</td><td colspan="2">156</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td colspan="2">164</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td colspan="2">166</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....</td><td colspan="2">169</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">)</td><td colspan="2">172</td></tr><tr><td colspan="10">Produits constatés d'avance</td><td colspan="2">174</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10"><b>Total III</b></td><td colspan="2">176</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10"><b>Total général (I + II + III)</b></td><td colspan="2">180</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1)</td><td colspan="2">Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td colspan="2">193</td><td colspan="2"></td><td>(4)</td><td colspan="2">Dont dettes à plus d'un an</td><td colspan="2">195</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(2)</td><td colspan="2">Dont créances à plus d'un an</td><td colspan="2">197</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">(5)</td><td colspan="2">Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td colspan="2">182</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(3)</td><td colspan="2">Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td colspan="2">199</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td colspan="2">184</td><td colspan="2"></td></tr></table>																						Exercice N clos le												<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												<b>ACTIF</b>										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010				012						Autres *		014				016						Immobilisations corporelles *				028				030						Immobilisations financières * (1)				040				042						<b>Total I (5)</b>				044				048						ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052						Marchandises *		060				062						Avances et acomptes versés sur commandes				064				066						Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068				070						Autres * (3)		072				074						Valeurs mobilières de placement				080				082						Disponibilités				084				086						Charges constatées d'avance *				092				094						<b>Total II</b>				096				098						<b>Total général (I+II)</b>										110				112				<b>PASSIF</b>														Exercice N 1		NET		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120						Écarts de réévaluation										124						Réserve légale										126						Réserves réglementées *										130						Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *								131				)		132		Report à nouveau										134						Résultat de l'exercice										136						Provisions réglementées										140						<b>Total I</b>										142						Provisions pour risques et charges										<b>Total II</b>		154						DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156						Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164						Fournisseurs et comptes rattachés *										166						Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....								169				)		172		Produits constatés d'avance										174						<b>Total III</b>										176						<b>Total général (I + II + III)</b>										180						RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)	Dont dettes à plus d'un an		195				(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182				(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184			
										Exercice N clos le																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>ACTIF</b>										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010				012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Autres *		014				016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Immobilisations corporelles *				028				030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Immobilisations financières * (1)				040				042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<b>Total I (5)</b>				044				048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Marchandises *		060				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Avances et acomptes versés sur commandes				064				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Autres * (3)		072				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Valeurs mobilières de placement				080				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Disponibilités				084				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Charges constatées d'avance *				092				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<b>Total II</b>				096				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<b>Total général (I+II)</b>										110				112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>PASSIF</b>														Exercice N 1		NET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Écarts de réévaluation										124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Réserve légale										126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Réserves réglementées *										130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *								131				)		132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Report à nouveau										134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Résultat de l'exercice										136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Provisions réglementées										140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	<b>Total I</b>										142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Provisions pour risques et charges										<b>Total II</b>		154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....								169				)		172																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Produits constatés d'avance										174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>Total III</b>										176																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<b>Total général (I + II + III)</b>										180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)	Dont dettes à plus d'un an		195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199					Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise \_\_\_\_\_

Néant ☐ \***A – RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *						224
	Subventions d'exploitations reçues						226
	Autres produits						230
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234
	Variation de stocks (marchandises) *						236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244
	Rémunérations du personnel *						250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252
	Dotations aux amortissements *						254
	Dotations aux provisions						256
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	262
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
		Total des charges d'exploitation (II)				264	

1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270
Produits financiers	(III)	280		Charges financières	(V)	294
Produits exceptionnels	(IV)	290		Produits exceptionnels	(VI)	300
Impôt sur les bénéfices *				Charges	(VII)	306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310

<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>				Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles					318				
	Provisions non déductibles *					322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *		248	330			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i> )		986	ZFU-TE (44. <i>octies</i> et <i>octies</i> A)		987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i> )		981	JEI (44. <i>sexies</i> A)		989				
	ZRD (44. <i>terdecies</i> )		127	ZRR (44. <i>quindecies</i> )		138				
	Dont divers	ZFA (44. <i>quaterdecies</i> )		345	Investissements outre-mer		344		350	
		Créance due au report en arrière du déficit				346				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> )				655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352		354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356				
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :							360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370		372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Néant ☐ \*1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492		494		496		

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5				
	6	7	8	9	10				

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧	
①	②	③	④	⑤					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)							591		
TOTAL					596	585	597	599	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER  
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

## III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
---	-----

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE  
DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800				
-----	--	--	--	--

## VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380				
N° du centre de gestion agréé	388				
Montant de la TVA collectée	374				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399				

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2016

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐ \*

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal

Ville

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2033-F-SD - (SDNC-DGFIP) - Janvier 2016

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant

\*  
☐

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal

Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2033-F-SD - (SDNC-DGFIP) - Janvier 2016

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.