

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise	Néant 🗌 *								
Adresse de l'entreprise									
SIREN									
Durée de l'exercice en nombre de mois * L Durée de l'exercice précédent * L									
l l	Exercice N clos le								
ACTIF Brut 1 Amortissements-Provisions 2	Net 3								
Immobilisations Fonds commercial * 010 012									
incorporelles Autres * 014 016									
Immobilisations corporelles * 028 030									
Immobilisations incorporelles									
Total I (5) 044 048									
Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 052 062 062									
$\frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}$ Marchandises * 060 062									
Avances et acomptes versés sur commandes 064 066									
Sample Marchandises Warchandises Warchandis									
(2) Autres * (3) 072 074									
Valeurs mobilières de placement 080 082									
Disponibilités 084 086									
Charges constatées d'avance * 092 094									
Total II 096 098									
Total général (I+II) 110 112									
PASSIF	Exercice N NET								
Capital social ou individuel *									
Écarts de réévaluation 124									
Réserve légale Réserves réglementées * 126 Réserves réglementées *									
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131) 132									
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									
Total I 142									
Provisions pour risques et charges Total II 154									
Emprunts et dettes assimilées									
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés * 166									
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :									
Produits constatés d'avance 174									
Total cápáral (L + H + HI) 190									
Total général (I + II + III) 180 Solution of the continuous financières à moins 193 (4) Dont dettes à plus d'un an 195									
(1) Dont immobilisations financieres a moins d'un an 195 (2) Dont créances à plus d'un an 197 (3) Dont compte courset d'accordée débitours 199 (4) Dont dettes à plus d'un an 195 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * (5) Prix de vente hors TVA des immobilisations 196									
Ou créées au cours de l'exercice * 162 Ou créées au cours de l'exercice * 162 Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184									
rédées au cours de l'exercice *									

1°' EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2033-A-SD - (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

	Forn A	rmulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise					Néant □*
		A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire dépos au titre de l'IR	sé ₀₁₈	L.	Exercice N clos le
		Ventes de marchandises *		(20	9	210	
	NOI		Biens et l	ont export livraisons 21	5	214	
	OITAT	Production vendue { -	Services *	mmunautaires 21	7	218	
	D'EXPLOITATION	Production stockée * Variation du produits fin	u stock en produits interme nis et en cours de productio	édiaires, on		222	
	S D'E	Production immobilisée *	224				
	PRODUITS	Subventions d'exploitations reçues				226	
	PRO	Autres produits				230	
				Total des produits d'ex	xploitation hors TVA (I)	232	
>		Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
L'ADMINISTRATION		Variation de stocks (marchandises) *				236	
AI		Achats de matières premières et autres approvisionnements	s * (y compris droits de do	ouane)		238	
TR	NC	Variation de stock (matières premières et approvisionneme	ents) * dont crédit bail :			240	
VIS	D'EXPLOITATION	Autres charges externes *:	ier :	242			
MI	PLOI	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe prod CFE et CVAE	ressionnelle *)	244	
70	D'EX	Rémunérations du personnel *				250	
T, 7	GES	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
A	CHARGES	Dotations aux amortissements *				254	
$N\dot{E}$		Dotations aux provisions	lantations	_		256	
DESTINÉ		Autres charges dont provisions fiscales pour impl commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organ		259	}	262	
) E		syndicales et professionnelles		260		261	
\mathbf{E}	1	– RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)		Total des cha	rges d'exploitation (II)	264	
	1 -	Produits financiers (III) 280		harges financières	(V)	270 294	
XEMPLAIR		Produits exceptionnels (IV) 290		roduits exceptionnels	(VI)	300	
M		Impôt sur les bénéfices *		harges	(VII)	306	
X	2 -	BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Ch			(111)	310	
ler E			e comptable col. 1, le défici		312	314	
7	Ī	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
		Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amo	ortissements non déductible	es	318		
	ons				322		
	Réintégrations	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2	2033-NOT-SD)		324		
	Réinté	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 écc	carts de valeurs quidatives sur OPCVM *	248	330		
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxati	-	s de transport maritime	998		
	İ	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxa	ation au tonnage des entreprises	s de transport maritime	999		
Ì		Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxati	ion au tonnage des entreprises	s de transport maritime	•	997	
		Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ZF	FU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	suc	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 JEI	I (44. sexies A)	989		П	
116	Déductions		RR (44. quindecies)	138			
wier 20	Dé	ZFA (44. quaterdecies) 345 Inv	vestissements outre-mer	344		350	
(SDNC-DGFIP) - Janvier 2016		Créance due au report en arrière du déficit		346			
-DGFIF		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)		655		Ш	
SDNC		ÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRI	IEURS	Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	354	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
° 2033-B-SD –			dont imputés			360	
2	RÉ	ÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1	370	372	I

