

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2013

Désignation de l'entreprise <u>Sémélé réel simplifié</u>										Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																												
Adresse de l'entreprise _____																																																																																																						
Numéro SIRET* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																																																																						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>										Durée de l'exercice précédent* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ACTIF </div> <div> <table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> <th>Net 4</th> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres *</td> <td>014</td> <td>15 000</td> <td>016</td> <td>12 000</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>160 000</td> <td>030</td> <td>81 000</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>5 000</td> <td>042</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>Total I (5)</td> <td>044</td> <td>180 000</td> <td>048</td> <td>93 000</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td> <td rowspan="2">STOCKS</td> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td>30 000</td> <td>062</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances (2)</td> <td>Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td>62 000</td> <td>070</td> <td>8 000</td> </tr> <tr> <td>Autres* (3)</td> <td>072</td> <td></td> <td>074</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>6 000</td> <td>082</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disponibilités</td> <td>084</td> <td>15 000</td> <td>086</td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Charges constatées d'avance*</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>113 000</td> <td>098</td> <td>14 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>293 000</td> <td>112</td> <td>107 000</td> </tr> </table> </div> </div>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010		012		Autres *	014	15 000	016	12 000	Immobilisations corporelles *	028	160 000	030	81 000	Immobilisations financières * (1)	040	5 000	042	5 000	Total I (5)	044	180 000	048	93 000	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		Marchandises *	060	30 000	062	5 000	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	62 000	070	8 000	Autres* (3)	072		074		Valeurs mobilières de placement		080	6 000	082	1 000	Disponibilités		084	15 000	086	15 000	Charges constatées d'avance*		092		094		Total II		096	113 000	098	14 000	Total général (I + II)		110	293 000	112	107 000
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4																																																																																																	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010		012																																																																																																		
	Autres *	014	15 000	016	12 000																																																																																																	
	Immobilisations corporelles *	028	160 000	030	81 000																																																																																																	
	Immobilisations financières * (1)	040	5 000	042	5 000																																																																																																	
	Total I (5)	044	180 000	048	93 000																																																																																																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																																																																																																	
		Marchandises *	060	30 000	062	5 000																																																																																																
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	62 000	070	8 000																																																																																																
		Autres* (3)	072		074																																																																																																	
	Valeurs mobilières de placement		080	6 000	082	1 000																																																																																																
	Disponibilités		084	15 000	086	15 000																																																																																																
	Charges constatées d'avance*		092		094																																																																																																	
Total II		096	113 000	098	14 000																																																																																																	
Total général (I + II)		110	293 000	112	107 000																																																																																																	
PASSIF <table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Exercice N NET 1</th> <th>Exercice N-1 NET 2</th> </tr> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td>28 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text"/> 131)</td> <td>132</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>63 000</td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total I</td> <td>142</td> <td>91 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges Total II</td> <td>154</td> <td>4 000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td>50 000</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <input type="text"/> 169)</td> <td>172</td> <td>16 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td>176</td> <td>91 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>186 000</td> </tr> </table>														Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	28 000	Écarts de réévaluation	124		Réserve légale	126		Réserves réglementées*	130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text"/> 131)	132		Report à nouveau	134		Résultat de l'exercice	136	63 000	Provisions réglementées	140		Total I	142	91 000	Provisions pour risques et charges Total II		154	4 000	DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	50 000	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		Fournisseurs et comptes rattachés*	166	25 000	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <input type="text"/> 169)	172	16 000	Produits constatés d'avance		174		Total III		176	91 000	Total général (I + II + III)		180	186 000																														
		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2																																																																																																			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	28 000																																																																																																			
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																				
	Réserve légale	126																																																																																																				
	Réserves réglementées*	130																																																																																																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text"/> 131)	132																																																																																																				
	Report à nouveau	134																																																																																																				
	Résultat de l'exercice	136	63 000																																																																																																			
	Provisions réglementées	140																																																																																																				
	Total I	142	91 000																																																																																																			
Provisions pour risques et charges Total II		154	4 000																																																																																																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	50 000																																																																																																			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																				
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	25 000																																																																																																			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <input type="text"/> 169)	172	16 000																																																																																																			
Produits constatés d'avance		174																																																																																																				
Total III		176	91 000																																																																																																			
Total général (I + II + III)		180	186 000																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">RENOVOIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td rowspan="2">(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont comptes courants d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td>Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*</td> <td>184</td> <td>57 000</td> </tr> </table>												RENOVOIS	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	57 000																																																																								
RENOVOIS	(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 comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	57 000																																																																																															

