

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											
	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 Autres * 010 012 016 016 Immobilisations corporelles * 028 030 Immobilisations financières * (1) Tatal I (5) 044											
Total I (5) 044 048											
Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 052 052 060 062											
$\frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}}$ Marchandises * 060 062											
Avances et acomptes versés sur commandes 064 066											
Créances Clients et comptes rattachés * 068 070											
Sample Marchandises Warchandises Warchandis											
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 126 Réserves réglementées * 130											
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 * 164 166											
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :											
Produits constatés d'avance 174											
Total Min 176											
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 creances à plus d'un an 197 (4) Dont dettes à plus d'un an 195 (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182 (6) Dont creances à plus d'un an 197 (7) Dont creances à plus d'un an 195 (8) Prix de vente hors TVA des immobilisations 196											
17/ 10/11 créées au cours de l'exercice * 1 10/											
(3) Dont compte courant d'associés débiteurs 199 (5) Ou creces au cours de l'exercice * 184											

1 et EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

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

	Form A	nulaire obligatoire (article 302 septies bis du Code général des impôts)	ignation de l'entr	eprise	:							E-	Néant *	
	A	- RÉSULTAT COMPT	TABLE				Formulair au titre			018		E	xercice N clos le	
Î		Ventes de marchandises *	10											
İ	NOL	D. J 1		dont Biens et liv					215		21	14		
	OITAT	Production vendue			Services *	— intrace	ommunautaires		217		21	18		
	PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée *			on du stock en produi ts finis et en cours de						22	22		
	S D'E	Production immobilisée *	•				•				22	24		
	TIUC	Subventions d'exploitations reçu	22	26										
	PROI	Autres produits												
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)												
>		Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												
0		Variation de stocks (marchandises) *												
A L'ADMINISTRATION		Achats de matières premières et	t autres approvis	ionne	ments * (y compris dr	oits de c	louane)				23	38		
TR	Z	Variation de ctock (matières pramières et approvisionnements) *												
IS	FATIC	Autres charges externes * :	24	42										
	PLOI	Impôts, taxes et versements ass.	imilés		dont CFE	t taxe pro et CVAE	ofessionnelle *	24	43		24	44		
	D'EXI	Rémunérations du personnel *									25	50		
L'A	GES 1	Charges sociales (cf. renvoi 380)								25	52		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements *									25	54		
$^{\wedge}E$		Dotations aux provisions									25	56		
DESTINE		Autros charges Confinerciales a retranger *										52		
ES		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles												
	Tour des charges a capitalitier (11)											54		
Z	1 -	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)												
LA		Produits financiers	(III)	280			Charges financi			(V)	29	94		
EMPLAIRE		Produits exceptionnels	(IV)	290		(Charges excepti	ionnel	les	(VI)	30	00		
XE_{I}		Impôt sur les bénéfices *	(VII)								-	06		
Ξ		- BÉNÉFICES OU PERTES : Pr								•	31	10		
1 er	В	– RÉSULTAT FISCAI			néfice comptable col. 1	1, le défi	cit comptable c	ol. 2	312		31	14		
		Rémunérations et avantages personnels non déductibles * 316 Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles 318 Provisions non déductibles * 322									_			
	SI										_			
	ration										_			
ŀ	Réintégrations		mpôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) 324											
	Ré	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												
		-			-				999					
		Produits afférents à l'activité relevan		nel de			1 1	aritime			99	\pm		
		Entreprises nouvelles (44. sexies) Reprise d'entreprises	986		ZFU-TE (44. octies et	t octies A)					3-	42		
	tions	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)		989 138							
2016	Déductions		RD (44. terdecies) 127 ZRR (44. qui								24			
Janvier	I	ZFA (44. quaterdecies) Créance due au report en au	345		Investissements outr	e-mer	344				35	50		
FiP) -														
C-DG	DÉ:	PK-CC										ξ / ₁		
· (SDN		SULTAT FISCAL AVANT IMPUTATI		15 AN	TERIEURS		Déficit	col. 2			35	54		
3-SD -	Déficits	Déficit de l'exercice reporte en a			A	t imputés	e eur la rácultat		356		24	60		
• 2033-B-SD - (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016		Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : ÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 370												
<u> </u>	ILL	CLIMI CIAIL MED INII CIAII					Déficit	col 2	3/10		37	/ 🐸 📳		