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



IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

	Formula A <i>bis</i>	ire obligatoire du Code gén	e (article 302 <i>sep</i> iéral des impôts)	oties)	Dés	ignation	de l'ei	ntrepri	se: .														Néan	t □*
ŀ	1		BILISATIC			Valous b	muto do											Valoue b	muta das		Réés	ralijat	on léga	le *
ŀ			MOBILISÉ)NO			brute des ilisations au			Augmentations					Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Valeur	d'orig	ine des	immo-	
ŀ			Fonds comm	nercial	400				402				40)4			406				bilisatic	ns er	fin d'e	xercice
		ilisations porelles	Autres		410				412					14			416							
ŀ		Terrains			420				422					24			426							
	orelles	Construction	ons		430				432					34			436							
	corpe	Installations techniques matériel et outillage industriels			440				442					14			446							
	sations		s générales	usuneis	450				452				45	54			456							
10	Immobilisations corporelles	Matériel de			460				462				40	54			466							
AT	Im	Autres imn	nobilisations		470				472				47	74			476							
TR	In		ons financières	5	480				482				48	34			486							
SIA			TO	TAL	490				492				49	94			496							
III	Ш	II AMORTISSEME				S	Mor	ntant de	s amo	rtisse	ments	Aiio	ment	atio	ons : dotations			ns : amorti		Mo	ontant d	es an	nortisser	ments
L'ADMINISTRATION	IN	MOBILIS.	ATIONS AM	ORTIS	SAB	LES		au débu				nug			xercice	afi		aux éléme actif et rep		Mo			l'exercic	
T,7		Immob	oilisations inco	orporell	es		500					502				504				506	506			
A	8	Terrains					510					512				514				516	516			
NÉ	porell	Construction	ons				520					522		524						526	526			
STI	ons cor	matériel et	ns techniques outillage indu				530					532	534					53						
DESTINÉ	Immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						540 542						544						546				
H	domm	Matériel de transport						550 552								554				556				
		Autres imn	nobilisations c	corporel	lles		560					562				564				566				
PT4						TOTAL	570					572				574				576				
XEMPLAIR	Ш	PLU	IS-VALUE	S, MC	OINS	S-VALU	ES		o, 15 9 cadro	6 et 0 e est i	% pounsuffis	ır les entre ant, joindi	eprise re un	s à étai	l'IS, 16 % pour le t du même modè	es ent le)	reprise	s à l'IR)						
EXI	Natu	re des imm cédées vi	obilisations irées	1				2					3				4			5				
er	m	de poste à ises hors se	rvice ou																					
	1	réintégrées e patrimoin	e privé																					
		compris les propriété i	produits industrielle.						1								_				_			
ŀ	-b	Valeu	r d'actif *	6 Amor	tisse	ments *	Vale	7 eur résid	luelle		Prix de	cession *	8				9	Plus ou mo	oins-values	10)			
	Immobilisa- tions													C	Court terme *				Long	terme				
ŀ	_ <u></u>		1		2			3				4			(5)		19 %	6 6	15 % ou	16 %	0		0 % 8	
ŀ	2																							
ŀ	3																							
ŀ	4																							
ŀ	5																							
Ī	6																							
16	7																							
(SDNC-DGFiP) - Janvier 2016	8																							
) - Jan	9																							
DGFIP	10																							
3DNC-	TOTAL	. 578		580			582			58	34		58	36		581			587		5	589		
			Plus-values ta				579					gularisatio		90		583			594		-	595		
2033-C-SD -	Résult propri	at net de la iété industri	concession e telle bénéficia	t de la s nt du ré	sous	-concession e des plus-	n de lie values	ences o	l'expl terme	oitatio (CGI	on de o art. 39	lroits de la literdecies	a ()						591					
N° 203					TO	OTAL							59	96		585			597		5	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