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

②

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

DGFIP N° 2033-B 2013

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>Sémélé réel simplifié</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
A — RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 0 1 3</u>		
				Exercice N-1 clos le <u> </u>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	434 000	
	Production vendue { biens services* } dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		217		218		
				222		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			224		
	Production immobilisée*			226		
	Subventions d'exploitation reçues			230		
	Autres produits			232	434 000	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	110 000	
	Variation de stock (marchandises)*			236	(10 000)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 10 000 - mobilier : immobilier :)			242	50 500	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	8 900	
	Rémunérations du personnel*			250	150 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	60 000	
	Dotations aux amortissements*			254	14 000	
	Dotations aux provisions			256	16 000	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	399 400
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	34 600	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	400	
	Produits exceptionnels (IV)			290	57 000	
	Charges financières (V)			294	7 000	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	22 000	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)				310	63 000	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	1 600	
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
Déductions	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Divers* dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	
				Créance due au report en arrière du déficit	346	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col.1	352	37 123
				Déficit col. 2	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	370	37 123
				Déficit col. 2	372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380	
Montant de la T.V.A. collectée		374		Effectif moyen du personnel* :	376	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399	15 000
				dont apprentis :		
				handicapés :		
				Effectif affecté à l'activité artisanale	861	
				n° du centre de gestion agréé :	388	

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

N° 2033-B

[illegible]

N° 2033-B

[illegible]



Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>Sémélé réel simplifié</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *						
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice						
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406								
	Autres	410	15 000	412		414		416	15 000							
Immobilisations corporelles	Terrains	420	10 000	422		424		426	10 000							
	Constructions	430	120 000	432		434	30 000	436	90 000							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446								
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456								
	Matériel de transport	460	45 000	462	20 000	464	15 000	466	50 000							
	Autres immobilisations corporelles	470	13 000	472		474	3 000	476	10 000							
Immobilisations financières		480	5 000	482		484		486	5 000							
TOTAL		490	208 000	492	20 000	494	48 000	496	180 000							
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	10 000	502	2 000	504		506	12 000							
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516								
	Constructions	520	59 000	522	4 000	524	18 000	526	45 000							
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536								
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546								
	Matériel de transport	550	31 500	552	6 500	554	8 000	556	30 000							
	Autres immobilisations corporelles	560	6 500	562	1 500	564	2 000	566	6 000							
TOTAL		570	107 000	572	14 000	574	28 000	576	93 000							
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								
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values											
	①	②	③	④	Court terme* ⑤	Long terme										
						19% ⑥	15% ou 16% ⑦	0% ⑧								
1	30 000	18 000	12 000	45 000	18 000		15 000									
2	15 000	8 000	7 000	10 000	3 000											
3	3 000	2 000	1 000	2 000	1 000											
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	48 000	580	28 000	582	20 000	584	57 000	586	22 000	581		587	15 000	589	
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations		590		583		594		595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).											591					
TOTAL									596	22 000	585		597	15 000	599	

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

(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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : Sémélé réel simplifiéNéant ☐ *

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	1 000	622	3 000	624		626	4 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642	5 000	644		646	5 000
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	8 000	654		656	8 000
	Autres provisions pour dépréciation	660	1 000	662		664		666	1 000
TOTAL		680	2 000	682	16 000	684		686	18 000

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		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	
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

VI CRÉDITS D'IMPÔTS							
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211			

(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.

5

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

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

Désignation de l'entreprise : <u>Sémélé réel simplifié</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012013</u>	et clos le : <u>31122013</u>	Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	434 000
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	434 000
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	110 000
Variation de stocks (marchandises)	122	(10 000)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	40 500
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
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. autres 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	140 500
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	293 500
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117	293 500
<p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p>		

(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 immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012013	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>	(cocher la ou les cases correspondantes)
et clos le	31122013	Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>	

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
---	---

A IDENTIFICATION

Sémélé réel simplifié

Identification du destinataire	
Insp./IFU	N° dossier
	N° Siret
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :	
le téléphone :	

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

--

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

1 Résultat fiscal	Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	37 123	400
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers	(compris dans les résultats ci-dessus)		
-Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu.....	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①.....	b		
revenus nets exonérés (a - b).....	c		
-Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ②.....	d	Total c + d	
3 Total		37 123	400
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col.2) ou Déficit déductible (col.2 - col.1) ③		36 723	
5 Plus-values	taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④	à court terme et à long terme exonérées ⑤	à long terme imposables au taux de 16% ④
	à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④	dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑥	

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Zone franche Corse <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/> ⑧
ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activités <input type="checkbox"/>	Jeune entreprise (JEI) <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de défense (art. 44 terdecies) <input type="checkbox"/>
Exonération ou abattement pratiqué ⑦	sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 %	sur le bénéfice	

7 BIC non professionnels (2031 Ter) ⑨	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT	c - PLUS-VALUE
---------------------------------------	--------------	-------------	----------------

8 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises ⑩

Cadre réservé aux entreprises assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, missions...).

En remplissant ce cadre, vous êtes dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE

Valeur ajoutée de référence 293 500 Chiffre d'affaires de référence 434 000

Date de cessation

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la déclaration n° 1330-CVAE

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2013 VOUS DEVREZ OBLIGATOIREMENT DÉPOSER VOTRE DÉCLARATION DE RÉSULTAT ET LES ANNEXES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur IMPOT.GOUV.FR/Rubrique PROFESSIONNELS

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À le 24112013

Signature et
qualité du déclarant