

Désignation de l'entreprise <u>EIRL Sémélé réel simplifié IS</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> Exercice N clos le <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"/> </div> <div> Exercice N-1 clos le <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"/> </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		3 000			
	Immobilisations corporelles *		028	160 000	030	81 000		79 000			
	Immobilisations financières * (1)		040	5 000	042			5 000			
	Total I (5)		044	180 000	048	93 000		87 000			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
		Marchandises *	060	30 000	062	5 000		25 000			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068	62 000	070	8 000		54 000			
		Autres* (3)	072		074						
	Valeurs mobilières de placement		080	6 000	082	1 000		5 000			
	Disponibilités		084	15 000	086			15 000			
Charges constatées d'avance*		092		094							
Total II		096	113 000	098	14 000		99 000				
Total général (I + II)		110	293 000	112	107 000		186 000				
PASSIF						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		57 432					
	Provisions réglementées			140							
	Total I			142		85 432					
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		30 568					
	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		96 568						
Total général (I + II + III)			180		186 000						
RENOUVOIS	(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>EIRL Sémélé réel simplifié IS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
A — RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 3 1 1 2 0 1 3	
				Exercice N-1 clos le 	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	434 000
	Production vendue { biens services* } dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée*			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	434 000	
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)	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* 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259	260	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	5 568
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)			310	57 432	
B — RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	57 432	314
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	5 568
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	2 190
Déductions	Entreprise nouvelle (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zone franche Corse (44. décies) 988		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Pôle de compétitivité (44. undécies) 990		
	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 Déficit col. 2			352	37 123	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 Déficit col. 2			370	37 123	372
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		n° du centre de gestion agréé : 388	
Montant de la T.V.A. collectée 374		Effectif moyen du personnel* : 376		dont apprentis :	handicapés :
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* : 399	15 000	Effectif affecté à l'activité artisanale 861	

* 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 : EIRL Sémélé réel simplifié IS								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*	Long terme					
					⑤	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 : EIRL Sémélé réel simplifié ISNéant ☐ *

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>EIRL Sémélé réel simplifié IS</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.

