

Désignation de l'entreprise						Néant <input type="checkbox"/>														
Adresse de l'entreprise																				
SIRET		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>				Durée de l'exercice précédent *		<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>												
								Exercice N clos le												
								<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
ACTIF		Brut		Amortissements – Provisions		Net														
		1		2		3														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * (010	012															
		Autres *		014	016															
	Immobilisations corporelles *		028		030															
	Immobilisations financières * (1)		040		042															
			Total I (5)		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														
Charges constatées d'avance *		092		094																
Valeurs mobilières de placement		080		082																
Disponibilités		084		086																
		Total II		096	098															
		Total général (I + II)		110	112															
PASSIF								Exercice N	NET											
																1				
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'œuvres originales d'artistes vivants) *					131)	132										
	Report à nouveau							134												
	Résultat de l'exercice							136												
	Subventions d'investissement							137												
	Provisions réglementées							140												
								142												
Provisions pour risques et charges							154													
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées							156												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164												
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166												
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)					169)	172											
	Comptes courants d'associés							173												
	Autres dettes							175												
	Produits constatés d'avance							174												
								176												
	Total III							180												
	Total général (I + II + III)							180												
RENOVIS	(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												

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise _____				Néant <input type="checkbox"/> *	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018				Exercice N clos le _____	
Ventes de marchandises *		209 _____				210	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production vendue	Biens	dont export et 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 CFE et CVAE *		243)	244	
	Rémunérations du personnel *		250				
	Cotisations sociales (dont cotisation personnelle de l'exploitant		380)	252	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2 ^e , al.3 du CGI)		255)	254	
	Dotations aux dépréciations		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)				
Produits exceptionnels (IV)			294				
Charges exceptionnelles (VI) {		290					
		dono amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	
		dono amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)		348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)			306				
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)			310				
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318				
	Provisions non déductibles *		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)		324				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levées d'option	(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251	
	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 sexies)	986	ZFU – TE (44 octies A)	987		342	
			JEI (44 sexies A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindecies)	138			
	Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	181			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346				
	Dédiction exceptionnelle (art. 39 decies)		655				
	Dédiction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643				
	Dédiction exceptionnelle (art. 39 decies B)		645				
	Dédiction exceptionnelle (art. 39 decies C)		647				
	Dédiction exceptionnelle (art. 39 decies D)		648				
	Dédiction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641				
	Dédiction exceptionnelles (art. 39 decies F)		990				
	Dédiction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356				
	Déficits antérieurs reportables *		dono imputés sur le résultat :				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370		372		

Désignation de l'entreprise										Néant <input type="checkbox"/>	
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)											
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			
	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales, agencements, aménagements 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											
Fonds commercial				495		497		498		499	
Autres 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 à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé			1	2	3	4	5				
			6	7	8	9	10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	⑤	Court terme*	Long terme			⑥	
	1						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
10											
Total	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL						596	585	597	599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies A bis</i> du Code général des impôts)		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 comptes clients	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			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										
Fonds commercial		681		683									
Autres Immobilisations Incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						
Terrains		710		715		2							
Constructions		720		725		3							
Installations techniques, matériel et outillage		730		735		4							
Inst. générales, agencements et aménagements divers		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-SD	780					
II DÉFICITS REPORTABLES													
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)													
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis								Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter			
Déficits imputés		983											
Déficits reportables		984											
Déficits de l'exercice		860											
Total des déficits restant à reporter		870											
III DIVERS													
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325		381						
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327								
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						
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398						
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397						
IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS													
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social							690						
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social							691						
Revenu brut social (si le montant est négatif)					692								
Revenu brut social (si le montant est positif)								693					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise _____		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : et clos le :		Données en nombre de mois		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DÉCLARATION DES EFFECTIFS				
Effectif moyen du personnel * :		376		
	Dont apprentis	657		
	Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE				
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119		
		TOTAL 1		106
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		113		
Variation positive des stocks		111		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153		
		TOTAL 2		144
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾				
Achats		121		
Variation négative des stocks		145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125		
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.		310		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		150		
		TOTAL 3		152
IV – Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF		117		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.				
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026
Période de référence	024	/	/	/
Date de cessation	/	/	/	/

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

N° de dépôt

 (1)Néant Exercice clos le SIREN Dénomination de l'entreprise Adresse (voie) Code postal Ville

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Adresse	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Adresse	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Adresse	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Adresse	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :								
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>					
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>			

Tire (2)	<input type="text"/>	Nom de famille	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>			
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>					
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>			

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