I	Désignat	tion de	e l'en	ntreprise :						_								Néa	ınt 🗌	*	
ı	RELE	EVÉ I	DES	PROVISIONS - A	MOR	TISSE	ME	NTS DÉF	lOG/	ΑT	OIF	RES									
A N	ATURE I	DES P.	ROV.	ISIONS				u début ercice		d		igmentations : ions de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercio	ce			Monta n de l'e		ce	
		Amor	rtisse	ments dérogatoires	600				602				604		-	606					
Provis réglem		Dont excep	majo ption	orations nelles de 30 %	601				603				605			607					
		Autre	s pro	visions réglementées *	610				612				614		-	616					
Р	rovision	ns pou	ır riso	ques et charges	620				622				624		-	626					
		Sur ii	mmo	bilisations	630				632				634			636					
Provis		Sur st	tocks	et en cours	640				642				644			646					
po dépréc		Sur cl	lients	et comptes rattachés	650				652				654			656					
		Autres	prov	risions pour dépréciation	660				662				664			666					
				TOTAL	680				682				684			686					
B M0	DUVEME	NTS AF	FECTA	ANT LA PROVISION POUR	AMOR	ΓISSEMEN	TS D	ÉROGATOIRI	ΞS	Τ	(OTATIONS AUX PROVIS			CHARG!	ES À PA	YER		
				Dotations		F	Repri	ises		١				POUR L'ASSIETTE DE : iffisant, joindre un éta							
Immob.	incorpo	relles	700		705	5				Ī	1	Indemnités pour co charges sociales et	ngés fiscale	à payer, es correspondantes							
Terrains			710		715	3				Ī	2										
Construc	ctions		720		725	;				Ī	3								-		
Inst. tech mat. et c	nniques outillage		730		735	;			7	Ī	4										
Inst. gén cements			740		745	;					5										
Matériel			750		755	;			7		6										
Autres ir tions cor	nmobilis porelles	sa-	760		765	,				Ī	7										
	ТО	TAL	770		775	5				Γ	ТОТ	AL à reporter ligne	322 (lu tableau n° 2033-B-SI	D 7	780					
Ш	DÉFI	CITS	RE	PORTABLES							Ш	DÉFICITS	PRO	VENANT DE L'AI	PPL	ICA	TION	DU 2	09C		
Déficits	restant à	repor	ter aı	u titre de l'exercice pré	cédent	(1)	982			Ré	ésult	at déficitaire relev	ant d	e l'article 209C du CO	GI		9!	95		_	
Déficits	imputés	6				ç	983			Dέ	éficit	s étrangers des PM	E anté	rieurement déduits (arti	cle 209	C du C	CGI) 99	96		_	
Déficits	reportal	bles				ç	984			IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235								5 TER	≀ZC/	1	
Déficits	de l'exe	ercice				8	360		\Box					ouées devant donner lieu cle 235 ter ZCA au titre o				29		_	
Total de	s déficit	s resta	ınt à	reporter		8	370				V	ENTREPRISES	DE T	RANSPORT INSCRITES A (art. L3113-1 et L3211-1 du Code	AU RE	GISTI	RE 0	00			
VI	DIVE	RS												·			,				
Primes 6	et cotisa	tions o	comp	olémentaires facultativo	es										381						
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *															380						
N° du co	entre de	gestic	on ag	gréé											388						
Montant	de la T	VA co	llecté	ée											374						
Montant	de la T	VA dé	ducti	ible sur biens et servi	es (sa	uf immo	bilis	sations)							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.