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



IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

	Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise :											Né	éant □*									
ŀ				_																		
	imr					r brute des oilisations au de l'exercice			Augmentations				Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			7	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Ì	Immol	pilisations Fonds con	nmercial	400				402				404	4			406						
		porelles Autres		410				412				414	4			416						
	SS	Terrains		420				422				424	4			426						
	porell	Constructions		430				432				434	4			436						
	ns cor	Installations techniques matériel et outillage industriels						442				444	4			446						
S	ilisatio	Installations générales agencements divers		450				452				454	4			456						
	Immobilisations corporelles	Matériel de transport		460				462				464	4			466						
RA	ī	Autres immobilisations corporelles	5	470				472				474	4			476						
ST	Iı	mmobilisations financières		480				482				484	4			486						
DMINISTRATION				490				492				494	4			496						
M	Ш	AMORTIS				Montant des an au début de					Augn		entations : dotations de l'exercice			rents	nutions : amortissements ents aux éléments sortis		Montant des amortissem à la fin de l'exercice			
L'AL	II	MMOBILISATIONS AI			LES								, , , ,		504	de l'a	actif et rep	nses				
ÀL		Immobilisations in Terrains	corporelle	es		500					502								506			
١,	relles	Constructions		510 520							522			514				516 526				
DESTINÉ	corpo	Installations technique	S			530				532				534				536				
ES	sations	matériel et outillage in Installations générales, aménagements divers									542				544			546				
1	Immobilisations corporelles	Matériel de transport				550		552				554				5						
IR	Im	Autres immobilisations	corporel	lles		560				562					564				566			
LA	TOTAL						570 572						574					576	576			
XEMPLAIRE	Ш	PLUS-VALU	ES, MC)IN	S-VALU	ES	(19 %, (si ce	, 15 % cadre	et 0 % est ins	6 pour suffisan	les entre _l t, joindre	orises un é	à l' tat ('IS, 16 % pour le du même modèl	s entr le)	eprise	s à l'IR)					
E	Nature des immobilisations 1 cédées virées de poste à poste,					2						3				4				5		
I er		réintégrées dans																				
	y	le patrimoine privé compris les produits a propriété industrielle.																				
ļ		6				7					8				9		10					
	Immobilisa- tions	Valeur d'actif *	Amor	tisse	ments *	* Valeur résid				Prix de cession *		-	Court terme *		Plus ou moins-values					terme		
ļ	Imm	•		2										(5)		19 % ⑥		15 % ou 16			0 %	8
-	1																					
-		2																				
-	3									-		+										
-	5											+										
ŀ	6	5 6 7																				
9												+										
ier 201	8										+											
- Janv	9	9																				
DGFIP)	10																					
N° 2033-C-SD - (SDNC-DGFiP) - Janvier 2016	TOTA	L 578	580			582			584			580	6		581			587			589	
S) – OS		Plus-values		579					larisation	s 590	590 583		583	594			5		595			
33-C-8	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 <i>terdectes</i>)														591							
20 20	TOTAL						590	6		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

	Désigna	tion de	e l'er	ntreprise :														Néar	nt 🔲*	
I	RELI	EVÉ I	DES	PROVISIONS - A	MOR	TISSE	MEI	NTS DÉR	≀OG/	ΑT	OIF	RES								
A N	NATURE	DES P	ROV	ISIONS				u début ercice		d		gmentations : ions de l'exercice		Diminutions reprises de l'exerci-	ce	à		Montan n de l'e	nt exercice	
Amortissements dérogatoires 600					600				602				604		(606				
Provisions réglementées Dont majorations exceptionnelles de 30 %			orations nelles de 30 %	601				603				605		-	607					
		Autre	s pro	visions réglementées *	610				612				614		-	616				
	Provisio	ns pou	ır riso	ques et charges	620				622				624		(626				
		Sur ii	mmo	bilisations	630				632				634		(636				
	isions	Sur s	tocks	et en cours	640				642				644		(646				
pour dépréciation Sur o			lients	et comptes rattachés	650				652				654		(656				
		Autres	prov	isions pour dépréciation	660				662				664		-	666				
				TOTAL	680				682				684		(686				
B M	OUVEME!	NTS AF	FECT/	ANT LA PROVISION POUR	AMORT	TISSEMEN	ITS DI	ÉROGATOIRI	ES	T	(VENTILATION D	ES DO	OTATIONS AUX PROVIS	SIONS	S ET CF	HARGE	ES À PAY	/ER	
Dotations						F	Repri	ses			NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèl							ele)		
Immob.	. incorpo	relles	700		705						1	Indemnités pour co charges sociales et	ngés fiscal	à payer, es correspondantes						
Terrains	s		710		715						2	2								
Constru	ictions		720		725						3									
Inst. ted mat. et	Inst. techniques mat. et outillage 730 735						4													
Inst. gé: cements	nérales, a s amén. (agen- div.	740		745						5									
Matérie	l de trans	sport	750		755						6									
	immobili orporelles		760		765						7									
	ТО	TAL	770		775						TOT	ʿAL à reporter ligne	322	du tableau n° 2033-B-S	D :	780				
Ш	DÉF	ICITS	RE	PORTABLES						ı	Ш	DÉFICITS	PRC	VENANT DE L'A	PPL	ICAT	ION	DU 20	19C	
Déficits	restant à	repor	ter a	u titre de l'exercice pré	cédent	(1)	982			Ré	ésulta	at déficitaire relev	ant c	le l'article 209C du C	GI		99	15		
Déficits	imputés	5				Ģ	983			Dέ	éficit	s étrangers des PM	érieurement déduits (arti	s (article 209C du CGI) 996						
Déficits	reporta	bles				Ģ	984			IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À						L'ARTICLE 235 TER ZCA				
Déficits	de l'exe	ercice				8	860			Mo de	ontar	nt total des sommes	distril i l'arti	ouées devant donner lie cle 235 ter ZCA au titre	u au j de l'e	oaiemer xercice	nt 12	!9		
Total de	es défici	ts resta	ınt à	reporter		8	870				V	ENTREPRISES	DE T	RANSPORT INSCRITES (art. L3113-1 et L3211-1 du Cod	AU RE	GISTRI	E oo	00		
VI	DIVE	RS												,			<u>′</u>			
Primes	et cotisa	tions o	comp	olémentaires facultative	es										381					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *															380					
N° du c	centre de	e gestio	on ag	gréé											388					
Montan	nt de la T	VA co	llecte	ée											374					
Montan	nt de la T	VA dé	duct	ible sur biens et servic	es (saı	uf immo	bilis	ations)							378					
Montan	nt des pro	élèven	nents	personnels de l'explo	itant										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 : et clos le : Durée en nombre de mois		Néant □*								
	I - Production de l'entreprise										
-											
	Ventes de marchandises	108									
	Production vendue - Biens	109									
	Production vendue - Services	141									
2	Production stockée	111									
11	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143									
KA	Subventions d'exploitation reçues	113									
21	Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115									
N	Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116									
N	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118									
LADMINISIKATION	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119									
7	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153									
¥	TOTAL 1	144									
$\sum_{i=1}^{n}$	II - Consommation de biens et services en provenance de tiers										
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									
X	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145									
LA	Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125									
N	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									
EXEMPLAIRE	Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128									
- 1	Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148									
12.7	Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150									
Î	Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs), T.I. P.P.	133									
ĺ	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									
j	TOTAL 2	152									
į	III - Valeur ajoutée produite										
İ	Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137									
Ì	IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises										
Ì	Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117									
Ì	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	ompléter le cadre								
	MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020										
	Chiffre d'affaires de référence CVAE	022									
er 201	Période de référence 024 / / 160 /		/								
Janvie	Date de cessation 186 /		/								
FIP)-	V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs										
- (SDNC-DGFIP) - Janvier 2016	Effectifs moyens du personnel *:	376									
-(SD	dont apprentis	657									
E-SD	dont handicapés	651									
√ 2033-E-SD	Effectifs affectés à l'activité artisanale										

⁽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.

Cerfa N° 11622 * 16 Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au C.G.I.)	COMPOSITION DU	J CAPITAL SOCIAL	DGFiP N° 20	33-F-SD 2016
N° de dépôt (liste	des personnes ou groupeme létenant directement au moir			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'A CORRESPONDANTES	CTIONS 901	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE 901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'A CORRESPONDANTES	CTIONS 901	
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MO	ODALES.			
1 - CATHAL DETENOTAR LES TERSONALS IN	ORALES.			
Forme juridique Dénor	mination			
N° SIREN (si société établie en France)		de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse: N°	Voie			
Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique Dénor	mination			
N° SIREN (si société établie en France)		de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse: N°	Voie			
Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique Dénor	mination			
N° SIREN (si société établie en France)		de détention	☐ Nb de parts ou actions ☐	
Adresse: N°	Voie			
Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique Dénor	mination			
N° SIREN (si société établie en France)		de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse: N°	Voie			
Code Postal	Commune		Pays Pays	
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES P	HYSIQUES :			
Titre (2) Nom patronymique	A	Prén	om(s)	
Nom marital	· -	% de détention	Nb de parts ou actions	
	° Département Co	ommune	Pays	
Adresse: N°	Voie	milutic L	1 ays L	
Code Postal	Commune		Dave	
	Commune		Pays L	
Titre (2) Nom patronymique	e L	Prén	om(s)	

(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.

Commune

% de détention

Nb de parts ou actions

Pays

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

Date

Code Postal

Nom marital

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

Naissance:

Adresse:

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

Nº Département

Commune

Voie

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.