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



CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2016

	Exercice ouvert le :		1	Néant [*	
	Exercice ouveit le :					
	I - Production de l'entreprise					
	Ventes de marchandises	108				
	Production vendue - Biens	109				
	Production vendue - Services	141				
2	Production stockée	111				
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143				
LADMINISIKATION	Subventions d'exploitation reçues	113				
7 7	Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115				
2	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116				
N	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
7	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
7 7	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153				
¥	TOTAL 1	144				
S	II - Consommation de biens et services en provenance de tiers					П
DESTINE	Achats de marchandises (droits de douane compris)	121				
)ES	Variation de stocks (marchandises)	122				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123				
IK	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145				
LA	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125				
MPLAIKE	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146				
EXE	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128				
ij	Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148				
1.2	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150				
	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I. P.P.	133				
	Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135				
	TOTAL 2	152				
	III - Valeur ajoutée produite					
	Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137				
	IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
	Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117				
	Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, al ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).	ors c	ompl	éter le	cadre	:
	MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020					
9	Chiffre d'affaires de référence CVAE	022				
er 201	Période de référence 024 / / 160 /		/			
- Janv	Date de cessation 186 /		/			╗
GFIP)	V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs					
2033-E-SD - (SDNC-DGFIP) - Janvier 2016	Effectifs moyens du personnel *:	376				
- (SF	dont apprentis	657				
3-E-SL	dont handicapés	651				٦
203	Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisées déclarée ligne 128.

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

	N° 11622 * 16 Formulaire obligatoire	COMPOSITION DU	CAPITAL SOCIAL	DGFiP N° 2033-F-SD 2016										
			nts de personnes de droit ou de fait is 10 % du capital de la société)	(1) Néant *										
	Exercice clos le Dénomination de l'entreprise		s	IREN										
	Adresse (voie)													
	Code postal Ville													
	NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES 901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS	902										
	PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE 903		CORRESPONDANTES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904										
			CORRESPONDANTES											
	I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MO	ORALES:												
>	Forme juridique Dénon	mination												
DMINISTRATION	N° SIREN (si société établie en France)		de détention N	o de parts ou actions										
RA 7	Adresse: N°	Voie												
STI	Code Postal	Commune		Pays										
INI	Forme juridique Dénomination													
DM	N° SIREN (si société établie en France)		de détention N	o de parts ou actions										
L'A	Adresse: N°	Voie												
Ą	Code Postal	Commune		Pays										
$N \hat{E}$	Forme juridique Dénomination													
STIN	N° SIREN (si société établie en France)		de détention N	o de parts ou actions										
DE	Adresse: N°	Voie												
RE	Code Postal	Commune		Pays Pays										
LAI	Forme juridique Dénon	nination												
MP	N° SIREN (si société établie en France)		de détention N	o de parts ou actions										
EXEMPLAI	Adresse: N°	Voie		,										
E	Code Postal	Commune		Pays										
	II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PI	HYSIQUES :												
	Titre (2) Nom patronymique		Prénom(s)											
	Nom marital			ib de parts ou actions										
	Naissance : Date No	Operatement Co	mmune	Pays										
016	Adresse: N°	Voie												
anvier 2	Code Postal	Commune		Pays										
FiP) - Jk	Titre (2) Nom patronymique		Prénom(s)											
NC-DG	Nom marital			ib de parts ou actions										
N° 2033-F-SD – (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016	Naissance : Date No	Département Co.	mmune	Pays										
33-F-SE	Adresse: N°	Voie												
N° 20	Code Postal	Commune		Pays										

- (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 numéroter 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.

Pays

Commune

⁽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 numéroter 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.